

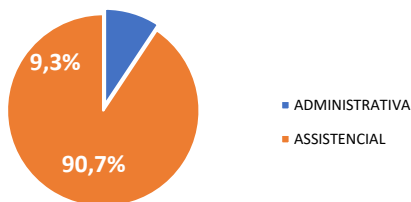
<b>CONTRATO</b>	CG R026/2021	<b>PERÍODO</b> : fevereiro-26	<b>Processo Mãe</b> : 6018.2021/0004502-6
<b>INSTITUIÇÃO</b> :	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	<b>Pagamento (SEI)</b> : 6018.2026/0000265-2	<b>Prest Conta (SEI)</b> : 6018.2026/0020175-2
<b>CNPJ</b> :	06.058.863/0001-04	<b>Regional</b> : CENTRO	
<b>ATIVIDADE</b> :	STS SÉ/STA CECILIA - NORTE		

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	331.928,50	-	-	-	331.928,50	-
EQUIPAMENTOS	-	1.926.629,17	-	-	-	1.926.629,17
CUSTEIO	8.323.866,70	-	20.211.269,55	4.015.784,00	28.535.136,25	4.015.784,00
RENDIMENTOS	-	-	26.824,89	15,89	26.824,89	15,89
OUTRAS	-	-	97.799,11	-	97.799,11	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>6.729.166,03</b>	<b>-</b>	<b>20.335.893,55</b>	<b>4.015.799,89</b>	<b>27.065.059,58</b>	<b>4.015.799,89</b>
		<b>6.729.166,03</b>		<b>24.351.693,44</b>		<b>31.080.859,47</b>

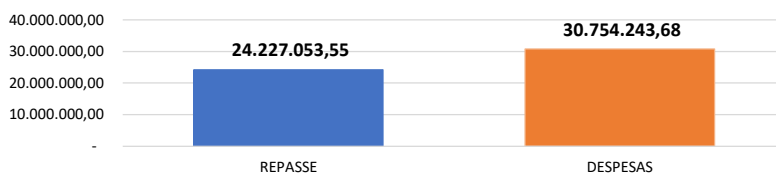
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>35.625.025,85</b>	<b>30.754.243,68</b>	<b>4.870.782,17</b>	<b>86,33%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	23.653.436,91	21.611.266,26	2.042.170,65	91,37%	70,27%
MATERIAL DE CONSUMO	235.860,09	207.899,39	27.960,70	88,15%	0,68%
MAT CONSUMO ASSIST.	539.999,82	292.171,97	247.827,85	54,11%	0,95%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.844.968,42	7.240.338,76	604.629,66	92,29%	23,54%
MANUTENÇÃO	621.239,87	313.669,51	307.570,36	50,49%	1,02%
LOCAÇÃO	1.199.245,59	786.645,51	412.600,08	65,60%	2,56%
DESPESAS DIVERSAS	1.530.275,15	302.252,28	1.228.022,87	19,75%	0,98%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	-	-	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	331.928,50		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>35.625.025,85</b>	<b>30.754.243,68</b>	<b>4.870.782,17</b>	<b>86%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		2.872.197,59		9,34%		
ASSISTENCIAL		27.882.046,09		90,66%		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>30.754.243,68</b>		<b>100,00%</b>		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	2.022.059,66	9,36%	UTILIDADE PÚBLICA	165.414,79	54,73%	
RESCISÃO	35.879,31	0,17%	TAXAS E IMPOSTOS	123.549,03	40,88%	
RH ASSISTENCIAL	19.589.206,60	90,64%	DESPESAS BANCÁRIAS	13.288,46	4,40%	
RESCISÃO	1.134.632,78	5,25%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%	
<b>TOTAL RH</b>	<b>21.611.266,26</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>302.252,28</b>	<b>100%</b>	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.447.575,38	4,06%	24.674,55	0,07%	R\$ 2.896.872,14	8,13%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.239.052,24	3,48%	2.872.197,59	8,06%		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **326.615,79**

**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.

**DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS**

OUTRAS RECEITAS				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
1015	77885-0	02/02/2026	211,94	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL
1015	77885-0	10/02/2026	32.152,88	TED - NR.PROC-000000000001007737620225010342
1015	77885-0	10/02/2026	34.762,27	TED - NR.PROC-000000000001008373520225010262
1015	77885-0	10/02/2026	5.623,37	TED - NR.PROC-000000000001008373520225010262
1015	77885-0	11/02/2026	12,66	TRANSFERENCIA RECEBIDA - AF NOVA PIAUI UPA EXEC
1015	77885-0	19/02/2026	289,29	TRANSFERENCIA RECEBIDA - LIA CIOMAR MACEDO FARIA
1015	77885-0	19/02/2026	540,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA - LIA CIOMAR MACEDO FARIA
1015	77885-0	19/02/2026	1.262,12	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL
1015	77885-0	24/02/2026	22.957,24	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL
1015	778869-	11/02/2026	248,97	TRANSFERENCIA RECEBIDA - AF NOVA VILA VELHA EXEC
<b>TOTAL</b>			<b>98.060,74</b>	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24						1.780.443,48		
jan-25	47.740.919,86	87.523,95	192.708,08	43.034.009,13	6.767.586,24	6.729.166,03	38.420,21	- 38.420,21
fev-25	24.227.053,55	26.840,78	98.060,74	30.754.243,68	326.877,42	326.877,42	0,00	- 38.420,21
<b>TOTAL</b>	<b>71.967.973,41</b>	<b>114.364,73</b>	<b>290.768,82</b>	<b>73.788.252,81</b>				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
DATA	DESPESA WEBSAASS	77885-0	77886-9	EXTRATOS BANCÁRIOS 77887-7	(conta 4)	(conta 5)	TOTAL	DIFERENÇA
02/02/2026	126.422,62	126.422,62	-	-	-	-	126.422,62	-
03/02/2026	34.766,18	34.766,18	-	-	-	-	34.766,18	-
04/02/2026	51.217,08	51.217,08	-	-	-	-	51.217,08	-
05/02/2026	15.477.948,18	11.467.526,20	4.010.421,98	-	-	-	15.477.948,18	- 0,00
06/02/2026	887.876,82	879.620,22	8.256,60	-	-	-	887.876,82	- 0,00
09/02/2026	503.062,62	503.062,62	-	-	-	-	503.062,62	- 0,00
10/02/2026	891.839,28	891.676,48	81,40	81,40	-	-	891.839,28	-
11/02/2026	198.798,98	198.798,98	-	-	-	-	198.798,98	-
12/02/2026	1.393.493,12	1.393.493,12	-	-	-	-	1.393.493,12	-
13/02/2026	3.117.629,22	3.117.629,22	-	-	-	-	3.117.629,22	- 0,00
18/02/2026	178.508,92	178.508,92	-	-	-	-	178.508,92	-
19/02/2026	361.426,01	361.426,01	-	-	-	-	361.426,01	-
20/02/2026	3.335.394,19	3.335.394,19	-	-	-	-	3.335.394,19	-
23/02/2026	255.699,27	255.699,27	-	-	-	-	255.699,27	- 0,00
24/02/2026	1.027.232,04	1.027.232,04	-	-	-	-	1.027.232,04	- 0,00
25/02/2026	593.792,70	593.792,70	-	-	-	-	593.792,70	- 0,00
26/02/2026	521.095,55	521.095,55	-	-	-	-	521.095,55	-
27/02/2026	1.798.040,90	1.798.040,90	-	-	-	-	1.798.040,90	-
<b>TOTAL</b>	<b>30.754.243,68</b>	<b>26.735.402,30</b>	<b>4.018.759,98</b>	<b>81,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.754.243,68</b>	<b>- 0,00</b>

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebsAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
<b>SALÁRIO</b>	janeiro-26	14.203.743,66	14.207.517,29	- 3.773,63	DOC 006.147 / 006.153 / 006.154 / 007.687 / 021.228 / 002.373
<b>FGTS</b>	janeiro-26	2.436.254,62	2.436.254,62	-	DOC 22.018 / 22.020 / 22.022 / 22.024 / <b>DOC 22.416 - FGTS DE 03/2024 - R\$ 9.110,03</b>
<b>INSS</b>		-	-	-	<b>Não identificado documento comprobatório do pagamento das despesas com INSS e IR e lançamento no sistema</b>
<b>IR</b>		-	-	-	
<b>CONT. SINDICAL</b>	12/2025 / 01/2026 / 07/2024	27.089,42	27.089,42	-	DOC 20.508 / 21.302 / 21.309 / 21.310 / 21.311 / 21.316 / 22.408 / 22.610 / 22.612

**APONTAMENTOS**

**INFORMATIVO.** Foi considerado para o mês de Fevereiro/2025 os TA's 105/2026 e 106/2025

**INFORMATIVO.** Informamos que, em fevereiro de 2026, a instituição apresentou todas as certidões obrigatórias, cumprindo os requisitos de **Regularidade Fiscal**.

**INFORMATIVO.** As despesas incluídas no sistema WEBSAASS referentes aos itens "9.2.2 - Salário-INSS"; "9.2.3 - 13º Salário - INSS"; "9.2.4 - Férias - INSS"; foram consideradas como despesas em "Pessoal e Reflexo" na análise.

**Item 1.** Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de **R\$ 13.288,46** do BANCO DO BRASIL que em virtude do Ofício 069/2025 - SMS informamos que a despesas serão aprovadas com ressalva. Salientamos que conforme Ofício a cobrança de "TARIFA BANCÁRIA" oriunda, exclusivamente, do Banco do Brasil S/A, para ciência dessa Instituição, informa que sua devolução compulsória está suspensa "sine die". Fica consignado, que caso ocorra a retornado da cobrança do valor glosado e ora suspenso, o mesmo será atualizado conforme estabelecido na Lei MUNICIPAL Nº 13.275/2002 pelo IPCA, quando da devolução aos cofres públicos.

**Item 2.** Solicitamos esclarecimentos quanto a execução da UNIDADE COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS (NÚCLEO TÉCNICO) no valor total de **R\$ 2.896.872,14**, sendo o valor pactuado em **Plano de Trabalho é de R\$ 2.686.627,62**, cujo já está em desacordo com a Portaria 555/2023 que prevê **3,5%** do valor de custeio global para despesas com a Coordenação Técnico Administrativa.

**Item 3.** Solicitamos esclarecimentos dos ANEXOS da Portaria 555 (antiga 649), valor informado **R\$ 2.863.890,36**, sendo valor pactuado em **Plano de Trabalho é de R\$ 1.239.052,24**, e conforme diretriz da Portaria, o mesmo deve ser no **máximo 3,5%** do valor previsto em Plano de Trabalho.

**Item 4.** Solicitamos esclarecimentos quanto a tabela "OUTRAS RECEITAS", em análise dos extratos bancário apresentados identificamos o valor total de R\$ 98.060,74 e foi informado pela Instituição no balancete financeiro o valor de R\$ 97.799,11, sendo a diferença o valor de R\$ 261,63. Saliento que os valores das transferências da AF NOVA VILA VELHA E AF NOVA PIAUI UPA não foram identificadas como RECEITA.

**DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS**

**Item 5.** Não identificamos documentação comprobatória do pagamento dos **38 parcelamentos de tributos trabalhistas e fiscais firmados** entre a O.S AFNE e o Ministério da Fazenda. Solicitamos esclarecimentos e documentação comprobatória das parcelas referente ao mês de Fevereiro/2026.

DATA DO REQ. DE PARCELAMENTO	PARCELADO EM	PERÍODO DE APURAÇÃO	VALOR ORIGINAL	JUROS/MULTA DO PARCELAMENTO	DATA DE PAGTO - PARCELAMENTO	VALOR DE DESPESA	ENCARGOS DL 1025/69	TOTAL PAGO	
23/06/2023	32 de 60	abril e maio/2023	5.279.319,08	1.068.667,97	NÃO IDENTIFICADO	105.799,78	-	NÃO IDENTIFICADO	
08/08/2023	26 de 41	junho-23	4.393.994,64	922.738,78	NÃO IDENTIFICADO	129.676,42	-	NÃO IDENTIFICADO	
28/08/2023	31 de 38	junho e julho/2023	1.243.875,18	254.110,09	NÃO IDENTIFICADO	39.420,66	-	NÃO IDENTIFICADO	
03/10/2023	23 de 38	julho e agosto-23	8.352.560,61	1.795.002,09	NÃO IDENTIFICADO	267.041,12	-	NÃO IDENTIFICADO	
27/10/2023	23 de 38	setembro-23	4.295.219,66	859.043,93	NÃO IDENTIFICADO	135.638,51	-	NÃO IDENTIFICADO	
13/12/2023	21 de 35	outubro-23	4.301.361,38	903.285,87	NÃO IDENTIFICADO	148.704,20	-	NÃO IDENTIFICADO	
22/12/2023	15 de 33	outubro-23	470.220,11	98.746,20	NÃO IDENTIFICADO	17.241,40	-	NÃO IDENTIFICADO	
08/01/2024	20 de 34	novembro-23	4.370.240,37	917.750,46	NÃO IDENTIFICADO	155.529,14	-	NÃO IDENTIFICADO	
18/03/2024	13 de 31	janeiro-24	827.849,69	173.848,34	NÃO IDENTIFICADO	32.312,83	-	NÃO IDENTIFICADO	
25/03/2024	18 de 32	janeiro-24	4.450.816,23	934.671,40	NÃO IDENTIFICADO	168.296,48	-	NÃO IDENTIFICADO	
12/04/2024	11 de 30	fevereiro-24	797.098,67	167.390,66	NÃO IDENTIFICADO	32.149,64	-	NÃO IDENTIFICADO	
15/04/2024	17 de 31	fevereiro-24	4.657.147,33	978.000,91	NÃO IDENTIFICADO	181.778,97	-	NÃO IDENTIFICADO	
08/05/2024	10 de 29	01, 02, 03, 04,06, 07, 09/2022	238.897,85	108.933,92	NÃO IDENTIFICADO	11.994,19	-	NÃO IDENTIFICADO	
10/05/2024	16 de 30	março-24	4.037.395,97	847.853,13	NÃO IDENTIFICADO	162.841,63	-	NÃO IDENTIFICADO	
13/05/2024	16 de 30	2022 e 2023	3.382.526,74	1.368.787,18	NÃO IDENTIFICADO	158.377,13	-	NÃO IDENTIFICADO	
14/05/2024	10 de 29	março-24	574.128,44	120.566,86	NÃO IDENTIFICADO	23.955,01	-	NÃO IDENTIFICADO	
26/06/2024	15 de 29	abril-23	2.450.515,60	793.476,95	NÃO IDENTIFICADO	111.861,81	-	NÃO IDENTIFICADO	
26/06/2024	15 de 29	abril-24	3.941.173,74	827.646,46	NÃO IDENTIFICADO	164.442,07	-	NÃO IDENTIFICADO	
11/07/2024	14 de 28	maio-24	4.183.407,71	878.515,60	NÃO IDENTIFICADO	180.782,97	-	NÃO IDENTIFICADO	
30/07/2024	07 de 27	maio-24	420.660,22	88.338,63	NÃO IDENTIFICADO	18.851,80	-	NÃO IDENTIFICADO	
30/07/2024	07 de 26	junho-24	679.339,23	135.867,82	NÃO IDENTIFICADO	31.354,11	-	NÃO IDENTIFICADO	
31/07/2024	14 de 28	junho-24	4.213.373,22	842.674,63	NÃO IDENTIFICADO	180.573,13	-	NÃO IDENTIFICADO	
04/10/2024	11 de 25	agosto-24	4.196.413,31	881.246,78	NÃO IDENTIFICADO	203.106,40	-	NÃO IDENTIFICADO	
13/11/2024	10 de 24	setembro-24	4.139.029,09	869.196,09	NÃO IDENTIFICADO	208.676,04	-	NÃO IDENTIFICADO	
13/05/2025	06 de 20	janeiro-25	2.781.690,63	584.155,02	NÃO IDENTIFICADO	168.292,28	-	NÃO IDENTIFICADO	
24/04/2025	05 de 19	fevereiro-25	3.347.816,58	703.041,46	NÃO IDENTIFICADO	213.203,05	-	NÃO IDENTIFICADO	
12/05/2025	10 de 19	fevereiro-25	723.142,27	159.525,06	NÃO IDENTIFICADO	46.456,17	-	NÃO IDENTIFICADO	
12/05/2025	10 de 19	março-25	644.325,88	135.308,37	NÃO IDENTIFICADO	41.033,38	-	NÃO IDENTIFICADO	
21/05/2025	04 de 18	março-25	3.939.671,41	827.330,97	NÃO IDENTIFICADO	264.833,46	-	NÃO IDENTIFICADO	
30/06/2025	09 de 17	abril e maio/2025	1.253.464,38	259.730,27	NÃO IDENTIFICADO	89.011,45	-	NÃO IDENTIFICADO	
07/08/2025	07 de 60	junho-25	359.091,42	75.409,12	NÃO IDENTIFICADO	7.241,67	-	NÃO IDENTIFICADO	
11/08/2025	07 de 60	04 / 05 e 06/2025	10.262.723,96	2.279.900,09	NÃO IDENTIFICADO	209.043,73	-	NÃO IDENTIFICADO	
?	4	setembro-25	?	?	NÃO IDENTIFICADO	627.131,19	-	NÃO IDENTIFICADO	
?	30	setembro-25	?	?	NÃO IDENTIFICADO	317.399,34	-	NÃO IDENTIFICADO	
29/12/2025	03 de 60	07/25 - 08/25 - 09/25 - 10/25	2.869.413,42	631.729,15	NÃO IDENTIFICADO	58.352,37	-	NÃO IDENTIFICADO	
29/12/2025	03 de 60	07/25 - 08/25 - 09/25 - 10/25 - 11/25	18.884.963,89	4.179.728,58	NÃO IDENTIFICADO	384.411,54	-	NÃO IDENTIFICADO	
30/01/2026	02 de 60	09 a 12/22 - 01 a 06/23 - 08 a 11/23 - 01 a 06/24 - 08 e 09/24 - 01/25 - 02/25 - 03/25 e 12/25	43.495.629,17	<b>16.562.910,00</b>	NÃO IDENTIFICADO	6.005.853,91	-	NÃO IDENTIFICADO	
<b>*O DEBITO JÁ ESTEVE PRESENTE EM PELO MENOS UM PARCELAMENTO ANTERIOR</b>									
30/01/2026	02 de 60	06/23 - 07/23 - 02/25 - 03/25 - 04/25 - 05/25 - 12/25	2.486.569,02	<b>769.286,30</b>	NÃO IDENTIFICADO	325.585,53	-	NÃO IDENTIFICADO	
<b>*O DEBITO JÁ ESTEVE PRESENTE EM PELO MENOS UM PARCELAMENTO ANTERIOR</b>									
<b>TOTAL DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO</b>				-	<b>TOTAL DE ENCARGOS DL 1025/69</b>				-

**Item 6.** Não Identificamos o pagamento dos TRIBUTOS INSS E IR da folha de pagamento conforme apontado na tabela "PESSOAL E REFLEXO". Solicitamos esclarecimentos e documentação comprobatória do pagamento.

**Item 7.** Solicitamos esclarecimentos referente a divergência de **R\$ 3.773,63** identificada no item **SALÁRIO** na tabela "PESSOAL E REFLEXO".

**Item 8.** Apresentado pela O.S documento **550.101.000.084.135 TRANSF RECURSO\_CC\_EXEC\_VALOR TRANSF PARA CONTRATO DE NITEROI\_R\$ 43.062,46** - valor transferido referente a restituição de IRRF recolhido a maior competência **07/2025**, em verificação ao sistema, o valor de **R\$ 42.996,25** foi informado como **SALARIO IRRF**, totalizando **2.346 lançamentos com data de 24/02/2026**. Solicitamos documentação comprobatória desta transação, visto que não ficou claro para este DEPARTAMENTO na documentação apresentada que justifique a transferência para conta de outro contrato da instituição, sendo que o valor da transferência diverge do valor informado no sistema.

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

**Item 9.** Conforme demonstrado na tabela abaixo, evidenciamos diversos lançamentos no sistema websaass como **RESCISÃO e/ou TAXAS E IMPOSTOS**, porém em conferência a documentação comprobatória identificamos que trata-se de **PROCESSOS TRABALHISTAS**, totalizando o valor de **R\$ 128.657,09**. Tendo em vista não competir ao Departamento de Prestação de Contas a análise jurídica quanto a viabilidade do processo trabalhista no referido contrato de gestão, solicitamos auxílio da Assessoria Jurídica desta SMS do objeto em questão.

DATA DO PAGAMENTO	Nº DA AÇÃO	RECLAMANTE	VALOR	DOCUMENTO
02/02/2026	1001176-05.2025.5.02.0013	ANDRESSA GABRIELLI DA SILVA ARAUJO MENDES	8.333,34	556761000466574
02/02/2026	1000721-57.2025.5.02.0072	ROSANA RODRIGUES	400,00	20202
02/02/2026	1000794-76.2025.5.02.0024	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DE SP	10.000,00	20203
03/02/2026	1000933-74.2025.5.02.0041	MARILENE DE ARAUJO CANDIDO PEREIRA	440,00	20301
03/02/2026	1000861-44.2025.5.02.0023	FABIO DE SOUZA GALVANI	2.300,00	20302
03/02/2026	1001340-81.2025.5.02.0073	JULIANA BASTOS GHISI SANTANA	540,00	20305
03/02/2026	1000325-81.2025.5.02.0007	JUSCILENE MORAES RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	20306
04/02/2026	1001642-11.2025.5.02.0009	SUELI VIEIRA DA SILVA	200,00	20401
04/02/2026	1000302-46.2025.5.02.0069	SUSI DA SILVA LEITE	2.000,00	20402
06/02/2026	4000528-48.2024.5.02.0049	CAMILA REIS SILVA DE JESUS	2.000,00	20606
12/02/2026	1000326-71.2025.5.02.0070	GIOVANNI COMORA SILVA	600,00	21203
12/02/2026	1001613-58.2025.5.02.0009	AMANDA THAYNA MENEZES DE FARIA DOS SANTOS	600,00	21204
12/02/2026	1001514-88.2025.5.02.0009	ANDRESSA TARAKDJIAN	60.592,24	21211
12/02/2026	1001914-64.2024.5.02.0033	FAINE ALVES DE SOUZA FILHO	7.000,00	21215
13/02/2026	1000888-71.2025.5.02.0073	SILVANIA CLMENTE DOS SANTOS	1.800,00	21313
23/02/2026	1001899-57.2024.5.02.0078	CLEIDE ANUNCIADA DOS SANTOS	3.521,09	22325
26/02/2026	1001511-94.2025.5.02.0022	DELMACY DOS SANTOS CRUZ	400,00	22603
26/02/2026	1000103-33.2025.5.02.0066	TERESA ROSILENE RIBEIRO DA SILVA	1.000,00	22604
26/02/2026	1000841-12.2025.5.02.0069	MARCIA CRISTINA BATISTA DA SILVA	6.000,00	22605
26/02/2026	1001910-62.2025.5.02.0010	DENISE CHEFE	481,06	22606
26/02/2026	1001910-62.2025.5.02.0010	DENISE CHEFE	946,48	22607
26/02/2026	1001910-62.2025.5.02.0010	DENISE CHEFE	1.032,74	22622
26/02/2026	1001910-62.2025.5.02.0010	DENISE CHEFE	2.333,11	22623
26/02/2026	1001910-62.2025.5.02.0010	DENISE CHEFE	2.023,20	22624
26/02/2026	1000944-46.2025.5.02.0060	DANIELLA SANTOS NASCIMENTO	13.813,83	22629
<b>TOTAL</b>			<b>128.657,09</b>	

**Item 10.** Evidenciamos o lançamento da despesa com **GENEROS ALIMENTÍCIOS** valor de **R\$ 6.578,90** (documento nº **020.215** e **020.909**), fornecedor **BUFFET LK GOURMET LTDA** CNPJ 57.613.693/0001-05, em documentação comprobatória a descrição da despesa trata-se de **coffe break** solicitados para eventos Afne Aniversariates do mês. Informamos que tais despesas serão apontadas como passíveis de glosa devido serem **incompatíveis com o objeto do contrato, conforme cláusula 4. Das Obrigações e Responsabilidades da Contrata.**

UNIDADE	FORNECEDOR	TPJ DO FORNECI	TIPO DE DESPESA	LIQUIDC	AGAME	DO P
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS -	BUFFET LK GOURMET LTDA	57.613.693/0001-05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.168,00	02/02/2026	020.215
UBS CAMBUCI	BUFFET LK GOURMET LTDA	57.613.693/0001-05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.410,90	09/02/2026	020.909

**Item 11.** Identificado **PARCELAMENTO** com a empresa **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA** - CNPJ 59.519.603/0001-47, referente as nptas fiscais no quadro abaixo, conforme documento apresentado pela AFNE o acordo foi realizado em 10 parcelas mensais iguais e sucessivas, no valor de **R\$ 441.814,99** cada, vencendo a primeira em 30/03/2026. E o valor de **R\$ 1.200.000,00** de entrada pago na data de 13/02/2026.

NF	Vencimento	Vir. Bruto	Vir. Líquido	Vir. Aberto
52098	20/11/2024	R\$ 947.358,92	R\$ 770.676,49	R\$ 350.302,96
57557	01/09/2025	R\$ 958.326,35	R\$ 779.598,50	R\$ 779.598,50
58178	26/09/2025	R\$ 1.034.185,73	R\$ 841.310,09	R\$ 841.310,09
58742	17/10/2025	R\$ 1.034.466,63	R\$ 841.538,60	R\$ 841.538,60
59320	13/11/2025	R\$ 1.033.536,99	R\$ 840.782,35	R\$ 840.782,35
60059	29/12/2025	R\$ 18.468,62	R\$ 15.024,21	R\$ 15.024,21
60060	29/12/2025	R\$ 1.032.243,78	R\$ 839.730,32	R\$ 839.730,32
60061	29/12/2025	R\$ 142.374,72	R\$ 115.821,83	R\$ 115.821,83
60928	18/01/2026	R\$ 20.674,53	R\$ 16.818,72	R\$ 16.818,72
61432	16/02/2026	R\$ 1.056.825,51	R\$ 859.727,53	R\$ 859.727,53
61433	16/02/2026	R\$ 144.431,22	R\$ 117.494,81	R\$ 117.494,81

PARCELAS	DATA DE PAGTO	CNPJ	FORNECEDOR	VALOR	DOCUMENTO
ENTRADA	13/02/2023	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.200.000,00	21323
01 DE 10		59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
02 DE 10		59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
03 DE 10		59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
04 DE 10		59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
05 DE 10		59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
06 DE 10		59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
07 DE 10		59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
08 DE 10		59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
09 DE 10		59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
10 DE 10		59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		

**Item 12.** Identificado documento 21.329 fornecedor **MEDTRUST Serviços Medicos Ltda** CNPJ **39.379.492/0001-03** valor **R\$ 9.793,43**, a nota fiscal 236 refere-se a prestação de serviços de coberturas médicas, porém não consta relação dos profissionais que prestarão serviços no período. Solicito envio de relatório constando os profissionais que prestaram serviços no período mencionado na nota fiscal.

**DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS**

**Item 13.** Identificado **PARCELAMENTO** no valor de **R\$ 2.067.073,46** com a empresa **MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CNPJ 27.243.049/0001-21**, referente as notas fiscais 3448 (R\$ 1.025.269,01 nov/25) e 3481 (R\$ 1.041.804,45 dez/25), conforme documento 22.401 apresentado pela AFNE parcelado em 6 vezes. Solicito apresentação do TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA mencionado no recibo 01.2026.

PARCELAS	DATA DE PAGTO	CNPJ	FORNECEDOR	VALOR	DOCUMENTO
01 DE 06	24/02/2026	27.243.049/0001-21	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	344.512,24	22401
02 DE 06		27.243.049/0001-21	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
03 DE 06		27.243.049/0001-21	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
04 DE 06		27.243.049/0001-21	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
05 DE 06		27.243.049/0001-21	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
06 DE 06		27.243.049/0001-21	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		

**Item 14.** Identificado documento 22.711 do fornecedor **ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA CNPJ 07.157.389/0001-22** valor R\$ 779.910,25, nota fiscal 54.803, **pagamento parcial de R\$ 450.000,00 em 27/02/2026**, restando um saldo de R\$ 349.910,25 a ser quitado.

**Item 15.** Identificado documento 22.717 referente despesa com o fornecedor **AVANTE GESTAO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 15.533.704/0001-05** valor R\$ 7.580,00, nota fiscal 6157, porém **não identificamos a apresentação do CONTRATO firmado com a empresa e documentação comprobatória do processo**. Solicitamos apresentação da documentação.

**Item 16.** Identificamos o lançamento das despesas que foram pagas em atraso, o que gerou **JUROS E MULTA**, no valor de **R\$ 5.216,73** conforme tabela abaixo. Solicitamos esclarecimentos.

FORNECEDOR	CNPJ	DATA DE VENC.	DATA DE PAGTO	VALOR DE DESPESA	JUROS/MULTA	TOTAL	VALOR PAGO
FGTS (DOC 22.416)	<b>COMP. 03/2024</b>	COMP. 03/2024	24/02/2026	7.289,12	1.820,91	9.110,03	9.110,03
FGTS RESCISÓRIO (DOC 020.425)	12/2025 / 13º/2025 01/2026	04/02/2026	04/02/2026	2.688,44	164,08	2.852,52	2.852,52
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	05/05/2026	06/02/2026	30.086,35	611,73	30.698,08	30.698,08
PREFEITURA DE SÃO PAULO	IPTU	11/02/2026	11/02/2026	1.240,39	8,18	1.248,57	1.248,57
VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	15/02/2026	15/02/2026	199,21	7,47	206,68	206,68
FGTS RESCISÓRIO (DOC 021.910)	01/2026 e 02/2026	19/02/2026	19/02/2026	33.492,22	1.844,65	35.336,87	35.336,87
FGTS RESCISÓRIO (DOC 021.911)	fev/26	19/02/2026	19/02/2026	13.583,85	749,98	14.333,83	14.333,83
VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	25/02/2026	25/02/2026	139,99	9,73	149,72	149,72
<b>TOTAL</b>					<b>5.216,73</b>		

**ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS GLOSAS APURADAS**

ITEM	TIPO	VALOR	OBSERVAÇÃO
9	Despesa com Processos Trabalhistas / Judiciais	<b>128.657,09</b>	Despesa decorrente de processos que são inconciliáveis.
05 / 16	Despesa com Juros e Multas	<b>5.216,73</b>	Despesa decorrente de pagamentos em atraso, gerando juros e multa que são inconciliáveis.
10	Despesa Incompatível com Objeto do Contrato	<b>6.578,90</b>	Despesa que não demonstra relação com a execução do objeto da parceria.
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 140.452,72</b>	

**Relatório elaborado por:** RAFAELA PIRES ANCHIETA SILVA

**Registro Funcional:** 907221

**Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde - SMS/SEGA/CPCS/DPC**