

CONTRATO	TC 001/2019	PERÍODO :	agosto-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		agosto-25		TOTAL
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL FEDERAL
OBRAS		-	-	-	- -
EQUIPAMENTOS		-	-	-	- -
CUSTEIO	309.844,39		1.110.236,60	-	1.420.080,99 -
RENDIMENTOS	-	-	2.642,42	-	2.642,42 -
OUTRAS			666,95	-	666,95 -
TOTAL RECEITA (1)	309.844,39	-	1.113.545,97	-	1.423.390,36 -
		309.844,39		1.113.545,97	1.423.390,36
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.110.236,60	1.009.562,82	100.673,78	91%	100%
PESSOAL E REFLEXO	668.583,90	642.776,78	25.807,12	96%	64%
MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	128.424,72	118.924,72	1352%	13%
MAT CONSUMO ASSIST.	161.125,43	-	161.125,43	0%	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	144.027,27	171.526,19	27.498,92	119%	17%
MANUTENÇÃO	20.000,00	8.788,50	11.211,50	44%	1%
LOCAÇÃO	65.000,00	58.046,63	6.953,37	89%	6%
DESPESAS DIVERSAS	42.000,00		42.000,00	0%	0%
EMPRÉSTIMOS	-		-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	1.110.236,60	1.009.562,82	100.673,78		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	413.827,54				

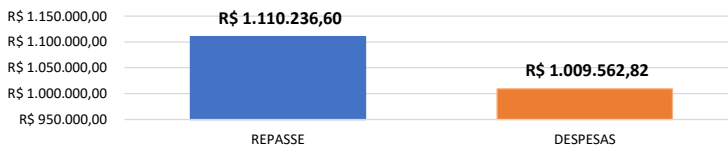
Proporção das Despesas



ADMINISTRATIVA
ASSISTENCIAL

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.

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
4328-1	4520-9	11/02/2025	R\$ 666,95	Pix recebido - Associação
TOTAL			R\$ 666,95	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO 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	-	-
ago-25	1.110.236,60	2.642,42	666,95	1.009.562,82	413.827,54	413.827,54	-	-
TOTAL	8.881.892,80	25.993,26	47.728,07	9.017.236,56				-

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 agosto/25 não ultrapassou o previsto.

Item 3. Conforme informado em Nota explicativa enviada junto a prestação de contas, houve a pagamento de R\$67.525,24 referente ao rateio de despesas em comum da matriz coma unidade Leste e portanto deverá ser enviado o anexo de rateio institucional conforme portaria 555/2021. Portanto solicitamos esclarecimentos e envio da documentação de janeiro até o atual mês de prestação de contas.

Item 4. Conforme Nota explicativa do valor de outras entradas, o valor refere-se ao processo de denúncia do TCM que está sendo tratado no processo de número 6018.2025/0025340-8.

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