

CONTRATO	TC 001/2019	PERÍODO	julho-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		julho-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS		-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	
CUSTEIO	362.071,34		1.110.236,60	-	1.472.307,94	-	
RENDIMENTOS	-	-	4.021,51	-	4.021,51	-	
OUTRAS			-	-	-	-	
TOTAL RECEITA (1)	362.071,34	-	1.114.258,11	-	1.476.329,45	-	
		362.071,34		1.114.258,11		1.476.329,45	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	1.110.236,60	1.166.485,06	- 56.248,46	105%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	-	659.303,18	- 659.303,18	#DIV/0!	57%		
MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	264.153,95	- 254.653,95	2781%	23%		
MAT CONSUMO ASSIST.	161.125,43	-	161.125,43	0%	0%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	812.611,17	167.222,29	645.388,88	21%	14%		
MANUTENÇÃO	20.000,00	8.000,00	12.000,00	40%	1%		
LOCAÇÃO	65.000,00	58.055,03	6.944,97	89%	5%		
DESPESAS DIVERSAS	42.000,00	9.750,61	32.249,39	23%	1%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-				
INVESTIMENTOS	-	-	-				
OBRAS E REFORMAS	-	-	-				
EQUIPAMENTOS	-	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	1.110.236,60	1.166.485,06	- 56.248,46				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				309.844,39			

Proporção das Despesas



ADMINISTRATIVA
ASSISTENCIAL

Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas

R\$ 1.180.000,00
R\$ 1.160.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.120.000,00
R\$ 1.100.000,00
R\$ 1.080.000,00

R\$ 1.110.236,60

REPASSE

R\$ 1.166.485,06

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	-	-
jul-25	1.110.236,60	4.021,51		1.166.485,06	309.844,39	309.844,39	-	-
TOTAL	7.771.656,20	23.350,84	47.061,12	8.007.673,74				-

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 julho/25 ultrapassou o valor em R\$ 56.248,46 . 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