

CONTRATO CG R026/2021
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
ATIVIDADE : STS SÉ/STA CECILIA - NORTE

PERÍODO : março-26

Processo Mãe: 6018.2021/0004502-6
Pagamento (SEI): 6018.2026/0000265-2
Prest Conta (SEI): 6018.2026/0020175-2
Regional: NORTE

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-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	1.921.578,09	-	30.271.942,87	4.015.784,00	32.193.520,96	4.015.784,00
RENDIMENTOS	-	-	28.819,35	36,96	28.819,35	36,96
OUTRAS	-	-	192.989,58	5.683,93	192.989,58	5.683,93
TOTAL RECEITA (1)	326.877,42	-	30.493.751,80	4.021.504,89	30.820.629,22	4.021.504,89
		326.877,42		34.515.256,69		34.842.134,11

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	35.022.998,17	34.302.131,33	720.866,84	97,94%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	23.235.603,34	23.646.384,03	- 410.780,69	101,77%	68,94%
MATERIAL DE CONSUMO	235.860,09	211.132,23	24.727,86	89,52%	0,62%
MAT CONSUMO ASSIST.	539.999,82	584.547,04	- 44.547,22	108,25%	1,70%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.724.393,61	7.823.799,03	- 99.405,42	101,29%	22,81%
MANUTENÇÃO	603.711,96	621.257,14	- 17.545,18	102,91%	1,81%
LOCAÇÃO	1.185.604,69	1.059.587,42	126.017,27	89,37%	3,09%
DESPESAS DIVERSAS	1.497.824,66	355.424,44	1.142.400,22	23,73%	1,04%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	- 1.594.700,67		
OBRAS E REFORMAS	-	-	331.928,50		
EQUIPAMENTOS	-	-	- 1.926.629,17		
TOTAL DESPESAS (2)	35.022.998,17	34.302.131,33	720.866,84	97,94%	

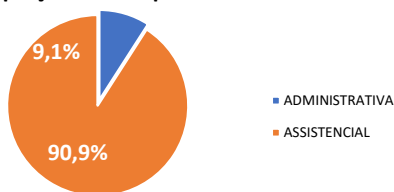
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.115.741,06	9,08%
ASSISTENCIAL	31.186.390,27	90,92%
TOTAL GERAL	34.302.131,33	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.201.569,26	9,31%	UTILIDADE PÚBLICA	240.273,73	67,60%
RESCISÃO	179.790,73	0,76%	TAXAS E IMPOSTOS	101.372,13	28,52%
RH ASSISTENCIAL	21.444.814,77	90,69%	DESPESAS BANCÁRIAS	13.778,58	3,88%
RESCISÃO	1.235.386,04	5,22%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	23.646.384,03	100%	TOTAL DIVERSAS	355.424,44	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.447.575,38	4,13%	3.115.512,54	8,90%	R\$ 3.115.512,54	8,90%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.239.052,24	3,54%		0,00%		

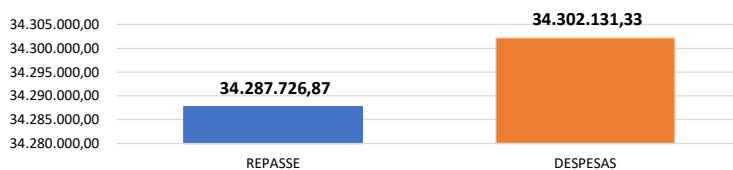
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **540.002,78**

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	02/03/2026	914,59	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-10012088420225020087
1015	77885-0	06/03/2026	20.573,06	Transferência recebida - NOVA IGUACU
1015	77885-0	06/03/2026	68.206,79	Transferência recebida - ASSOCIACAO PIAUI ADM PRO
1015	77885-0	06/03/2026	915,95	Pix - Rejeitado - Erro. Tempo excedido
1015	77885-0	09/03/2026	525,97	TED Devolvida - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
1015	77885-0	16/03/2026	2.272,80	Pix - Recebido - DEVOLUCAO DE FÉRIAS A.S.J
1015	77885-0	16/03/2026	3.411,13	Pix - Recebido - DEVOLUCAO DE FÉRIAS M.N.O
1015	77885-0	17/03/2026	416,58	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-1006091720225010244
1015	77885-0	19/03/2026	101.596,80	Resgate Depósito Judicial
1015	77885-0	31/03/2026	21.746,24	Resgate Depósito Judicial
1015	77889-3	26/03/2026	108,58	Resgate Depósito Judicial
TOTAL			220.688,49	

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
mar-25	34.287.726,87	28.856,31	220.688,49	34.302.131,33	562.017,76	540.002,78	22.014,98	- 22.014,98
TOTAL	106.255.700,28	143.221,04	511.457,31	108.090.384,14				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
DATA	DESPESA WEBSAASS	EXTRATOS BANCÁRIOS					TOTAL	DIFERENÇA
		77885-0	77886-9	77887-7	(conta 4)	(conta 5)		
02/03/2026	227.735,97	227.735,97	-	-	-	-	227.735,97	-
03/03/2026	61.404,68	61.404,68	-	-	-	-	61.404,68	-
04/03/2026	292,77	292,77	-	-	-	-	292,77	-
05/03/2026	29.739,02	29.739,02	-	-	-	-	29.739,02	-
06/03/2026	17.703.173,56	17.724.662,57	-	-	-	-	17.724.662,57	- 21.489,01
09/03/2026	2.331.088,89	2.331.614,86	-	-	-	-	2.331.614,86	- 525,97
10/03/2026	162,80	-	81,40	81,40	-	-	162,80	-
11/03/2026	1.193.333,52	1.193.333,52	-	-	-	-	1.193.333,52	-
12/03/2026	1.063.697,02	1.063.697,02	-	-	-	-	1.063.697,02	-
13/03/2026	2.209.006,82	2.209.006,82	-	-	-	-	2.209.006,82	0,00
16/03/2026	124.127,35	124.127,35	-	-	-	-	124.127,35	-
17/03/2026	136.138,92	136.138,92	-	-	-	-	136.138,92	- 0,00
18/03/2026	1.082,69	1.082,69	-	-	-	-	1.082,69	-
19/03/2026	34.683,94	34.683,94	-	-	-	-	34.683,94	-
20/03/2026	4.130.392,09	4.130.392,09	-	-	-	-	4.130.392,09	0,00
23/03/2026	99.237,75	99.237,75	-	-	-	-	99.237,75	-
24/03/2026	768.420,89	768.420,89	-	-	-	-	768.420,89	-
25/03/2026	741.537,83	741.537,83	-	-	-	-	741.537,83	-
26/03/2026	2.182.672,82	2.182.672,82	-	-	-	-	2.182.672,82	- 0,00
27/03/2026	38.006,52	38.006,52	-	-	-	-	38.006,52	-
30/03/2026	1.043.039,68	1.043.039,68	-	-	-	-	1.043.039,68	-
31/03/2026	183.155,80	183.155,80	-	-	-	-	183.155,80	0,00
TOTAL	34.302.131,33	34.323.983,51	81,40	81,40	-	-	34.324.146,31	- 22.014,98

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	fevereiro-26	14.728.065,62	14.734.339,42	- 6.273,80	
FGTS	02/2026 - 03/2024	2.442.508,16	2.442.508,16	-	DOC. 032.047/032.048/032.049/032.091 e 32.340
INSS	fevereiro-26		537.291,45	- 537.291,45	Não identificado documento comprobatório do pagamento das despesas com INSS E IR e os lançamentos localizados no websaass refere-se aos parcelamentos
IR	fevereiro-26		1.065.231,58	- 1.065.231,58	
CONT. SINDICAL	09/2024 - 02/2026	23.852,87	23.852,87	-	DOC. 030.939/031.701/031.702/031.703/031.704/031.705/031.707/031.801

APONTAMENTOS
INFORMATIVO. Foi considerado para o mês de Março/2025 os TA's 105/2026 (referente ao mês de fevereiro) para a composição do Previsto em virtude do TA 107/2026 até a data deste análise não ter sido publicado. Identificamos no SEI as notas liquidação e pagamento nº 55.443 / 55.448 / 55.438 / 55.459 e 55.463.
INFORMATIVO. Informamos que, em MARÇO 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\$ 13.778,58 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 retonada 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 (NUCLEO TÉCNICO) no valor total de R\$ 3.115.512,54 , 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\$ 3.115.512,54 , 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\$ 220.688,49 e foi informado pela Instituição no balancete financeiro o valor de R\$ 198.673,51, sendo a diferença o valor de R\$ 22.014,98. Saliento que os valores em amarelo na tabela não foram identificadas como RECEITA.

Item 5. Solicito esclarecimentos referente a divergência identificada entre os extratos bancários apresentados e as despesas lançadas no sistema websaas, conforme tabela "**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**" no valor de (- R\$ 22.014,98).

Item 6. Não identificamos documentação comprobatória do pagamento de **31 dos 39 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 Março/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	33 de 60	abril e maio/2023	5.279.319,08	1.068.667,97	13/03/2026	105.799,78	34.913,92	140.713,70
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	13/03/2026	7.241,67	574,26	7.815,93
11/08/2025	07 de 60	04 / 05 e 06/2025	10.262.723,96	2.279.900,09	13/03/2026	209.043,73	16.577,16	225.620,89
?	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 - 8/25-09/25-10/25	2.869.413,42	631.729,15	13/03/2026	58.352,37	1.843,93	60.196,30
29/12/2025	03 de 60	07/25 - 08/25 - 09/25 - 10/25 - 11/25	18.884.963,89	4.179.728,58	13/03/2026	384.411,54	12.147,40	396.558,94
30/01/2026	02 de 60	09a12/22-01a06/23-08a11/23-01a06/24-08a09/24-01/25-02/25-03/25e12/25	43.495.629,17	16.562.910,00	13/03/2026	916.147,20	18.322,94	934.470,14
*O DEBITO JÁ ESTEVE PRESENTE EM PELO MENOS UM PARCELAMENTO ANTERIOR								
30/01/2026	02 de 60	06/23-07/23-02/25-03/25-04/25-05/25-12/25	2.486.569,02	769.286,30	13/03/2026	49.665,58	993,31	50.658,89
*O DEBITO JÁ ESTEVE PRESENTE EM PELO MENOS UM PARCELAMENTO ANTERIOR								
13/03/2026	01 de 60	11/2025 - 01/2026	4.014.337,05	843.015,49	13/03/2026	80.955,87	-	80.955,87
TOTAL DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO				843.015,49	TOTAL DE ENCARGOS DL 1025/69		85.372,92	

Item 7. 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 8. Solicitamos esclarecimentos referente a divergência de **R\$ 6.273,80** identificada no item **SALÁRIO** na tabela "**PESSOAL E REFLEXO**".

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\$ 357.862,23**. 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
03/03/2026	1000844-64.2025.5.02.0069	GILBERTO FIRMINO DA SILVA	200,00	30301
03/03/2026	1000896-89.2025.5.02.0027	REINIVANIA PEREIRA DE SOUZA	100,00	30302
09/03/2026	1000049-87.2025.5.02.0027	MARIA ROSA MACIEL	2.800,00	30924
09/03/2026	1000049-87.2025.5.02.0027	MARIA ROSA MACIEL	3.755,86	30925
09/03/2026	1000049-87.2025.5.02.0027	MARIA ROSA MACIEL	6.988,44	30926
09/03/2026	1000049-87.2025.5.02.0027	MARIA ROSA MACIEL	119.747,56	30927
09/03/2026	1000049-87.2025.5.02.0027	MARIA ROSA MACIEL	12.673,60	30954
11/03/2026	1000151-93.2026.5.02.0021	ANRE LUIS DA SILVA LOBATO	828,74	31104
11/03/2026	1000151-93.2026.5.02.0021	ANRE LUIS DA SILVA LOBATO	584,07	31105
11/03/2026	1000151-93.2026.5.02.0021	ANRE LUIS DA SILVA LOBATO	23.755,66	31106
11/03/2026	1000151-93.2026.5.02.0021	ANRE LUIS DA SILVA LOBATO	1.949,12	31107
12/03/2026	1000134-11.2025.5.02.0080	MATHEUS OLIVEIRA RUAS DA SILVA	13.813,83	31202
13/03/2026	1000688-66.2025.5.02.0040	MARIA SANTANA BAIA DA SILVA	1.400,00	31304
13/03/2026	1001782-08.2023.5.02.0044	JOSELINO CAMPOS OLIVEIRA	520,00	31305
13/03/2026	1000475-79.2025.5.02.0066	DAMIANA ROQUE DOS SANTOS PATRIOTA	500,00	31306
16/03/2026	1000985-56.2023.5.02.0036	LIDIA LAUDELINA GOMES	51,14	31601
16/03/2026	1000985-56.2023.5.02.0036	LIDIA LAUDELINA GOMES	301,04	31605
16/03/2026	1000985-56.2023.5.02.0036	LIDIA LAUDELINA GOMES	16,42	31610
16/03/2026	1000985-56.2023.5.02.0036	LIDIA LAUDELINA GOMES	23,48	31611
16/03/2026	1001613-58.2025.5.02.0009	AMANDA THAYNA MENEZES DE FARIA DOS SANTOS	13.813,83	31602
16/03/2026	1002102-74.2025.5.02.0016	JOSIANE MORAES ANDRADE DE ARAUJO	22.233,45	31603
16/03/2026	1002102-74.2025.5.02.0016	JOSIANE MORAES ANDRADE DE ARAUJO	3.824,70	31606
16/03/2026	1002102-74.2025.5.02.0016	JOSIANE MORAES ANDRADE DE ARAUJO	3.264,55	31607
16/03/2026	1002102-74.2025.5.02.0016	JOSIANE MORAES ANDRADE DE ARAUJO	509,96	31608
16/03/2026	1000468-19.2025.5.02.0024	VILMA SOUSA ALVES DE LIMA	1.900,00	31609
17/03/2026	1001514-88.2025.5.02.0009	ANDRESSA TARAKDJIAN	60.592,24	31706
19/03/2026	100189-57.2024.5.02.0078	CLEIDE ANUNCIADA DOS SANTOS	3.521,09	31908
20/03/2026	1000256-84.2025.5.02.0060	VINICIUS ALEF SILVA FREITAS	100,00	32011
20/03/2026	1000256-84.2025.5.02.0060	VINICIUS ALEF SILVA FREITAS	379,32	32012
20/03/2026	1000256-84.2025.5.02.0060	VINICIUS ALEF SILVA FREITAS	414,56	32013
20/03/2026	1000256-84.2025.5.02.0060	VINICIUS ALEF SILVA FREITAS	4.775,25	32027
20/03/2026	1000256-84.2025.5.02.0060	VINICIUS ALEF SILVA FREITAS	556,91	32038
23/03/2026	1000003-52.2026.5.02.0031	VICTORIA CRISTINA ALVES GONÇALVES	180,00	32317
23/03/2026	1000003-52.2026.5.02.0031	VICTORIA CRISTINA ALVES GONÇALVES	6.377,18	32318
24/03/2026	1000824-48.2025.5.02.0045	VITOR MACEDO DE SOUZA	201,32	32420
24/03/2026	1000625-58.2025.5.02.0002	ESTER ALVES DOS SANTOS	27.627,66	32421
25/03/2026	1000865-72.2025.5.02.0026	STEPHANIE FERREIRA	2.000,00	32508
26/03/2026	1001273-03.2025.5.02.0046	RITA DE CASSIA MENDONÇA DA CRUZ	1.000,00	32606
26/03/2026	1001085-73.2025.5.02.0025	SANDRA REGINA RUDIGER AYYAD	12.500,00	32624
27/03/2026	1000325-07.2025.5.02.0064	CRISTINA FERREIRA DA SILVA	186,12	32703
27/03/2026	1000325-07.2025.5.02.0064	CRISTINA FERREIRA DA SILVA	145,13	32705
31/03/2026	1001914-64.2024.5.02.0033	FAINE ALVES DE SOUZA FILHO	1.750,00	557071000639001
TOTAL				357.862,23

Item 10. Evidenciamos o lançamento da despesa com **GENEROS ALIMENTÍCIOS** valor de **R\$ 12.505,30**, fornecedor **BUFFET LK GOURMET LTDA** CNPJ 57.613.693/0001-05, em documentação comprobatória a descrição da despesa trata-se de **coffe break**. 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	TIPO_DE_DESPESA	RO_DOC	LIQUIDC	PAGAMEN	DO_PI
CAPS ADULTO II ITAPEVA LUIZ DA ROCHA CERQUEIRA	BUFFET LK GOURMET LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	76	3.450,00	23/03/2026	032.336
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS	BUFFET LK GOURMET LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72	3.253,50	02/03/2026	030.226
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS	BUFFET LK GOURMET LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71	3.450,90	06/03/2026	030.622
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS	BUFFET LK GOURMET LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	74	2.350,90	06/03/2026	030.614

Item 11. Identificado **PARCELAMENTO** com a empresa **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - CNPJ 59.519.603/0001-47**, referente as notas 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.

PARCELAS	DATA DE PAGTO	CNPJ	FORNECEDOR	VALOR	DOCUMENTO
ENTRADA	13/02/2026	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.200.000,00	21323
01 DE 10	26/03/2026	59.519.603/0001-47	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	441.814,99	32623
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 **32.702 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP**, referente o fornecedor **TEWS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA E OUTROS**, processo referente **LOCAÇÃO DE IMÓVEL**, acordo no valor de R\$ 115.260,00 parcelado em 15x.

PARCELAS	DATA DE PAGTO	CNPJ	FORNECEDOR	VALOR	DOCUMENTO
01 DE 15	27/03/2026	09.268.717/0001-93	TCWS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA E OUTROS	7.684,00	32702
02 DE 15		09.268.717/0001-93	TCWS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA E OUTROS		
03 DE 15		09.268.717/0001-93	TCWS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA E OUTROS		
04 DE 15		09.268.717/0001-93	TCWS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA E OUTROS		
05 DE 15		09.268.717/0001-93	TCWS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA E OUTROS		
06 DE 15		09.268.717/0001-93	TCWS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA E OUTROS		
07 DE 15		09.268.717/0001-93	TCWS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA E OUTROS		
08 DE 15		09.268.717/0001-93	TCWS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA E OUTROS		
09 DE 15		09.268.717/0001-93	TCWS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA E OUTROS		
10 DE 15		09.268.717/0001-93	TCWS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA E OUTROS		
11 DE 15		09.268.717/0001-93	TCWS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA E OUTROS		
12 DE 15		09.268.717/0001-93	TCWS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA E OUTROS		
13 DE 15		09.268.717/0001-93	TCWS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA E OUTROS		
14 DE 15		09.268.717/0001-93	TCWS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA E OUTROS		
15 DE 15		09.268.717/0001-93	TCWS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA E OUTROS		

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	25/03/2026	27.243.049/0001-21	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	344.512,24	32525
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. Identificamos no dia 27/03/2026 despesas com o fornecedor **SKY BRINDES MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA CNPJ 6.058.863/0007-91** valor **R\$ 500,40**, referente a compra de **brindes para a SEDE ADMINISTRATIVA**, solicitamos esclarecimentos visto que tal despesa não demonstra relação com o objeto pactuado e serão apontadas como passíveis de glosa.

Item 15. Evidenciamos despesas com **GENEROS ALIMENTÍCIOS** valor total de **R\$ 2.150,00**, fornecedor **MATRICIANA ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS LTDA CNPJ 24.331.710/0001-62**, em documentação comprobatória a descrição da despesa trata-se de **COFFE BREAK - PARA SEDE ADM SP**. Solicitamos esclarecimentos visto que tais despesas são **INCOMPATIVELIS COM O OBJETO DO CONTRATO** e serão apontadas como passíveis de glosa.

Item 16. Identificamos o lançamento das despesas que foram pagas em atraso, o que gerou **JUROS E MULTA**, no valor de **R\$ 23.073,58** conforme tabela abaixo. Solicitamos esclarecimentos.

FORNECEDOR	CNPJ	DATA DE VENC.	DATA DE PAGTO	VALOR DE DESPESA	JUROS/MULTA	TOTAL	VALOR PAGO
COMGÁS	61.856.571/0006-21	01/03/2026	02/03/2026	260,38	5,24	265,62	265,62
SABESP	43.776.517/0001-80	26/02/2026	06/03/2026	85.627,49	2.224,07	87.851,56	87.851,56
RECEITA FEDERAL (DARF - IRRF PJ)	02/2024	06/03/2026	06/03/2026	17,37	7,71	25,08	25,08
RECEITA FEDERAL (DARF - IRRF PJ)	08/2024	06/03/2026	06/03/2026	3.454,27	1.356,83	4.811,10	4.811,10
RECEITA FEDERAL (DARF - IRRF PJ)	09/2024	06/03/2026	06/03/2026	9.960,90	3.820,00	13.780,90	13.780,90
RECEITA FEDERAL (COFINS / PIS / CSLL)	09/2024	06/03/2026	06/03/2026	17.407,95	6.675,92	24.083,87	24.083,87
RECEITA FEDERAL (DARF - IRRF PJ)	10/2024	06/03/2026	06/03/2026	4.330,02	1.626,35	5.956,37	5.956,37
RECEITA FEDERAL (DARF - IRRF PJ)	11/2024	06/03/2026	06/03/2026	3.528,73	1.292,56	4.821,29	4.821,29
ENEL	61.695.227/0001-93	05/03/2026	06/03/2026	1.110,91	21,70	1.132,61	1.132,61
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	12/03/2026	12/03/2026	424,49	21,75	446,24	446,24
SILVIO M. DE SOUZA - DAMSP (ISSQN)	jan/26	13/03/2026	13/03/2026	97,28	10,92	108,20	108,20
FORNECEDORES DIVERSOS - DAMSP (ISSQN)	fev/26	13/03/2026	13/03/2026	79.269,07	784,74	80.053,81	80.053,81
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	16/03/2026	16/03/2026	236,06	12,82	248,88	248,88
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	16/03/2026	16/03/2026	260,59	14,15	274,74	274,74
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	16/03/2026	16/03/2026	183,26	9,87	193,13	193,13
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	16/03/2026	16/03/2026	184,43	9,95	194,38	194,38
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	16/03/2026	16/03/2026	177,21	9,60	186,81	186,81
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	16/03/2026	16/03/2026	290,22	15,76	305,98	305,98
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	16/03/2026	16/03/2026	171,41	9,23	180,64	180,64
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	16/03/2026	16/03/2026	171,48	9,23	180,71	180,71
FGTS (RESCISORIO)	11/2025	19/03/2026	19/03/2026	426,62	56,36	482,98	482,98
FGTS (RESCISORIO)	02/2026	19/03/2026	19/03/2026	1.639,77	91,22	1.730,99	1.730,99
SABESP	43.776.517/0001-80	19/03/2026	19/03/2026	3.096,16	59,02	3.155,18	3.155,18
IBG INDUSTRIA B. DE GASES	67.423.152/0007-91	15/03/2026	20/03/2026	3.674,71	61,20	3.735,91	3.735,91
IBG INDUSTRIA B. DE GASES	67.423.152/0007-91	15/03/2026	20/03/2026	6.228,04	103,80	6.331,84	6.331,84
IBG INDUSTRIA B. DE GASES	67.423.152/0007-91	15/03/2026	20/03/2026	1.253,69	16,68	1.270,37	1.270,37
IBG INDUSTRIA B. DE GASES	67.423.152/0007-91	16/03/2026	20/03/2026	1.121,72	14,92	1.136,64	1.136,64
IBG INDUSTRIA B. DE GASES	67.423.152/0007-91	15/03/2026	20/03/2026	593,61	9,85	603,46	603,46
IBG INDUSTRIA B. DE GASES	67.423.152/0007-91	15/03/2026	20/03/2026	11.764,08	196,05	11.960,13	11.960,13
IBG INDUSTRIA B. DE GASES	67.423.152/0007-91	16/03/2026	20/03/2026	875,97	11,64	887,61	887,61
IBG INDUSTRIA B. DE GASES	67.423.152/0007-91	15/03/2026	20/03/2026	3.349,64	55,80	3.405,44	3.405,44
2ª TABELIAO DE PROTESTOS (IBG INDUSTRIA)	67.423.152/0007-91	11/03/2026	23/03/2026	141,30	39,65	180,95	180,95
6ª TABELIAO DE PROTESTOS (IBG INDUSTRIA)	67.423.152/0007-91	11/03/2026	23/03/2026	339,11	53,96	393,07	393,07
8ª TABELIAO DE PROTESTOS (IBG INDUSTRIA)	67.423.152/0007-91	11/03/2026	23/03/2026	5.708,86	498,56	6.207,42	6.207,42
6ª TABELIAO DE PROTESTOS (IBG INDUSTRIA)	67.423.152/0007-91	11/03/2026	23/03/2026	2.663,36	232,32	2.895,68	2.895,68
IPTU (DOC 32.319)	COMP. 2026	23/03/2026	23/03/2026	748,01	32,08	780,09	780,09
IPTU (DOC 32.320)	COMP. 2026	23/03/2026	23/03/2026	869,57	37,30	906,87	906,87
IPTU (DOC 32.321)	COMP. 2026	23/03/2026	23/03/2026	869,57	37,30	906,87	906,87
IPTU (DOC 32.322)	COMP. 2026	23/03/2026	23/03/2026	571,38	24,51	595,89	595,89
IPTU (DOC 32.323)	COMP. 2026	23/03/2026	23/03/2026	748,01	32,08	780,09	780,09
IPTU (DOC 32.324)	COMP. 2026	23/03/2026	23/03/2026	571,38	24,51	595,89	595,89
IPTU (DOC 32.325)	COMP. 2026	23/03/2026	23/03/2026	869,57	37,30	906,87	906,87

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

IPTU (DOC 32.326)	COMP. 2026	23/03/2026	23/03/2026	748,01	32,08	780,09	780,09
IPTU (DOC 32.327)	COMP. 2026	23/03/2026	23/03/2026	748,01	32,08	780,09	780,09
IPTU (DOC 32.328)	COMP. 2026	23/03/2026	23/03/2026	869,57	37,30	906,87	906,87
IPTU (DOC 32.329)	COMP. 2026	23/03/2026	23/03/2026	869,57	37,30	906,87	906,87
IPTU (DOC 32.330)	COMP. 2026	23/03/2026	23/03/2026	748,01	32,08	780,09	780,09
IPTU (DOC 32.331)	COMP. 2026	23/03/2026	23/03/2026	571,38	24,51	595,89	595,89
IPTU (DOC 32.332)	COMP. 2026	23/03/2026	23/03/2026	869,57	37,30	906,87	906,87
IPTU (DOC 32.333)	COMP. 2026	23/03/2026	23/03/2026	748,01	32,08	780,09	780,09
IPTU (DOC 32.334)	COMP. 2026	23/03/2026	23/03/2026	9.928,45	196,58	10.125,03	10.125,03
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	24/03/2026	23/03/2026	270,01	14,95	284,96	284,96
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	24/03/2026	23/03/2026	292,38	16,20	308,58	308,58
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	24/03/2026	23/03/2026	245,34	13,58	258,92	258,92
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	24/03/2026	23/03/2026	289,69	16,05	305,74	305,74
FGTS (MENSAL)	03/2024	23/03/2026	23/03/2026	7.290,58	1.871,34	9.161,92	9.161,92
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	23/03/2026	23/03/2026	289,66	16,05	305,71	305,71
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	23/03/2026	23/03/2026	285,21	15,81	301,02	301,02
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	23/03/2026	23/03/2026	645,08	35,69	680,77	680,77
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	23/03/2026	23/03/2026	2.517,52	139,47	2.656,99	2.656,99
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	23/03/2026	23/03/2026	242,17	13,42	255,59	255,59
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	24/03/2026	23/03/2026	291,36	16,15	307,51	307,51
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	24/03/2026	23/03/2026	271,57	15,05	286,62	286,62
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	23/03/2026	23/03/2026	245,70	13,61	259,31	259,31
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	24/03/2026	23/03/2026	292,38	16,20	308,58	308,58
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	23/03/2026	23/03/2026	270,23	14,96	285,19	285,19
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	23/03/2026	23/03/2026	818,78	45,31	864,09	864,09
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	24/03/2026	23/03/2026	292,41	16,20	308,61	308,61
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	24/03/2026	23/03/2026	270,63	14,99	285,62	285,62
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	24/03/2026	23/03/2026	282,92	15,66	298,58	298,58
FGTS (MENSAL E RESCISORIO)	02 E 03/2026	24/03/2026	23/03/2026	290,58	16,10	306,68	306,68
SABESP	43.776.517/0001-80	25/03/2026	25/06/2026	3.335,22	73,28	3.408,50	3.425,54
SABESP	43.776.517/0001-80	25/03/2026	25/03/2026	18.009,38	388,41	18.397,79	18.397,79
SABESP	43.776.517/0001-80	25/03/2026	25/03/2026	3.352,27	75,79	3.428,06	3.428,06
SABESP	43.776.517/0001-80	25/03/2026	25/03/2026	5.336,18	70,77	5.406,95	5.406,95
FGTS (RESCISORIO)	02/2026	26/03/2026	26/03/2026	24,48	2,72	27,20	27,20
TOTAL					23.073,58		

ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS GLOSAS APURADAS

ITEM	TIPO	VALOR	OBSERVAÇÃO
9	Despesa com Processos Trabalhistas / Judiciais	357.862,23	Despesa decorrente de processos que são inconciliáveis.
06 / 16	Despesa com Juros e Multas	951.461,99	Despesa decorrente de pagamentos em atraso, gerando juros e multa que são inconciliáveis.
10 / 14 / 15	Despesa Incompatível com Objeto do Contrato	15.155,70	Despesa que não demonstra relação com a execução do objeto da parceria.
TOTAL		R\$ 1.324.479,92	

Relatório elaborado por: Rafaela Pires Anchieta Silva
 Registro Funcional: 907221-7

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