

CONTRATO	TC 002/2019	PERÍODO :	maio-25	Processo Mãe:	6018.2018/0038225-6
INSTITUIÇÃO :	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS 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		maio-25		TOTAL
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	- -
EQUIPAMENTOS	-	-	9.000,00	-	9.000,00 -
CUSTEIO	869,57	-	408.460,40	-	409.329,97 -
RENDIMENTOS	-	-	171,15	-	171,15 -
OUTRAS	-	-	-	-	- -
TOTAL RECEITA (1)	869,57	-	417.631,55	-	418.501,12 -
		869,57		417.631,55	418.501,12
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	408.460,40	417.886,82	- 9.426,42	102,31%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	0,00%	0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	14.265,04	- 765,04	105,67%	3,41%
MAT CONSUMO ASSIST.	37.500,00	63.566,19	- 26.066,19	169,51%	15,21%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	297.360,40	271.258,72	26.101,68	91,22%	64,91%
MANUTENÇÃO	4.500,00	4.054,09	445,91	90,09%	0,97%
LOCAÇÃO	34.100,00	57.938,51	- 23.838,51	169,91%	13,86%
DESPESAS DIVERSAS	21.500,00	6.804,27	14.695,73	31,65%	1,63%
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	417.886,82	- 9.426,42		
SALDO DO EXERCÍCIO	614,30				

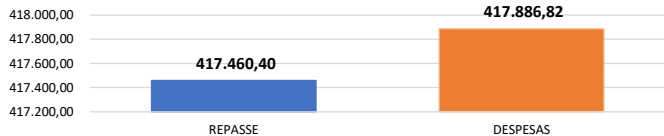
Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

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		30/05/2025	9.000,00	Pix Recebido - Associacao				
TOTAL			9.000,00					
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	-	-
mar-25	408.460,40	158,63	-	410.783,56	1.654,99	1.654,99	-	-
abr-25	408.460,40	170,63	16.000,00	425.416,45	869,57	869,57	-	-
mai-25	408.460,40	171,15	9.000,00	417.886,82	614,30	614,30	0,00	- 0,00
TOTAL	2.042.288,00							- 0,00

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. **Material de Consumo** : A despesa com Material de Consumo ultrapassou o plano de trabalho em **R\$ 765,04**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 3. **Material de Consumo Assistencial**: A despesa com Material de Consumo Assistencial ultrapassou o plano de trabalho em **R\$ 26.066,19**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 4. **Locação**: A despesa denominada Locação ultrapassou o plano de trabalho em **R\$ 23.838,51**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 5. Identificamos notas fiscais pagas com juros e multas conforme tabela abaixo. Estes valores serão glosados visto que estas despesas não condizem com o objeto do contrato e não autorizadas:

NOTA FISCAL	JUROS/MULTA
SUPERMED/829	R\$ 10,17
Supermed/798549	R\$ 17,91
SUPERMED/798688	R\$ 71,64
SUPERMED/801298	R\$ 7,90
TOTAL	R\$ 107,62

Relatório elaborado por:	Lilian dos Reis Vidal
Registro Funcional:	912.302.4

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

SMS/SEGA/CPCS/DPC