

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

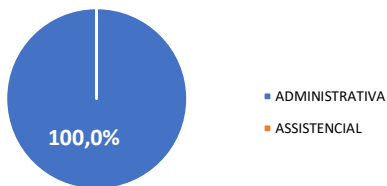
CONTRATO TC 002/2019 **PERÍODO :** fevereiro-26 **Processo Mãe:** 6018.2018/0038225-6
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS **Pagamento (SEI):** 6018.2026/0000306-3
CNPJ: 45.877.305/0001-14 **Prest Conta (SEI):** 6018.2026/0014048-6
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO NORTE **Regional:** COSAP

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	801,15	-	530.318,45	-	531.119,60	-
RENDIMENTOS	-	-	353,72	-	353,72	-
OUTRAS	-	-	17.936,00	-	17.936,00	-
TOTAL RECEITA (1)	801,15	-	548.608,17	-	549.409,32	-
		801,15		548.608,17		549.409,32

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	477.397,90	512.970,92	- 35.573,02	107,45%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	268.219,26	-	268.219,26	0,00%	0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	10.871,68	- 5.871,68	217,43%	2,12%
MAT CONSUMO ASSIST.	60.500,00	111.184,40	- 50.684,40	183,78%	21,67%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.032,13	281.879,86	- 220.847,73	461,85%	54,95%
MANUTENÇÃO	4.500,00	2.947,75	1.552,25	65,51%	0,57%
LOCAÇÃO	59.146,51	70.339,41	- 11.192,90	118,92%	13,71%
DESPESAS DIVERSAS	19.000,00	35.747,82	- 16.747,82	188,15%	6,97%
EMPRÉSTIMOS	-	5.000,00	- 5.000,00	100%	0,00%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	477.397,90	517.970,92	- 40.573,02		

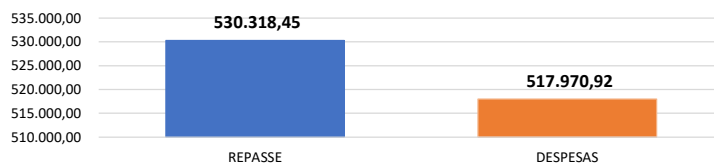
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **31.438,40**

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	4518-7	18/02/2026	6.936,00	PIX RECEBIDO - ALLPAWS ATE
4328-1	4518-7	18/02/2026	11.000,00	PIX RECEBIDO - JF CONSUL
TOTAL			17.936,00	

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
fev-26	530.318,45	353,72	17.936,00	517.970,92	31.438,40	31.438,40	0,00	0,00
TOTAL	938.778,85	498,28	39.190,18	948.042,18				

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\$ 40.573,02. 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:											
<table><tr><th>NOTA FISCAL</th><th>JUROS/MULTA</th></tr><tr><td>GRAMBELL</td><td>R\$ 17,81</td></tr><tr><td>MUNDIVOX</td><td>R\$ 24,49</td></tr><tr><td>MUNDIVOX</td><td>R\$ 16,49</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>R\$ 58,79</td></tr></table>	NOTA FISCAL	JUROS/MULTA	GRAMBELL	R\$ 17,81	MUNDIVOX	R\$ 24,49	MUNDIVOX	R\$ 16,49	TOTAL	R\$ 58,79	
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.											
Item 4. Identificamos despesas com Tribunal de Justiça no valor de R\$3.783,01. Solicitamos esclarecimentos e devolução do valor, visto que não é uma despesa compatível com o objeto do contrato.											

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