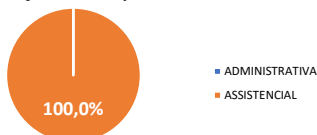


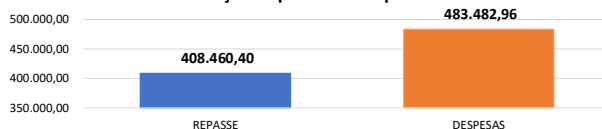
CONTRATO	TC 002/2019	PERÍODO	setembro-25		Processo Mãe:	6018.2018/0038225-6	
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS				Pagamento (SEI):	6018.2025/0000196-4	
CNPJ:	45.877.305/0001-14				Prest Conta (SEI):	6018.2025/0009688-4	
ATIVIDADE	HOSPITAL VETERINÁRIO NORTE				Regional:	COSAP	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	465,74	-	408.460,40	-	408.926,14	-	
RENDIMENTOS	-	-	64,92	-	64,92	-	
OUTRAS	-	-	70.000,00	4.642,98	70.000,00	4.642,98	
TOTAL RECEITA (1)	465,74	-	478.525,32	4.642,98	478.991,06	4.642,98	
	465,74		483.168,30		483.634,04		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	408.460,40	410.482,96	- 2.022,56	100,50%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	0,00%	0,00%		
MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	6.522,40	6.977,60	48,31%	1,59%		
MAT CONSUMO ASSIST.	37.500,00	35.873,85	1.626,15	95,66%	8,74%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	297.360,40	288.647,10	8.713,30	97,07%	70,32%		
MANUTENÇÃO	4.500,00	2.174,41	2.325,59	48,32%	0,53%		
LOCAÇÃO	34.100,00	62.187,25	- 28.087,25	182,37%	15,15%		
DESPESAS DIVERSAS	21.500,00	15.077,95	6.422,05	70,13%	3,67%		
EMPRÉSTIMOS	-	73.000,00	- 73.000,00	0,00%	0,00%		
INVESTIMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	0,00%	0,00%		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	408.460,40	483.482,96	- 75.022,56				
SALDO DO EXERCÍCIO			151,08				

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	4518-7	16/09/2025	1.500,00	PIX RECEBIDO - NATHALIA CH				
4328-1	4518-7	19/09/2025	3.142,98	PIX RECEBIDO - ASSOCIAÇÃO				
4328-1	4518-7	22/09/2025	70.000,00	PIX RECEBIDO - ASSOCIAÇÃO				
TOTAL			74.642,98					
BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24						1.181,62		
jan-25	408.446,40	15,64	27.299,97	433.350,35	3.593,28	3.593,28	-	-
fev-25	408.460,40	87,16	59.433,42	467.754,74	3.819,52	3.819,52	-	-
mar-25	408.460,40	158,63	-	410.783,56	1.654,99	1.654,99	-	-
abr-25	408.460,40	170,63	16.000,00	425.416,45	869,57	869,57	-	-
mai-25	408.460,40	171,15	9.000,00	417.886,82	614,30	614,30	0,00	0,00
jun-25	408.460,40	110,55	33.000,00	441.564,97	620,28	620,28	-	-
jul-25	408.460,40	103,08	68.000,00	476.987,79	195,97	195,97	-	-
ago-25	408.460,40	1,50	75.085,38	483.277,50	465,75	465,74	0,01	0,01
set-25	408.460,40	64,92	74.642,98	483.482,96	151,09	151,08	0,01	0,00
TOTAL	3.676.129,60						-	0.00

APONTAMENTOS

- Item 1.** Conforme justificativa enviada junto a prestação de contas os valores da tabela OUTRAS RECEITAS foi devidamente justificado.
- Item 2.** Conforme justificativa enviada junto a prestação de contas, o valor de R\$ 73.000,00 de empréstimo refere-se a uma devolução de empréstimo a matriz.
- Item 3.** 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. Ao realizar a análise, verificamos que neste mês ultrapassou em R\$2.022,56, portanto solicitamos esclarecimentos.
- Item 4.** Não foi possível localizar a documentação comprobatória da despesa no valor de R\$3.600,00 com fornecedor LAVANDEIRA PASSANDO A LIMPO, portanto solicitamos o envio.
- Item 6.** 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
PRO RAD/314485	R\$ 0,56
PETLOVE/51364	R\$ 102,30
JULIO CESAR /1362	R\$ 23,84
PETLOVE/54434	R\$ 27,28
TOTAL	R\$ 153,98

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