

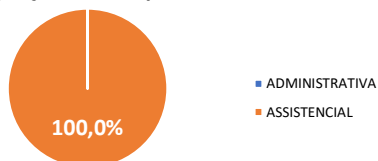
CONTRATO	TC 002/2019	PERÍODO :	abril-25	Processo Mãe:	6018.2018/0038225-6
INSTITUIÇÃO :	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS			Pagamento (SEI):	6018.2024/0000302-7
CNPJ:	45.877.305/0001-14			Prest Conta (SEI):	6018.2024/0014840-8
ATIVIDADE :	HOSPITAL VETERINÁRIO NORTE			Regional:	COSAP

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	16.000,00	-	16.000,00	-
CUSTEIO	1.654,99	-	408.460,40	-	410.115,39	-
RENDIMENTOS	-	-	170,63	-	170,63	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.654,99	-	424.631,03	-	426.286,02	-
		1.654,99		424.631,03		426.286,02

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	408.460,40	425.416,45	- 16.956,05	104,15%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	0,00%	0,00%	
MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	4.807,63	8.692,37	35,61%	1,13%	
MAT CONSUMO ASSIST.	37.500,00	23.156,32	14.343,68	61,75%	5,44%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	297.360,40	316.301,17	- 18.940,77	106,37%	74,35%	
MANUTENÇÃO	4.500,00	951,07	3.548,93	21,13%	0,22%	
LOCAÇÃO	34.100,00	51.082,25	- 16.982,25	149,80%	12,01%	
DESPESAS DIVERSAS	21.500,00	29.118,01	- 7.618,01	135,43%	6,84%	
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)	408.460,40	425.416,45	- 16.956,05			

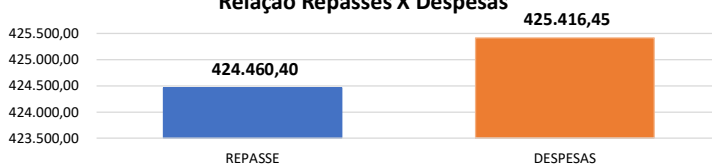
SALDO DO EXERCÍCIO	869,57
--------------------	--------

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e 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.

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
4328-1	4518-7	30/04/2025	16.000,00	Pix Recebido - Associação
TOTAL			16.000,00	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24						1.181,62		
jan-25	408.446,40	15,64	27.299,97	433.350,35	3.593,28	3.593,28	-	-
fev-25	408.460,40	87,16	59.433,42	467.754,74	3.819,52	3.819,52	0,00	0,00
mar-25	408.460,40	158,63	-	410.783,56	1.654,99	1.654,99	0,00	0,00
abr-25	408.460,40	170,63	16.000,00	425.416,45	869,57	869,57	0,00	0,00
TOTAL	1.633.827,60							-

APONTAMENTOS

Item 1. Informamos que as despesas com **Pessoal e Reflexo** do contrato trata-se de um serviço terceirizado, portanto foi informado na rubrica correspondente e o Plano de Trabalho será ajustado para a próxima renovação.

Item 2. Serviços de Terceiros: Conforme item 1 deste relatório, a despesa com Serviços de Terceiros ultrapassou o plano de trabalho em **R\$18.940,77**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 3. Locação: Conforme item 1 deste relatório, a despesa denominada Manutenção ultrapassou o plano de trabalho em **R\$16.982,25**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 4. Despesas Diversas: Conforme item 1 deste relatório, a despesa denominada Locação ultrapassou o plano de trabalho em **R\$7.618,01**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 5. Outras Entradas: Solicitamos esclarecimentos quanto ao valor de **R\$16.000,00** identificado através do extrato bancário como **"Outras Entradas"**, pois o mesmo foi informado como repasse de investimentos.

Relatório elaborado por:	José Henrique De Lyra Sales
Registro Funcional:	898.021-7

Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratações dos Serviços de Saúde

SMS/SEGA/CPCS/DPC