

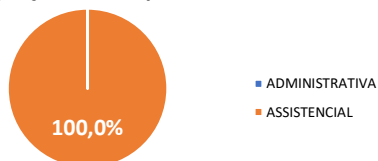
|               |                                                                  |           |              |                    |                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------|
| CONTRATO      | TC 002/2019                                                      | PERÍODO : | fevereiro-25 | Processo Mãe:      | 6018.2018/0038225-6 |
| INSTITUIÇÃO : | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS |           |              | Pagamento (SEI):   | 6018.2024/0000302-7 |
| CNPJ:         | 45.877.305/0001-14                                               |           |              | Prest Conta (SEI): | 6018.2024/0014840-8 |
| ATIVIDADE :   | HOSPITAL VETERINÁRIO NORTE                                       |           |              | Regional:          | COSAP               |

|                   | SALDO MÊS ANTERIOR |          | fevereiro-25 |            | TOTAL      |            |
|-------------------|--------------------|----------|--------------|------------|------------|------------|
|                   | MUNICIPAL          | FEDERAL  | MUNICIPAL    | FEDERAL    | MUNICIPAL  | FEDERAL    |
| OBRAS             | -                  | -        | -            | -          | -          | -          |
| EQUIPAMENTOS      | -                  | -        | 58.132,29    | -          | 58.132,29  | -          |
| CUSTEIO           | 3.593,28           | -        | 408.460,40   | -          | 412.053,68 | -          |
| RENDIMENTOS       | -                  | -        | 87,16        | -          | 87,16      | -          |
| OUTRAS            | -                  | -        | 1.301,13     | -          | 1.301,13   | -          |
| TOTAL RECEITA (1) | 3.593,28           | -        | 467.980,98   | -          | 471.574,26 | -          |
|                   |                    | 3.593,28 |              | 467.980,98 |            | 471.574,26 |

| DESPESAS              |            |            |             |             |           |
|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|
|                       | PREVISTO   | REALIZADO  | RESULTADO   | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO               | 408.460,40 | 421.754,74 | - 13.294,34 | 103,25%     | 100,00%   |
| PESSOAL E REFLEXO     | -          | -          | -           | 0,00%       | 0,00%     |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 13.500,00  | 2.022,85   | 11.477,15   | 14,98%      | 0,48%     |
| MAT CONSUMO ASSIST.   | 37.500,00  | 72.070,44  | - 34.570,44 | 192,19%     | 17,09%    |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 297.360,40 | 294.998,36 | 2.362,04    | 99,21%      | 69,95%    |
| MANUTENÇÃO            | 4.500,00   | 3.597,62   | 902,38      | 79,95%      | 0,85%     |
| LOCAÇÃO               | 34.100,00  | 42.557,27  | - 8.457,27  | 124,80%     | 10,09%    |
| DESPESAS DIVERSAS     | 21.500,00  | 6.508,20   | 14.991,80   | 30,27%      | 1,54%     |
| EMPRÉSTIMOS           | -          | 46.000,00  | - 46.000,00 | 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 | 467.754,74 | - 59.294,34 |             |           |

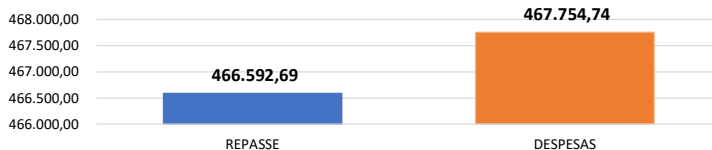
|                    |          |
|--------------------|----------|
| SALDO DO EXERCÍCIO | 3.819,52 |
|--------------------|----------|

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 | 13/02/2025 | 1.301,13  | Pix Recebido - Associação (Pagamento Darf)          |
|                 |        | 21/02/2025 | 58.132,29 | Pix Recebido - Associação (Pagamento de Empréstimo) |
| TOTAL           |        |            | 59.433,42 |                                                     |

| 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         | 0,00              | 0,00      |
| TOTAL                | 816.906,80 |            |                 |            |            |                  |                   | -         |

## APONTAMENTOS

**Item 1.** Informamos que as despesas com **Pessoal e Reflexo** do contrato trata-se de um serviço terceirizado, portanto foi informado na rubrica correspondente e o Plano de Trabalho será ajustado para a próxima renovação.

**Item 2. Outras Entradas:** Solicitamos esclarecimentos quanto ao valor de **R\$58.132,29** identificado através do extrato bancário como "Outras Entradas", pois o mesmo foi informado como repasse de investimentos.

**Item 3. Material de Consumo Assistencial:** Conforme item 1 deste relatório, a despesa com Material de Consumo Assistencial ultrapassou o plano de trabalho em **R\$34.570,44**. Solicitamos esclarecimentos.

**Item 4. Locação:** Conforme item 1 deste relatório, a despesa denominada Locação ultrapassou o plano de trabalho em **R\$8.457,27**. Solicitamos esclarecimentos.

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Relatório elaborado por: | José Henrique De Lyra Sales |
| Registro Funcional:      | 898.021-7                   |

Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratações dos Serviços de Saúde

SMS/SEGA/CPCS/DPC