

CONTRATO	TC 001/2020	PERÍODO	maio-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		maio-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	242.957,45	-	1.077.972,00	-	1.320.929,45	-
RENDIMENTOS	-	-	1.431,49	-	1.431,49	-
OUTRAS	-	-	680,00	-	680,00	-
TOTAL RECEITA (1)	242.957,45	-	1.080.083,49	-	1.323.040,94	-
		242.957,45		1.080.083,49		1.323.040,94

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.077.971,99	1.279.202,88	- 201.230,89	119%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	-	664.068,82	- 664.068,82	0%	52%	
MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	338.363,94	- 328.863,94	3562%	26%	
MAT CONSUMO ASSIST.	140.338,10	118.348,41	21.989,69	84%	9%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	779.133,90	158.421,71	620.712,19	20%	12%	
MANUTENÇÃO	32.000,00	-	32.000,00	0%	0%	
LOCAÇÃO	99.500,00	-	99.500,00	0%	0%	
DESPESAS DIVERSAS	17.500,00	-	17.500,00	0%	0%	
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	1.279.202,88	- 201.230,90			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	R\$	43.838,06
---------------------------------	------------	------------------

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X 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.

OUTRAS RECEITAS				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
4328-1	4519-5	05/05/2025	680,00	PIX Recebido - Carolina T
TOTAL			680,00	

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	-	-
mai-25	1.077.972,00	1.431,49	680,00	1.279.202,88	43.838,06	43.838,06	0,00	- 0,00
TOTAL	5.389.860,00	11.346,92	53.436,96	7.084.843,85				-

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\$201.230,90** que ultrapassou o previsto em Plano de Trabalho.
- Item 3.** Verificamos créditos no extrato bancário conforme apresentado na tabela "OUTRAS RECEITAS", porém já foi esclarecido conforme documentação enviada na prestação de contas.

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	