

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 001/2019 **PERÍODO** : janeiro-26 **Processo Mãe:** 6018.2018/0038225-6
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS **Pagamento (SEI):** 6018.2026/0000306-3
CNPJ: 45.877.305/0001-14 **Prest Conta (SEI):** 6018.2026/0014037-0
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO LESTE **Regional:** COSAP

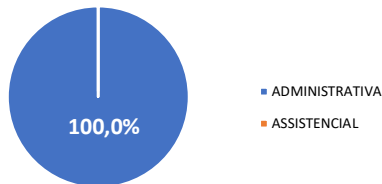
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	461.598,00	-	1.110.236,60	-	1.571.834,60	-
RENDIMENTOS	-	-	4.280,98	-	4.280,98	-
OUTRAS	-	-	1.817,00	-	1.817,00	-
TOTAL RECEITA (1)	461.598,00	-	1.116.334,58	-	1.577.932,58	-
		461.598,00		1.116.334,58		1.577.932,58

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.110.236,60	1.092.140,45	18.096,15	98,37%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	668.583,90	641.403,77	27.180,13	95,93%	58,73%
MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	14.864,10	- 5.364,10	156,46%	1,36%
MAT CONSUMO ASSIST.	161.125,43	188.022,41	- 26.896,98	116,69%	17,22%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	144.027,27	177.429,04	- 33.401,77	123,19%	16,25%
MANUTENÇÃO	20.000,00	14.578,86	5.421,14	72,89%	1,33%
LOCAÇÃO	65.000,00	47.191,20	17.808,80	72,60%	4,32%
DESPESAS DIVERSAS	42.000,00	8.651,07	33.348,93	20,60%	0,79%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	1.110.236,60	1.092.140,45	18.096,15		

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\$ 70.800,67	6,38%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	168.639,85	15,19%	70.800,67	6,38%		

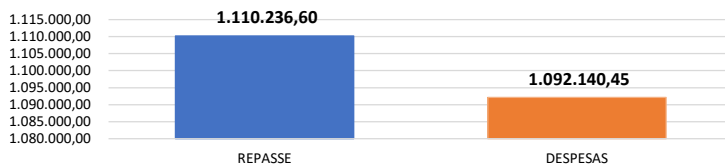
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **485.792,13**

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	4520-9	16/01/2026	430,00	PIX RECEBIDO - TRANSFUCAO
4328-1	4520-9	22/01/2026	1.387,00	PIX RECEBIDO - JF CONSUL
TOTAL			1.817,00	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-25					461.598,00	461.598,00		
jan-26	1.110.236,60	4.280,98	1.817,00	1.092.140,45	485.792,13	485.792,13	-	-
TOTAL	1.110.236,60	4.280,98	1.817,00	1.092.140,45				

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 janeiro/2026 o valor de despesa não ultrapassou o repasse.

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
D3R ENGENHARIA	R\$ 425,59
TOTAL	R\$ 425,59

Item 3. Os valores identificados na tabela de Outras Receitas já foram devidamente justificadas através dos documentos fiscais enviados pela OS.

Relatório elaborado por: LILIAN DOS REIS VIDAL

Registro Funcional: 9123024

Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde
SMS/SEGA/CPCS/DPC