

|                    |                                                                  |                |          |                           |                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATO</b>    | TC 001/2020                                                      | <b>PERÍODO</b> | junho-25 | <b>Processo Mãe:</b>      | 6018.2019/0053236-5  |
| <b>INSTITUIÇÃO</b> | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS |                |          | <b>Pagamento (SEI):</b>   | 6018.2024/0000323-0  |
| <b>CNPJ:</b>       | 45.877.305/0001-14                                               |                |          | <b>Prest Conta (SEI):</b> | 6018.2024/00014837-8 |
| <b>ATIVIDADE</b>   | HOSPITAL VETERINÁRIO SUL                                         |                |          | <b>Regional:</b>          | COSAP                |

| RECEITAS                 |                    |                  |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR |                  | junho-25            |                     | TOTAL               |                     |
|                          | MUNICIPAL          | FEDERAL          | MUNICIPAL           | FEDERAL             | MUNICIPAL           | FEDERAL             |
| OBRAS                    | -                  | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| EQUIPAMENTOS             | -                  | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| CUSTEIO                  | 43.838,06          | -                | 1.077.972,00        | -                   | 1.121.810,06        | -                   |
| RENDIMENTOS              | -                  | -                | 706,34              | -                   | 706,34              | -                   |
| OUTRAS                   | -                  | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>43.838,06</b>   | <b>-</b>         | <b>1.078.678,34</b> | <b>-</b>            | <b>1.122.516,40</b> | <b>-</b>            |
|                          |                    | <b>43.838,06</b> |                     | <b>1.078.678,34</b> |                     | <b>1.122.516,40</b> |

| DESPESAS                  |                     |                     |                    |              |              |  |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|--|
|                           | PREVISTO            | REALIZADO           | RESULTADO          | % EXECUTADO  | % DESPESA    |  |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>1.077.971,99</b> | <b>1.122.167,02</b> | <b>- 44.195,03</b> | <b>104%</b>  | <b>100%</b>  |  |
| PESSOAL E REFLEXO         | -                   | 661.793,02          | - 661.793,02       | 0%           | 59%          |  |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 9.500,00            | 157.720,15          | - 148.220,15       | 1660%        | 14%          |  |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 140.338,10          | -                   | 140.338,10         | 0%           | 0%           |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 779.133,90          | 170.965,05          | 608.168,85         | 22%          | 15%          |  |
| MANUTENÇÃO                | 32.000,00           | 14.308,68           | 17.691,32          | 45%          | 1%           |  |
| LOCAÇÃO                   | 99.500,00           | 87.704,15           | 11.795,85          | 88%          | 8%           |  |
| DESPESAS DIVERSAS         | 17.500,00           | 29.675,97           | - 12.175,97        | 170%         | 3%           |  |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>           | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> |  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>           | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> |  |
| OBRAS E REFORMAS          | -                   | -                   | -                  | 0,00%        | 0,00%        |  |
| EQUIPAMENTOS              | -                   | -                   | -                  | 0,00%        | 0,00%        |  |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>1.077.971,98</b> | <b>1.122.167,02</b> | <b>- 44.195,04</b> |              |              |  |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>R\$ 349,38</b> |
|---------------------------------|-------------------|

**Proporção das Despesas**



**Relação Repasses X Despesas**



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.

| 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      |
| <b>TOTAL</b>         | <b>6.467.832,00</b> | <b>12.053,26</b> | <b>53.436,96</b> | <b>8.049.975,01</b> |            |                  |                   | <b>-</b>  |

**APONTAMENTOS**

**Item 1.** Solicitamos esclarecimentos quanto as despesas informadas com pessoal e reflexo, visto que este serviço é prestado por uma empresa terceirizada e portanto deveria ser informada na rubrica de serviços de terceiros.

**Item 2.** 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 junho/25 ultrapassou o valor em **R\$ 44.195,04**. solicitamos esclarecimentos.

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