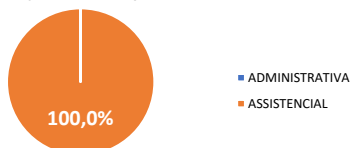


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

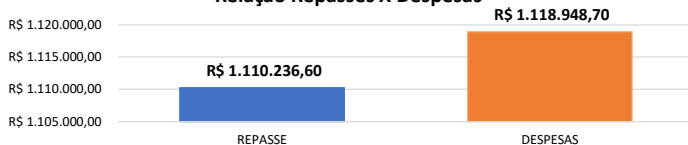
CONTRATO	TC 001/2019	PERÍODO :	setembro-25		Processo Mãe:	6018.2018/0038225-6	
INSTITUIÇÃO :	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS				Pagamento (SEI):	6018.2025/0000196-4	
CNPJ:	45.877.305/0001-14				Prest Conta (SEI):	6018.2025/0018660-3	
ATIVIDADE :	HOSPITAL VETERINÁRIO LESTE				Regional:	COSAP	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS		-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-	
CUSTEIO	413.827,54		1.110.236,60	-	1.524.064,14	-	
RENDIMENTOS	-	-	2.588,96	-	2.588,96	-	
OUTRAS			3.028,88	-	3.028,88	-	
TOTAL RECEITA (1)	413.827,54	-	1.115.854,44	-	1.529.681,98	-	
	413.827,54		1.115.854,44		1.529.681,98		
DESPESAS							
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO		1.110.236,60	1.118.948,70	- 8.712,10	101%	100%	
PESSOAL E REFLEXO		668.583,90	673.949,33	- 5.365,43	101%	60%	
MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00	194.972,67	- 185.472,67	2052%	17%	
MAT CONSUMO ASSIST.		161.125,43	-	161.125,43	0%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		144.027,27	181.452,47	- 37.425,20	126%	16%	
MANUTENÇÃO		20.000,00	10.536,00	9.464,00	53%	1%	
LOCAÇÃO		65.000,00	58.038,23	6.961,77	89%	5%	
DESPESAS DIVERSAS		42.000,00		42.000,00	0%	0%	
EMPRÉSTIMOS		-		-			
INVESTIMENTOS		-	-	-			
OBRAS E REFORMAS		-	-	-			
EQUIPAMENTOS		-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)		1.110.236,60	1.118.948,70	- 8.712,10			
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO		(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	-	0,00%	R\$	70.634,16	6,36%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	176.585,41	15,91%	70.634,16	6,36%			
SALDO DO EXERCÍCIO				410.733,28			

Proporção das Despesas



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	26/09/2025	R\$ 3.026,44	Pix recebido - Associação
4328-1	4520-9	09/09/2025	R\$ 2,44	Pix recebido - Associação
TOTAL			R\$ 3.028,88	

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	-	-
set-25	1.110.236,60	2.588,96	3.028,88	1.118.948,70	410.733,28	410.733,28	-	-
TOTAL	9.992.129,40	28.582,22	50.756,95	10.136.185,26				-

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 setembro/25 ultrapassou o valor do previsto em R\$ 8.712,10. Solicitamos esclarecimentos.

Item 2. Identificamos que algumas despesas com medicamentos foram informadas como Material de Consumo, mas se tratam de Material de Consumo Assistencial. Portanto solicitamos que sejam alocadas na rubrica correta e seja enviado anexo retificado.

Item 3. Conforme Nota explicativa os valores de Outras Receitas foi devidamente justificado.

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