

CONTRATO TC 002/2019 **PERÍODO :** janeiro-26
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS
CNPJ: 45.877.305/0001-14
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO NORTE

Processo Mãe: 6018.2018/0038225-6
Pagamento (SEI): 6018.2026/0000306-3
Prest Conta (SEI): 6018.2026/0014048-6
Regional: COSAP

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.013,27	-	408.460,40	-	409.473,67	-
RENDIMENTOS	-	-	144,56	-	144,56	-
OUTRAS	-	-	21.254,18	-	21.254,18	-
TOTAL RECEITA (1)	1.013,27	-	429.859,14	-	430.872,41	-
		1.013,27		429.859,14		430.872,41

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	408.460,40	430.071,26	- 21.610,86	105,29%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-		0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	20.293,71	- 6.793,71	150,32%	4,72%
MAT CONSUMO ASSIST.	37.500,00	8.593,60	28.906,40	22,92%	2,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	297.360,40	300.046,19	- 2.685,79	100,90%	69,77%
MANUTENÇÃO	4.500,00	665,21	3.834,79	14,78%	0,15%
LOCAÇÃO	34.100,00	66.969,81	- 32.869,81	196,39%	15,57%
DESPESAS DIVERSAS	21.500,00	33.502,74	- 12.002,74	155,83%	7,79%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	408.460,40	430.071,26	- 21.610,86		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **801,15**

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

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	21/01/2026	8.160,00	PIX RECEBIDO - ALLPAWS ATE
4328-1	4518-7	22/01/2026	693,47	PIX RECEBIDO - JF CONSUL
4328-1	4518-7	29/01/2026	15.560,71	TRANFERENCIA RECEBIDA - HOPE MEDICINA
4328-1	4518-7	30/01/2026	5.000,00	PIX RECEBIDO - ASSOCIAÇÃO
TOTAL			29.414,18	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-25						1.013,27		
jan-26	408.460,40	144,56	21.254,18	430.071,26	801,15	801,15	0,00 -	0,00
TOTAL	408.460,40	144,56	21.254,18	430.071,26				

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 neste mês de janeiro/2026 o valor de despesa ultrapassou o valor de repasse em R\$21.610,86. 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
GRAMBELL	R\$ 17,81
MUNDIVOX	R\$ 24,49
MUNDIVOX	R\$ 16,49
TOTAL	R\$ 58,79

Item 3. Os valores identificados na tabela de Outras Receitas foram devidamente justificados através da 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