

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

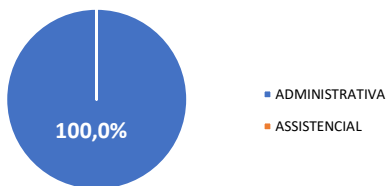
CONTRATO TC 001/2020 **PERÍODO** : janeiro-26 **Processo Mãe:** 6018.2019/0053236-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS **Pagamento (SEI):** 6018.2026/000292-0
CNPJ: 45.877.305/0001-14 **Prest Conta (SEI):** 6018.2026/0014041-9
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO SUL **Regional:** COSAP

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	271,77	-	1.118.681,92	-	1.118.953,69	-
RENDIMENTOS	-	-	519,21	-	519,21	-
OUTRAS	-	-	4.647,72	300,00	4.647,72	300,00
TOTAL RECEITA (1)	271,77	-	1.123.848,85	300,00	1.124.120,62	300,00
		271,77		1.124.148,85		1.124.420,62

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.118.681,92	1.119.998,81	- 1.316,89	100,12%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-		0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	8.986,42	5.102,17	3.884,25	56,78%	0,46%
MAT CONSUMO ASSIST.	148.438,10	93.909,23	54.528,87	63,26%	8,38%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	797.431,69	830.750,11	- 33.318,42	104,18%	74,17%
MANUTENÇÃO	32.482,31	30.321,10	2.161,21	93,35%	2,71%
LOCAÇÃO	21.500,00	31.421,76	- 9.921,76	146,15%	2,81%
DESPESAS DIVERSAS	109.843,40	128.494,44	- 18.651,04	116,98%	11,47%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	1.118.681,92	1.119.998,81	- 1.316,89		

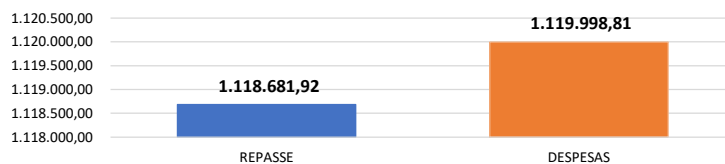
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **4.421,81**

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	4519-5	05/01/2026	300,00	PIX RECEBIDO - ASSOCIAÇÃO
4328-1	4519-5	13/01/2026	3.000,00	PIX RECEBIDO - JOSE ANTONIO
4328-1	4519-5	19/01/2026	60,00	PIX RECEBIDO VET FACIL
4328-1	4519-5	22/01/2026	1.587,72	PIX RECEBIDO - JF CONSUL
TOTAL			4.947,72	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-25						271,77		
jan-26	1.118.681,92	519,21	4.947,72	1.119.998,81	4.421,81	4.424,81	- 3,00	3,00
TOTAL	1.118.681,92	519,21	4.947,72	1.119.998,81				

APONTAMENTOS

Item 1. Identificamos uma variação de R\$3,00 apurado no balancete financeiro em relação ao extrato bancário. Solicitamos esclarecimentos.		
Item 2. 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/26 ultrapassou o valor de R\$ 1.316,89, portanto solicitamos esclarecimentos.		
Item 3. 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	
WGL SOLUCOES	R\$ 484,40	
WGL SOLUCOES	R\$ 101,38	
TOTAL	R\$ 585,78	
Item 4. Os valores contidos na tabela de Outras Entradas foram devidamente justificados na documentação financeira enviada 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