

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
out-25	31.915.957,93	14.219,06	2.268.483,47	32.308.798,80	2.150.108,02	14.348,43	2.135.759,59	- 2.108.991,05
TOTAL	331.571.708,34	222.202,34	3.092.406,27	353.173.011,50				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	DESPESA WEBSAASS	EXTRATOS BANCÁRIOS						DIFERENÇA
		7788-7 BB	77886-9 BB	77885-0	(conta 4)	(conta 5)	TOTAL	
01/10/2025	108.185,57	-	-	108.185,57	-	-	108.185,57	-
02/10/2025	10.824,70	-	-	10.824,70	-	-	10.824,70	-
03/10/2025	35.174,03	-	-	35.174,03	-	-	35.174,03	-
06/10/2025	17.430.858,94	-	4.082.767,16	14.416.068,10	-	-	18.498.835,26	- 1.067.976,32
07/10/2025	498.858,92	-	-	498.858,92	-	-	498.858,92	-
08/10/2025	1.938.111,04	-	2.295,75	1.935.815,29	-	-	1.938.111,04	-
09/10/2025	1.142.881,84	-	-	1.142.881,84	-	-	1.142.881,84	- 0,00
10/10/2025	1.540.413,33	81,40	81,40	1.540.250,53	-	-	1.540.413,33	-
13/10/2025	180.323,92	-	-	180.323,92	-	-	180.323,92	-
14/10/2025	1.466.776,68	-	-	1.466.776,68	-	-	1.466.776,68	-
15/10/2025	881.688,46	-	-	881.688,46	-	-	881.688,46	-
16/10/2025	550.277,63	-	-	550.277,63	-	-	550.277,63	-
17/10/2025	1.247.676,06	-	-	1.247.676,06	-	-	1.247.676,06	-
20/10/2025	2.143.945,56	-	-	2.143.985,94	-	-	2.143.985,94	- 40,38
21/10/2025	221.655,77	-	-	221.655,77	-	-	221.655,77	-
22/10/2025	70.287,79	-	-	70.287,79	-	-	70.287,79	-
23/10/2025	141.030,42	-	-	141.030,42	-	-	141.030,42	-
24/10/2025	46.997,12	-	-	46.997,12	-	-	46.997,12	-
27/10/2025	843.343,20	-	-	843.343,20	-	-	843.343,20	0,00
28/10/2025	37.081,00	-	-	37.081,00	-	-	37.081,00	-
29/10/2025	588.682,45	-	-	588.682,45	-	-	588.682,45	0,00
30/10/2025	95.007,75	-	-	95.007,75	-	-	95.007,75	-
31/10/2025	1.088.716,62	-	-	1.088.619,19	-	-	1.088.619,19	97,43
TOTAL	32.308.798,80	81,40	4.085.144,31	29.291.492,36	-	-	33.376.718,07	- 1.067.919,27

PESSOAL E REFLEXO

	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	outubro-25	14.841.071,74	14.217.040,82	624.030,92	WEBSAASS SALARIO + ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
FGTS	outubro-25	1.944.908,77	1.944.868,39	40,38	
INSS	outubro-25	-	-	-	Não identificamos documentação comprobatória e lançamento no websaass
IR	outubro-25	-	-	-	Não identificamos documentação comprobatória e lançamento no websaass
CONT. SINDICAL	outubro-25	74.741,22	74.741,22	-	

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 Outubro/2025 os TA's 093/2025, 095/2025 e 096/2025.

Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de **R\$ 14.531,57** 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 retomada 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\$ 3.082.642,43**, 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\$ 3.082.642,43**, sendo valor pactuado no TA 095/2025 é de **R\$ 1.239.052,24** 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 Outubro/2025 o valor total de **R\$ 1.225.925,69**.

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. Evidenciamos no dia 01/10/2025 o lançamento da despesa com **GENEROS ALIMENTÍCIOS valor de R\$ 4.550,00 (documento nº 100.110)**, fornecedor BUFFET LK GOURMET LTDA CNPJ 57.613.693/0001-05, em documentação comprobatória a descrição da despesa trata-se de **coffe break - para aniversariantes do mês SEDE**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 6. Evidenciamos no dia 02/10/2025 o lançamento da despesa com **TAXAS E IMPOSTOS valor de R\$ 100,00 (documento nº 100.204)**, porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO junto ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO do Reclamante Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado de São Paulo**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

Item 7. Identificamos no dia **02/10/2025** documento nº 100.205, despesa com compra de equipamento "painel de régua de gases hospitalares", junto ao fornecedor J.G. MORIYA REPRESENTAÇÕES CNPJ 67.882.621/0002-06, valor **R\$ 1.901,96**, para a unidade AMA SÉ, a despesa foi lançada o sistema websaass como **PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS**, porém conforme NF 96.796, identificamos que refere-se a aquisição de equipamentos (investimento). Solicitamos esclarecimentos e autorização da Coordenadoria para execução desta despesa em previsão em Plano de Trabalho.

<p>Item 8. Identificamos no dia 02/10/2025 documento nº 100.208, despesa com compra de equipamento "painel de alarme de oxigênio e ar comprimido", junto ao fornecedor J.G. MORIYA REPRESENTAÇÕES CNPJ 67.882.621/0002-06, valor R\$ 1.863,38, para a unidade AMA SÉ, a despesa foi lançada o sistema websaass como OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, porém conforme NF 47.893, identificamos que refere-se a aquisição de equipamentos (investimento). Solicitamos esclarecimentos e autorização da Coordenadoria para execução desta despesa em previsão em Plano de Trabalho.</p>
<p>Item 9. Identificado no dia 03/10/2025 documento nº 100.304 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 CAMBUCL 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.</p>
<p>Item 10. Evidenciamos no dia 06/10/2025 o lançamento da despesa com RESCISÃO valor de R\$ 14.613,83 (documentos nº 100.607 e 100.640), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Andre Luis da Silva Lobato. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.</p>
<p>Item 11. Solicitamos documentação comprobatória legível dos profissionais médicos que compõe a NF 210 fornecedor MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 39.379.492/0001-03 valor R\$ 362.246,62, documento 100.6621 apresentada no dia 06/10/2025.</p>
<p>Item 12. Identificamos no dia 06/10/2025 documento nº 100.688, despesa com compra de equipamento "seladora com guilhotina", junto ao fornecedor R&G COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA CNPJ 38.000.445/0001-44, valor R\$ 399,90, para a unidade UBS REPUBLICA, a despesa foi lançada o sistema websaass como OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, porém conforme NF 1723, identificamos que refere-se a aquisição de equipamentos (investimento). Solicitamos esclarecimentos e autorização da Coordenadoria para execução desta despesa em previsão em Plano de Trabalho.</p>
<p>Item 13. Evidenciamos no dia 08/10/2025 o lançamento da despesa com GENEROS ALIMENTÍCIOS valor de R\$ 1.950,00 (documento nº 100.829), 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.</p>
<p>Item 14. Evidenciamos no dia 09/10/2025 o lançamento da despesa com RESCISÃO valor de R\$ 6.000,00 (documento nº 551.207.000.029.796), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Thays Alves Borgonha. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.</p>
<p>Item 15. Evidenciamos no dia 09/10/2025 o lançamento da despesa com GENEROS ALIMENTÍCIOS valor de R\$ 4.650,00 (documento nº 100.926), 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.</p>
<p>Item 16. Evidenciamos no dia 10/10/2025 o lançamento da despesa com RESCISÃO valor de R\$ 4.000,00 (documento nº 101.001), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Andressa Taradjjan. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.</p>
<p>Item 17. Evidenciamos no dia 10/10/2025 o lançamento da despesa com RESCISÃO valor de R\$ 52.860,78 (documentos nº 101.002/101.026/101.029), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Edila Ferreira de Souza. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.</p>
<p>Item 18. Evidenciamos no dia 10/10/2025 o lançamento da despesa com RESCISÃO valor de R\$ 10.000,00 (documentos nº 101.041), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Natasha Inessa Nogueira. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.</p>
<p>Item 19. Identificamos no dia 10/10/2025 documento nº 101.043, despesa com "serviço de reforma do telhado", junto ao fornecedor RC CARMO EMPREITEIRA DE OBRA EIRELI CNPJ 17.022.717/0001-37, valor R\$ 47.048,09, para a unidade CAPS AD III SÉ, a despesa foi lançada o sistema websaass como MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES, porém conforme NF 759, identificamos que refere-se a OBRAS/REFORMAS (investimento). Solicitamos esclarecimentos e autorização da Coordenadoria para execução desta despesa em previsão em Plano de Trabalho.</p>
<p>Item 20. Evidenciamos no dia 10/10/2025 o lançamento da despesa com OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS valor de R\$ 3.570,00 (documento nº 101.044), 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.</p>
<p>Item 21. Evidenciamos no dia 10/10/2025 o lançamento da despesa com SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA valor de R\$ 30.000,00 (documento nº 101.049) 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 como Balancete financeiro, Anexos da Portaria 555 corrigidos.</p>
<p>Item 22. Evidenciamos no dia 13/10/2025 o lançamento da despesa com RESCISÃO valor de R\$ 3.060,00 (documentos nº 101.302 e 101.305), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Rafael Coelho Santos. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.</p>
<p>Item 23. Evidenciamos no dia 13/10/2025 o lançamento da despesa com OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS valor de R\$ 1.950,00 (documento nº 101.327), 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.</p>
<p>Item 24. Evidenciamos no dia 14/10/2025 o lançamento da despesa com RESCISÃO valor de R\$ 70,08 (documentos nº 101.402), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Camila de Paula Ayabe. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.</p>
<p>Item 25. Evidenciamos no dia 15/10/2025 o lançamento da despesa com RESCISÃO valor de R\$ 17.910,54 (documentos nº 101.515, 101.516, 101.520, 101.522 e 101.523), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Lucimara Freitas da Silva Souza. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.</p>
<p>Item 26. Evidenciamos no dia 15/10/2025 o lançamento de despesa com LOCAÇÃO DE VEÍCULO, fornecedor COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CNPJ 07.995.986/0001-26, valor de R\$ 162,00 (documento nº 101.552) e valor R\$ 378,00 (documento nº 101.580), porém em conferência as documentações comprobatórias enviadas, foi verificada que a prestação de serviços prestados foi no localidade de CUBATÃO. Solicitamos esclarecimentos uma vez que a pactuação da prestação de serviços deste contrato se dá em São Paulo/SP.</p>
<p>Item 27. Evidenciamos no dia 16/10/2025 o lançamento da despesa com OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO valor de R\$ 1.988,40 (documento nº 554.770.000.013.742), fornecedor INTEGRAL NUTRI ALIMENTAÇÃO E SERVICOS EIRELI CNPJ 28.070.436/0001-76, em documentação comprobatória a descrição da despesa trata-se de coffe break - solicitados para eventos AFNE. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 28. Evidenciamos no dia 17/10/2025 o documento comprobatório nº 101.724 fornecedor NEOMOVE CNPJ 18.896.114/0001-27 valor R\$ 4.675,42, porém a listagem dos colaboradores no anexo está ilegível, solicitamos envio da documentação legível.</p>
<p>Item 29. Evidenciamos no dia 20/10/2025 o pagamento da despesa com FGTS 09/2025 (doc. 102.042), porém solicitamos esclarecimentos quanto ao valor de R\$ 33.421,62 informado como RECOLHIMENTO DO CONSIGNADO.</p>
<p>Item 30. Evidenciamos no dia 20/10/2025 o pagamento da despesa com FGTS 09/2025 e 10/2025 (doc. 102.047), porém solicitamos esclarecimentos quanto ao valor de R\$ 306.613,29 informado como RECOLHIMENTO DO CONSIGNADO.</p>
<p>Item 31. Evidenciamos no dia 22/10/2025 o lançamento da despesa com MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES valor de R\$ 2.800,00 (NF nº 27), fornecedor VITERBO CONSTRUCOES LTDA CNPJ 44.871.802/0001-42, porém em documentação comprobatória a descrição da despesa trata-se Prestação de serviço, execução de serviços de instalação de piso vinílico. Solicitamos especificação dos serviços que foram prestados para verificação se realmente se enquadra em manutenção ou trata-se de uma REFORMA.</p>
<p>Item 32. Evidenciamos no dia 24/10/2025 o lançamento da despesa com RESCISÃO valor de R\$ 500,00 (documento nº 102.405), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Robelia Cristina dos Santos Oliveira. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.</p>
<p>Item 33. Evidenciamos no dia 24/10/2025 o lançamento da despesa com GÊNEROS ALIMENTÍCIOS valor de R\$ 2.550,00 (documento nº 102.406), 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.</p>
<p>Item 34. Evidenciamos no dia 27/10/2025 o lançamento da despesa com RESCISÃO valor de R\$ 800,00 (documento nº 102.701), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Maria Cícera de Sousa. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.</p>
<p>Item 35. Identificamos no dia 27/10/2025 documento nº 102.706, o pagamento de despesas com MENSALIDADE ASSOCIATIVA 04/2024 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.</p>
<p>Item 36. 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\$ 1.067.919,27).</p>
<p>Item 37. Solicitamos esclarecimentos quanto a tabela "OUTRAS RECEITAS", em análise dos extratos bancário apresentados identificamos o valor total de R\$ 2.268.483,47 e foi informado pela Instituição no balancete financeiro o valor de R\$ 132.666,83.</p>

Item 38. Identificamos que no mês de **OUTUBRO/2025 NÃO** houveram lançamentos das despesas com o Ministério da Fazenda referente parcelamentos dos tributos trabalhistas e fiscais, bem como envio dos documentos comprobatórios de pagamentos. Solicitamos esclarecimentos.

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		105.799,78		105.799,78
08/08/2023	41 - 25/41	junho-23	4.393.994,64	922.738,78		129.676,42		129.676,42
28/08/2023	38 - 25/38	junho e julho/2023	1.243.875,18	254.110,09		39.420,66		39.420,66
03/10/2023	38 - 23/38	julho e agosto-23	8.352.560,61	1.795.002,09		267.041,12		267.041,12
27/10/2023	38 - 23/38	setembro-23	4.295.219,66	859.043,93		135.638,51		135.638,51
13/12/2023	35 - 21/35	outubro-23	4.301.361,38	903.285,87		148.704,20		148.704,20
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		155.529,14		155.529,14
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		168.296,48		168.296,48
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		181.778,97		181.778,97
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		162.841,63		162.841,63
13/05/2024	30 - 16/30	2022 e 2023	3.382.526,74	1.368.787,18		158.377,13		158.377,13
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		111.861,81		111.861,81
26/06/2024	29 - 15/29	abril-24	3.941.173,74	827.646,46		164.442,07		164.442,07
11/07/2024	28 - 14/28	maio-24	4.183.407,71	878.515,60		180.782,97		180.782,97
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		180.573,13		180.573,13
04/10/2024	25 - 11/25	agosto-24	4.196.413,31	881.246,78		203.106,40		203.106,40
13/11/2024	24 - 10/24	setembro-24	4.139.029,09	869.196,09		208.676,04		208.676,04
13/03/2025	20 - 06/20	janeiro-25	2.781.690,63	584.155,02		168.292,28		168.292,28
24/04/2025	19 - 05/19	fevereiro-25	3.347.816,58	703.041,46		213.203,05		213.203,05
12/05/2025	19 - 04/19	fevereiro-25	723.142,27	159.525,06		46.456,17		46.456,17
12/05/2025	19 - 04/19	março-25	644.325,88	135.308,37		41.033,38		41.033,38
21/05/2025	18 - 04/18	março-25	3.939.671,41	827.330,97		264.833,46		264.833,46
30/06/2025	17 - 03/17	abril e maio/2025	1.253.464,38	259.730,27		89.011,45		89.011,45
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							-	

Item 39. Evidenciamos no dia 28/10/2025 o lançamento da despesa com **RESCISÃO** valor de **R\$ 14.613,83** (documentos nº **102.802** e **102.806**), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Andre Luiz Perassoli**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

Item 40. Evidenciamos no dia 28/10/2025 o lançamento da despesa com **RESCISÃO** valor de **R\$ 206,46** (documento nº **102.805**), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Lucimara Freitas da Silva Souza**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

Item 41. Identificamos ao longo do mês **transferências** de recursos da conta corrente de **INVESTIMENTOS para a conta corrente de EXECUÇÃO**, solicitamos esclarecimentos e autorizações para a utilização do **SALDO DE INVESTIMENTO para DESPESAS DE CUSTEIO**, visto que para o mês específico não houve publicação de TA de INVESTIMENTO.

Item 42. Solicitamos esclarecimentos referente as despesas de **FUNDO FIXO** apresentada através do fornecedor **EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA - CNPJ 59.158.642/0001-66**, valor **R\$ 54.377,86**, devido não ser possível verificar os documentos comprobatórios destas despesas.

Item 43. Solicitamos esclarecimentos referente as despesas de **FUNDO FIXO - COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA** valor total **R\$ 3.564,30**, nos setores como **COMPLIANCE, EDUCAÇÃO PERMANENTE, SEDE**, apresentada através do fornecedor **EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA - SA - CNPJ 59.158.642/0001-66**.

Item 44. Solicitamos esclarecimentos referente a **divergência** conforme apresentada na tabela "**PESSOAL E REFLEXO**" na linha **FGTS** valor de **R\$ 40,38**.

Item 45. Solicitamos esclarecimentos referente a tabela "**PESSOAL E REFLEXO**", **ITEM SALARIOS**, valor informado no websaas **R\$ 14.217.040,82** e valor identificado nas folhas de pagamento **R\$ 14.841.071,74**. Solicitamos esclarecimentos referente a **diferença de R\$ 622.193,66** e a **documentação comprobatória**.

Item 46. Identificamos o lançamento das despesas que foram pagas em atraso, o que gerou **JUROS E MULTA**, no valor de **R\$ 6.973,31** conforme tabela abaixo. Solicitamos esclarecimentos.

FORNECEDOR	CNPJ	DATA DE VENC.	DATA DE PAGTO	VALOR DE DESPESA	JUROS/MULTA	TOTAL	VALOR PAGO
CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	08.889.978/0001-68	24/04/2025	06/10/2025	3.111,00	410,43	3.521,43	3.521,43
ENEL	61.695.227/0001-93	22/09/2025	06/10/2025	8.830,42	766,98	9.597,40	9.597,40
ENEL	61.695.227/0001-93	22/09/2025	06/10/2025	4.308,74	367,15	4.675,89	4.675,89
FGTS (RESCISÓRIO)	09/2025	10/10/2025	10/10/2025	6.247,83	661,47	6.909,30	6.909,30
FGTS (RESCISÓRIO)	09/2025	10/10/2025	10/10/2025	619,58	66,13	685,71	685,71
ENEL	61.695.227/0001-93	22/09/2025	13/10/2025	6.407,10	538,39	6.945,49	6.945,49
FGTS (RESCISÓRIO)	09/2025 e 10/2025	20/10/2025	20/10/2025	7.578,59	415,34	7.993,93	7.993,93
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67.423.152/0001-78	20/10/2025	21/10/2025	827,10	2,75	829,85	829,85
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67.423.152/0001-78	20/10/2025	21/10/2025	1.059,13	3,53	1.062,66	1.062,66
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67.423.152/0001-78	20/10/2025	21/10/2025	1.183,74	3,94	1.187,68	1.187,68
FGTS (RESCISÓRIO)	10/2025	21/10/2025	21/10/2025	8.497,48	468,06	8.965,54	8.965,54
FGTS (RESCISÓRIO)	08/2025	21/10/2025	21/10/2025	6.480,25	772,85	7.253,10	7.253,10
FGTS (MENSAL)	03/2024	22/10/2025	22/10/2025	5.994,16	1.324,81	7.318,97	7.318,97
M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSP	03.402.979/0001-12	12/10/2025	23/10/2025	2.118,41	195,91	2.314,32	2.314,32
M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSP	03.402.979/0001-12	14/10/2025	23/10/2025	78,15	39,10	117,25	117,25
COMGÁS	61.856.571/0006-21	27/10/2025	27/10/2025	360,13	4,63	364,76	364,76
ZUKI ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL	37.803.272/0001-30	10/10/2025	28/10/2025	3.284,75	281,84	3.566,59	3.566,59
FGTS (RESCISÓRIO)	10/2025	29/10/2025	29/10/2025	7.242,27	404,06	7.646,33	7.646,33
FGTS (RESCISÓRIO)	04/2025	31/10/2025	31/10/2025	1.661,85	245,94	1.907,79	1.907,79
TOTAL					6.973,31		

ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS GLOSAS APURADAS			
ITEM	TIPO	VALOR	OBSERVAÇÃO
6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 32, 34, 39-40	Despesa com Processos Trabalhistas / Judiciais	128.514,52	Despesa decorrente de processos que são inconciliáveis.
46	Despesa com Juros e Multas	6.973,31	Despesa decorrente de pagamentos em atraso, gerando juros e multa que são inconciliáveis.
5, 13, 15, 20, 23, 27, 33	Despesa Inconciliável	21.208,40	Despesa que não demonstra relação com a execução do objeto da parceria.
TOTAL		R\$ 156.696,23	
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			