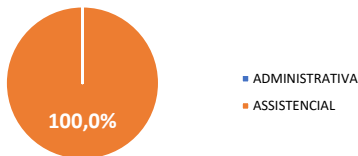


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

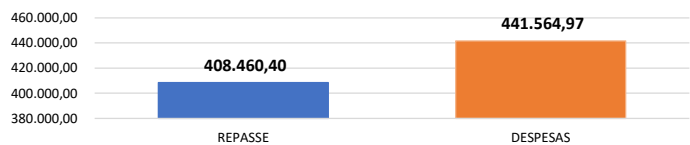
CONTRATO	TC 002/2019	PERÍODO	junho-25	Processo Mãe:	6018.2018/0038225-6
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS	Pagamento (SEI):	6018.2024/0000302-7	Prest Conta (SEI):	6018.2024/0014840-8
CNPJ:	45.877.305/0001-14	Regional:	COSAP		
ATIVIDADE	HOSPITAL VETERINÁRIO NORTE				
RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-25		TOTAL
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL
OBRAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
CUSTEIO	614,30	-	408.460,40	-	409.074,70
RENDIMENTOS	-	-	110,55	-	110,55
OUTRAS	-	-	33.000,00	-	33.000,00
TOTAL RECEITA (1)	614,30	-	441.570,95	-	442.185,25
		614,30		441.570,95	442.185,25
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	408.460,40	383.432,68	25.027,72	93,87%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	0,00%	0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	4.426,57	9.073,43	32,79%	1,15%
MAT CONSUMO ASSIST.	37.500,00	40.689,73	- 3.189,73	108,51%	10,61%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	297.360,40	276.778,11	20.582,29	93,08%	72,18%
MANUTENÇÃO	4.500,00	4.231,07	268,93	94,02%	1,10%
LOCAÇÃO	34.100,00	46.856,51	- 12.756,51	137,41%	12,22%
DESPESAS DIVERSAS	21.500,00	10.450,69	11.049,31	48,61%	2,73%
EMPRÉSTIMOS	-	58.132,29	- 58.132,29	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	441.564,97	- 33.104,57		
SALDO DO EXERCÍCIO	620,28				

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.

Outras Receitas								
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento				
4328-1	4518-7	20/06/2025	33.000,00	Pix Recebido - Associacao				
TOTAL			33.000,00					
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
jun-25	408.460,40	110,55	33.000,00	441.564,97	620,28	620,28	-	-
TOTAL	2.450.748,40						-	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.** Conforme justificativa enviada junto a prestação de contas, o valor de R\$ 58.132,29 de empréstimo refere-se a uma devolução de empréstimo a matriz realizado em fevereiro.
- Item 3.** 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. Ao realizar a análise, verificamos que neste mês somente ultrapassou por conta do valor de empréstimo, portanto não há nada a esclarecer.
- Item 4.** 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
CIRURGICA/1850945	R\$ 57,40
TOTAL	R\$ 57,40

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