

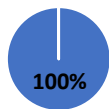
CONTRATO	TC 001/2020	PERÍODO	novembro-25	Processo Mãe:	6018.2019/0053236-5
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS			Pagamento (SEI):	6018.2025/0000240-5
CNPJ:	45.877.305/0001-14			Prest Conta (SEI):	6018.2025/0018672-7
ATIVIDADE	HOSPITAL VETERINÁRIO SUL			Regional: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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.470,32	-	1.118.681,92	-	1.128.152,24	-
RENDIMENTOS	-	-	254,15	-	254,15	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	9.470,32	-	1.118.936,07	-	1.128.406,39	-
		9.470,32		1.118.936,07		1.128.406,39

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.118.681,91	1.120.391,74	-	1.709,83	100%	100%
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	0%	0%
MATERIAL DE CONSUMO	8.986,42	9.934,12	-	947,70	111%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	148.438,10	176.138,30	-	27.700,20	119%	16%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	797.431,69	762.350,64	-	35.081,05	96%	68%
MANUTENÇÃO	32.482,31	38.512,25	-	6.029,94	119%	3%
LOCAÇÃO	21.500,00	16.215,98	-	5.284,02	75%	1%
DESPESAS DIVERSAS	109.843,40	117.240,45	-	7.397,05	107%	10%
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	1.120.391,74	-	1.709,84		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	R\$	8.014,65
---------------------------------	------------	-----------------

Proporção das Despesas



ADMINISTRATIVA

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	-	1.075.197,65	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
nov-25	1.118.681,92	254,15	-	1.120.391,74	8.014,65	8.014,65	-	-
TOTAL	12.020.531,68	13.702,74	133.351,73	12.555.086,65			-	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 ultrapassou o valor de R\$1.709,84, portanto solicitamos esclarecimentos.

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
JL COMERCIO/26	R\$ 73,54
TOTAL	R\$ 73,54

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/DPC	