

CONTRATO	TC 001/2020	PERÍODO	setembro-25	Processo Mãe:	6018.2019/0053236-5
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS			Pagamento (SEI):	6018.2025/0000240-5
CNPJ:	45.877.305/0001-14			Prest Conta (SEI):	6018.2025/0018672-7
ATIVIDADE	HOSPITAL VETERINÁRIO SUL			Regional:	COSAP

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.313,47	-	1.118.681,92	-	1.119.995,39	-
RENDIMENTOS	-	-	185,05	-	185,05	-
OUTRAS	-	-	7.718,77	-	7.718,77	-
TOTAL RECEITA (1)	1.313,47	-	1.126.585,74	-	1.127.899,21	-
		1.313,47		1.126.585,74		1.127.899,21

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.118.681,91	1.083.129,36	35.552,55	97%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	0%	0%	
MATERIAL DE CONSUMO	8.986,42	1.168,74	7.817,68	13%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	148.438,10	118.739,54	29.698,56	80%	11%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	797.431,69	820.361,72	- 22.930,03	103%	76%	
MANUTENÇÃO	32.482,31	18.057,53	14.424,78	56%	2%	
LOCAÇÃO	21.500,00	12.588,84	8.911,16	59%	1%	
DESPESAS DIVERSAS	109.843,40	112.212,99	- 2.369,59	102%	10%	
EMPRÉSTIMOS	-	44.000,00	- 44.000,00	0,00%	0,00%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	0,00%	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	1.118.681,90	1.127.129,36	- 8.447,46			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	R\$					769,85
---------------------------------	------------	--	--	--	--	---------------

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi 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	10/09/2025	7.718,77	PIX RECEBIDO MVR SERVIÇO
TOTAL			7.718,77	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24						395.515,15		
jan-25	1.077.972,00	3.244,62	51.969,46	1.055.679,50	504.604,25	473.021,73	-	-
fev-25	1.077.972,00	2.332,94	107,50	1.238.010,04	347.006,65	315.424,13	-	-
mar-25	1.077.972,00	2.105,20	-	1.075.107,65	351.976,20	320.393,68	-	-
abr-25	1.077.972,00	2.232,67	-	1.157.640,90	242.957,45	242.957,45	-	-
mai-25	1.077.972,00	1.431,49	680,00	1.279.202,88	43.838,06	43.838,06	0,00	0,00
jun-25	1.077.972,00	706,34	-	1.122.167,02	349,38	349,38	0,00	0,00
jul-25	1.077.972,00	572,79	20.000,00	1.098.752,92	141,25	141,25	0,00	0,00
ago-25	1.118.681,92	0,80	52.876,00	1.170.386,50	1.313,47	1.313,47	0,00	0,00
set-25	1.118.681,92	185,05	7.718,77	1.127.129,36	769,85	769,85	0,00	0,00
TOTAL	9.783.167,84	12.811,90	133.351,73	10.324.076,77				-

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 setembro/25 só ultrapassou o valor por conta do empréstimo.	
Item 2. Conforme justificativa enviada junto a prestação de contas, o valor de R\$44.000,00 de empréstimo refere-se a uma devolução de empréstimo a matriz realizado em agosto.	
Item 3. Informamos que os valores contidos na tabela de Outras Receitas foi devidamente justificados junto a prestação de contas.	
Item 4. Identificamos que a nota fiscal nº5052 com fornecedor PAULISTA DEDETIZAÇÃO diverge do valor pago em comprovante fiscal, portanto solicitamos esclarecimentos.	
Item 5. 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
TELIUM/546776	R\$ 30,34
JC/1363	R\$ 23,84
PETLOVE/51370	R\$ 388,20
TELIUM/553149	R\$ 25,01
TOTAL	R\$ 467,39

Relatório elaborado por:	Lilian dos Reis Vidal
Registro Funcional:	912.302.4/1
Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde	
SMS/SEGA/CPCS/DPC	