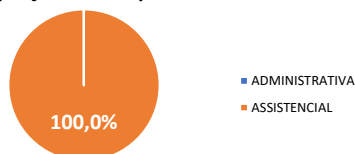


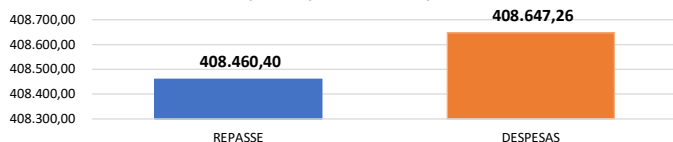
|                       |                                                                  |            |             |                    |                     |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------|---------------------|---------|
| CONTRATO              | TC 002/2019                                                      | PERÍODO    | outubro-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                                               |            | outubro-25  |                    | TOTAL               |         |
|                       | MUNICIPAL                                                        | FEDERAL    | MUNICIPAL   | FEDERAL            | MUNICIPAL           | FEDERAL |
| OBRAS                 | -                                                                | -          | -           | -                  | -                   | -       |
| EQUIPAMENTOS          | -                                                                | -          | -           | -                  | -                   | -       |
| CUSTEIO               | 151,08                                                           | -          | 408.460,40  | -                  | 408.611,48          | -       |
| RENDIMENTOS           | -                                                                | -          | 333,94      | -                  | 333,94              | -       |
| OUTRAS                | -                                                                | -          | -           | -                  | -                   | -       |
| TOTAL RECEITA (1)     | 151,08                                                           | -          | 408.794,34  | -                  | 408.945,42          | -       |
|                       | 151,08                                                           |            | 408.794,34  |                    | 408.945,42          |         |
| DESPESAS              |                                                                  |            |             |                    |                     |         |
|                       | PREVISTO                                                         | REALIZADO  | RESULTADO   | % EXECUTADO        | % DESPESA           |         |
| CUSTEIO               | 408.460,40                                                       | 338.647,26 | 69.813,14   | 82,91%             | 100,00%             |         |
| PESSOAL E REFLEXO     | -                                                                | -          | -           | 0,00%              | 0,00%               |         |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 13.500,00                                                        | 15.513,88  | - 2.013,88  | 114,92%            | 4,58%               |         |
| MAT CONSUMO ASSIST.   | 37.500,00                                                        | 53.062,53  | - 15.562,53 | 141,50%            | 15,67%              |         |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 297.360,40                                                       | 197.129,74 | 100.230,66  | 66,29%             | 58,21%              |         |
| MANUTENÇÃO            | 4.500,00                                                         | 60,05      | 4.439,95    | 1,33%              | 0,02%               |         |
| LOCAÇÃO               | 34.100,00                                                        | 55.136,02  | - 21.036,02 | 161,69%            | 16,28%              |         |
| DESPESAS DIVERSAS     | 21.500,00                                                        | 17.745,04  | 3.754,96    | 82,54%             | 5,24%               |         |
| EMPRÉSTIMOS           | -                                                                | 70.000,00  | - 70.000,00 | 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                                                       | 408.647,26 | - 186,86    |                    |                     |         |
| SALDO DO EXERCÍCIO    |                                                                  |            | 298,16      |                    |                     |         |

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.

| <b>BALANCETE FINANCEIRO</b> |                     |            |                 |            |            |                  |                   |             |
|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|------------|------------------|-------------------|-------------|
| 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        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>4.084.590,00</b> |            |                 |            |            |                  |                   | <b>0,00</b> |

## APONTAMENTOS

**Item 1.** Conforme justificativa enviada junto a prestação de contas, o valor de R\$ 70.000,00 de empréstimo refere-se a uma devolução de empréstimo a matriz.

**Item 2.** Conforme autorização da Coordenadoria COSAP através de documentação complementar enviada, a OS pode realocar os recursos para execução do plano de trabalho tanto que não ultrapasse o valor de repasse. Ao realizar a análise, verificamos que neste mês só ultrapassou por conta do valor de empréstimo, portanto não há nada a ser esclarecido.

**Item 3.** 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       |
|-------------------|-------------------|
| JULIOCESAR/1389   | R\$ 18,48         |
| CIRURGICA/1896059 | R\$ 207,33        |
| MUNDIVOX/121789   | R\$ 15,91         |
| MUNDIVOX/10579    | R\$ 10,64         |
| POLIUX/36335      | R\$ 160,38        |
| <b>TOTAL</b>      | <b>R\$ 412,74</b> |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Relatório elaborado por:</b> | Lilian dos Reis Vidal |
| <b>Registro Funcional:</b>      | 912.302.4             |

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

SMS/SEGA/CPCS/DPG