

CONTRATO TC 002/2019 **PERÍODO :** março-26
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS
CNPJ: 45.877.305/0001-14
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO NORTE

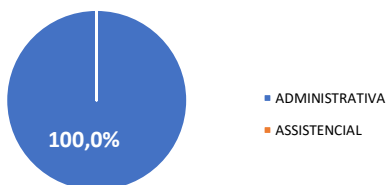
Processo Mãe: 6018.2018/0038225-6
Pagamento (SEI): 6018.2026/0000306-3
Prest Conta (SEI): 6018.2026/0014048-6
Regional: COSAP

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	31.438,40	-	461.034,98	-	492.473,38	-
RENDIMENTOS	-	-	707,75	-	707,75	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	31.438,40	-	461.742,73	-	493.181,13	-
		31.438,40		461.742,73		493.181,13

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	477.397,90	358.895,84	118.502,06	75,18%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	268.219,26	-	268.219,26	0,00%	0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.446,49	553,51	88,93%	1,24%
MAT CONSUMO ASSIST.	60.500,00	26.616,95	33.883,05	43,99%	7,42%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.032,13	252.928,23	- 191.896,10	414,42%	70,47%
MANUTENÇÃO	4.500,00	2.971,28	1.528,72	66,03%	0,83%
LOCAÇÃO	59.146,51	50.653,43	8.493,08	85,64%	14,11%
DESPESAS DIVERSAS	19.000,00	21.279,46	- 2.279,46	112,00%	5,93%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	477.397,90	358.895,84	118.502,06		

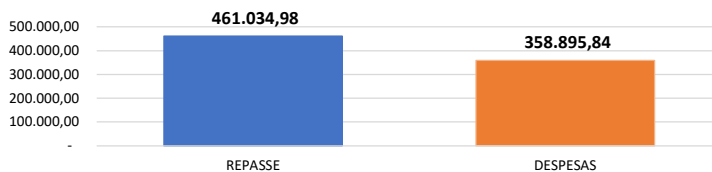
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **134.285,29**

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.

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
mar-26	461.034,98	707,75	-	358.895,84	134.285,29	134.285,29	-	0,00
TOTAL	1.399.813,83	1.206,03	39.190,18	1.306.938,02				

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

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**