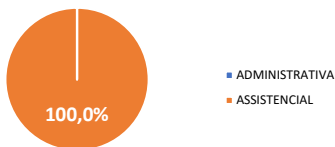


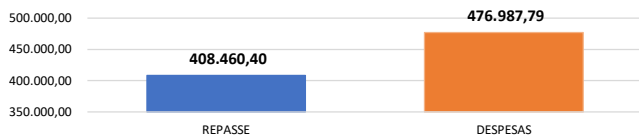
CONTRATO	TC 002/2019	PERÍODO	julho-25		Processo Mãe:	6018.2018/0038225-6	
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS				Pagamento (SEI):	6018.2024/0000302-7	
CNPJ:	45.877.305/0001-14				Prest Conta (SEI):	6018.2024/0014840-8	
ATIVIDADE	HOSPITAL VETERINÁRIO NORTE				Regional:	COSAP	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	620,28	-	408.460,40	-	409.080,68	-	-
RENDIMENTOS	-	-	103,08	-	103,08	-	-
OUTRAS	-	-	68.000,00	-	68.000,00	-	-
TOTAL RECEITA (1)	620,28	-	476.563,48	-	477.183,76	-	-
	620,28		476.563,48		477.183,76		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	408.460,40	418.987,79	- 10.527,39	102,58%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	0,00%	0,00%		
MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	16.358,12	- 2.858,12	121,17%	3,90%		
MAT CONSUMO ASSIST.	37.500,00	46.267,35	- 8.767,35	123,38%	11,04%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	297.360,40	279.396,01	17.964,39	93,96%	66,68%		
MANUTENÇÃO	4.500,00	5.358,61	- 858,61	119,08%	1,28%		
LOCAÇÃO	34.100,00	58.092,85	- 23.992,85	170,36%	13,87%		
DESPESAS DIVERSAS	21.500,00	13.514,85	7.985,15	62,86%	3,23%		
EMPRÉSTIMOS	-	58.000,00	- 58.000,00	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	476.987,79	- 68.527,39				
SALDO DO EXERCÍCIO			195,97				

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					Apontamento
Agência	Conta	Data	Valor		
4328-1	4518-7	20/06/2025	68.000,00	Pix Recebido - Associacao	
TOTAL			68.000,00		

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	-	-
jul-25	408.460,40	103,08	68.000,00	476.987,79	195,97	195,97	0,00	0,00
TOTAL	2.859.208,80						-	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\$ 58.000,00 de empréstimo refere-se a uma devolução de empréstimo a matriz realizado em abril, maio e junho.
- 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 ultrapassou em R\$10.527,39, portanto solicitamos esclarecimentos.
- 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
SUPERMED/841078	R\$ 17,92
LOTUS	R\$ 220,46
PETLOVE/44814	R\$ 81,84
JC MAGALHAES/1315	R\$ 21,23
CIRURGICA/1859257	R\$ 65,41
D3R ENGENHARIA	R\$ 136,65
TOTAL	R\$ 543,51

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