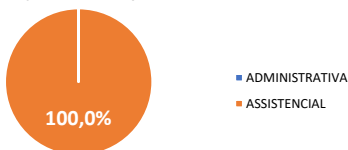


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

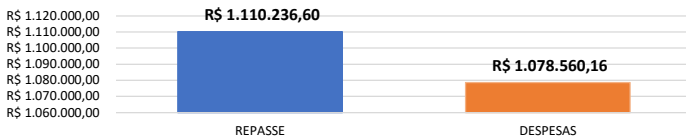
CONTRATO	TC 001/2019	PERÍODO :	outubro-25	Processo Mãe:	6018.2018/0038225-6	
INSTITUIÇÃO :	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS			Pagamento (SEI):	6018.2025/0000196-4	
CNPJ:	45.877.305/0001-14			Prest Conta (SEI):	6018.2025/0018660-3	
ATIVIDADE :	HOSPITAL VETERINÁRIO LESTE			Regional:	COSAP	
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	410.733,28		1.110.236,60	-	1.520.969,88	-
RENDIMENTOS	-	-	4.032,62	-	4.032,62	-
OUTRAS			27,00	-	27,00	-
TOTAL RECEITA (1)	410.733,28	-	1.114.296,22	-	1.525.029,50	-
	410.733,28		1.114.296,22		1.525.029,50	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.110.236,60	1.078.560,16	31.676,44	97%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	668.583,90	645.207,04	23.376,86	97%	60%	
MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	32.344,80	- 22.844,80	340%	3%	
MAT CONSUMO ASSIST.	161.125,43	153.708,17	7.417,26	95%	14%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	144.027,27	176.219,62	- 32.192,35	122%	16%	
MANUTENÇÃO	20.000,00	12.860,65	7.139,35	64%	1%	
LOCAÇÃO	65.000,00	58.219,88	6.780,12	90%	5%	
DESPESAS DIVERSAS	42.000,00	-	42.000,00	0%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	1.110.236,60	1.078.560,16	31.676,44			
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\$ 71.600,18	6,45%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	176.585,41	15,91%	71.600,18	6,45%		
SALDO DO EXERCÍCIO			446.469,34			

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					Apontamento
Agência	Conta	Data	Valor		
4328-1	4520-9	07/10/2025	R\$ 27,00		Pix Recebido - Transfucac
TOTAL			R\$ 27,00		

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	-	-
out-25	1.110.236,60	4.032,62	27,00	1.078.560,16	446.469,34	446.469,34	-	-
TOTAL	11.102.366,00	32.614,84	50.783,95	11.214.745,42				-

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 outubro/25 não ultrapassou.

Item 2. Solicitamos esclarecimentos quanto ao Anexo I não constar nenhuma despesa na rubrica de Despesas Diversas, visto que houveram despesas nesta rubrica.

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