

CONTRATO TC 001/2019
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS
 CNPJ: 45.877.305/0001-14
 ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO LESTE

PERÍODO : março-26
 Processo Mãe: 6018.2018/0038225-6
 Pagamento (SEI): 6018.2026/0000306-3
 Prest Conta (SEI): 6018.2026/0014037-0
 Regional: COSAP

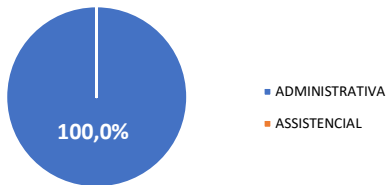
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	817.392,27	-	1.293.267,42	-	2.110.659,69	-
RENDIMENTOS	-	-	5.858,35	-	5.858,35	-
OUTRAS	-	-	12.505,20	-	12.505,20	-
TOTAL RECEITA (1)	817.392,27	-	1.311.630,97	-	2.129.023,24	-
		817.392,27		1.311.630,97		2.129.023,24

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.311.285,00	1.167.279,59	144.005,41	89,02%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	810.060,83	682.807,38	127.253,45	84,29%	58,50%
MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	26.338,37	- 14.838,37	229,03%	2,26%
MAT CONSUMO ASSIST.	178.305,50	225.038,09	- 46.732,59	126,21%	19,28%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	166.985,40	136.083,39	30.902,01	81,49%	11,66%
MANUTENÇÃO	20.000,00	31.818,53	- 11.818,53	159,09%	2,73%
LOCAÇÃO	71.789,20	58.945,09	12.844,11	82,11%	5,05%
DESPESAS DIVERSAS	52.644,07	6.248,74	46.395,33	11,87%	0,54%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	1.311.285,00	1.167.279,59	144.005,41		

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\$ 75.872,22	5,79%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	200.063,33	15,26%	75.872,22	5,79%		

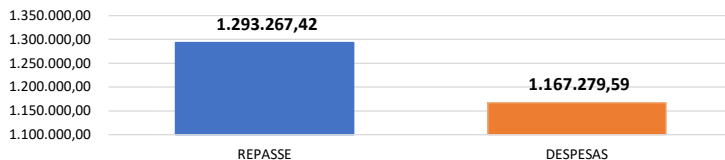
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	961.743,65
---------------------------------	-------------------

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	11/03/2026	450,00	Pix Recebido - CHVET CENTR
4328-1	4520-9	20/03/2026	1.500,00	Pix Envio devolvido - Larissa Santos
4328-1	4520-9	23/03/2026	1.486,00	TED Crédito em conta - Luisa Menitti
4328-1	4520-9	24/03/2026	4.974,55	Pix Recebido - ANCLIVEPA S
4328-1	4520-9	24/03/2026	4.094,65	Pix Recebido - ANCLIVEPA S
TOTAL			12.505,20	

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	-	-
mar-26	1.293.267,42	5.858,35	12.505,20	1.167.279,59	961.743,65	961.743,65	-	-
TOTAL	3.781.562,44	15.370,21	18.730,89	3.315.517,89				

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 março/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.

Item 3. Solicito esclarecimentos quanto ao valor de rateio institucional que ultrapassa o estabelecido na portaria 555/2023.

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**