

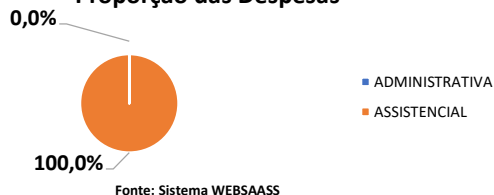
CONTRATO	TC 001/2020	PERÍODO :	julho-25	Processo Mãe:	6018.2019/0053236-5
INSTITUIÇÃO :	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS			Pagamento (SEI):	6018.2024/0000323-0
CNPJ:	45.877.305/0001-14			Prest Conta (SEI):	6018.2024/00014837-8
ATIVIDADE :	HOSPITAL VETERINÁRIO SUL			Regional:	COSAP

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	349,38	-	1.077.972,00	-	1.078.321,38	-
RENDIMENTOS	-	-	572,79	-	572,79	-
OUTRAS	-	-	20.000,00	-	20.000,00	-
TOTAL RECEITA (1)	349,38	-	1.098.544,79	-	1.098.894,17	-
		349,38		1.098.544,79		1.098.894,17

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.077.971,99	1.098.752,92	- 20.780,93	102%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	-	655.455,14	- 655.455,14	0%	60%	
MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	156.537,25	- 147.037,25	1648%	14%	
MAT CONSUMO ASSIST.	140.338,10	-	140.338,10	0%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	779.133,90	167.076,54	612.057,36	21%	15%	
MANUTENÇÃO	32.000,00	16.312,41	15.687,59	51%	1%	
LOCAÇÃO	99.500,00	87.704,15	11.795,85	88%	8%	
DESPESAS DIVERSAS	17.500,00	15.667,43	1.832,57	90%	1%	
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	1.098.752,92	- 20.780,94			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	R\$	141,25
--------------------------	-----	--------

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



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	30/07/2025	20.000,00	PIX - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICO
TOTAL			20.000,00	

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
jun-25	1.077.972,00	706,34	-	1.122.167,02	349,38	349,38	0,00	0,00
jul-25	1.077.972,00	572,79	20.000,00	1.098.752,92	141,25	141,25	0,00	0,00
TOTAL	7.545.804,00	12.626,05	72.756,96	8.026.560,91			-	0,00

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\$ 20.780,94 . solicitamos esclarecimentos.	
Item3. 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
JC MAGALHAES/1316	R\$ 21,23
TOTAL	R\$ 21,23

Item 4. Informamos que os valores contidos na tabela de Outras Receitas foi devidamente justificado junto a 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	