

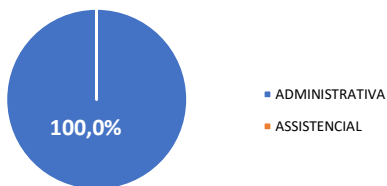
CONTRATO TC 001/2020 **PERÍODO :** fevereiro-26 **Processo Mãe:** 6018.2019/0053236-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS **Pagamento (SEI):** 6018.2026/000292-0
CNPJ: 45.877.305/0001-14 **Prest Conta (SEI):** 6018.2026/0014041-9
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.424,81	-	1.084.236,84	-	1.088.661,65	-
RENDIMENTOS	-	-	274,51	-	274,51	-
OUTRAS	-	-	730,00	8.000,00	730,00	8.000,00
TOTAL RECEITA (1)	4.424,81	-	1.085.241,35	8.000,00	1.089.666,16	8.000,00
		4.424,81		1.093.241,35		1.097.666,16

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.118.681,92	1.096.480,92	22.201,00	98,02%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	8.986,42	4.762,90	4.223,52	53,00%	0,43%
MAT CONSUMO ASSIST.	148.438,10	198.454,90	- 50.016,80	133,70%	18,10%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	797.431,69	743.204,47	54.227,22	93,20%	67,78%
MANUTENÇÃO	32.482,31	11.510,00	20.972,31	35,43%	1,05%
LOCAÇÃO	21.500,00	20.505,98	994,02	95,38%	1,87%
DESPESAS DIVERSAS	109.843,40	118.042,67	- 8.199,27	107,46%	10,77%
EMPRÉSTIMOS	-	300,00	- 300,00	100%	0,00%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	1.118.681,92	1.096.780,92	21.901,00		

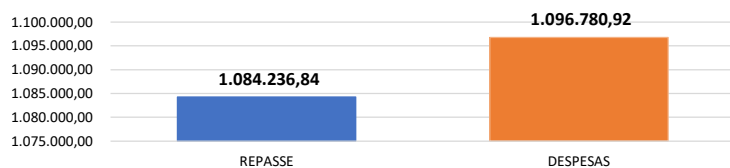
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **885,24**

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	12/02/2026	730,00	PIX RECEBIDO - VET FACIL
4328-1	4519-5	25/02/2026	4.000,00	PIX RECEBIDO - ASSOCIAÇÃO
4328-1	4519-5	27/02/2026	4.000,00	PIX RECEBIDO - ASSOCIAÇÃO
TOTAL			8.730,00	

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
fev-26	1.084.236,84	274,51	8.730,00	1.096.780,92	882,24	885,24	- 3,00	0,00
TOTAL	2.202.918,76	793,72	13.677,72	2.216.779,73				

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/26 não ultrapassou o valor de repasse.

Item 2. 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