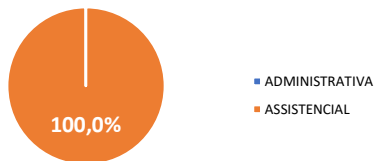


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	TC 001/2019	PERÍODO :	junho-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		junho-25		TOTAL
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL FEDERAL
OBRAS		-	-	-	- -
EQUIPAMENTOS		-	-	-	- -
CUSTEIO	472.350,01		1.110.236,60	-	1.582.586,61 -
RENDIMENTOS	-	-	3.182,69	-	3.182,69 -
OUTRAS			-	-	- -
TOTAL RECEITA (1)	472.350,01	-	1.113.419,29	-	1.585.769,30 -
		472.350,01		1.113.419,29	1.585.769,30
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.110.236,60	1.220.697,96	- 110.461,36	110%	100%
PESSOAL E REFLEXO	-	650.178,85	- 650.178,85	#DIV/0!	53%
MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	323.028,60	- 313.528,60	3400%	26%
MAT CONSUMO ASSIST.	161.125,43	-	161.125,43	0%	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	812.611,17	164.860,49	647.750,68	20%	14%
MANUTENÇÃO	20.000,00	13.536,40	6.463,60	68%	1%
LOCAÇÃO	65.000,00	58.087,68	6.912,32	89%	5%
DESPESAS DIVERSAS	42.000,00	11.005,94	30.994,06	26%	1%
EMPRÉSTIMOS	-	3.000,00	- 3.000,00	100%	66,67%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	1.110.236,60	1.223.697,96	- 113.461,36		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	362.071,34				

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.

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	-	-
jun-25	1.110.236,60	3.182,69	-	1.223.697,96	362.071,34	362.071,34	-	-
TOTAL	6.661.419,60	19.329,33	47.061,12	6.841.188,68				-

APONTAMENTOS

Item 1. Solicitamos esclarecimentos quanto as despesas informadas com pessoal e reflexo, visto que este serviço é prestado por uma empresa terceirizada e portanto deveria ser informada na rubrica de serviços de terceiros.

Item 2. Conforme autorização da Coordenadoria COSAP através de documentação complementar enviada, a OS pode realocar os recursos para execução do plano de trabalho contanto que não ultrapasse o valor de repasse. Portanto no mês de junho/25 ultrapassou o valor em R\$ 113.461,36 . solicitamos esclarecimentos.

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