

CONTRATO TC 008/2024
INSTITUIÇÃO : INSTITUTO AMPARA ANIMAL
CNPJ: 12.791.298/0001-84
ATIVIDADE : TERMO DE COLABORAÇÃO EMERGENCIAL

PERÍODO : maio-24

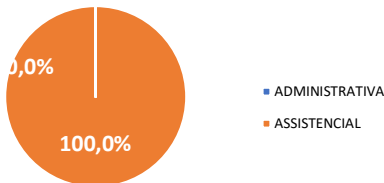
Processo Mãe: 6018.2024/0047422-4
Pagamento (SEI): 6018.2024/0054270-0
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0111338-1
Regional: COSAP

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	-	-	232.775,50	-	232.775,50	-
RENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	-	-	232.775,50	-	232.775,50	-
				232.775,50		232.775,50

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	232.775,50	233.071,45	- 295,95	100,13%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	25.400,00	39.977,00	- 14.577,00	157,39%	17,15%
MATERIAL DE CONSUMO	92.375,50	30.787,98	61.587,52	33,33%	13,21%
MATERIAL CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	115.000,00	162.306,47	- 47.306,47	141,14%	69,64%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	0,00%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	232.775,50	233.071,45	- 295,95		

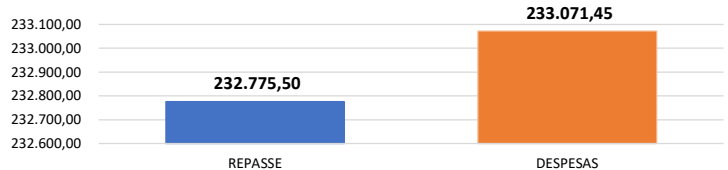
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) -295,95

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.

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-23					-	-		
mai-24	232.775,50	-	-	233.071,45	- 233.367,40	-	- 233.367,40	295,95
TOTAL	232.775,50	-	-	466.142,90				

APONTAMENTOS

Item 1. Após análise da documentação enviada junto a Prestação de Contas, entendemos que houve uma variação negativa de R\$295,95 quanto ao valor repassado e o valor de despesa, valor este suportado pela própria instituição. Ressaltamos que as despesas foram pertinentes a execução do termo.

Relatório elaborado por: LILIAN DOS REIS VIDAL

Registro Funcional: 912302-4

Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde
SMS/SEGA/CPCS/DPC