

CONTRATO	TC 001/2019	PERÍODO	dezembro-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		dezembro-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS		-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	
CUSTEIO	329,32	-	1.318.542,35	-	1.318.871,67	-	
RENDIMENTOS	-	-	3.096,20	-	3.096,20	-	
OUTRAS		-	6,50	-	6,50	-	
TOTAL RECEITA (1)	329,32	-	1.321.645,05	-	1.321.974,37	-	
		329,32		1.321.645,05		1.321.974,37	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	1.110.236,60	844.524,40	265.712,20	76%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-		0%		
MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	10.838,41	- 1.338,41	114%	1%		
MAT CONSUMO ASSIST.	161.125,43	151.837,65	9.287,78	94%	18%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	812.611,17	620.927,16	191.684,01	76%	74%		
MANUTENÇÃO	20.000,00	-	20.000,00	0%	0%		
LOCAÇÃO	65.000,00	-	65.000,00	0%	0%		
DESPESAS DIVERSAS	42.000,00	60.921,18	- 18.921,18	145%	7%		
EMPRÉSTIMOS	-	2.000,00	- 2.000,00	100%	100,00%		
INVESTIMENTOS	-	-	-				
OBRAS E REFORMAS	-	-	-				
EQUIPAMENTOS	-	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	1.110.236,60	846.524,40	263.712,20				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				475.449,97			
SALDO COVID-19				0,00			

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA  
■ ASSISTENCIAL  
■ COVID-19

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAAS 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	26/12/2024	R\$ 6,50	Pix recebido - Associação				
TOTAL			R\$ 6,50					
BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-23						R\$ 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	-	-
dez-24	1.318.542,35	3.096,20	6,50	846.524,40	475.449,97	475.449,97	- 0,00	0,00
TOTAL	8.948.418,45	23.045,52	363.194,95	9.428.131,25				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.** Foi identificada uma despesa no valor de **R\$6,50** classificada como Tarifa Bancária. No entanto, não foi possível determinar a qual competência (mês) essa despesa se refere — se ao mês atual ou ao anterior. Além disso, o mesmo valor consta como "Outras" no quadro de **Receitas**. Solicitamos esclarecimentos quanto à correta classificação e competência do valor.

**Item 3. Material de Consumo:** Conforme item 1 deste relatório, a despesa com Material de Consumo ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em **R\$1.338,41**. Solicitamos esclarecimentos.

**Item 4. Despesas Diversas:** Conforme item 1 deste relatório, a despesa com Despesas Diversas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em **R\$18.921,18**. Solicitamos esclarecimentos.

**Item 5. Empréstimo:** Identificamos o valor de **R\$ 2.000,00** referente a empréstimo. Solicitamos esclarecimentos sobre a origem e justificativa desse valor.

**Item 6.** 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.

**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**