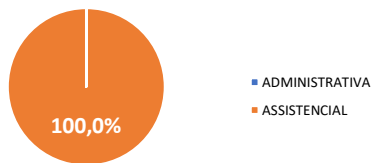


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

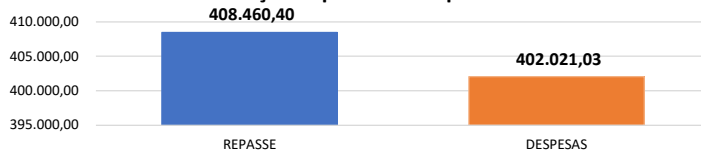
CONTRATO	TC 002/2019	PERÍODO	novembro-25		Processo Mãe:	6018.2018/0038225-6	
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS				Pagamento (SEI):	6018.2025/0000196-4	
CNPJ:	45.877.305/0001-14				Prest Conta (SEI):	6018.2025/0009688-4	
ATIVIDADE	HOSPITAL VETERINÁRIO NORTE				Regional:	COSAP	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	298,16	-	408.460,40	-	408.758,56	-	
RENDIMENTOS	-	-	157,54	-	157,54	-	
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	
TOTAL RECEITA (1)	298,16	-	408.617,94	-	408.916,10	-	
	298,16		408.617,94		408.916,10		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	408.460,40	402.021,03	6.439,37	98,42%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	0,00%	0,00%		
MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	12.939,35	560,65	95,85%	3,22%		
MAT CONSUMO ASSIST.	37.500,00	41.791,96	- 4.291,96	111,45%	10,40%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	297.360,40	289.265,26	8.095,14	97,28%	71,95%		
MANUTENÇÃO	4.500,00	1.440,02	3.059,98	32,00%	0,36%		
LOCAÇÃO	34.100,00	55.630,05	- 21.530,05	163,14%	13,84%		
DESPESAS DIVERSAS	21.500,00	954,39	20.545,61	4,44%	0,24%		
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	402.021,03	6.439,37				
SALDO DO EXERCÍCIO			6.895,07				

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.

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24						1.181,62		
jan-25	408.446,40	15,64	27.299,97	433.350,35	3.593,28	3.593,28	-	-
fev-25	408.460,40	87,16	59.433,42	467.754,74	3.819,52	3.819,52	-	-
mar-25	408.460,40	158,63	-	410.783,56	1.654,99	1.654,99	-	-
abr-25	408.460,40	170,63	16.000,00	425.416,45	869,57	869,57	-	-
mai-25	408.460,40	171,15	9.000,00	417.886,82	614,30	614,30	0,00	0,00
jun-25	408.460,40	110,55	33.000,00	441.564,97	620,28	620,28	-	-
jul-25	408.460,40	103,08	68.000,00	476.987,79	195,97	195,97	-	-
ago-25	408.460,40	1,50	75.085,38	483.277,50	465,75	465,74	0,01	0,01
set-25	408.460,40	64,92	74.642,98	483.482,96	151,09	151,08	0,01	0,00
out-25	408.460,40	333,94	-	408.647,26	298,17	298,16	-	0,01
nov-25	408.460,40	157,54	-	402.021,03	6.895,08	6.895,07	0,01	0,01
TOTAL	4.493.050,40						-	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 neste mês de novemnro/2025 não houve valores ultrapassados.

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
INOVENTI/1077	R\$ 73,76
GRAMBELL/60556	R\$ 17,81
TOTAL	R\$ 91,57

Relatório elaborado por:	Lilian dos Reis Vidal
Registro Funcional:	912.302.4

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