

CONTRATO TC 001/2019 **PERÍODO** : fevereiro-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

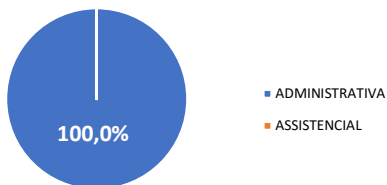
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	485.792,13	-	1.378.058,42	-	1.863.850,55	-
RENDIMENTOS	-	-	5.230,88	-	5.230,88	-
OUTRAS	-	-	4.408,69	-	4.408,69	-
TOTAL RECEITA (1)	485.792,13	-	1.387.697,99	-	1.873.490,12	-
		485.792,13		1.387.697,99		1.873.490,12

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.311.285,00	1.056.097,85	255.187,15	80,54%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	810.060,83	646.100,15	163.960,68	79,76%	61,18%
MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	17.101,65	- 5.601,65	148,71%	1,62%
MAT CONSUMO ASSIST.	178.305,50	130.674,55	47.630,95	73,29%	12,37%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	166.985,40	172.736,02	- 5.750,62	103,44%	16,36%
MANUTENÇÃO	20.000,00	10.801,98	9.198,02	54,01%	1,02%
LOCAÇÃO	71.789,20	58.008,28	13.780,92	80,80%	5,49%
DESPESAS DIVERSAS	52.644,07	20.675,22	31.968,85	39,27%	1,96%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	1.311.285,00	1.056.097,85	255.187,15		

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\$ 80.025,33	6,10%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	200.063,33	15,26%	80.025,33	6,10%		

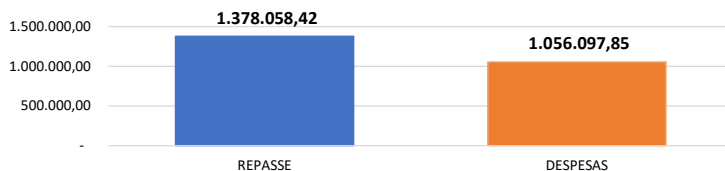
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **817.392,27**

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	11/02/2026	36,00	PIX RECEBIDO - ATLANTIDA
4328-1	4520-9	19/02/2026	570,66	PIX RECEBIDO - JF CONSUL
4328-1	4520-9	26/02/2026	583,00	PIX RECEBIDO - DOG NOSTIC
4328-1	4520-9	26/02/2026	1.704,90	PIX RECEBIDO - ZIDKO MATERIAIS DE CONSTRU
4328-1	4520-9	13/02/2026	1.514,13	PIX REJEITADO - CONTA DO RECEBEDOR INEXIST
TOTAL			4.408,69	

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	-	-
fev-26	1.378.058,42	5.230,88	4.408,69	1.056.097,85	817.392,27	817.392,27	-	-
TOTAL	2.488.295,02	9.511,86	6.225,69	2.148.238,30				

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

Item 2. 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**