

CONTRATO	TC 001/2020	PERÍODO	outubro-25	Processo Mãe:	6018.2019/0053236-5
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS			Pagamento (SEI):	6018.2025/0000240-5
CNPJ:	45.877.305/0001-14			Prest Conta (SEI):	6018.2025/0018672-7
ATIVIDADE	HOSPITAL VETERINÁRIO SUL			Regional:	COSAP

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	769,85	-	1.118.681,92	-	1.119.451,77	-
RENDIMENTOS	-	-	636,69	-	636,69	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	769,85	-	1.119.318,61	-	1.120.088,46	-
		769,85		1.119.318,61		1.120.088,46

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.118.681,91	1.110.618,14	8.063,77	99%	100%
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	0%	0%
MATERIAL DE CONSUMO	8.986,42	7.116,19	1.870,23	79%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	148.438,10	136.634,88	11.803,22	92%	12%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	797.431,69	802.074,18	- 4.642,49	101%	72%
MANUTENÇÃO	32.482,31	19.378,44	13.103,87	60%	2%
LOCAÇÃO	21.500,00	28.227,13	- 6.727,13	131%	3%
DESPESAS DIVERSAS	109.843,40	117.187,32	- 7.343,92	107%	11%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	0,00%	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	1.118.681,90	1.110.618,14	8.063,76		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	R\$	9.470,32
---------------------------------	------------	-----------------

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.

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
set-25	1.118.681,92	185,05	7.718,77	1.127.129,36	769,85	769,85	0,00	0,00
out-25	1.118.681,92	636,69	-	1.110.618,14	9.470,32	9.470,32	0,00	0,00
TOTAL	10.901.849,76	13.448,59	133.351,73	11.434.694,91			-	0,00

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. 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
JULIOCESAR/1388	R\$ 18,48
WGLSOLUCOES/6289	R\$ 459,20
TOTAL	R\$ 477,68

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/DPCC	