

CONTRATO TC 001/2020 **PERÍODO :** março-26
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS
CNPJ: 45.877.305/0001-14
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO SUL

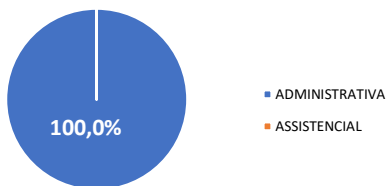
Processo Mãe: 6018.2019/0053236-5
Pagamento (SEI): 6018.2026/000292-0
Prest Conta (SEI): 6018.2026/0014041-9
Regional: COSAP

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	885,24	-	1.083.492,83	-	1.084.378,07	-
RENDIMENTOS	-	-	307,46	-	307,46	-
OUTRAS	-	-	1.835,50	-	1.835,50	-
TOTAL RECEITA (1)	885,24	-	1.085.635,79	-	1.086.521,03	-
		885,24		1.085.635,79		1.086.521,03

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.118.681,92	1.037.111,68	81.570,24	92,71%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	8.986,42	4.536,63	4.449,79	50,48%	0,44%
MAT CONSUMO ASSIST.	148.438,10	84.674,65	63.763,45	57,04%	8,16%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	797.431,69	767.581,40	29.850,29	96,26%	74,01%
MANUTENÇÃO	32.482,31	16.209,46	16.272,85	49,90%	1,56%
LOCAÇÃO	21.500,00	33.716,38	- 12.216,38	156,82%	3,25%
DESPESAS DIVERSAS	109.843,40	130.393,16	- 20.549,76	118,71%	12,57%
EMPRÉSTIMOS	-	8.000,00	- 8.000,00	100%	0,00%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	1.118.681,92	1.045.111,68	73.570,24		

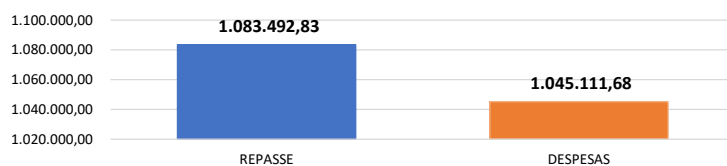
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **41.409,35**

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	09/03/2026	335,50	Piz Recebido - BFX SERVIÇO
4328-1	4519-5	20/03/2026	1.500,00	Pix Recebido - Leonardo Marde
TOTAL			1.835,50	

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
mar-26	1.083.492,83	307,46	1.835,50	1.045.111,68	41.406,35	41.409,35	- 3,00	0,00
TOTAL	3.286.411,59	1.101,18	15.513,22	3.261.891,41				

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/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.

Item 3. 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
WGL SOLUÇÕES	R\$ 470,40
TELIUM	R\$ 28,29
TOTAL	R\$ 498,69

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**