

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	TC 001/2019	PERÍODO :	maio-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):	6018.2024/0014817-3		
ATIVIDADE :	HOSPITAL VETERINÁRIO LESTE	Regional:	COSAP		
RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-25		TOTAL
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL FEDERAL
OBRAS		-	-	-	- -
EQUIPAMENTOS		-			- -
CUSTEIO	456.544,80		1.110.236,60	-	1.566.781,40 -
RENDIMENTOS	-	-	3.323,43	-	3.323,43 -
OUTRAS			-		- -
TOTAL RECEITA (1)	456.544,80	-	1.113.560,03	-	1.570.104,83 -
		456.544,80		1.113.560,03	1.570.104,83
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.110.236,60	1.097.754,82	12.481,78	99%	100%
PESSOAL E REFLEXO	-	644.187,00	- 644.187,00	#DIV/0!	59%
MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	205.754,85	- 196.254,85	2166%	19%
MAT CONSUMO ASSIST.	161.125,43	75.519,63	85.605,80	47%	7%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	812.611,17	172.257,54	640.353,63	21%	16%
MANUTENÇÃO	20.000,00		20.000,00	0%	0%
LOCAÇÃO	65.000,00		65.000,00	0%	0%
DESPESAS DIVERSAS	42.000,00	35,80	41.964,20	0%	0%
EMPRÉSTIMOS	-		-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	1.110.236,60	1.097.754,82	12.481,78		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	472.350,01				

Proporção das Despesas



ADMINISTRATIVA
ASSISTENCIAL

Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas

R\$ 1.115.000,00
R\$ 1.110.000,00
R\$ 1.105.000,00
R\$ 1.100.000,00
R\$ 1.095.000,00
R\$ 1.090.000,00

R\$ 1.110.236,60

R\$ 1.097.754,82

REPASSE

DESPESAS

Fonte: Sistema WEBSAASS

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	VARIÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24						R\$ 475.449,97		
jan-25	1.110.236,60	907,53	47.061,12	977.346,34	656.308,88	656.308,88	-	-
fev-25	1.110.236,60	3.360,40	-	1.173.773,13	607.381,55	596.132,75	-	-
mar-25	1.110.236,60	3.513,12	-	1.210.705,06	499.177,41	499.177,41	-	-
abr-25	1.110.236,60	5.042,16	-	1.157.911,37	456.544,80	456.544,80	-	-
mai-25	1.110.236,60	3.323,43	-	1.097.754,82	472.350,01	472.350,01	-	-
TOTAL	5.551.183,00	16.146,64	47.061,12	5.617.490,72				-

APONTAMENTOS

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

Item 2. Conforme autorização da coordenadoria, os valores entre as rubricas podem ser alocadas entre si quantanto que o valor total não ultrapasse o previsto.

Item 3. Solicitamos envio do anexo de rateio institucional conforme portaria 555/2023, visto que o Termo de Colaboração divide despesas com a Matriz e portanto é necessário envio do anexo de rateio separadamente. Solicitamos envio de qual é o valor previsto em Plano de Trabalho para esta despesa.

Item 4. Foram identificadas despesas com tarifas bancárias no valor total de R\$ 6,50. Conforme disposto no Ofício 069/2025/SMS, encaminhado em 07/03/2025 às instituições, a devolução compulsória de tarifas bancárias provenientes exclusivamente do Banco do Brasil está suspensa sine die .

Relatório elaborado por: LILIAN DOS REIS VIDAL

Registro Funcional: 912.302.4/1

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

SMS/SEGA/CPCS-DPC