

CONTRATO		TC 001/2020		PERÍODO : dezembro-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		dezembro-24		TOTAL			
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL		
OBRAS	-	-	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-		
CUSTEIO	168,59	-	1.279.951,82	-	1.280.120,41	-		
RENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-		
OUTRAS	-	-	-	-	-	-		
TOTAL RECEITA (1)	168,59	-	1.279.951,82	-	1.280.120,41	-		
	168,59		1.279.951,82		1.280.120,41			
DESPESAS								
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA			
CUSTEIO	1.077.971,99	833.207,32	244.764,67	77%	100%			
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	0%	0%			
MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	119.367,39	- 109.867,39	1256%	14%			
MAT CONSUMO ASSIST.	140.338,10	-	140.338,10	0%	0%			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	779.133,90	604.637,87	174.496,03	78%	73%			
MANUTENÇÃO	32.000,00	-	32.000,00	0%	0%			
LOCAÇÃO	99.500,00	-	99.500,00	0%	0%			
DESPESAS DIVERSAS	17.500,00	109.202,06	- 91.702,06	624%	13%			
EMPRÉSTIMOS	-	54.000,00	- 54.000,00	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	887.207,32	190.764,66					
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$		392.913,09			
Proporção das Despesas 0,0% 100,0% Fonte: Sistema WEBSAASS Relação Repasses X Despesas ■ REPASSE ■ DESPESAS 1.279.951,82 887.207,32 REPASSEDESPESAS 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	4519-5	26/12/2025	6,50	Pix Recebido - Associação				
4328-1	4519-5	26/12/2024	4,27	Pix Recebido - Associação				
TOTAL			10,77					
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	-	-
dez-24	1.279.951,82	2.591,29	10,77	887.207,32	395.515,15	395.515,15	-	-
TOTAL	8.610.246,23	16.682,95	126.686,25	8.669.545,85				-
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 na rubrica "Material de Consumo" ultrapassou em R\$ 107.367,39 o limite aprovado no Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos sobre a diferença.								
Item 3. Material de Consumo Assistencial: O valor apresentado na rubrica "Material de Consumo Assistencial" ultrapassou em R\$ 136.838,10 o limite aprovado no Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos sobre a diferença.								
Item 4. Manutenção: O valor apresentado na rubrica "Manutenção" ultrapassou em R\$ 32.000,00 o limite aprovado no Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos sobre a diferença.								
Item 5. Locação: O valor apresentado na rubrica "Locação" ultrapassou em R\$ 90.000,00 o limite aprovado no Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos sobre a diferença.								
Item 6. Despesas Diversas: O valor apresentado na rubrica "Despesas Diversas" ultrapassou em R\$ 79.702,06 o limite aprovado no Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos sobre a diferença.								
Item 7. Identificamos que no "Anexo I - Demonstrativo Consolidado das Receitas e Despesas" não foi informado os valores referente RENDIMENTOS, e evidenciamos no extrato bancário o valor de R\$ 2.591,29. Solicitamos esclarecimentos e apresentação do devido valor.								
Item 8. Verificamos créditos no extrato bancário conforme apresentado na tabela "OUTRAS RECEITAS". Solicitamos esclarecimentos.								
Item 9. Solicitamos esclarecimentos referente a despesa apresentada como "EMPRESTIMOS" no valor de R\$ 54.000,00.								
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								
SMS - CPCSS - DPC Departamento de Prestação de Contas								