

CONTRATO	TC 001/2019	PERÍODO	novembro-24	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):	6018.2024/0014817-3
ATIVIDADE	HOSPITAL VETERINÁRIO LESTE			Regional:	COSAP
RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-24		TOTAL
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	- -
EQUIPAMENTOS	-	-	5.000,00	-	5.000,00 -
CUSTEIO	15.092,93	-	693.625,10	-	708.718,03 -
RENDIMENTOS	-	-	26,72	-	26,72 -
OUTRAS	-	-	29.411,38	-	29.411,38 -
TOTAL RECEITA (1)	15.092,93	-	728.063,20	-	743.156,13
		15.092,93		728.063,20	743.156,13
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	901.930,85	742.826,81	159.104,04	82%	100%
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	0%	0%
MATERIAL DE CONSUMO	15.250,00	6.730,61	8.519,39	44%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	126.803,72	59.278,75	67.524,97	47%	8%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	648.127,14	551.371,61	96.755,53	85%	74%
MANUTENÇÃO	13.250,00	9.477,75	3.772,25	72%	1%
LOCAÇÃO	62.500,00	58.188,38	4.311,62	93%	8%
DESPESAS DIVERSAS	36.000,00	57.779,71	21.779,71	160%	8%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	0,00%
COVID-19	-	-	-	0%	0%
INVESTIMENTOS	-	-	5.000,00	0,00%	0,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	0,00%	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	5.000,00	0,00%	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	901.930,84	742.826,81	159.104,03		

0,0% 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	4520-9	05/11/2024	121,57	Crédito em Conta - Yapay pagamentos
4328-1	4520-9	07/11/2024	28.218,90	Pix recebido - Associação Nacional
4328-1	4520-9	07/11/2024	6,50	Pix recebido - Associação Nacional
4328-1	4520-9	07/11/2024	700,00	Pix recebido - Associação Nacional
4328-1	4520-9	07/11/2024	204,16	Pix recebido - Associação Nacional
4328-1	4520-9	07/11/2024	6,50	Pix recebido - Associação Nacional
4328-1	4520-9	07/11/2024	146,16	Pix recebido - Associação Nacional
4328-1	4520-9	19/11/2024	6,50	Pix recebido - Associação Nacional
4328-1	4520-9	19/11/2024	1,09	Pix recebido - Associação Nacional
4328-1	4520-9	29/11/2024	5.000,00	Pix recebido - Associação Nacional
TOTAL			34.411,38	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-23						571.948,74		
jan-24	693.625,10	2.664,30	-	640.376,09	627.862,05	624.835,61	3.026,44	3.026,44
fev-24	693.625,10	3.681,04	-	646.506,62	675.635,13	675.635,13	-	3.026,44
mar-24	693.625,10	5.129,14	-	539.854,25	834.535,12	834.535,12	-	-
abr-24	693.625,10	2.758,32	4.500,00	1.056.617,79	478.800,75	478.800,75	-	-
mai-24	693.625,10	864,42	-	1.088.092,04	85.198,23	85.198,23	-	-
jun-24	693.625,10	826,35	313.592,82	785.640,28	307.602,22	307.602,22	-	-
jul-24	693.625,10	1.868,92	-	759.571,89	243.524,35	243.524,35	-	-
ago-24	693.625,10	894,46	-	789.717,46	148.326,45	148.326,45	-	-
set-24	693.625,10	670,94	10.684,25	730.485,91	122.820,83	122.820,83	-	-
out-24	693.625,10	564,71	-	801.917,71	15.092,93	15.092,93	-	-
nov-24	693.625,10	26,72	34.411,38	742.826,81	329,32	329,32	0,00	0,00
TOTAL	7.629.876,10	19.949,32	363.188,45	8.581.606,85				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. Despesas Diversas:** Informamos que a rubrica de despesas diversas ultrapassou o plano de trabalho em **R\$21.779,71**. Solicitamos esclarecimentos.
- Item 3.** Solicitamos envio do anexo de rateio institucional conforme portaria 555/2023, visto que o Termo de Colaboração divide despesas com a Matriz e portanto é necessário envio do anexo de rateio separadamente. Solicitamos envio de qual é o valor previsto em Plano de Trabalho para esta despesa.
- Item 4.** Verificamos um acréscimo de **R\$ 5.000,00** em "Receitas" denominado Investimento porém, não foi possível identificar a origem ou a natureza desta movimentação. O mesmo valor foi encontrado no extrato bancário (29/11/2024) e incluído no quadro de "Outras receitas". Solicitamos que seja enviado o detalhamento do valor em questão e demais esclarecimentos, com a devida documentação.

Relatório elaborado por: CARLOS EDUARDO LOPES DAS CHAGAS Registro Funcional: 8933995
Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratações dos Serviços de Saúde SMS/SERMAP/CPCS-DPC