

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

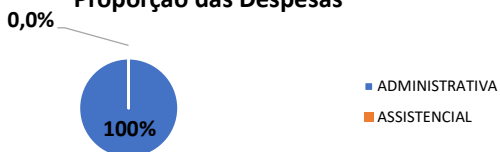
CONTRATO	TC 001/2020	PERÍODO	dezembro-25	Processo Mãe:	6018.2019/0053236-5
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS			Pagamento (SEI):	6018.2025/0000240-5
CNPJ:	45.877.305/0001-14			Prest Conta (SEI):	6018.2025/0018672-7
ATIVIDADE	HOSPITAL VETERINÁRIO SUL			Regional:	COSAP

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	8.014,65	-	1.118.681,42	-	1.126.696,07	-
RENDIMENTOS	-	-	524,79	-	524,79	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	8.014,65	-	1.119.206,21	-	1.127.220,86	-
		8.014,65		1.119.206,21		1.127.220,86

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.118.681,91	1.126.949,09	- 8.267,18	101%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	0%	0%	
MATERIAL DE CONSUMO	8.986,42	10.610,67	- 1.624,25	118%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	148.438,10	192.491,13	- 44.053,03	130%	17%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	797.431,69	769.971,59	27.460,10	97%	68%	
MANUTENÇÃO	32.482,31	23.944,80	8.537,51	74%	2%	
LOCAÇÃO	21.500,00	33.707,36	- 12.207,36	157%	3%	
DESPESAS DIVERSAS	109.843,40	96.223,54	13.619,86	88%	9%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	0,00%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	0,00%	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	1.118.681,90	1.126.949,09	- 8.267,19			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	R\$	271,77
---------------------------------	------------	---------------

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						395.515,15		
jan-25	1.077.972,00	3.244,62	51.969,46	1.055.679,50	504.604,25	473.021,73	-	-
fev-25	1.077.972,00	2.332,94	107,50	1.238.010,04	347.006,65	315.424,13	-	-
mar-25	1.077.972,00	2.105,20	-	1.075.107,65	351.976,20	320.393,68	-	-
abr-25	1.077.972,00	2.232,67	-	1.157.640,90	242.957,45	242.957,45	-	-
mai-25	1.077.972,00	1.431,49	680,00	1.279.202,88	43.838,06	43.838,06	0,00	- 0,00
jun-25	1.077.972,00	706,34	-	1.122.167,02	349,38	349,38	0,00	- 0,00
jul-25	1.077.972,00	572,79	20.000,00	1.098.752,92	141,25	141,25	0,00	- 0,00
ago-25	1.118.681,92	0,80	52.876,00	1.170.386,50	1.313,47	1.313,47	0,00	0,00
set-25	1.118.681,92	185,05	7.718,77	1.127.129,36	769,85	769,85	0,00	0,00
out-25	1.118.681,92	636,69	-	1.110.618,14	9.470,32	9.470,32	0,00	0,00
nov-25	1.118.681,92	254,15	-	1.120.391,74	8.014,65	8.014,65	-	-
dez-25	1.118.681,42	524,79	-	1.126.949,09	271,77	271,77	- 0,00	0,00
TOTAL	13.139.213,10	14.227,53	133.351,73	13.682.035,74				0,00

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 dezembro/25 ultrapassou o valor de R\$8.267,19, portanto solicitamos esclarecimentos.

Item 2. 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
PRO RAD/333866	R\$ 0,88
WGL SOLUCOES	R\$ 470,40
TELUM/564194	R\$ 31,58
TOTAL	R\$ 502,86

Relatório elaborado por:	Lilian dos Reis Vidal
Registro Funcional:	912.302.4/1
Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde	
SMS/SEGA/CPCS/DPC	