

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

PERÍODO : abril-26

Processo Mãe: 6018.2019/0053236-5

Pagamento (SEI): 6018.2026/0000292-0

Prest Conta (SEI): 6018.2026/0014041-9

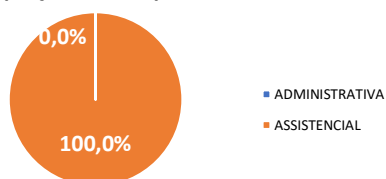
Regional: COSAP

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	41.409,35	-	1.082.789,05	-	1.124.198,40	-
RENDIMENTOS	-	-	854,27	-	854,27	-
OUTRAS	-	-	3.214,73	-	3.214,73	-
TOTAL RECEITA (1)	41.409,35	-	1.086.858,05	-	1.128.267,40	-
		41.409,35		1.086.858,05		1.128.267,40

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.118.681,92	1.064.103,15	54.578,77	95,12%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	8.986,42	4.271,69	4.714,73	47,53%	0,40%
MAT CONSUMO ASSIST.	148.438,10	135.462,67	12.975,43	91,26%	12,73%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	797.431,69	773.572,67	23.859,02	97,01%	72,70%
MANUTENÇÃO	32.482,31	12.138,48	20.343,83	37,37%	1,14%
LOCAÇÃO	21.500,00	24.105,98	- 2.605,98	112,12%	2,27%
DESPESAS DIVERSAS	109.843,40	114.551,66	- 4.708,26	104,29%	10,77%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	1.118.681,92	1.064.103,15	54.578,77		

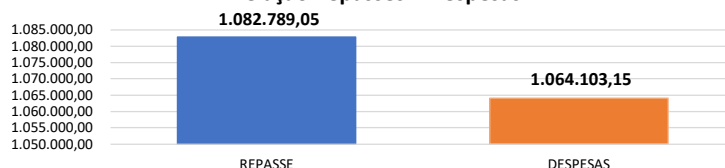
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **64.164,25**

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	08/04/2026	3.214,73	PIX RECEBIDO - ANCLIVEPA
TOTAL			3.214,73	

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
abr-26	1.082.789,05	854,27	3.214,73	1.064.103,15	64.161,25	64.164,25	- 3,00	0,00
TOTAL	4.369.200,64	1.955,45	18.727,95	4.325.994,56				

APONTAMENTOS

Item 1. Informamos que o repasse previsto no valor de R\$ 1.118.681,92 obteve o desconto de R\$ 35.892,87, referente a parcela 3/7 do Termo de Reconhecimento de Dívida e Parcelamento constante no processo SEI nº 6018.2026/0006747-9. Portanto, o recurso recebido pela Instituição foi de R\$ 1.082.789,05.
Item 2. Solicitamos esclarecimentos quanto ao valor recebido via PIX pela Instituição para a conta do Termo, conforme demonstrado na tabela de Outras Receitas.
Item 3. As despesas com locações ultrapassaram a previsão orçamentária em R\$ 2.605,98. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. As despesas diversas ultrapassaram a previsão orçamentária em R\$ 4.708,26. Entretanto, não está claro quais são as despesas diversas que compuseram o valor dessa rubrica, no anexo II da prestação de contas. Portanto, solicitamos apresentar indicação de quais foram essas despesas e os esclarecimentos quanto ao valor excedente ao plano de trabalho.
Item 5. Solicitamos que o anexo II da prestação de contas seja complementado com a indicação das despesas em seus respectivos grupos e rubricas, conforme o plano de contas vigente de acordo com o anexo VII de plano orçamentário padronizado pela Portaria SMS nº 003/2025, retificada pela Portaria nº 419/2025.

Relatório elaborado por: Rafaela Braga Alves - Assessor IV

Registro Funcional: 44.813.281-3

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