

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

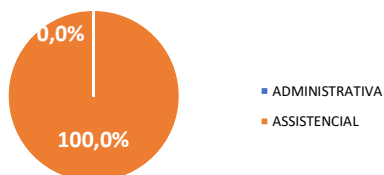
PERÍODO: abril-26
Processo Mãe: 6018.2018/0038225-6
Pagamento (SEI): 6018.2026/0000306-3
Prest Conta (SEI): 6018.2026/0014048-6
Regional: COSAP

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	134.285,29	-	460.707,72	-	594.993,01	-
RENDIMENTOS	-	-	1.340,94	-	1.340,94	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	134.285,29	-	462.048,66	-	596.333,95	-
		134.285,29		462.048,66		596.333,95

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	477.397,90	426.351,57	51.046,33	89,31%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	268.219,26	-	268.219,26	0,00%	0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	13.263,08	- 8.263,08	265,26%	3,11%
MAT CONSUMO ASSIST.	60.500,00	60.346,27	153,73	99,75%	14,15%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.032,13	290.965,79	- 229.933,66	476,74%	68,25%
MANUTENÇÃO	4.500,00	4.343,12	156,88	96,51%	1,02%
LOCAÇÃO	59.146,51	49.753,43	9.393,08	84,12%	11,67%
DESPESAS DIVERSAS	19.000,00	7.679,88	11.320,12	40,42%	1,80%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	477.397,90	426.351,57	51.046,33		

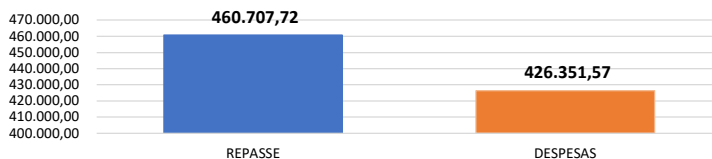
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **169.982,38**

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
abr-26	460.707,72	1.340,94	-	426.351,57	169.982,38	169.982,38	-	-
TOTAL	1.860.521,55	2.546,97	39.190,18	1.733.289,59				

APONTAMENTOS

- Item 1.** Informamos que o repasse previsto no valor de R\$ 477.397,90 obteve o desconto de R\$ 16.690,18, referente a parcela 3/7 do Termo de Reconhecimento de Dívida e Parcelamento constante no processo SEI nº 6018.2026/0000306-3. Portanto, o recurso recebido pela Instituição foi de R\$ 460.707,72.
- Item 2.** As despesas com Material de Consumo ultrapassaram a previsão orçamentária em R\$ 8.263,08. Solicitamos esclarecimentos e a indicação das despesas que compuseram o grupo "Material de Consumo" do anexo I no valor total de R\$ 13.263,08, pois, no anexo II, o total de materiais soma o valor de R\$ 4.777,93.
- Item 3.** As despesas com Serviços de Terceiros ultrapassaram a previsão orçamentária em R\$ 229.933,66. Solicitamos esclarecimentos e a indicação das despesas que compuseram o grupo "Serviços de Terceiros" do anexo I no valor total de R\$ 13.263,08, pois, no anexo II, o total de serviços soma o valor de R\$ 77.763,15.
- Item 4.** Solicitamos a indicação de quais despesas compuseram o grupo "Despesas Diversas" no total de R\$ 19.000,00 no plano de trabalho e quais despesas foram consideradas para a execução desse grupo, conforme o total de R\$ 7.679,88 apresentado no anexo I.
- Item 5.** Solicitamos esclarecimentos quanto aos PIX transferidos para "ANCLIVEPA SP" no valor de R\$ 1.247,01, no dia 16/04/2026 e do valor de R\$ 3.648,04, no dia 22/04/2026.

Relatório elaborado por: Rafaella 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