

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

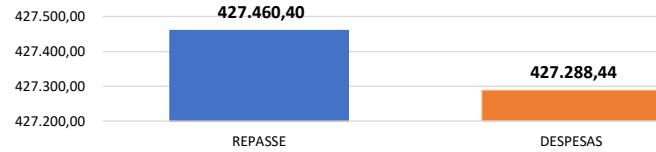
CONTRATO	TC 002/2019	PERÍODO :	dezembro-24	Processo Mãe:	6018.2018/0038225-6
INSTITUIÇÃO :	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS	Pagamento (SEI):	6018.2024/0000302-7	Prest Conta (SEI):	6018.2024/0014840-8
CNPJ:	45.877.305/0001-14				
ATIVIDADE :	HOSPITAL VETERINÁRIO NORTE	Regional:	COSAP		
<b>RECEITAS</b>					
		SALDO MÊS ANTERIOR	dezembro-24	TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	19.000,00	-
CUSTEIO	834,45	-	408.460,40	-	409.294,85
RENDIMENTOS		-	-	163,91	-
OUTRAS				11,30	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>834,45</b>	-	<b>427.635,61</b>	-	<b>428.470,06</b>
		<b>834,45</b>	<b>427.635,61</b>	<b>428.470,06</b>	<b>428.470,06</b>
<b>DESPESAS</b>					
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
<b>CUSTEIO</b>	<b>408.460,40</b>	<b>403.288,44</b>	<b>5.171,96</b>	<b>98,73%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO		-	-	0,00%	0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	25.075,14	<b>11.575,14</b>	185,74%	6,22%
MAT CONSUMO ASSIST.	37.500,00	62.966,05	<b>25.466,05</b>	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	<b>6.601,00</b>	246,69%	2,75%
LOCAÇÃO	34.100,00	50.756,28	<b>16.656,28</b>	148,85%	12,59%
DESPESAS DIVERSAS	21.500,00	18.115,90	3.384,10	84,26%	4,49%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
OBRAS E REFORMAS		-	-	0,00%	0,00%
EQUIPAMENTOS		-	-	0,00%	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>408.460,40</b>	<b>427.288,44</b>	<b>-</b>	<b>18.828,04</b>	<b></b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO</b>					<b>1.181,62</b>

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.

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				
<b>TOTAL</b>			<b>19.011,30</b>					

BALANÇETE 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
<b>TOTAL</b>	<b>4.901.524,80</b>	<b>6.443,24</b>	<b>91.433,04</b>	<b>5.153.023,97</b>				

### 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	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 404,84</b>	

<b>Relatório elaborado por:</b>	José Henrique De Lyra Sales
<b>Registro Funcional:</b>	898.021-7

Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratações dos Serviços de Saúde

SMS/SEGA/CPCS/DPC