

CONTRATO	TC 001/2020	PERÍODO	abril-25	Processo Mãe:	6018.2019/0053236-5
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS			Pagamento (SEI):	6018.2024/0000323-0
CNPJ:	45.877.305/0001-14			Prest Conta (SEI):	6018.2024/00014837-8
ATIVIDADE	HOSPITAL VETERINÁRIO SUL			Regional:	COSAP

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	320.393,68	-	1.077.972,00	-	1.398.365,68	-
RENDIMENTOS	-	-	2.232,67	-	2.232,67	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	320.393,68	-	1.080.204,67	-	1.400.598,35	-
		320.393,68		1.080.204,67		1.400.598,35

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.077.971,99	1.157.640,90	- 79.668,91	107%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	0%	0%	
MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	198.332,81	- 188.832,81	2088%	17%	
MAT CONSUMO ASSIST.	140.338,10	-	140.338,10	0%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	779.133,90	845.368,63	- 66.234,73	109%	73%	
MANUTENÇÃO	32.000,00	-	32.000,00	0%	0%	
LOCAÇÃO	99.500,00	-	99.500,00	0%	0%	
DESPESAS DIVERSAS	17.500,00	113.939,46	- 96.439,46	651%	10%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	0,00%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	0,00%	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	1.077.971,98	1.157.640,90	- 79.668,92			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	R\$	242.957,45
---------------------------------	------------	-------------------

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018.

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24						395.515,15		
jan-25	1.077.972,00	3.244,62	51.969,46	1.055.679,50	504.604,25	473.021,73	-	-
fev-25	1.077.972,00	2.332,94	107,50	1.238.010,04	347.006,65	315.424,13	-	-
mar-25	1.077.972,00	2.105,20	-	1.075.107,65	351.976,20	320.393,68	-	-
abr-25	1.077.972,00	2.232,67	-	1.157.640,90	242.957,45	242.957,45	-	-
TOTAL	4.311.888,00	9.915,43	52.076,96	5.684.078,99				-

APONTAMENTOS

Item 1. Solicitamos envio do anexo I retificado, visto que as despesas foram informadas em em padrão diferente do utilizado por este departamento para análise.

Item 2. Solicitamos esclarecimentos quanto ao valor de **R\$79.668,92** que ultrapassou o previsto em Plano de Trabalho.

Relatório elaborado por:	Lilian dos Reis Vidal
Registro Funcional:	912.302.4/1
Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde	
SMS/SEGA/CPCS/DPC	