

**CONTRATO** CG R026/2021  
**INSTITUIÇÃO** : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA  
**CNPJ**: 06.058.863/0001-04  
**ATIVIDADE** : STS SE - CENTRO

**PERÍODO** : novembro-25

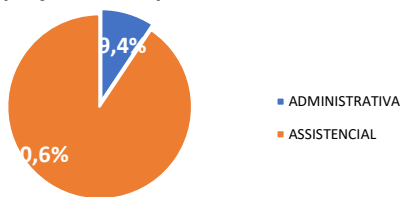
**Processo Mãe**: 6018.2021/0004502-6  
**Pagamento (SEI)**: 6018.2025/0000027-5  
**Prest Conta (SEI)**: 6018.2025/0006629-2  
**Regional**: CENTRO

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-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	1.609.049,10	-	34.371.368,63	9.361.176,00	35.980.417,73	9.361.176,00
RENDIMENTOS	-	-	16.186,76	-	16.186,76	-
OUTRAS	-	-	11.402,08	-	11.402,08	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>14.348,43</b>	<b>-</b>	<b>34.398.957,47</b>	<b>9.361.176,00</b>	<b>34.413.305,90</b>	<b>9.361.176,00</b>
				<b>43.760.133,47</b>		<b>43.774.481,90</b>

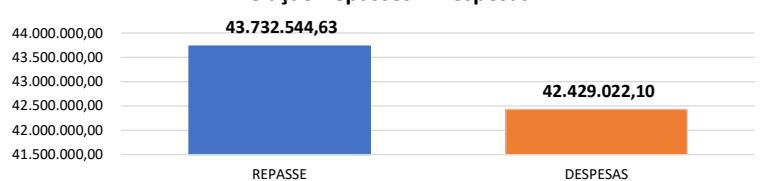
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>44.831.176,75</b>	<b>42.429.022,10</b>	<b>2.402.154,65</b>	<b>94,64%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	33.040.331,92	30.442.743,26	2.597.588,66	92,14%	71,75%	
MATERIAL DE CONSUMO	257.240,09	371.200,42	-	144,30%	0,87%	
MAT CONSUMO ASSIST.	518.619,82	491.213,61	27.406,21	94,72%	1,16%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.724.393,61	9.046.734,96	-	117,12%	21,32%	
MANUTENÇÃO	607.161,96	632.454,45	-	104,17%	1,49%	
LOCAÇÃO	1.185.604,69	1.152.576,43	33.028,26	97,21%	2,72%	
DESPESAS DIVERSAS	1.497.824,66	292.098,97	1.205.725,69	19,50%	0,69%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-			
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	-	-	-	1,594.700,67	
OBRAS E REFORMAS	-	-	331.928,50			
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	1.926.629,17	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>44.831.176,75</b>	<b>42.429.022,10</b>	<b>2.402.154,65</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		3.974.607,03		9,37%		
ASSISTENCIAL		38.454.415,07		90,63%		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>42.429.022,10</b>		<b>100,00%</b>		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	3.049.947,20	10,02%	UTILIDADE PÚBLICA	263.749,48	90,29%	
RESCISÃO	21.576,89	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	3.699,15	1,27%	
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	<b>27.392.796,06</b>	<b>89,98%</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>24.650,34</b>	<b>8,44%</b>	
RESCISÃO	738.215,01	2,42%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%	
<b>TOTAL RH</b>	<b>30.442.743,26</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>292.098,97</b>	<b>100%</b>	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 3.974.607,03	8,87%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.293.130,59	2,88%	3.974.607,03	8,87%		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **1.345.459,80**

**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.

**OUTRAS RECEITAS**

Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
1015	77885-0	05/11/2025	1.259,00	PIX RECEBIDO FABIO CAETANO - devolução de férias
1015	77885-0	07/11/2025	3.907,26	PIX RECEBIDO KELLY REGINA M. - devolução de férias
1015	77885-0	11/11/2025	2.472,79	PIX RECEBIDO - PROCESSO GLOBAL MAT. DISTRIBUIDORA LTDA
1015	77885-0	12/11/2025	1.126,67	TRANSFERENCIA RECEBIDA AF NOVA ARACATUBA PROV - pagto indevido de pensão
1015	77885-0	12/11/2025	0,50	PIX RECEBIDO N S SERV GRAFICOS - pagto a maior NF 2528 em 10/11/25
1015	77885-0	18/11/2025	40,38	TRANSFERENCIA RECEBIDA AF NOVA VILA VELHA EXEC - pagto indevido FGTS
1015	77885-0	27/11/2025	3.722,15	PIX RECEBIDO ANA CAROLINA - devolução de férias
<b>TOTAL</b>			<b>12.528,75</b>	

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	- 28.881,95
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
nov-25	43.732.544,63	16.153,76	12.528,75	42.429.022,10	1.346.553,47	1.345.459,80	1.093,67	- 2.134.665,92
<b>TOTAL</b>	<b>375.304.252,97</b>	<b>281.656,11</b>	<b>3.104.935,02</b>	<b>395.602.033,60</b>				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
DATA	DESPESA WEBSAASS	EXTRATOS BANCÁRIOS					TOTAL	DIFERENÇA
		77887-7 BB	77886-9 BB	77885-0 BB	(conta 4)	(conta 5)		
03/11/2025	4.064,15		-	4.064,15			4.064,15	-
05/11/2025	3.994,28		-	3.994,28			3.994,28	-
06/11/2025	18.575.093,48		9.367.606,49	9.238.986,99			18.606.593,48	- 31.500,00
07/11/2025	3.859.937,88		-	3.861.064,55			3.861.064,55	- 1.126,67
10/11/2025	1.334.658,65	81,40	81,40	1.334.495,85			1.334.658,65	-
11/11/2025	306.545,84		-	306.545,84			306.545,84	- 0,00
12/11/2025	1.484.196,02		-	1.484.196,02			1.484.196,02	-
13/11/2025	79.742,40		-	79.742,40			79.742,40	-
14/11/2025	1.299.779,77		-	1.299.779,77			1.299.779,77	0,00
17/11/2025	848.373,27		-	848.373,27			848.373,27	- 0,00
18/11/2025	126.798,98		-	126.798,98			126.798,98	-
19/11/2025	2.971.388,59		-	2.971.388,59			2.971.388,59	0,00
24/11/2025	267.391,10		-	267.391,10			267.391,10	-
25/11/2025	128.636,46		-	128.636,46			128.636,46	-
26/11/2025	163.146,06		-	163.146,06			163.146,06	-
27/11/2025	1.975.084,60		-	1.975.084,60			1.975.084,60	- 0,00
28/11/2025	9.000.190,57		33,00	9.000.157,57			9.000.190,57	-
<b>TOTAL</b>	<b>42.429.022,10</b>	<b>81,40</b>	<b>9.367.720,89</b>	<b>33.093.846,48</b>			<b>42.461.648,77</b>	<b>- 32.626,67</b>

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
<b>SALÁRIO</b>	outubro-25	14.841.071,74	14.844.142,80	- 3.071,06	
<b>FGTS</b>	outubro-25	2.091.121,62	2.091.121,62	-	
<b>INSS</b>				-	
<b>IR</b>				-	
<b>CONT. SINDICAL</b>	outubro-25	81.602,02	81.602,02	-	Anuidade do Sindicato dos Enfermeiros 09/2025

**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 Novembro/2025 os TA's 093/2025, 097/2025, 098/2025 e 101/2025.

**INFORMATIVO.** Informamos que o Termo Aditivo 098/2025 referente ao Repasse financeiro para pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos funcionários, referente ao exercício de 2025 foi considerado neste Relatório, porém a devida prestação de contas será tratada em processo apartado.

**Item 1.** Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de **R\$ 24.650,34** 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 (NÚCLEO TÉCNICO) no valor total de **R\$ 3.974.607,03**, 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\$ 3.974.607,03**, sendo valor pactuado no TA 097/2025 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 Novembro/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 e foi verificado que existem lançamento de valores que referem-se a Coordenação Técnico Administrativa.

**Item 5.** Identificamos a justificativa referente ao RENDIMENTO LIQUIDO NEGATIVO, porém no Balancete Financeiro Sintético foi informado o valor de **R\$ 16.186,76**, e após análise dos extratos bancários identificamos o valor total de **R\$ 16.153,76**, diferença de **R\$ 33,00**. Solicitamos esclarecimentos e correção do Balancete Financeiro Sintético.

**Item 6.** Evidenciamos no dia 06/11/2025 documento 550.101.000.087.521 REDE\_ENEL\_NF 748574634 valor **R\$ 20.212,81** onde a Instituição justificou a despesa transferencia referente ao pagamento indevido do Contrato de São Paulo, como devolução para o Contrato Administrativo de Piauí, porém não há documentação comprobatória de tal pagamento indevido. Solicitamos toda a documentação comprobatória do pagamento indevido para validação desta despesa.

**Item 7.** Evidenciamos no dia 06/11/2025 documento 550.101.000.087.521 HMBV\_PROCESSO JUDICIAL valor **R\$ 600,00** onde a Instituição justificou a despesa transferencia referente ao pagamento indevido do Contrato de São Paulo, como devolução para o Contrato Administrativo de Piauí, porém não há documentação comprobatória de tal pagamento indevido. Solicitamos toda a documentação comprobatória do pagamento indevido para validação desta despesa.

**Item 8.** Evidenciamos no dia 06/11/2025 documento 550.101.000.087.521 HMBV\_PROCESSO JUDICIAL valor R\$ 13.813,83 onde a Instituição justificou a despesa transferencia referente ao pagamento indevido do Contrato de São Paulo, como devolução para o Contrato Administrativo de Piauí, porém não há documentação comprobatória de tal pagamento indevido. Solicitamos toda a documentação comprobatória do pagamento indevido para validação desta despesa.

**Item 9.** Evidenciamos conforme tabela abaixo despesas com GÊNEROS ALIMENTÍCIOS valor total de R\$ 13.774,00, 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 e eventos nas unidades**. Solicitamos esclarecimentos.

UNIDADE	FORNECEDOR	TIPO DE DESPESA	LIQUIDC	PAGTC
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	BUFFET LK GOURMET LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.004,00	06/11/2025
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	BUFFET LK GOURMET LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.970,00	17/11/2025
UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - ARMAND	BUFFET LK GOURMET LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.950,00	17/11/2025
UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - ARMAND	BUFFET LK GOURMET LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.950,00	19/11/2025
UBS REPÚBLICA	BUFFET LK GOURMET LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.950,00	27/11/2025
UBS SÉ	BUFFET LK GOURMET LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.950,00	10/11/2025

**Item 10.** Solicitamos esclarecimentos referente a tabela "PESSOAL E REFLEXO", ITEM SALÁRIOS, valor informado no websaas R\$ 14.844.142,80 e valor identificado nas folhas de pagamento R\$ 14.841.071,74. Solicitamos esclarecimentos referente a diferença de R\$ 3.071,06 e a documentação comprobatória.

**Item 11.** Não identificamos o lançamento das despesas referente ao INSS e IR, bem como os comprovantes de pagamento das guia de tributos referente a folha de pagamento outubro/2025. Solicitamos esclarecimentos e comprovantes de pagamentos dos tributos.

**Item 12.** Solicitamos esclarecimentos quanto a tabela "OUTRAS RECEITAS", em análise dos extratos bancário apresentados identificamos o valor total de R\$ 12.528,75 e foi informado pela Instituição no balancete financeiro o valor de R\$ 11.402,08.

**Item 13.** Evidenciamos no dia 03/11/2025 o lançamento da despesa com RESCISÃO valor de R\$ 186,46 (documento nº 110.306), 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 14.** Evidenciamos no dia 05/11/2025 o lançamento da despesa com RESCISÃO valor de R\$ 3.994,28 (documento nº 110.501), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Willian da Silva Almeida. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

**Item 15.** Evidenciamos no dia 06/11/2025 o lançamento da despesa com RESCISÃO valor de R\$ 600,00 e R\$ 13.813,83 (documento nº 550.101.087.521), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Joselino Campos Oliveira. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

**Item 16.** Evidenciamos no dia 06/11/2025 o lançamento da despesa com RESCISÃO valor de R\$ 100,00 (documento nº 554.393.000.013.562), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Rita de Cassia Mendonça da Cruz. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

**Item 17.** 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
SABESP (PS BARRA FUNDA)	43.776.517/0001-80	04/11/2025	06/11/2025	18.414,81	384,07	18.798,88	18.798,88
SABESP (UPA VERGUEIRO)	43.776.517/0001-80	27/10/2025	06/11/2025	29.959,51	497,09	30.456,60	30.456,60
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67.423.152/0001-78	03/11/2025	06/11/2025	720,63	7,20	727,83	727,83
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67.423.152/0001-78	05/11/2025	06/11/2025	2.613,43	8,71	2.622,14	2.622,14
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67.423.152/0001-78	03/11/2025	06/11/2025	5.932,59	59,31	5.991,90	5.991,90
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67.423.152/0001-78	03/11/2025	06/11/2025	826,65	8,25	834,90	834,90
PERNAMBUCANA DESENTUPIDORA	31.561.505/0001-59	05/11/2025	06/11/2025	2.685,00	54,60	2.739,60	2.739,60
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	05/11/2025	06/11/2025	32.981,30	670,60	33.651,90	33.651,90
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67.423.152/0001-78	03/11/2025	06/11/2025	1.784,71	17,82	1.802,53	1.802,53
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67.423.152/0001-78	03/11/2025	06/11/2025	1.214,36	12,12	1.226,48	1.226,48
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67.423.152/0001-78	03/11/2025	06/11/2025	1.971,53	19,71	1.991,24	1.991,24
COMGÁS	61.856.571/0006-21	13/11/2025	13/11/2025	401,81	7,78	409,59	409,59
SABESP (UPA VERGUEIRO)	43.776.517/0001-80	21/11/2025	19/11/2025	22.262,34	721,06	22.983,40	22.983,40
FGTS (RESCISORIO)	360.305/0001-04	24/11/2025	24/11/2025	2.572,49	68,56	2.641,05	2.641,05
SABESP (CAPS AD III SÉ)	43.776.517/0001-80	25/11/2025	25/11/2025	3.208,28	77,48	3.285,76	3.285,76
SABESP (CAPS AD III BORACEA / SCP)	43.776.517/0001-80	25/11/2025	25/11/2025	16.671,96	430,84	17.102,80	17.102,80
<b>TOTAL</b>					<b>3.045,20</b>		

**Item 18.** Identificado no dia 06/11/2025 documento nº 110.644 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 UAUJ 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 19.** Identificado no dia 06/11/2025 documento nº 110.677 pagamento de despesa com LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM no valor de R\$ 773.689,11 prestação de serviço em NOVEMBRO/2024 com o fornecedor GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ 59.619.603/0001-47. Solicitamos esclarecimentos referente ao tempo transcorrido para pagamento da nota fiscal, pois a mesma refere-se ao exercício de 2024 e também devido a documentação compratória apresentar um relatório de serviços de VIGILANTE cujo não é onjeto descrito na nota fiscal.

**Item 20.** Evidenciamos no dia 07/11/2025 o lançamento da despesa com RESCISÃO valor de R\$ 14.813,83 (documento nº 101.701 e 110.706), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Antonio Ramos da Silva Junior. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

**Item 21.** Evidenciamos no dia 07/11/2025 o lançamento da despesa com TAXAS E IMPOSTOS valor de R\$ 2.209,38 (documento nº 110.704), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao CUSTAS COM PROCESSO DE PAGTO EM ATRASO DE DESPESAS COM A ENEL. Solicitamos esclarecimentos, devido a natureza da despesa não ser compatível com o objeto do contrato.

**Item 22.** Evidenciamos no dia 07/11/2025 o lançamento da despesa com LAVANDERIA valor de R\$ 45.165,83 (documento nº 110.712 e 110.727) com o fornecedor TDR CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA CNPJ 25.134.494/0001-28, porém não identificamos o contrato firmado com a empresa prestadora de serviços. Solicitamos envio de toda a documentação referente a contratação deste fornecedor, inclusive a cotação de preços e orçamentos conforme REGULAMENTO DE COMPRAS.

**Item 23.** Solicitamos envio da documentação comprobatória do documento nº 110.744 fornecedor NEW MED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA valor R\$ 302.545,68 no dia 07/11/2025 devido a digitalização estar ilegível.

**Item 24.** Evidenciamos no dia 10/11/2025 o lançamento da despesa com MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES valor de R\$ 11.727,63 (documento nº 551.263.000.068.290) com o fornecedor SIMUL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 33.827.657/0001-86, porém em conferência da documentação comprobatória verificamos que refere-se a SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABINETE E BANCADA EM MARCENARIA, ou seja, OBRAS / REFORMAS / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. Solicitamos esclarecimentos.

**Item 25.** Solicitamos esclarecimentos referente as despesas de FUNDO FIXO apresentada através do fornecedor EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYL - SA - CNPJ 59.158.642/0001-66, valor R\$ 56.632,69 (documentos nº 112.501, 111.001, 112.601, 111.702, 111.901) devido não ser possível verificar os documentos comprobatórios destas despesas.

**Item 26.** Evidenciamos no dia 10/11/2025 o lançamento da despesa com RESCISÃO valor de R\$ 81.641,45 (documentos nº 111.002/111.021/111.041/111.403/111.053), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante George Wellington de Moura. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

**Item 27.** Evidenciamos no dia 10/11/2025 o lançamento da despesa com RESCISÃO valor de R\$ 600,00 (documentos nº 111.004), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Bruna Pinheiro Pereira dos Santos. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

**Item 28.** Evidenciamos no dia 10/11/2025 o lançamento da despesa com RESCISÃO valor de R\$ 30.000,00 (documentos nº 111.080), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Natasha Inessa Nogueira PARCELA 03 DE 05. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

**Item 29.** Solicitamos esclarecimentos quanto a despesa com o fornecedor **NEOTRATE COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ 57.278.469/0001-04** valor **R\$ 17.100,00** no dia 10/11/2025 (documento nº 111.094), porém na ORDEM DE COMPRA consta o valor de R\$ 17.550,00.

**Item 30.** Evidenciamos no dia 11/11/2025 o lançamento da despesa com **ENERGIA** valor de **R\$ 91,55** e **R\$ 51,65** (documentos nº 111.101 e nº 111.107), referente ao CAPS AD IV REDENÇÃO, porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se a um estabelecimento chamado NEWHOUSE COM. DE LIVROS E SERVS LTDA. Solicitamos esclarecimentos.

**Item 31.** Evidenciamos no dia 12/11/2025 o lançamento da despesa com **SEGURO DE VIDA** valor de **R\$ 4.893,48** (documento nº 111.211), referente a SEDE, solicitamos esclarecimentos sobre a prestação de serviços exclusiva desses colaboradores no Contrato R026/2021, devido a despesa estar sendo lançada integralmente na conta do contrato, e se tratando de despesa da SEDE, e a prestação de serviços não for exclusiva, a despesa deve ser rateada entre ons contratos que a AFNE possui, bem como todas as outras despesas referente a PESSOAL E REFLEXO entre outras.

**Item 32.** Evidenciamos no dia 17/11/2025 o lançamento da despesa com **RESCISÃO** valor de **R\$ 5.630,98** (documento nº 111.706), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Faine Alves de Souza Filho**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

**Item 33.** Evidenciamos no dia 18/11/2025 o lançamento da despesa com **RESCISÃO** valor de **R\$ 24.959,24** (documentos nº 111.801/111.802/111.808/111.812/111.821), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Rosana Viana Dias**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

**Item 34.** Evidenciamos no dia 19/11/2025 o lançamento da despesa com **RESCISÃO** valor de **R\$ 500,00** (documentos nº 111.910), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Igor de Lima Dias**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

**Item 35.** Evidenciamos no dia 19/11/2025 o lançamento da despesa com **RESCISÃO** valor de **R\$ 15.013,83** (documentos nº 111.945/111.951), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Harllen Fernandes de Oliveira**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

**Item 36.** Evidenciamos no dia 24/11/2025 o lançamento da despesa com **RESCISÃO** valor de **R\$ 7.894,44** (documentos nº 112.401/112.416), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Cláudia de Oliveira Silva**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

**Item 37.** Evidenciamos no dia 27/11/2025 o lançamento da despesa com **RESCISÃO** valor de **R\$ 9.600,00** (documentos nº 112.701), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Karina Costa Lima**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

**Item 38.** Evidenciamos no dia 28/11/2025 o lançamento da despesa com **RESCISÃO** valor de **R\$ 600,00** (documentos nº 112.801), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Ademir Valença Batista**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

**Item 39.** Identificamos que no decorrer dos meses o **SALDO DE INVESTIMENTO - EQUIPAMENTOS** encontra-se **NEGATIVO** totalizando o valor de R\$ 1.926.629,17. E não identificamos até o mês de Novembro/2025 despesas com aquisição de equipamentos nos lançamentos do sistema websaass. Solicitamos esclarecimentos e autorização para utilização do recurso de INVESTIMENTO - EQUIPAMENTOS mesmo sem previsão orçamentária aprovada em TA.

**Item 40.** Recebemos a **Notificação Extrajudicial** apresentada pela empresa **ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA** e **ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA** referente as notas fiscais (**NF 52443** venc 25/10/25, **NF 52536** venc 07/11/25, **NF 52537** venc 07/11/25, **NF 52874** venc 14/11/25, **NF 52875** venc 14/11/25, **NF 28432** venc 07/11/25 e **NF 28467** venc 14/11/25). Salientamos que após análise na documentação comprobatória e lançamentos no sistema websaass não identificamos os papagamentos das referidas despesas, portanto solicitamos esclarecimentos e comprovantes de pagamentos.

**Item 41.** Identificamos que no mês de **NOVEMBRO/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	PERIODO 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		
08/08/2023	41 - 25/41	junho-23	4.393.994,64	922.738,78		129.676,42		
28/08/2023	38 - 25/38	junho e julho/2023	1.243.875,18	254.110,09		39.420,66		
03/10/2023	38 - 23/38	julho e agosto-23	8.352.560,61	1.795.002,09		267.041,12		
27/10/2023	38 - 23/38	setembro-23	4.295.219,66	859.043,93		135.638,51		
13/12/2023	35 - 21/35	outubro-23	4.301.361,38	903.285,87		148.704,20		
22/12/2023	33 - 15/33	outubro-23	470.220,11	98.746,20		17.241,40		
08/01/2024	34 - 20/34	novembro-23	4.370.240,37	917.750,46		155.529,14		
18/03/2024	31 - 12/31	janeiro-24	827.849,69	173.848,34		32.312,83		
25/03/2024	32 - 18/32	janeiro-24	4.450.816,23	934.671,40		168.296,48		
12/04/2024	30 - 11/30	fevereiro-24	797.098,67	167.390,66		32.149,64		
15/04/2024	31 - 17/31	fevereiro-24	4.657.147,33	978.000,91		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		
10/05/2024	30 - 16/30	março-24	4.037.395,97	847.853,13		162.841,63		
13/05/2024	30 - 16/30	2022 e 2023	3.382.526,74	1.368.787,18		158.377,13		
14/05/2024	29 - 10/29	março-24	574.128,44	120.566,86		23.955,01		
26/06/2024	29 - 15/29	abril-23	2.450.515,60	793.476,95		111.861,81		
26/06/2024	29 - 15/29	abril-24	3.941.173,74	827.646,46		164.442,07		
11/07/2024	28 - 14/28	maio-24	4.183.407,71	878.515,60		180.782,97		
30/07/2024	27 - 07/27	maio-24	420.660,22	88.338,63		18.851,80		
30/07/2024	26 - 07/26	junho-24	679.339,23	135.867,82		31.354,11		
31/07/2024	28 - 14/28	junho-24	4.213.373,22	842.674,63		180.573,13		
04/10/2024	25 - 11/25	agosto-24	4.196.413,31	881.246,78		203.106,40		
13/11/2024	24 - 10/24	setembro-24	4.139.029,09	869.196,09		208.676,04		
13/03/2025	20 - 06/20	janeiro-25	2.781.690,63	584.155,02		168.292,28		
24/04/2025	19 - 05/19	fevereiro-25	3.347.816,58	703.041,46		213.203,05		
12/05/2025	19 - 04/19	fevereiro-25	723.142,27	159.525,06		46.456,17		
12/05/2025	19 - 04/19	março-25	644.325,88	135.308,37		41.033,38		
21/05/2025	18 - 04/18	março-25	3.939.671,41	827.330,97		264.833,46		
30/06/2025	17 - 03/17	abril e maio/2025	1.253.464,38	259.730,27		89.011,45		
07/08/2025	60 - 01/60	junho-25	359.091,42	75.409,12		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		
						<b>TOTAL</b>	-	

**Item 42.** Solicitamos esclarecimentos quanto a divergencia no valor total de **R\$ 32.626,67** identificada na tabela "CONCILIAÇÃO BANCÁRIA".

ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS GLOSAS APURADAS			
ITEM	TIPO	VALOR	OBSERVAÇÃO
7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38	Despesa com Processos Trabalhistas / Judiciais	<b>195.936,72</b>	Despesa decorrente de processos que são inconciliáveis.
17	Despesa com Juros e Multas	<b>6.973,31</b>	Despesa decorrente de pagamentos em atraso, gerando juros e multa que são inconciliáveis.
9, 30	Despesa Inconciliável	<b>13.917,20</b>	Despesa que não demonstra relação com a execução do objeto da parceria.
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 216.827,23</b>	
<b>Relatório elaborado por:</b> RAFAELA PIRES ANCHIETA SILVA			
<b>Registro Funcional:</b> 907221			
<b>Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde - SMS/SEGA/CPCS/DPC</b>			