

CONTRATO	TC 002/2019	PERÍODO :	dezembro-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		dezembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	19.000,00	-	19.000,00	-
CUSTEIO	834,45	-	408.460,40	-	409.294,85	-
RENDIMENTOS	-	-	163,91	-	163,91	-
OUTRAS			11,30	-	11,30	-
TOTAL RECEITA (1)	834,45	-	427.635,61	-	428.470,06	-
		834,45	427.635,61		428.470,06	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	408.460,40	403.288,44	5.171,96	98,73%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	0,00%	0,00%	
MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	25.075,14	- 11.575,14	185,74%	6,22%	
MAT CONSUMO ASSIST.	37.500,00	62.966,05	- 25.466,05	167,91%	15,61%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	297.360,40	235.274,07	62.086,33	79,12%	58,34%	
MANUTENÇÃO	4.500,00	11.101,00	- 6.601,00	246,69%	2,75%	
LOCAÇÃO	34.100,00	50.756,28	- 16.656,28	148,85%	12,59%	
DESPESAS DIVERSAS	21.500,00	18.115,90	3.384,10	84,26%	4,49%	
EMPRÉSTIMOS	-	24.000,00	- 24.000,00	0,00%	0,00%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	0,00%	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	408.460,40	427.288,44	- 18.828,04			
SALDO DO EXERCÍCIO			1.181,62			

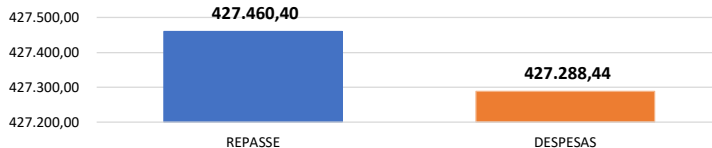
Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

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	20/12/2024	1.000,00	Pix Recebido - Associação
4328-1	4518-7	26/12/2024	11,30	Pix Recebido - Associação
4328-1	4518-7	30/12/2024	18.000,00	Pix Recebido - Associação
TOTAL			19.011,30	

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	-	-
dez-24	408.460,40	163,91	19.011,30	427.288,44	1.181,62	1.181,62	0,00	0,00
TOTAL	4.901.524,80	6.443,24	91.433,04	5.153.023,97				-

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: Conforme item 1 deste relatório, a despesa com Material de Consumo ultrapassou o plano de trabalho em **R\$11.575,14**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 3. Material de Consumo Assistencial: Conforme item 1 deste relatório, a despesa com Material de Consumo Assistencial ultrapassou o plano de trabalho em **R\$25.466,05**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 4. Solicitamos esclarecimentos quanto ao valor de **R\$19.000,00** identificado através do extrato bancário como "**Outras Entradas**", pois o mesmo foi informado como repasse de investimentos.

Item 5. Manutenção: Conforme item 1 deste relatório, a despesa denominada Manutenção ultrapassou o plano de trabalho em **R\$6.601,00**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 6. Locação: Conforme item 1 deste relatório, a despesa denominada Locação ultrapassou o plano de trabalho em **R\$16.559,28**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 7. 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
Supermed/800773	R\$ 31,44
Supermed/800728	R\$ 10,00
Supermed/734548	R\$ 135,28
Supermed/734687	R\$ 123,12
Lotus Industria	R\$ 105,00
TOTAL	R\$ 404,84

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