

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 001/2019 **PERÍODO :** abril-26
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS
CNPJ: 45.877.305/0001-14
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO LESTE

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

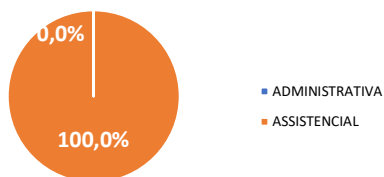
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	961.743,65	-	1.292.887,07	-	2.254.630,72	-
RENDIMENTOS	-	-	8.016,92	-	8.016,92	-
OUTRAS	-	-	12.214,74	-	12.214,74	-
TOTAL RECEITA (1)	961.743,65	-	1.313.118,73	-	2.274.862,38	-
		961.743,65		1.313.118,73		2.274.862,38

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.312.285,00	1.373.809,75	- 61.524,75	104,69%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	810.060,83	774.507,62	35.553,21	95,61%	56,38%
MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	29.593,07	- 17.093,07	236,74%	2,15%
MAT CONSUMO ASSIST.	178.305,50	297.009,72	- 118.704,22	166,57%	21,62%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	166.985,40	176.059,23	- 9.073,83	105,43%	12,82%
MANUTENÇÃO	20.000,00	33.935,42	- 13.935,42	169,68%	2,47%
LOCAÇÃO	71.789,20	60.374,69	11.414,51	84,10%	4,39%
DESPESAS DIVERSAS	52.644,07	2.330,00	50.314,07	4,43%	0,17%
INVESTIMENTOS		-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	1.312.285,00	1.373.809,75	- 61.524,75		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

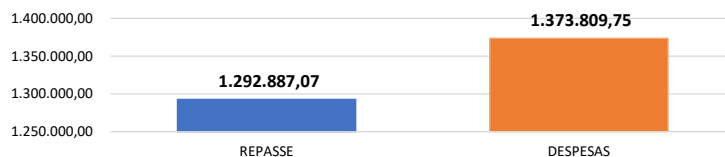
901.052,63

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	08/04/2026	3.214,74	Pix recebido - ANCLIVEPA S
4328-1	4520-9	22/04/2026	864,00	TED Crédito em conta - CIRURGICA FERN
TOTAL			4.078,74	

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	-	-
abr-26	1.292.887,07	8.016,92	4.078,74	1.373.809,75	892.916,63	901.052,63	- 8.136,00	8.136,00
TOTAL	5.074.449,51	23.387,13	22.809,63	4.689.327,64				

APONTAMENTOS

Item 1. Informamos que o repasse previsto no valor de R\$ 1.312.285,00 obteve o desconto de R\$ 19.397,93 , referente a parcela 3/7 do Termo de Reconhecimento de Dívida e Parcelamento constante no processo SEI nº 6018.2026/0006734-7. Portanto, o recurso recebido pela Instituição foi de R\$ 1.292.887,07.
Item 2. As despesas com Material de Consumo ultrapassaram a previsão orçamentária em R\$ 17.093,07 . Solicitamos esclarecimentos e a indicação das despesas que compuseram o grupo "Material de Consumo" do anexo I no valor total de R\$ 29.593,07, pois, no anexo II, o total de materiais soma o valor de R\$ 29.586,57.
Item 3. As despesas com Material de Consumo Assistencial ultrapassaram a previsão orçamentária em R\$ 118.704,22 . Solicitamos esclarecimentos e a indicação das despesas que compuseram o grupo "Material de Consumo Assistencial" do anexo I no valor total de R\$ 297.009,72, pois, no anexo II, o total de materiais soma o valor de R\$ 296.956,21.
Item 4. As despesas com Serviços de Terceiros ultrapassaram a previsão orçamentária em R\$ 9.073,83 . Solicitamos esclarecimentos e a indicação das despesas que compuseram o grupo "Serviços de Terceiros" do anexo I no valor total de R\$ 176.059,23, pois, no anexo II, o total de materiais soma o valor de R\$ 168.455,63.
Item 5. As despesas com Manutenção ultrapassaram a previsão orçamentária em R\$ 13.935,42 . Solicitamos esclarecimentos e a indicação das despesas que compuseram o grupo "Manutenção" do anexo I no valor total de R\$ 33.935,42, pois, no anexo II, o total de materiais soma o valor de R\$ 11.677,61.
Item 6. Solicitamos a indicação de quais despesas compuseram o grupo " Despesas Diversas " no total de R\$ 52.644,07 no plano de trabalho e quais despesas foram consideradas para a execução desse grupo, conforme o total de R\$ 2.330,00 apresentado no anexo I. Observa-se que o valor total da despesa diverge do total de despesas diversas no anexo II que apresenta o valor total de R\$ 20.037,82.
Item 7. Solicitamos esclarecimentos quanto ao PIX recebido em nome "ANCLIVEPA SP" no valor de R\$ 3.214,74 , no dia 08/04/2026.
Item 8. Solicitamos esclarecimentos quanto a divergência de R\$ 8.136,00 apresentada no quadro "BALANCETE FINANCEIRO", referente ao valor de Outras Entradas no Anexo I e ao apurado nos extratos bancários apresentado no quadro "Outras Receitas".
Item 9. Solicitamos a indicação do valor previsto de rateio institucional no Plano de Trabalho, pois, não foi possível localizá-lo no plano orçamentário. De acordo com os anexos I, II e III referente a Portaria de nº 555/2023 apresentados na prestação, o valor previsto indicado foi de R\$ 197.190,03 . Em tempo, informo que não foi possível localizar os documentos fiscais referente a estas despesas do rateio institucional.
Item 10. Em análise das documentações encaminhadas na prestação de contas, observa-se que as notas fiscais e comprovantes de pagamentos encontram-se consolidados em um único arquivo, contendo no total 561 páginas. Solicitamos a separação desses arquivos, podendo ser agrupado por tipo de despesa para os próximos envios da prestação, pois, desta forma a análise documental fica prejudicada e onerosa.

Relatório elaborado por: Rafaela Braga Alves

Registro Funcional: 893.398-7

Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde
SMS/SEGA/CPCS/DPC