

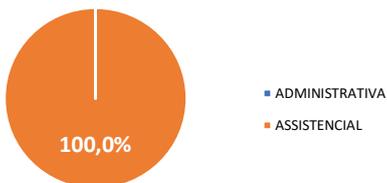
CONTRATO	TC 002/2019	PERÍODO :	novembro-24	Processo Mãe:	6018.2018/0038225-6
INSTITUIÇÃO :	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS			Pagamento (SEI):	6018.2024/0000302-7
CNPJ:	45.877.305/0001-14			Prest Conta (SEI):	6018.2024/0014840-8
ATIVIDADE :	HOSPITAL VETERINÁRIO NORTE			Regional:	COSAP

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	23.000,00	-	23.000,00	-
CUSTEIO	296,34	-	408.460,40	-	408.756,74	-
RENDIMENTOS	-	-	6,29	-	6,29	-
OUTRAS	-	-	351,80	-	351,80	-
TOTAL RECEITA (1)	296,34	-	431.818,49	-	432.114,83	-
		296,34		431.818,49		432.114,83

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	408.460,40	431.280,38	- 22.819,98	105,59%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	0,00%	0,00%	
MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	5.967,44	7.532,56	44,20%	1,38%	
MAT CONSUMO ASSIST.	37.500,00	61.154,64	- 23.654,64	163,08%	14,18%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	297.360,40	294.183,31	3.177,09	98,93%	68,21%	
MANUTENÇÃO	4.500,00	641,00	3.859,00	14,24%	0,15%	
LOCAÇÃO	34.100,00	50.659,28	- 16.559,28	148,56%	11,75%	
DESPESAS DIVERSAS	21.500,00	18.674,71	2.825,29	86,86%	4,33%	
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)	408.460,40	431.280,38	- 22.819,98			

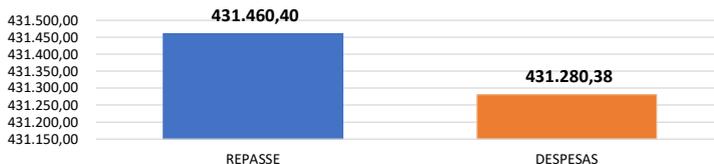
SALDO DO EXERCÍCIO	834,45
---------------------------	---------------

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	4518-7	07/11/2024	146,16	Pix Recebido - Associação
4328-1	4518-7	07/11/2024	146,16	Pix Recebido - Associação
4328-1	4518-7	19/11/2024	49,48	Pix Recebido - Associação
4328-1	4518-7	21/11/2024	10,00	Pix Recebido - Associação
4328-1	4518-7	21/11/2024	21.000,00	Pix Recebido - Associação
4328-1	4518-7	29/11/2024	2.000,00	Pix Recebido - Associação
TOTAL			23.351,80	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-23						154.804,51		
jan-24	408.460,40	573,08	29.257,97	384.327,51	208.768,45	208.768,45	-	-
fev-24	408.460,40	1.062,42	-	428.883,63	189.407,64	189.407,64	-	-
mar-24	408.460,40	1.965,42	3.028,61	282.190,08	320.671,99	320.671,99	-	-
abr-24	408.460,40	1.133,54	3.000,00	563.694,38	169.571,55	169.571,55	-	-
mai-24	408.460,40	647,06	-	484.721,79	93.957,22	93.957,22	-	-
jun-24	408.460,40	344,23	4.137,98	463.066,40	43.833,43	43.833,43	-	-
jul-24	408.460,40	332,95	1.904,81	426.632,36	27.899,23	27.899,23	-	-
ago-24	408.460,40	17,88	-	436.137,34	240,17	240,17	-	-
set-24	408.460,40	81,74	6.740,57	415.460,86	62,02	62,02	-	-
out-24	408.460,40	114,72	1.000,00	409.340,80	296,34	296,34	-	-
nov-24	408.460,40	6,29	23.351,80	431.280,38	834,45	834,45	0,00	0,00
TOTAL	4.493.064,40	6.279,33	72.421,74	4.725.735,53				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 será ajustado para a próxima renovação.

Item 2. Material de Consumo Assistencial: Conforme item 1 deste relatório, a despesa com Material de Consumo Assistencial ultrapassou o plano de trabalho em **R\$23.654,64**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 3. Solicitamos esclarecimentos quanto ao valor de **R\$23.000,00** identificado através do extrato bancário como "**Outras Entradas**", pois o mesmo foi informado como repasse de investimentos.

Item 4. Locação: Conforme item 1 deste relatório, a despesa denominada Locação ultrapassou o plano de trabalho em **R\$16.559,28**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 5. 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
M de Jesus/036345	R\$ 820,54
M de Jesus/036341	R\$ 814,42
SuperMed/721956	R\$ 61,83
SuperMed/723377	R\$ 103,81
Mundivox/8759	R\$ 10,29
Mundivox/106366	R\$ 15,44
Lotus Industria	R\$ 98,00
SuperMed/795497	R\$ 21,91
SuperMed/794980	R\$ 9,72
Pet Love/00020689	R\$ 82,18
TOTAL	R\$ 2.038,14

Relatório elaborado por:	José Henrique De Lyra Sales
Registro Funcional:	898.021-7

Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratações dos Serviços de Saúde
SMS/SEGA/CPCS/DPC