

CONTRATO	TC 001/2020	PERÍODO	agosto-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		agosto-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	141,25	-	1.118.681,92	-	1.118.823,17	-
RENDIMENTOS	-	-	0,80	-	0,80	-
OUTRAS	-	-	49.000,00	3.876,00	49.000,00	3.876,00
TOTAL RECEITA (1)	141,25	-	1.167.682,72	3.876,00	1.167.823,97	3.876,00
		141,25		1.171.558,72		1.171.699,97

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.109.681,91	1.145.386,50	- 35.704,59	103%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	0%	0%	
MATERIAL DE CONSUMO	8.986,42	9.574,68	- 588,26	107%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	148.438,10	167.044,48	- 18.606,38	113%	15%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	797.431,69	789.464,85	7.966,84	99%	69%	
MANUTENÇÃO	32.482,31	25.546,63	6.935,68	79%	2%	
LOCAÇÃO	21.500,00	37.319,58	- 15.819,58	174%	3%	
DESPESAS DIVERSAS	100.843,40	116.436,28	- 15.592,88	115%	10%	
EMPRÉSTIMOS	-	25.000,00	- 25.000,00	0,00%	0,00%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	0,00%	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	1.109.681,90	1.170.386,50	- 60.704,60			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	R\$					1.313,47
---------------------------------	------------	--	--	--	--	-----------------

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	25/08/2025	3.876,00	PIX RECEBIDO MVR SERVIÇO
4328-1	4519-5	26/08/2025	44.000,00	PIX RECEBIDO - ASSOCIAÇÃO
4328-1	4519-5	04/08/2025	5.000,00	PIX RECEBIDO - ASSOCIAÇÃO
TOTAL			52.876,00	

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
ago-25	1.118.681,92	0,80	52.876,00	1.170.386,50	1.313,47	1.313,47	0,00	0,00
TOTAL	8.664.485,92	12.626,85	125.632,96	9.196.947,41				-

APONTAMENTOS	
Item 1. 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 ultrapassou o valor em R\$ 60.704,60 . solicitamos esclarecimentos.	
Item 2. Conforme justificativa enviada junto a prestação de contas, o valor de R\$25.000,00 de empréstimo refere-se a uma devolução de empréstimo a matriz realizado em julho e agosto.	
Item 3. 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
DAVOL /247359	R\$ 6,90
DAVOL /247358	R\$ 6,90
D+VET/016177	R\$ 6,90
DAVOL/247871	R\$ 6,90
TELUM/541130	R\$ 31,58
D3R ENGENHARIA	R\$ 473,60
CIRURGICA FERNANDES	R\$ 374,74
PROTELIMP/050290	R\$ 7,01
TOTAL	R\$ 914,53

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	