

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	TC 001/2019	PERÍODO :	dezembro-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):	6018.2025/0018660-3
ATIVIDADE :	HOSPITAL VETERINÁRIO LESTE			Regional:	COSAP

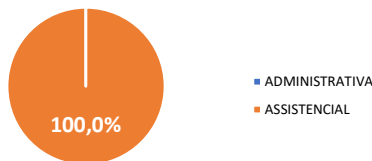
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-		-
CUSTEIO	467.922,56		1.110.236,60	-	1.578.159,16	-
RENDIMENTOS	-	-	4.089,53	-	4.089,53	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	467.922,56	-	1.114.326,13	-	1.582.248,69	-
		467.922,56		1.114.326,13		1.582.248,69

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.110.236,60	1.120.650,69	- 10.414,09	101%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	668.583,90	659.158,17	9.425,73	99%	59%	
MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	23.274,57	- 13.774,57	245%	2%	
MAT CONSUMO ASSIST.	161.125,43	208.852,06	- 47.726,63	130%	19%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	144.027,27	173.874,87	- 29.847,60	121%	16%	
MANUTENÇÃO	20.000,00	8.000,00	12.000,00	40%	1%	
LOCAÇÃO	65.000,00	47.200,00	17.800,00	73%	4%	
DESPESAS DIVERSAS	42.000,00	291,02	41.708,98	1%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	1.110.236,60	1.120.650,69	- 10.414,09			

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 67.455,94	6,08%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	168.639,85	15,19%	67.455,94	6,08%		

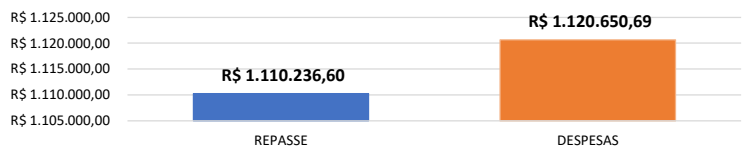
SALDO DO EXERCÍCIO	461.598,00
---------------------------	-------------------

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi 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						R\$ 475.449,97		
jan-25	1.110.236,60	907,53	47.061,12	977.346,34	656.308,88	656.308,88	-	-
fev-25	1.110.236,60	3.360,40	-	1.173.773,13	607.381,55	596.132,75	-	-
mar-25	1.110.236,60	3.513,12	-	1.210.705,06	499.177,41	499.177,41	-	-
abr-25	1.110.236,60	5.042,16	-	1.157.911,37	456.544,80	456.544,80	-	-
mai-25	1.110.236,60	3.323,43	-	1.097.754,82	472.350,01	472.350,01	-	-
jun-25	1.110.236,60	3.182,69	-	1.223.697,96	362.071,34	362.071,34	-	-
jul-25	1.110.236,60	4.021,51	-	1.166.485,06	309.844,39	309.844,39	-	-
ago-25	1.110.236,60	2.642,42	666,95	1.009.562,82	413.827,54	413.827,54	-	-
set-25	1.110.236,60	2.588,96	3.028,88	1.118.948,70	410.733,28	410.733,28	-	-
out-25	1.110.236,60	4.032,62	27,00	1.078.560,16	446.469,34	446.469,34	-	-
nov-25	1.110.236,60	2.589,61	-	1.091.373,99	467.922,56	467.922,56	-	-
dez-25	1.110.236,60	4.089,53	-	1.120.650,69	461.598,00	461.598,00	-	-
TOTAL	13.322.839,20	39.293,98	50.783,95	13.426.770,10				-

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 no mês de novembro/25 ultrapassou o total de R\$10.414,09. Solicitamos esclarecimentos.

Item 2. Solicitamos esclarecimentos quanto ao Anexo I não constar nenhuma despesa na rubrica de Despesas Diversas, visto que houveram despesas nesta rubrica.

Relatório elaborado por: LILIAN DOS REIS VIDAL

Registro Funcional: 912.302.4/1

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

SMS/SEGA/CPCS-DPC