

CONTRATO	CG R026/2021	PERÍODO :	setembro-25	Processo Mãe:	6018.2021/0004502-6
INSTITUIÇÃO :	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	Pagamento (SEI):	6018.2025/0000027-5	Prest Conta (SEI):	6018.2025/0006629-2
CNPJ:	06.058.863/0001-04	Regional:	CENTRO		
ATIVIDADE :	STS SÉ - CENTRO				

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	331.928,50	-	-	-	331.928,50	-
EQUIPAMENTOS	-1.926.629,17	-	-	-	1.926.629,17	-
CUSTEIO	2.174.265,54	-	30.148.815,02	4.015.784,00	32.323.080,56	4.015.784,00
RENDIMENTOS	-	-	1.277,82	875,37	1.277,82	875,37
OUTRAS	-	-	176.199,28	-	176.199,28	-
TOTAL RECEITA (1)	579.564,87	-	30.326.292,12	4.016.659,37	30.905.856,99	4.016.659,37
		579.564,87		34.342.951,49		34.922.516,36

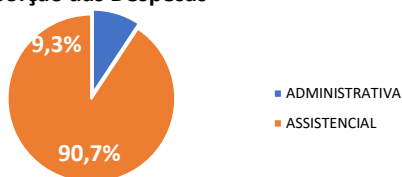
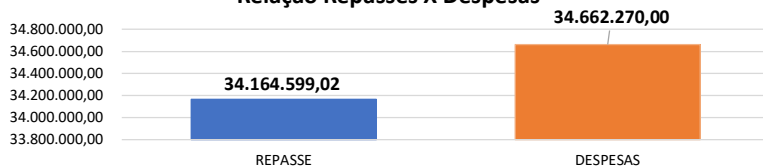
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	35.031.021,48	34.662.270,00	368.751,48	98,95%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	23.235.603,38	23.688.942,53	- 453.339,15	101,95%	68,34%
MATERIAL DE CONSUMO	235.860,09	253.878,17	- 18.018,08	107,64%	0,73%
MAT CONSUMO ASSIST.	539.999,82	328.640,15	211.359,67	60,86%	0,95%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.724.393,61	7.874.850,86	- 150.457,25	101,95%	22,72%
MANUTENÇÃO	611.735,22	629.880,62	- 18.145,40	102,97%	1,82%
LOCAÇÃO	1.185.604,69	1.262.368,48	- 76.763,79	106,47%	3,64%
DESPESAS DIVERSAS	1.497.824,67	623.709,19	874.115,48	41,64%	1,80%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	- 1.594.700,67		
OBRAS E REFORMAS	-	-	331.928,50		
EQUIPAMENTOS	-	-	- 1.926.629,17		
TOTAL DESPESAS (2)	35.031.021,48	34.662.270,00	368.751,48		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.221.218,22	9,29%
ASSISTENCIAL	31.441.051,78	90,71%
TOTAL GERAL	34.662.270,00	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.886.115,36	7,96%	UTILIDADE PÚBLICA	70.197,73	11,25%
RESCISÃO	3.667,00	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	539.880,67	86,56%
RH ASSISTENCIAL	21.802.827,17	92,04%	DESPESAS BANCÁRIAS	13.630,79	2,19%
RESCISÃO	1.263.268,99	5,33%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	23.688.942,53	100%	TOTAL DIVERSAS	623.709,19	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%	-	0,00%	R\$ 3.218.306,01	9,19%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.226.085,75	3,50%	3.218.306,01	9,19%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **260.246,36**

Proporção das Despesas

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.

OUTRAS RECEITAS

Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
1015	77885-0	03/09/2025	1.402,47	TED DEVOLVIDA - DEVOLUÇÃO PENSÃO DE FÉRIAS HUMBERTO DE MORAIS
1015	77885-0	03/09/2025	5.641,85	DESBLOQUEIO JUDICIAL - 10013836620235020015 - MIRIAM SILVA PEREIRA
1015	77885-0	03/09/2025	6.945,92	PIX RECEBIDO - CANCELAMENTO DE FERIAS DENISE PEREIRA DA SILVA
1015	77885-0	05/09/2025	1.094,08	TED DEVOLVIDA - DEVOLUÇÃO PENSÃO DE FÉRIAS HUMBERTO DE MORAIS
1015	77885-0	11/09/2025	438,10	TED DEVOLVIDA - DEVOLUÇÃO DE BENEFICIO THALINE TIEMI
1015	77885-0	11/09/2025	2.472,79	PIX RECEBIDO - GLOBAL MAT. DISTRIBUIDORA LTDA
1015	77885-0	15/09/2025	160.942,72	DESBLOQUEIO JUD - NR.PROC-114838320155010281 - FABIOLA MARTA DE ALMEIDA
1015	77885-0	17/09/2025	196,00	DEVOLUCAO DE PAGTO A MAIOR NF 793.910 - LEPOK DISTRIB LOG LTDA
1015	77885-0	18/09/2025	17.630,48	DESBLOQUEIO JUDICIAL - 01001886120215010341 - SARA ANTUNES VIEIRA
1015	77886-9	04/09/2025	6.203,41	TED DEVOLVIDA - SALARIO MIGUEL PIRES JUNIOR
TOTAL			202.967,82	

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24						20.732.197,18		
jan-25	28.743.722,71	34.791,91	71.099,59	48.502.719,85	1.079.091,54	1.065.706,04	13.385,50	- 13.385,50
fev-25	34.172.719,95	16.888,19	35.151,09	35.136.247,92	154.217,35	141.248,93	12.968,42	- 417,08
mar-25	34.184.359,95	3.088,78	21.103,04	33.560.720,94	789.079,76	769.089,44	19.990,32	- 7.021,90
abr-25	33.362.510,48	36.556,04	126.497,36	33.963.340,92	331.312,40	246.850,49	84.461,91	- 64.471,59
mai-25	33.306.642,06	19.362,75	172.780,40	33.263.844,99	481.790,71	392.046,26	89.744,45	- 5.282,54
jun-25	33.071.518,46	21.344,52	59.075,00	33.204.659,27	339.324,97	310.393,58	28.931,39	- 60.813,06
jul-25	34.968.536,85	51.807,90	62.411,35	35.097.532,41	295.617,27	295.567,83	49,44	- 49,44
ago-25	33.681.140,93	21.990,00	72.837,15	33.472.876,40	598.659,51	579.564,87	19.094,64	- 19.045,20
set-25	34.164.599,02	2.153,19	202.967,82	34.662.270,00	287.014,90	260.246,36	26.768,54	- 7.673,90
TOTAL	299.655.750,41	207.983,28	823.922,80	320.864.212,70				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
DATA	DESPESA WEBSAASS	EXTRATOS BANCÁRIOS						DIFERENÇA
		7788-7 BB	77886-9 BB	77885-0	(conta 4)	(conta 5)	TOTAL	
01/09/2025	164.289,83	-	-	164.289,83	-	-	164.289,83	-
02/09/2025	53.112,71	-	-	53.112,71	-	-	53.112,71	-
03/09/2025	23.698,77	-	-	25.101,24	-	-	25.101,24	- 1.402,47
04/09/2025	16.439.633,16	-	4.118.459,28	12.327.377,29	-	-	16.445.836,57	- 6.203,41
05/09/2025	3.182.508,98	-	13.785,40	3.169.817,66	-	-	3.183.603,06	- 1.094,08
08/09/2025	2.105.401,31	-	-	2.105.401,31	-	-	2.105.401,31	-
09/09/2025	4.523.128,97	-	-	4.523.128,97	-	-	4.523.128,97	0,00
10/09/2025	306.141,97	81,40	81,40	305.979,17	-	-	306.141,97	-
11/09/2025	1.980.529,86	-	-	1.980.967,96	-	-	1.980.967,96	- 438,10
12/09/2025	192.274,09	-	-	192.274,09	-	-	192.274,09	-
15/09/2025	636.558,32	-	-	636.558,32	-	-	636.558,32	-
16/09/2025	199.718,94	-	-	217.349,42	-	-	217.349,42	- 17.630,48
17/09/2025	48.560,11	-	-	48.560,11	-	-	48.560,11	-
18/09/2025	61.288,27	-	-	61.288,27	-	-	61.288,27	0,00
19/09/2025	1.923.373,06	-	-	1.923.373,06	-	-	1.923.373,06	0,00
22/09/2025	61.654,19	-	-	61.654,19	-	-	61.654,19	-
23/09/2025	769.572,87	-	-	769.572,87	-	-	769.572,87	0,00
24/09/2025	200.387,40	-	-	200.387,40	-	-	200.387,40	0,00
25/09/2025	38.559,87	-	-	38.559,87	-	-	38.559,87	-
26/09/2025	20.466,77	-	-	20.466,77	-	-	20.466,77	-
29/09/2025	747.346,86	-	-	747.346,86	-	-	747.346,86	0,00
30/09/2025	984.063,69	-	-	984.063,69	-	-	984.063,69	-
TOTAL	34.662.270,00	81,40	4.132.326,08	30.556.631,06	-	-	34.689.038,54	- 26.768,54

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	agosto-25	14.081.384,37	14.091.133,56	- 9.749,19	WEBSAASS SALARIO + ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
FGTS	agosto-25	1.729.555,15	1.729.555,15	-	
INSS	agosto-25	-	1.018.762,49	- 1.018.762,49	Não identificamos documentação comprobatória
IR	agosto-25	-	2.022.425,45	- 2.022.425,45	Não identificamos documentação comprobatória
CONT. SINDICAL	07/2025 / 08/2025	24.716,70	24.716,70	-	

APONTAMENTOS

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.

INFORMATIVO. Foi considerado para o mês de Setembro/2025 os TA's 092/2025 e 093/2025.

INFORMATIVO. Foram identificados até a apuração da prestação de contas do mês de Setembro/2025 - 32 parcelamentos junto ao Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal, os parcelamentos referem-se a despesas com tributos trabalhista e fiscais variando entre 2022 até junho/2025.

Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 13.630,79 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 (NUCLEO TÉCNICO) no valor total de R\$ R\$ 3.218.306,01, 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\$ 3.218.306,01, sendo valor pactuado em Plano de Trabalho é de R\$ 1.226.085,75 que já ultrapassa o previsto que conforme diretriz da Portaria, o mesmo deve ser no máximo 3,5% do valor previsto em Plano de Trabalho, sendo para o mês de Setembro/2025 o valor total de R\$ 1.226.085,75

Item 4. Solicitamos esclarecimentos do preenchimento dos ANEXOS da Portaria 555 (antiga 649), conforme já explicado em reunião presencial, estes ANEXOS referem-se especificamente para lançamento do RATEIO INSTITUCIONAL, ou seja, despesas institucionais da SEDE que são rateadas entre os contratos que a Instituição AFNE possui.

Item 5. Identificamos no dia 15/09/2025 documento nº 091.517, o pagamento de despesas com MENSALIDADE ASSOCIATIVA 03/2024 com o fornecedor SINDICATO E E S S S PAULO no valor de R\$ 700,00. Solicitamos esclarecimentos devido o atraso no pagamento desta despesa.

Item 6. Solicito esclarecimentos referente a divergência identificada entre os extratos bancários apresentados e as despesas lançadas no sistema websaass, conforme tabela "CONCILIAÇÃO BANCÁRIA" no valor de (- R\$ 26.768,54).

Item 7. Solicitamos esclarecimentos quanto a tabela "OUTRAS RECEITAS", em análise dos extratos bancário apresentados identificamos o valor total de R\$ 202.967,82 e foi informado pela Instituição no balancete financeiro o valor de R\$ 176.199,28.

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

Item 8. Identificamos o lançamento de despesas com o Ministério da Fazenda referente parcelamentos dos tributos trabalhistas e fiscais, que foram pagas em atraso, o que gerou Juros e Multas, incluindo Juros e Multa do pagamento em atraso do próprio parcelamento, conforme tabela abaixo. Solicitamos esclarecimentos quanto o valor apurado de **R\$ 505.912,55** referente **JUROS/MULTA** e esclarecimentos sobre o parcelamento de despesas, devido tal modalidade não estar contemplado em Plano de Trabalho.

DATA DO REQ. DE PARCELAMENTO	PARCELADO EM	PERÍODO DE APURAÇÃO	VALOR ORIGINAL	JUROS/MULTA DO PARCELAMENTO	DATA DE PAGTO - PARCELAMENTO	VALOR DE DESPESA	JUROS/MULTA DO JUROS	TOTAL PAGO	
23/06/2023	60 - 27/60	abril e maio/2023	5.279.319,08	1.068.667,97	09/09/2025	105.799,78	27.582,00	133.381,78	
08/08/2023	41 - 25/41	junho-23	4.393.994,64	922.738,78	09/09/2025	129.676,42	30.940,79	160.617,21	
28/08/2023	38 - 25/38	junho e julho/2023	1.243.875,18	254.110,09	09/09/2025	39.420,66	9.405,76	48.826,42	
03/10/2023	38 - 23/38	julho e agosto-23	8.352.560,61	1.795.002,09	09/09/2025	267.041,12	58.455,30	325.496,42	
27/10/2023	38 - 23/38	setembro-23	4.295.219,66	859.043,93	09/09/2025	135.638,51	29.691,26	165.329,77	
13/12/2023	35 - 21/35	outubro-23	4.301.361,38	903.285,87	09/09/2025	148.704,20	29.859,80	178.564,00	
22/12/2023	33 - 15/33	outubro-23	470.220,11	98.746,20		17.241,40		17.241,40	
08/01/2024	34 - 20/34	novembro-23	4.370.240,37	917.750,46	09/09/2025	155.529,14	29.721,61	185.250,75	
18/03/2024	31 - 12/31	janeiro-24	827.849,69	173.848,34		32.312,83		32.312,83	
25/03/2024	32 - 18/32	janeiro-24	4.450.816,23	934.671,40	09/09/2025	168.296,48	29.418,22	197.714,70	
12/04/2024	30 - 11/30	fevereiro-24	797.098,67	167.390,66		32.149,64		32.149,64	
15/04/2024	31 - 17/31	fevereiro-24	4.657.147,33	978.000,91	09/09/2025	181.778,97	30.157,13	211.936,10	
08/05/2024	29 - 10/29	01, 02, 03, 04, 06, 07, 09/2022	238.897,85	108.933,92		11.994,19		11.994,19	
10/05/2024	30 - 16/30	março-24	4.037.395,97	847.853,13	09/09/2025	162.841,63	25.663,84	188.505,47	
13/05/2024	30 - 16/30	2022 e 2023	3.382.526,74	1.368.787,18	09/09/2025	158.377,13	24.960,23	183.337,36	
14/05/2024	29 - 10/29	março-24	574.128,44	120.566,86		23.955,01		23.955,01	
26/06/2024	29 - 15/29	abril-23	2.450.515,60	793.476,95	09/09/2025	111.861,81	16.745,71	128.607,52	
26/06/2024	29 - 15/29	abril-24	3.941.173,74	827.646,46	09/09/2025	164.442,07	24.616,97	189.059,04	
11/07/2024	28 - 14/28	maio-24	4.183.407,71	878.515,60	09/09/2025	180.782,97	25.418,08	206.201,05	
30/07/2024	27 - 07/27	maio-24	420.660,22	88.338,63		18.851,80		18.851,80	
30/07/2024	26 - 07/26	junho-24	679.339,23	135.867,82		31.354,11		31.354,11	
31/07/2024	28 - 14/28	junho-24	4.213.373,22	842.674,63	09/09/2025	180.573,13	25.388,58	205.961,71	
04/10/2024	25 - 11/25	agosto-24	4.196.413,31	881.246,78	09/09/2025	203.106,40	23.194,75	226.301,15	
13/11/2024	24 - 10/24	setembro-24	4.139.029,09	869.196,09	09/09/2025	208.676,04	22.182,26	230.858,30	
13/03/2025	20 - 06/20	janeiro-25	2.781.690,63	584.155,02	09/09/2025	168.292,28	11.342,89	179.635,17	
24/04/2025	19 - 05/19	fevereiro-25	3.347.816,58	703.041,46	09/09/2025	213.203,05	12.109,93	225.312,98	
12/05/2025	19 - 04/19	fevereiro-25	723.142,27	159.525,06	09/09/2025	46.456,17	2.109,11	48.565,28	
12/05/2025	19 - 04/19	março-25	644.325,88	135.308,37	09/09/2025	41.033,38	1.862,91	42.896,29	
21/05/2025	18 - 04/18	março-25	3.939.671,41	827.330,97	09/09/2025	264.833,46	12.023,43	276.856,89	
30/06/2025	17 - 03/17	abril e maio/2025	1.253.464,38	259.730,27	09/09/2025	89.011,45	3.061,99	92.073,44	
07/08/2025	60 - 01/60	junho-25	359.091,42	75.409,12		7.241,67	-	7.241,67	
11/08/2025	60 - 01/60	04 / 05 e 06/2025	10.262.723,96	2.279.900,09		209.043,73	-	209.043,73	
TOTAL							505.912,55		

Item 9. Não identificamos o pagamento dos parcelamentos dos **TRIBUTOS DE INSS/IRRF junto a RECEITA FEDERAL** apontados na tabela acima **EM AMARELO**. Solicitamos esclarecimentos e documentação comprobatória dos pagamentos.

Item 10. Evidenciamos no dia 01/09/2025 o lançamento da despesa com **RESCISÃO** valor de **R\$ 44.250,00 (documento nº 90.110)**, porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Fabiana Morgner Muratori Delcorco de Francisco**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

Item 11. Identificado no dia **05/09/2025 documento nº 90.502** pagamento de despesa com **LOCAÇÃO DE IMÓVEL** no valor de **R\$ 3.779,00** referente o processo nº 0085000-02.2001.5.02.0341 da unidade UAIJ CAMBUCI I que conforme documentação comprobatória trata-se da reavaliação do imóvel locado atualizado até 07/08/2020, informamos que a pactuação deste contrato foi realizada no ano de 2021. Solicitamos esclarecimentos referente tais despesas e documentação comprobatória completa do processo.

Item 12. Evidenciamos no dia 08/09/2025 o lançamento da despesa com **RESCISÃO** valor de **R\$ 928,90 (documentos nº 90.849)**, porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Marcia de Jesus Candido Almeida**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

Item 13. Evidenciamos no dia 09/09/2025 o lançamento da despesa com **RESCISÃO** valor de **R\$ 124,00 (documentos nº 90.902)**, porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Charles Miller Fernandes de Oliveira**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

Item 14. Solicitamos esclarecimentos referente a transferência bancária para conta corrente própria do colaborador Henrique Cavalcanti, no valor de **R\$ 3.203,00** para utilização como **FUNDO FIXO para UNIDADE VERGUEIRO CORPORATIVO**, sendo que o lançamento no sistema websaas é apresentado como o fornecedor EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA - CNPJ 59.158.642/0001-66.

Item 15. Solicitamos esclarecimentos referente a transferência bancária para conta corrente própria do colaborador Bruno Florencio da Silva, no valor de **R\$ 4.001,94** para utilização como **FUNDO FIXO para OFICINA**, sendo que o lançamento no sistema websaas é apresentado como o fornecedor EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA - CNPJ 59.158.642/0001-66.

Item 16. Evidenciamos no dia 10/09/2025 o lançamento da despesa com **RESCISÃO** valor de **R\$ 14.813,83 (documentos nº 91.003 e 91.027)**, porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Fabiane Guimarães Aparecido**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

Item 17. Evidenciamos no dia 10/09/2025 o lançamento da despesa com **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** valor de **R\$ 349,00 (NF nº 26823)**, fornecedor BITSYSTEM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CNPJ 01.385.890/0001-60, porém em documentação comprobatória a descrição da despesa trata-se da compra de VENTILADOR, ou seja, trata-se de EQUIPAMENTOS. Solicitamos esclarecimentos referente a despesa e autorização da Coordenadoria para execução de tal serviço sem previsão em TA.

Item 18. Evidenciamos no dia 13/08/2025 o lançamento da despesa com **SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA** valor de **R\$ 30.000,00 (documento nº 91.063)** fornecedor **ALAN FURTADO DOS PASSOS CNPJ 23.170.306/0001-91**, porém em conferência a descrição dos serviços prestados enviado com a documentação comprobatória ficou evidente que vários serviços são referentes a outros contratos e não apenas ao contrato CG R026/2021, ou seja, o lançamento integral dessa despesa na execução não está de acordo com as regras da Portaria 555 Rateio Institucional. Solicitamos correção em sistema e balancete financeiro do lançamento da despesa, onde os mesmos devem ser exclusivos para execução do contrato firmado com essa Secretária e posterior envio da documentação cmo Balancete financeiro. Anexos da Portaria 555 corrigidos.

Item 19. Evidenciamos no dia 10/09/2025 o lançamento da despesa com **RESCISÃO** valor de **R\$ 10.000,00 (documentos nº 91.067)**, porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA pagamento em 5x (set/25 a jan/26)** sendo valor total **R\$ 50.000,00** da Reclamante **NATASHA INESSA NOGUEIRA**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

Item 20. Evidenciamos no dia 12/09/2025 o lançamento da despesa com **RESCISÃO** valor de **R\$ 300,00 (documentos nº 91.201)**, porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Elisangela Gomes de Sá**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

Item 21. Evidenciamos no dia 12/09/2025 o lançamento da despesa com **RESCISÃO** valor de **R\$ 120,00 (documentos nº 91.203)**, porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Priscila Aparecida Ferreira**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

Item 22. Evidenciamos no dia 15/09/2025 o lançamento da despesa com **TELEFONIA** valor de **R\$ 307,94 (documentos nº 91.503)**, porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa é composta por serviços mensais e MULTA por fidelização no valor R\$ 139,53, solicitamos esclarecimentos visto que JUROS/MULTA não compõe as despesas conciliáveis do Plano de Trabalho.

Item 23. Evidenciamos no dia 16/09/2025 a despesa com **BLOQUEIO JUDICIAL** no valor de **R\$ 17.630,4** e no dia 18/09/2025 **DEBLOQUEIO JUDICIAL**, referente ao processo **01001886120215010341** Sara Antunes Vieira (documento 12.569.788.420.101), porém não identificamos o lançamento no sistema websaas. Solicitamos esclarecimentos.

- Item 24.** Evidenciamos no dia 16/09/2025 o lançamento da despesa com **RESCISÃO** valor de R\$ 14.413,83 (documentos nº 91.601 e 91.607), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Camila Barbosa da Silva**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.
- Item 25.** Evidenciamos no dia 16/09/2025 o pagamento da despesa com **FGTS 08/2025 e FGTS 09/2025 (doc. 91.608)**, porém solicitamos esclarecimentos quanto ao valor de R\$ 965,58 informado como **RECOLHIMENTO DO CONSIGNADO**.
- Item 26.** Evidenciamos no dia 16/09/2025 o lançamento da despesa com **RESCISÃO** valor de R\$ 55,62 (documento nº 91.620), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Hociene Lima Garcia**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.
- Item 27.** Evidenciamos no dia 18/09/2025 o lançamento da despesa com **RESCISÃO** valor de R\$ 13.340,68 (documento nº 91.801 e nº 91.803), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Paulo Henrique Gomes Luz**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.
- Item 28.** Evidenciamos no dia 19/09/2025 o documento comprobatório nº 91.901, despesa com **ELETROPAULO** valor R\$ 283,36, porém não consta no anexo o descrito das despesas. Solicitamos envio do documento.
- Item 29.** Evidenciamos no dia 19/09/2025 o lançamento da despesa com **GENEROS ALIMENTÍCIOS** valor de R\$ 2.250,00 (documento nº 91.913), 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. Solicitamos esclarecimentos.
- Item 30.** Evidenciamos no dia 19/09/2025 o pagamento da despesa com **FGTS 08/2025 (doc. 91.914)**, porém solicitamos esclarecimentos quanto ao valor de R\$ 6.819,88 informado como **RECOLHIMENTO DO CONSIGNADO**.
- Item 31.** Evidenciamos no dia 19/09/2025 o pagamento da despesa com **FGTS 09/2025 (doc. 91.916)**, porém solicitamos esclarecimentos quanto ao valor de R\$ 999,03 informado como **RECOLHIMENTO DO CONSIGNADO**.
- Item 32.** Evidenciamos no dia 19/09/2025 o pagamento da despesa com **FGTS 08/2025 e FGTS 09/2025 (doc. 91.917)**, porém solicitamos esclarecimentos quanto ao valor de R\$ 156.087,87 informado como **RECOLHIMENTO DO CONSIGNADO**.
- Item 33.** Evidenciamos no dia 26/09/2025 o lançamento da despesa com **TAXAS E IMPOSTOS** valor de R\$ 13.813,83 (documento nº 92.602), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Giannadrea Daidone**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.
- Item 34.** Evidenciamos no dia 29/09/2025 o lançamento da despesa com **TAXAS E IMPOSTOS** valor de R\$ 1.000,00 (documento nº 92.901), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO junto ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO do Reclamante Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.
- Item 35.** Evidenciamos no dia 29/09/2025 o lançamento da despesa com **RESCISÃO** valor de R\$ 146.186,10 (documentos nº 092.902/092.903/092.907/092.911/092.914), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Daniela Alves Martins**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.
- Item 36.** Evidenciamos no dia 29/09/2025 o lançamento da despesa com **TAXAS E IMPOSTOS** valor de R\$ 12.878,12 (documento nº 92.915), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROTESTO DE LETRAS E TITULOS do fornecedor M.N.P Custodio Com. de Prod. Hospitalares CNPJ 03.402.979/0001-12**. Solicitamos esclarecimentos;
- Item 37.** Evidenciamos no dia 29/09/2025 o lançamento da despesa com **RESCISÃO** valor de R\$ 100,00 (documento nº 092.918), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Alessandra Ferreira de Souza**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.
- Item 38.** Evidenciamos no dia 30/09/2025 o lançamento da despesa com **RESCISÃO** valor de R\$ 1.600,00 (documento nº 093.001), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Lidiane Aparecida Gomes Pinheiro Silva**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.
- Item 39.** Solicitamos esclarecimentos e documentação comprobatória das despesas com **FUNDO FIXO**, não identificamos a comprovação das despesas de cada unidade, apenas o comprovante de transferência de valores em favor de **peças físicas**, e no sistema websaas esses lançamentos estão em nome do fornecedor **EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLTA - SA - CNPJ 59.158.642/0001-66** e ainda Esclarecimento dos valores de **FUNDO FIXO** destinadas para fins de departamentos que compõem a **SEDE ADMINISTRATIVA** como, por exemplo **Compliance, Educação Permanente, Vergueiro Corporativo, Oficina, Núcleo, Corporativo Sede, entre outros**.
- Item 40.** Solicitamos esclarecimentos referente a tabela "PESSOAL E REFLEXO", item **INSS** valor R\$ 1.018.762,49, não identificamos documentação comprobatória do pagamento da despesa. Solicitamos esclarecimentos e documentação comprobatória do valor total.
- Item 41.** Solicitamos esclarecimentos referente a tabela "PESSOAL E REFLEXO", item **IR** valor R\$ 2.022.425,45, não identificamos documentação comprobatória do pagamento da despesa. Solicitamos esclarecimentos e documentação comprobatória do valor total.
- Item 42.** Identificamos o lançamento das despesas que foram pagas em atraso, o que gerou **JUROS E MULTA**, no valor de R\$ 3.465,80 conforme tabela abaixo. Solicitamos esclarecimentos.

FORNECEDOR	CNPJ	DATA DE VENC.	DATA DE PAGTO	VALOR DE DESPESA	JUROS/MULTA	TOTAL	VALOR PAGO
FGTS (DOC 92.307)	ago/25	23/09/2025	23/09/2025	309,99	17,24	327,23	327,23
FGTS (DOC 92.310)	ago/25	23/09/2025	23/09/2025	9.161,47	509,28	9.670,75	9.670,75
FGTS (DOC 92.223)	mar/24	22/09/2025	22/09/2025	6.621,45	1.415,44	8.036,89	8.036,89
M.N.P CUSTODIO COM. E PROD HOSP.	03.402.979/0001-12	08/09/2025	29/09/2025	11.854,00	1.523,84	13.377,84	13.377,84
TOTAL					3.465,80		

ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS GLOSAS APURADAS

ITEM	TIPO	VALOR	OBSERVAÇÃO
10-13, 16, 19-21, 24, 26-27, 33-38	Despesa com Processos Trabalhistas / Judiciais	277.703,91	Despesa decorrente de processos que são inconciliáveis.
8 e 42	Despesa com Juros e Multas	509.378,35	Despesa decorrente de pagamentos em atraso, gerando juros e multa que são inconciliáveis.
TOTAL		R\$ 787.082,26	

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