

CONTRATO R024/2020  
 INSTITUIÇÃO : INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE  
 CNPJ: 11.344.038/0001-06  
 ATIVIDADE : STS SACA

PERÍODO : junho-25

Processo Mãe: 6018.2020/0043985-5  
 Pagamento (SEI): 6018.2025/0000223-5  
 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0008857-1  
 Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	3.459.986,49	-	-	3.459.986,49	-
EQUIPAMENTOS	2.553.081,24	-	-	-	2.553.081,24	-
CUSTEIO	6.020.274,01	-	61.086.036,87	2.689.896,00	67.106.310,88	2.689.896,00
RENDIMENTOS			89.875,45	-	89.875,45	-
OUTRAS			448.000,00	-	448.000,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>5.113.368,76</b>	<b>-</b>	<b>61.623.912,32</b>	<b>2.689.896,00</b>	<b>66.737.281,08</b>	<b>2.689.896,00</b>
		5.113.368,76		64.313.808,32		69.427.177,08

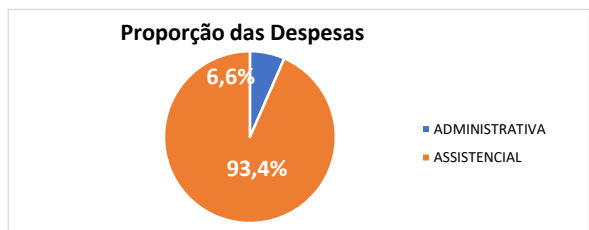
PREVISTO	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>65.872.730,58</b>	<b>63.058.691,46</b>	<b>2.814.039,12</b>	<b>95,73%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	40.975.684,97	34.813.162,59	6.162.522,38	84,96%	55,21%
MATERIAL DE CONSUMO	512.199,84	414.885,73	97.314,11	81,00%	0,66%
MAT CONSUMO ASSIST.	950.869,72	537.564,19	413.305,53	56,53%	0,85%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.127.636,00	20.644.206,85	- 1.516.570,85	107,93%	32,74%
MANUTENÇÃO	970.761,88	1.269.256,75	- 298.494,87	130,75%	2,01%
LOCAÇÃO	2.920.196,15	2.900.856,94	19.339,21	99,34%	4,60%
DESPESAS DIVERSAS	415.382,02	2.478.758,41	- 2.063.376,39	596,74%	3,93%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.876.908,36</b>	<b>587.136,05</b>	<b>382.867,06</b>	<b>31,28%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	1.876.908,36	279.382,65	- 1.862.460,78	14,89%	47,58%
EQUIPAMENTOS	-	307.753,40	2.245.327,84	100%	52,42%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>67.749.638,94</b>	<b>63.645.827,51</b>	<b>4.103.811,43</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.183.264,23	6,57%
ASSISTENCIAL	59.462.563,28	93,43%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>63.645.827,51</b>	<b>100,00%</b>

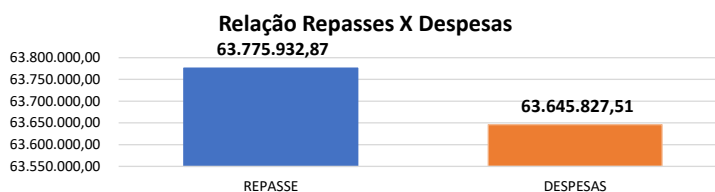
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.605.063,35	4,61%	UTILIDADE PÚBLICA	290.330,18	11,71%
RESCISÃO	64.826,61	0,19%	TAXAS E IMPOSTOS	197.746,00	7,98%
RH ASSISTENCIAL	33.208.099,24	95,39%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.006,39	0,08%
RESCISÃO	601.948,08	1,73%	OUTRAS DESPESAS	1.988.675,84	80,23%
<b>TOTAL RH</b>	<b>34.813.162,59</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>2.478.758,41</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.656.966,57	2,45%	1.754.142,53	2,59%	R\$ 3.742.258,94	5,52%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.838.082,67	2,71%	1.988.116,41	2,93%		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.781.349,57**



Fonte: Sistema WEBSAASS



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. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Técnico Financeiro Anual via Processo SEI.

OUTRAS RECEITAS				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
6547	32535-4	02/06/2025	448.000,00	TED 528.0001.INTS F D I

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24					11.005.232,39			
jan-25	59.755.475,41	143.206,32	2.189,37	69.255.269,88	1.650.833,61	1.650.833,61	0,00	0,00
fev-25	60.801.101,91	110.439,56	398.693,02	62.192.980,65	768.087,45	768.087,45	0,00	0,00
mar-25	61.405.744,55	191.984,28	3.000,00	61.927.451,31	441.364,97	441.364,97	0,00	0,00
abr-25	71.740.358,54	134.244,63	10.450,54	66.575.480,23	5.750.938,45	5.750.938,45	0,00	0,00
mai-25	63.848.079,47	141.366,93	1.459,44	64.628.475,53	5.113.368,76	5.113.368,76	0,00	0,00
jun-25	63.775.932,87	89.875,45	448.000,00	63.645.827,51	5.781.349,57	5.781.349,57	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>381.326.692,75</b>	<b>811.117,17</b>	<b>863.792,37</b>	<b>388.225.485,11</b>				

PESSOAL E REFLEXO					
Período Competência	Comprovante de Pagamento	Laçamento Websaas	Diferença Compr. / Websaas	Apontamentos	
SALÁRIO	maio-25	18.365.335,76	18.365.335,76	0,00	-
SALÁRIO	junho-25	2.260,89	2.260,89	0,00	-
FGTS	maio-25	2.146.010,70	2.146.010,70	0,00	-
INSS	maio-25	1.465.018,31	1.465.018,31	0,00	Não foram localizados a Guia e o Comprovante de Pagamento realizado pela sede e a Memória de Cálculo referente ao CG R024/2020. Solicitamos estes documentos.
IR	maio-25	3.224.791,71	3.224.791,71	0,00	Não foram localizados a Guia e o Comprovante de Pagamento realizado pela sede e a Memória de Cálculo referente ao CG R024/2020. Solicitamos estes documentos.
CONT. SINDICAL	maio-25	61.797,04	61.847,04	-50,00	Solicitamos esclarecimentos quanto à diferença apresentada ao lado (-R\$ 50,00) referente à divergência de valores entre o apurado/boleto (R\$ 24.227,28) e o comprovante de pagamento (R\$ 24.277,28) - SINDICOMUNITÁRIO.
PIS	-	-	-	0,00	-

### APONTAMENTOS

<b>Item 1. SERVIÇOS DE TERCEIROS:</b> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado no Plano de Trabalho em <b>7,93%</b> (R\$ 1.516.570,85). Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 2. MANUTENÇÃO:</b> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado no Plano de Trabalho em <b>30,75%</b> (R\$ 298.494,87). Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 3. DESPESAS DIVERSAS:</b> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado no Plano de Trabalho em <b>496,74%</b> (R\$ 2.063.376,39). Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 4. OBRAS E REFORMAS:</b> A previsão total de despesas para este mês (R\$ 1.876.908,36) referem-se ao TA 126/2025 (UBS Vila Arriete) e 128/2025 (UBS Vila Joaniza). Porém, a despesa observada no WebSAASS refere-se à UPA Santo Amaro (R\$ 154.382,79) e foi identificada com o nº doc. 2001 (= comprovante de pagamento), mas o nº da NF é 2036. Solicitamos esclarecimentos quanto a despesa executada sem previsão e sem autorização, assim como a confirmação do endereço onde foi executado o serviço e do nº doc. correto.
<b>Item 5. EQUIPAMENTOS:</b> O TA 124/2025 com autorização de despesas na UBS Vila Arriete (R\$ 206.740,18) teve seu repasse efetivado em Abril/2025 e foi acompanhado de um total de despesas executadas em Abril (R\$ 29.700,00) e em Maio (R\$ 119.402,89), restando um saldo positivo de R\$ 57.637,29. Entretanto, foi observado neste mês de Junho um total de R\$ 307.753,40 de despesas executadas, resultando num saldo negativo de R\$ 250.116,11. Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 6.</b> Foram identificadas despesas com PIS/COFINS/CSLL no valor total de <b>R\$ 1.734,10</b> (18/06/2025) referente aos pagamentos para o fornecedor " <u>R&amp;D Construção, Refrigeração, Comércio, Serviços e Projetos Ltda.</u> ", NFs 1952, 1958 e 1959, porém, foram vinculadas a rubrica "04.03.02 - PIS/COFINS/CSLL" sendo que o correto, por serem despesas relacionadas a Manutenção, seria vincular a rubrica " <u>05.02.02 - PIS/COFINS/CSLL</u> ". Solicitamos esclarecimentos e retificação no sistema WebSAASS.
<b>Item 7.</b> Foi identificada uma despesa com locação no valor de <b>R\$ 218.109,88</b> (18/06/2025) para o fornecedor " <u>R&amp;D Construção, Refrigeração, Comércio, Serviços e Projetos Ltda.</u> " e no recibo nº 1038 apresentado refere-se ao Contrato nº 704/2020, porém, no seu 23º Termo Aditivo - último apresentado na Prestação de Contas - encontramos o valor atualizado em <b>R\$ 189.883,55</b> . Solicitamos esclarecimentos e documentos complementares recentes.
<b>Item 8.</b> Foi identificada uma despesa para reembolso do fornecedor " <u>R&amp;D Construção, Refrigeração, Comércio, Serviços e Projetos Ltda.</u> " (R\$ 15.659,61 - nº doc. 042 - 18/06/2025), porém, não foram localizadas as Notas Fiscais reembolsadas. Solicitamos esclarecimentos e documentos comprobatórios.
<b>Item 9.</b> Foi identificada uma despesa para reembolso do fornecedor " <u>R&amp;D Construção, Refrigeração, Comércio, Serviços e Projetos Ltda.</u> " (R\$ 51.250,00 - nº doc. 043 - 18/06/2025), porém, não foram localizadas as Notas Fiscais reembolsadas. Solicitamos esclarecimentos e documentos comprobatórios.
<b>Item 10.</b> Foi identificada uma despesa com o fornecedor " <u>R&amp;D Construção, Refrigeração, Comércio, Serviços e Projetos Ltda.</u> " (R\$ 36.625,15 - NF 1985 - 18/06/2025), porém, não foi localizado o orçamento 0209 citado na Nota Fiscal. Solicitamos esclarecimentos e documentos relacionados.
<b>Item 11.</b> Foi identificada uma despesa com o fornecedor " <u>R&amp;D Construção, Refrigeração, Comércio, Serviços e Projetos Ltda.</u> " (R\$ 9.032,87 - NF 1988 - 18/06/2025), porém, não foi localizado o orçamento RD 240-25 citado na Nota Fiscal. Solicitamos esclarecimentos e documentos relacionados.
<b>Item 12.</b> Foi identificada uma despesa no WebSAASS com o fornecedor " <u>R&amp;D Construção, Refrigeração, Comércio, Serviços e Projetos Ltda.</u> " (R\$ 7.028,19 - NF 1989 - 18/06/2025), porém, não foi localizado o orçamento RD 061-25 citado na Nota Fiscal. Esta NF apresentava valor líquido de R\$ 20.293,19 e anexado a ela foram apresentados e-mails sobre o adiantamento no valor de R\$ 13.265,00. Solicitamos esclarecimentos, documentos relacionados e informações relacionadas ao pagamento deste adiantamento.
<b>Item 13.</b> Foi identificada uma despesa com o fornecedor " <u>R&amp;D Construção, Refrigeração, Comércio, Serviços e Projetos Ltda.</u> " (R\$ 3.320,14 - NF 1990 - 18/06/2025), porém, não foi localizado o orçamento RD 084-25 citado na Nota Fiscal. Solicitamos esclarecimentos e documentos relacionados.
<b>Item 14.</b> Foi identificada uma despesa com o fornecedor " <u>R&amp;D Construção, Refrigeração, Comércio, Serviços e Projetos Ltda.</u> " (R\$ 4.049,50 - NF 1991 - 18/06/2025), porém, não foi localizado o orçamento RD 258-25 citado na Nota Fiscal. Solicitamos esclarecimentos e documentos relacionados.
<b>Item 15.</b> Foi identificada uma despesa com o fornecedor " <u>R&amp;D Construção, Refrigeração, Comércio, Serviços e Projetos Ltda.</u> " (R\$ 5.548,26 - NF 1992 - 18/06/2025), porém, não foi localizado o orçamento RD 254-25 citado na Nota Fiscal. Solicitamos esclarecimentos e documentos relacionados.
<b>Item 16.</b> Foi identificada uma despesa com o fornecedor " <u>R&amp;D Construção, Refrigeração, Comércio, Serviços e Projetos Ltda.</u> " (R\$ 9.254,34 - NF 1993 - 18/06/2025), porém, não foi localizado o orçamento RD 3520-R01 citado na Nota Fiscal. Solicitamos esclarecimentos e documentos relacionados.
<b>Item 17.</b> Foi identificada uma despesa com o fornecedor " <u>R&amp;D Construção, Refrigeração, Comércio, Serviços e Projetos Ltda.</u> " (R\$ 177.507,79 - 18/06/2025) e identificado o nº doc. 1983 no WebSAASS (= comprovante de pagamento), porém, ao invés deste número de documento, foi localizada a NF 2038 com a informação do pagamento citado acima. Também não foi localizado o contrato TR171 citado nesta NF. Solicitamos esclarecimentos, documentos relacionados e confirmação do nº doc. correto.
<b>Item 18.</b> Foram identificadas despesas com <b>Tarifas Bancárias</b> no valor total de <b>R\$ 2.006,39</b> . Conforme consulta junto a Assessoria Jurídica da SMS para esclarecer quanto à impossibilidade do pagamento de tarifas bancárias, Juros e Multas pela Administração informamos que foi elaborado parecer, disponível no processo SEI 6018.2019/0045661-8, ratificando que as despesas desta natureza serão glosadas e requerida a devolução dos valores ao Erário, devido a determinação legal. Lembramos também que o Ofício Circular nº 069/2025 - SMS/SEGA/CPCS-DPC informado a todas as OSs continua válido.
<b>Item 19. INSTITUCIONAL (PORTARIA Nº 555/2023):</b> Anexos apresentados nesta prestação de contas referem-se a <u>Junho/2025</u> .
<b>Item 19.1. INSTITUCIONAL (PORTARIA Nº 555/2023):</b> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado no Plano de Trabalho para a " <u>Coordenação Técnico Administrativa</u> " em <b>R\$ 97.175,96</b> , ou seja, aproximadamente <b>5,86%</b> acima do valor previsto. Solicitamos esclarecimentos.

**Item 19.2. INSTITUCIONAL (PORTARIA Nº 555/2023):** O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado no Plano de Trabalho para o "Rateio de Despesas Institucionais" em R\$ **150.033,74**, ou seja, aproximadamente **8,16%** acima do valor previsto. Solicitamos esclarecimentos.

**Item 19.3. INSTITUCIONAL (PORTARIA Nº 555/2023):** Conforme o item c do Parágrafo Único do Art. 7º da Portaria nº 555/2023, além dos Anexos apresentados junto com a Prestação de Contas mensal, é preciso apresentar os documentos comprobatórios relacionados a cada despesa listada nos Anexos III. Assim, solicitamos que tais documentos comprobatórios sejam enviados junto com a Prestação de Contas mensal, devidamente identificados.

**Item 20.** As despesas no valor total de R\$ **3.224.889,23** ("01.02.05 - CONVÊNIOS") ultrapassaram o valor previsto para esta rubrica no Plano de Trabalho que é de R\$ **1.948.856,11**, ou seja, aproximadamente **65,48%** acima do previsto. A OS INTS, em esclarecimentos anteriores, informa as despesas que estão incluídas nesta rubrica, assim como as que foram consideradas no plano orçamentário e as que têm desconto na folha dos colaboradores. Mesmo com essas informações observamos um **excedente substancial de despesas** nesta rubrica acima de 50%. Localizamos apenas os boletos ou notas fiscais e comprovantes de pagamento, porém, não localizamos as apólices. Solicitamos esclarecimentos e demais documentos comprobatórios, sugerimos a reavaliação dos planos contratados e as despesas previstas em plano orçamentário e que as apólices sejam enviadas com as Prestações de Contas mensais, inclusive com os esclarecimentos desta análise.

**Item 20.1.** Observamos que para a despesa com o fornecedor "Tokio Marine Seguradora S.A." no valor de R\$ **150.535,27** só foi localizado o comprovante de pagamento, pois o arquivo com identificação referente a esta despesa apresenta documentos de outra despesa. Solicitamos todos os documentos corretos referente a esta despesa.

**Item 21.** Foi identificado um débito no extrato bancário da c/c 23096-0, ag. 2967-X (Banco do Brasil) no valor de R\$ **38.734,62** ("Bloq Judicial-Bacen Jud"), em 05/06/2025. Sendo que em 09/06/2025 houve "Desbl Judicial-Bacen Jud" seguido de "Transf Depósito Judicial", todos no mesmo valor. Solicitamos esclarecimentos e documentos.

**Item 22.** Foi identificado um débito no extrato bancário da c/c 23096-0, ag. 2967-X (Banco do Brasil) no valor de R\$ **37.500,00** ("Bloq Judicial-Bacen Jud"), em 05/06/2025. Sendo que em 09/06/2025 houve "Desbl Judicial-Bacen Jud" seguido de "Transf Depósito Judicial", todos no mesmo valor. Solicitamos esclarecimentos e documentos.

**Item 23.** Foram identificados dois débitos no extrato bancário da c/c 23096-0, ag. 2967-X (Banco do Brasil) no valor de R\$ **917,70** ("Bloq Judicial-Bacen Jud"), em 11 e 17/06/2025. Solicitamos esclarecimentos e documentos.

**Item 24.** Foi identificado um débito no extrato bancário da c/c 23734-5, ag. 2967-X (Banco do Brasil) no valor de R\$ **346,55** ("Bloq Judicial-Bacen Jud"), em 13/06/2025. Solicitamos esclarecimentos e documentos.

**Item 25.** Foi identificado um débito no extrato bancário da c/c 32535-4, ag. 6547 (Banco Itaú) no valor de R\$ **906,93** ("Bloqueio Judicial"), em 13/06/2025. Solicitamos esclarecimentos e documentos.

**Item 26.** Foi identificado um débito no extrato bancário da c/c 32536-2, ag. 6547 (Banco Itaú) no valor de R\$ **3.544,74** ("Bloqueio Judicial"), em 13/06/2025. Solicitamos esclarecimentos e documentos.

**Item 27.** Foi identificado um débito no extrato bancário da c/c 32537-0, ag. 6547 (Banco Itaú) no valor de R\$ **0,13** ("Bloqueio Judicial"), em 13/06/2025. Solicitamos esclarecimentos e documentos.

**Item 28.** Foi identificado um débito no extrato bancário da c/c 32538-8, ag. 6547 (Banco Itaú) no valor de R\$ **68.083,07** ("Bloqueio Judicial"), em 13/06/2025. Solicitamos esclarecimentos e documentos.

**Item 29.** Foi identificada uma despesa para o "TRT 2ª Região SP" no valor de R\$ **43.117,34** (03/06/2025 - Banco Itaú, ag. 6547, c/c 32535-4) lançada no WebSAASS. Por se tratar de uma despesa relacionada a Ação Trabalhista e considerando o item 5.9 do contrato deste CG R024/2020: "A CONTRATADA responsabilizar-se-á, civil e criminalmente perante os usuários, por eventual indenização de danos materiais e/ou morais decorrentes da execução deste contrato", esta despesa torna-se passível de glosa.

**Item 30.** Foi identificada uma despesa para o "TRT 2ª Região SP" no valor de R\$ **14.956,66** (06/06/2025 - Banco Itaú, ag. 6547, c/c 32535-4) lançada no WebSAASS. Por se tratar de uma despesa relacionada a Ação Trabalhista e considerando o item 5.9 do contrato deste CG R024/2020: "A CONTRATADA responsabilizar-se-á, civil e criminalmente perante os usuários, por eventual indenização de danos materiais e/ou morais decorrentes da execução deste contrato", esta despesa torna-se passível de glosa.

**Item 31.** Foi identificada uma despesa para o "TRT 2ª Região SP" no valor de R\$ **27.819,60** (09/06/2025 - Banco Itaú, ag. 6547, c/c 32535-4) lançada no WebSAASS. Por se tratar de uma despesa relacionada a Ação Trabalhista e considerando o item 5.9 do contrato deste CG R024/2020: "A CONTRATADA responsabilizar-se-á, civil e criminalmente perante os usuários, por eventual indenização de danos materiais e/ou morais decorrentes da execução deste contrato", esta despesa torna-se passível de glosa.

**Item 32.** Foi identificado o lançamento de uma despesa no WebSAASS no valor de R\$ **18.172,10** (23/06/2025) tendo como fornecedor a "PMSP", entretanto, conferindo os documentos comprobatórios vemos que se trata de um pagamento para o "TRT 2ª Região SP" (Banco Itaú, ag. 6547, c/c 32535-4). A OS INTS apresentou documentos relacionados a esta ação trabalhista, porém, considerando casos semelhantes ao processo trabalhista tramitado no processo SEI 6018.2024/0019087-0 onde a Assessoria Jurídica da SMS elaborou o parecer em doc. SEI nº 112691298, este valor torna-se passível de glosa. Solicitamos esclarecimentos e retificação do fornecedor no sistema.

**Item 32.1.** Foi identificado o lançamento de uma despesa no WebSAASS para o "TRT 2ª Região SP" no valor de R\$ **358,34** (26/06/2025 - Banco Itaú, ag. 2967-X, c/c 23734-5), mas localizamos somente o boleto e o comprovante de transferência. Solicitamos esclarecimentos e comprovante de pagamento.

**Item 33.** Observamos uma despesa lançada no WebSAASS para o fornecedor "Flowti Tecnologia Ltda." no valor total de R\$ 4.511,18 (18/06/2025) que foi paga com Juros e Multa no total de R\$ **92,77**. Assim, este valor torna-se passível de glosa.

**Item 34.** Observamos duas despesas lançadas no WebSAASS para o fornecedor "Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda." nos valores de R\$ 4.092,46 e R\$ 884,82 (18/06/2025) que foram pagas com Juros e Multas no total de R\$ **82,86** e R\$ **17,91**, respectivamente. Assim, estes valores tornam-se passíveis de glosa.

**Item 35.** Observamos despesas lançadas no WebSAASS para o fornecedor "Bignardi Ind. e Com. de Pap. e Artef. Ltda." que foram pagas com Juros e Multas (18/06/2025). Lista abaixo. E assim, estes valores tornam-se passíveis de glosa.

DATA VENC.	Nº DOC.	VALOR FATURA	MULTAS E JUROS	DATA VENC.	Nº DOC.	VALOR FATURA	MULTAS E JUROS
14/06/2025	171286	2.135,76	14,16	14/06/2025	171204	1.023,36	6,76
14/06/2025	171240	1.245,84	8,24	14/06/2025	171288	1.245,84	8,24
14/06/2025	171289	1.268,10	8,40	14/06/2025	171205	1.023,36	6,76
14/06/2025	171287	1.423,84	9,44	14/06/2025	171243	1.557,32	10,32
14/06/2025	171208	422,70	2,80	14/06/2025	171245	912,14	6,04
14/06/2025	171213	2.669,68	17,68	14/06/2025	171206	1.023,36	6,76
14/06/2025	171284	3.248,12	21,52	14/06/2025	171212	1.334,84	8,84
14/06/2025	171209	556,18	3,68	14/06/2025	171211	444,96	2,96
14/06/2025	171210	578,44	3,84	14/06/2025	171207	1.023,36	6,76
14/06/2025	171203	1.193,17	7,92	14/06/2025	171295	4.020,16	26,64
14/06/2025	171241	1.601,80	10,60	14/06/2025	171285	2.358,20	15,60
14/06/2025	171244	1.334,84	8,84	14/06/2025	171238	4.457,28	29,52

**Item 36.** Observamos uma despesa lançada no WebSAASS para o fornecedor "Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. - Enel" no valor de R\$ 2.561,31 (23/06/2025) que foi paga com Juros e Multa no total de R\$ **104,71**. Assim, este valor torna-se passível de glosa.

**Item 37.** Observamos despesas lançadas no WebSAASS para o fornecedor "Cia. de Saneamento Básico do Estado de S.P. - Sabesp" que foram pagas com Juros e Multas (18/06/2025). Lista abaixo. E assim, estes valores tornam-se passíveis de glosa.

DATA VENC.	Nº DOC.	VALOR FATURA	MULTAS E JUROS
20/06/2025	202544838907	6.674,89	120,91
20/06/2025	202545697019	11.077,57	56,55
20/06/2025	202547572685	5.861,17	68,73

**Item 38.** Observamos despesas lançadas no WebSAASS para o fornecedor "Telefônica Brasil S.A. - Vivo" que foram pagas com Juros e Multas (02 e 09/06/2025). Lista abaixo. E assim, estes valores tornam-se passíveis de glosa.

DATA VENC.	Nº DOC.	VALOR FATURA	MULTAS E JUROS	DATA VENC.	Nº DOC.	VALOR FATURA	MULTAS E JUROS
02/06/2025	1957622994-0	1,73	1,73	11/06/2025	1959969549-0	697,11	547,39
02/06/2025	1957623789-0	1,43	1,43	11/06/2025	1959970717-0	159,01	94,79
02/06/2025	1957625761-0	5,21	5,21	11/06/2025	1959970720-0	700,43	644,38
03/06/2025	1959011709-0	726,79	642,72	11/06/2025	1959971139-0	159,01	94,79
11/06/2025	1959926754-0	135,86	98,08	11/06/2025	1959971141-0	166,57	94,79
11/06/2025	1959932350-0	148,50	95,61	11/06/2025	1959971144-0	166,57	94,79
11/06/2025	1959935558-0	722,18	644,38	11/06/2025	1959971324-0	147,95	95,06
11/06/2025	1959936338-0	726,52	644,38	11/06/2025	1959971515-0	720,52	642,72
11/06/2025	1959936355-0	152,83	96,16	11/06/2025	1959971927-0	698,41	616,42
11/06/2025	1959936357-0	128,38	97,53	11/06/2025	1959972128-0	132,41	102,19
11/06/2025	1959936557-0	166,08	98,08	11/06/2025	1959972716-0	124,86	102,19
11/06/2025	1959936940-0	543,18	456,16	11/06/2025	1959972717-0	700,43	644,38
11/06/2025	1959937753-0	722,18	644,38	11/06/2025	1959972718-0	1.217,33	1.142,46
11/06/2025	1959938547-0	856,77	604,92	11/06/2025	1959973527-0	125,01	94,79
11/06/2025	1959969328-0	166,84	95,06	11/06/2025	1959973716-0	174,24	102,46
11/06/2025	1959969543-0	121,61	94,79	11/06/2025	1959973717-0	128,90	102,46
11/06/2025	1959969544-0	720,52	642,72	11/06/2025	1959973719-0	166,57	94,79
11/06/2025	1959969547-0	136,46	102,46	11/06/2025	1959973921-0	166,84	95,06

**Item 39.** Observamos uma despesa em dois lançamentos no WebSAASS para o fornecedor "Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel" no valor total de R\$ 26,50 (18/06/2025) que foi paga com Juros e Multa no total de **R\$ 0,86**. Assim, este valor torna-se passível de glosa.

**Item 40.** Observamos o lançamento de uma despesa no WebSAASS no valor de **R\$ 659,01** (18/06/2025) referente ao pagamento da 5ª parcela do IPTU do imóvel da Unidade "Residência Terapêutica Cidade Ademar II - Mista" que foi vinculada ao CNPJ 02.687.240/0001-31 com cadastro equivocado da PMSP no WebSAASS. Assim, solicitamos a retificação do CNPJ para 46.395.000/0001-39, o mesmo utilizado no lançamento das outras despesas com IPTU.

**Item 41.** Observamos que ao final deste mês de Junho/2025 havia um saldo total nas contas correntes, ou seja, **NÃO APLICADO** de **R\$ 86.482,83**. Lembramos que, segundo o item 10.2.4 do Contrato, "Os recursos pagos à Contratada, enquanto não utilizados, deverão ser por esta aplicados em cadernetas de poupança [...], ou em um fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, [...]". Solicitamos esclarecimentos.

**Item 42.** Foram apuradas despesas relacionadas ao imóvel ocupado anteriormente pela UPA Santo Amaro, englobando a locação do imóvel, água, luz, IPTU e outras taxas totalizando **R\$ 167.875,49** neste mês de Junho/2025. Este assunto e suas tratativas estão sendo realizadas no Processo SEI de análise de Prestações de Contas do exercício 2024 (6018.2024/0017992-3).

**Item 43.** Os Apontamentos feitos no quadro "**Pessoal e Reflexo**" podem ser esclarecidos neste item.

**Relatório elaborado por:** Celso Hidenori Takahashi

**Registro Funcional:** 924.838-2

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