

CONTRATO		TC 001/2020		PERÍODO : novembro-24		Processo Mãe: 6018.2019/0053236-5	
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS				Pagamento (SEI): 6018.2024/0000323-0			
CNPJ: 45.877.305/0001-14				Prest Conta (SEI): 6018.2024/00014837-8			
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO SUL				Regional: COSAP			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	7.664,64	-	674.012,37	-	681.677,01	-	
RENDIMENTOS	-	-	14,34	-	14,34	-	
OUTRAS	-	-	54.089,04	-	54.089,04	-	
TOTAL RECEITA (1)	7.664,64	-	728.115,75	-	735.780,39	-	
	7.664,64		728.115,75		735.780,39		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	1.077.971,99	735.611,80	342.360,19	68%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	0%	0%		
MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	11.316,98	1.816,98	119%	2%		
MAT CONSUMO ASSIST.	140.338,10	67.357,73	72.980,37	48%	9%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	779.133,90	535.329,02	243.804,88	69%	73%		
MANUTENÇÃO	32.000,00	12.110,00	19.890,00	38%	2%		
LOCAÇÃO	99.500,00	97.486,75	2.013,25	98%	13%		
DESPESAS DIVERSAS	17.500,00	12.011,32	5.488,68	69%	2%		
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)	1.077.971,98	735.611,80	342.360,18				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$		168,59		
Proporção das Despesas 0,0% 100,0% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL Relação Repasses X Despesas REPASSE DESPESAS 674.012,37 735.611,80							
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	4519-5	07/11/2024	6,50	Pix recebido - Associação			
4328-1	4519-5	07/11/2024	40,40	Pix recebido - Associação			
4328-1	4519-5	07/11/2024	6,50	Pix recebido - Associação			
4328-1	4519-5	19/11/2024	6,40	Pix recebido - Associação			
4328-1	4519-5	19/11/2024	1,64	Pix recebido - Associação			
4328-1	4519-5	19/11/2024	6,50	Pix recebido - Associação			
4328-1	4519-5	19/11/2024	21,10	Pix recebido - Associação			
4328-1	4519-5	21/11/2024	41.000,00	Pix recebido - Associação			
4328-1	4519-5	22/11/2024	13.000,00	Pix recebido - Associação			
TOTAL			54.089,04				

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-23						311.445,57		
jan-24	662.034,99	1.030,01	-	613.511,40	360.999,17	360.999,17	-	-
fev-24	662.034,99	1.941,15	-	632.840,03	392.135,28	392.135,28	-	-
mar-24	662.034,99	3.474,87	8.184,00	462.436,83	603.392,31	603.392,31	-	-
abr-24	662.034,99	1.851,69	5.906,00	966.099,61	307.085,38	307.085,38	-	-
mai-24	662.034,99	1.476,16	-	717.791,11	252.805,42	252.805,42	-	-
jun-24	662.034,99	1.370,67	50.624,00	682.199,74	284.635,34	284.635,34	-	-
jul-24	662.034,99	1.298,95	3.623,92	745.375,22	206.217,98	206.217,98	-	-
ago-24	674.012,37	797,12	2.651,11	720.108,36	163.570,22	163.570,22	-	-
set-24	674.012,37	532,65	1.597,41	736.488,43	103.224,22	103.224,22	-	-
out-24	674.012,37	304,05	-	769.876,00	7.664,64	7.664,64	-	-
nov-24	674.012,37	14,34	54.089,04	735.611,80	168,59	168,59	0,00	-
TOTAL	7.330.294,41	14.091,66	126.675,48	7.782.338,53			-	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 deverá ser ajustado para a próxima renovação.

Item 2. Material de Consumo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou em **R\$ 6.816,98** o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 3. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou em **R\$ 67.558,14** o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 4. Manutenção: O valor apresentado em Despesas ultrapassou em **R\$ 5.610,00** o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 5. Locação: O valor apresentado em Despesas ultrapassou em **R\$ 12.486,75** o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 6. Identificamos no "Anexo I – Demonstrativo Consolidado das Receitas e Despesas" o valor de **R\$ 54.000,00** referente a Recursos Recebidos (Recurso Próprio). Solicitamos esclarecimentos.

Relatório elaborado por: Rafaela Pires Anchieta Silva

Registro Funcional: 907221-7

Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde

SMS/SEGA/CPCS/DPC