

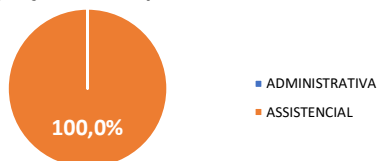
CONTRATO	TC 002/2019	PERÍODO :	dezembro-25	Processo Mãe:	6018.2018/0038225-6
INSTITUIÇÃO :	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS			Pagamento (SEI):	6018.2025/0000196-4
CNPJ:	45.877.305/0001-14			Prest Conta (SEI):	6018.2025/0009688-4
ATIVIDADE :	HOSPITAL VETERINÁRIO NORTE			Regional:	COSAP

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.895,07	-	408.460,40	-	415.355,47	-
RENDIMENTOS	-	-	153,11	-	153,11	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.895,07	-	408.613,51	-	415.508,58	-
		6.895,07		408.613,51		415.508,58

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	408.460,40	414.495,31	- 6.034,91	101,48%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	0,00%	0,00%	
MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	8.692,16	4.807,84	64,39%	2,10%	
MAT CONSUMO ASSIST.	37.500,00	61.744,63	- 24.244,63	164,65%	14,90%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	297.360,40	288.358,02	9.002,38	96,97%	69,57%	
MANUTENÇÃO	4.500,00	1.720,10	2.779,90	38,22%	0,41%	
LOCAÇÃO	34.100,00	44.497,54	- 10.397,54	130,49%	10,74%	
DESPESAS DIVERSAS	21.500,00	9.482,86	12.017,14	44,11%	2,29%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	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	414.495,31	- 6.034,91			

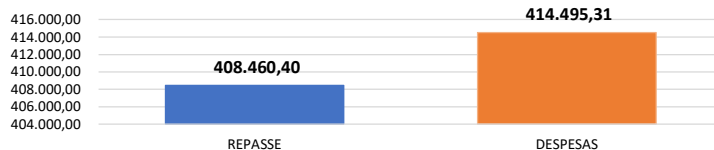
SALDO DO EXERCÍCIO	1.013,27
---------------------------	-----------------

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-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
out-25	408.460,40	333,94	-	408.647,26	298,17	298,16	-	0,01
nov-25	408.460,40	157,54	-	402.021,03	6.895,08	6.895,07	0,01	0,01
dez-25	408.460,40	153,11	-	414.495,31	1.013,28	1.013,27	0,01	0,00
TOTAL	4.901.510,80						-	0,01

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 neste mês de dezembro/2025 ultrapassou o valor de R\$ 6.034,91. Solicitamos esclarecimentos.

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/CPCS/DPC