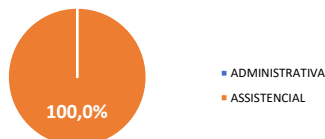


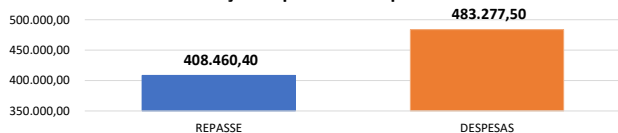
CONTRATO	TC 002/2019	PERÍODO	agosto-25		Processo Mãe:	6018.2018/0038225-6	
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS				Pagamento (SEI):	6018.2024/0000302-7	
CNPJ:	45.877.305/0001-14				Prest Conta (SEI):	6018.2024/0014840-8	
ATIVIDADE	HOSPITAL VETERINÁRIO NORTE				Regional:	COSAP	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	195,97	-	408.460,40	-	408.656,37	-	
RENDIMENTOS	-	-	1,49	-	1,49	-	
OUTRAS	-	-	75.085,38	-	75.085,38	-	
TOTAL RECEITA (1)	195,97	-	483.547,27	-	483.743,24	-	
		195,97	483.547,27		483.743,24		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	408.460,40	415.277,50	- 6.817,10	101,67%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	0,00%	0,00%		
MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	16.216,22	- 2.716,22	120,12%	3,90%		
MAT CONSUMO ASSIST.	37.500,00	55.410,66	- 17.910,66	147,76%	13,34%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	297.360,40	270.989,24	26.371,16	91,13%	65,25%		
MANUTENÇÃO	4.500,00	1.865,04	2.634,96	41,45%	0,45%		
LOCAÇÃO	34.100,00	56.461,20	- 22.361,20	165,58%	13,60%		
DESPESAS DIVERSAS	21.500,00	14.335,14	7.164,86	66,68%	3,45%		
EMPRÉSTIMOS	-	68.000,00	- 68.000,00	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	483.277,50	- 74.817,10				
SALDO DO EXERCÍCIO			465,74				

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								
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento				
4328-1	4518-7	01/08/2025	713,38	PIX RECEBIDO - ASSOCIAÇÃO				
4328-1	4518-7	01/08/2025	812,73	PIX RECEBIDO - ASSOCIAÇÃO				
4328-1	4518-7	01/08/2025	559,27	PIX RECEBIDO - ASSOCIAÇÃO				
4328-1	4518-7	21/08/2025	72.000,00	PIX RECEBIDO - ASSOCIAÇÃO				
4328-1	4518-7	21/08/2025	1.000,00	PIX RECEBIDO - ASSOCIAÇÃO				
TOTAL			75.085,38					
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	-	-
ago-25	408.460,40	1,50	75.085,38	483.277,50	465,74	465,74	-	-
TOTAL	3.267.669,20						-	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\$ 68.000,00 de empréstimo refere-se a uma devolução de empréstimo a matriz realizado em julho.
- 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\$74.817,10, portanto solicitamos esclarecimentos.
- 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.
- Item 5.** Solicitamos envio dos contratos de aluguel de equipamentos e imóveis vigentes.
- Item 6.** 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
PROTELIMP/049229	R\$ 11,00
TOTAL	R\$ 11,00

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