

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-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	2.940.160,47	-	34.325.054,07	9.386.176,00	37.265.214,54	9.386.176,00
RENDIMENTOS	-	-	11.203,21	2.042,82	11.203,21	2.042,82
OUTRAS	-	-	263.732,30	-	263.732,30	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.345.459,80</b>	<b>-</b>	<b>34.599.989,58</b>	<b>9.388.218,82</b>	<b>35.945.449,38</b>	<b>9.388.218,82</b>
		<b>1.345.459,80</b>		<b>43.988.208,40</b>		<b>45.333.668,20</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>45.231.669,07</b>	<b>43.541.631,35</b>	<b>1.690.037,72</b>	<b>96,26%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	33.040.331,92	31.800.781,14	1.239.550,78	96,25%	73,04%	
MATERIAL DE CONSUMO	257.240,09	265.941,97	- 8.701,88	103,38%	0,61%	
MAT CONSUMO ASSIST.	518.619,82	551.898,54	- 33.278,72	106,42%	1,27%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.124.885,93	9.119.409,33	- 994.523,40	112,24%	20,94%	
MANUTENÇÃO	607.161,96	542.954,27	64.207,69	89,42%	1,25%	
LOCAÇÃO	1.185.604,69	830.738,57	354.866,12	70,07%	1,91%	
DESPESAS DIVERSAS	1.497.824,66	429.907,53	1.067.917,13	28,70%	0,99%	
<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>45.231.669,07</b>	<b>43.541.631,35</b>	<b>1.690.037,72</b>			

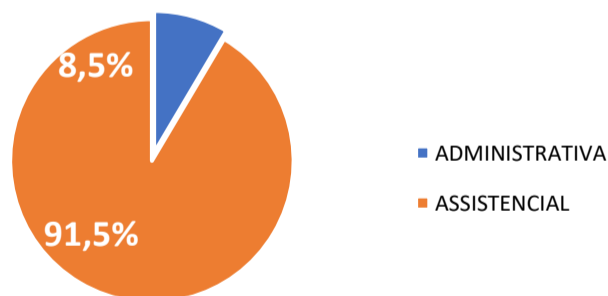
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.708.810,55	8,52%
ASSISTENCIAL	39.832.820,80	91,48%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.541.631,35</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
<b>RH ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.678.779,32</b>	<b>8,11%</b>	UTILIDADE PÚBLICA	181.612,15	42,24%
RESCISÃO	33.383,80	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS	223.161,07	51,91%
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	<b>30.346.535,55</b>	<b>91,89%</b>	DESPESAS BANCÁRIAS	25.134,31	5,85%
RESCISÃO	711.643,48	2,15%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>33.025.314,87</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>429.907,53</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.443.575,38	3,19%	-	0,00%	R\$ 3.708.747,65	8,20%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.239.052,24	2,74%	3.708.747,65	8,20%		

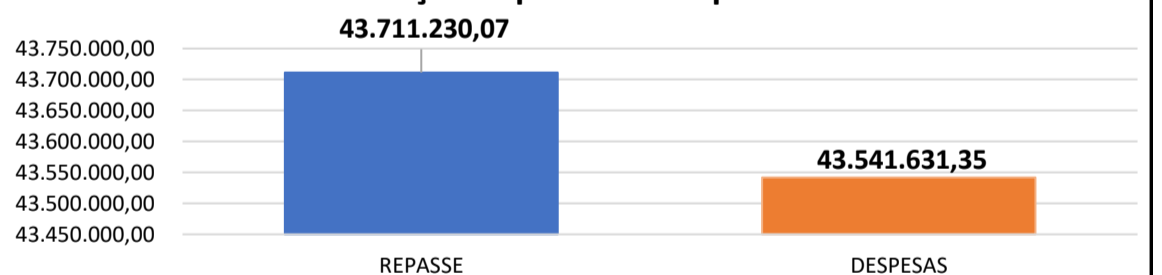
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>1.792.036,85</b>
---------------------------------	---------------------

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	10/12/2025	2.472,79	PIX RECEBIDO - AZEVEDO
1015	77885-0	16/12/2025	1.631,79	PIX REJEITADO
1015	77885-0	16/12/2025	4.321,80	PIX REJEITADO
1015	77885-0	26/12/2025	6.000,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA - DANIELA TEGGE
1015	77885-0	26/12/2025	4.904,79	TED DEVOLVIDA - 341001380000000025233000001013 - func. Alessandra Silva Francisca
1015	77885-0	26/12/2025	4.814,48	TED DEVOLVIDA - 34105422 0000000012541000001013 - func. Tania Cristina Pereira
1015	77885-0	26/12/2025	10.006,12	PIX RECEBIDO - ANA PAULA DE QUEIROZ
1015	77885-0	26/12/2025	4.092,95	PIX RECEBIDO - BARBARA GOMES DA COSTA
1015	77885-0	26/12/2025	8.848,92	PIX RECEBIDO - JANAINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
1015	77885-0	26/12/2025	3.261,73	PIX RECEBIDO - JESSICA LIMA DA SILVA
1015	77885-0	26/12/2025	7.843,99	PIX RECEBIDO - CLAUDIA REGINA PESTANA
1015	77885-0	26/12/2025	3.877,59	PIX RECEBIDO - CAMILA SAMPAIO DE SOUZA
1015	77885-0	26/12/2025	42,80	PIX RECEBIDO - AGATHA HELE
1015	77885-0	26/12/2025	2.800,00	PIX RECEBIDO - ADRIANA LOPES PEIXOTO
1015	77885-0	26/12/2025	3.877,59	PIX RECEBIDO - PAULA RAFFAELA SANTOS
1015	77885-0	26/12/2025	4.546,09	PIX RECEBIDO - GISLAINE SOARES SANDES
1015	77885-0	26/12/2025	11.254,19	PIX RECEBIDO - ANA PAULA DOS SANTOS
1015	77885-0	26/12/2025	4.511,50	PIX RECEBIDO - ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA
1015	77885-0	26/12/2025	3.674,43	PIX RECEBIDO - DALVA ANDRADE DOS SANTOS
1015	77885-0	26/12/2025	3.877,59	PIX RECEBIDO - NAILDA APARECIDA SILVA
1015	77885-0	29/12/2025	4.656,09	TRANSFERENCIA RECEBIDA - LETICIA APARECIDA SANTANA SANTOS
1015	77885-0	29/12/2025	1.890,86	TRANSFERENCIA RECEBIDA - DANIELA TEGGE
1015	77885-0	29/12/2025	4.111,09	PIX RECEBIDO - PATRICIA APARECIDA DO AMA
1015	77885-0	29/12/2025	4.777,68	PIX RECEBIDO - LUIZ FERNANDO
1015	77885-0	29/12/2025	2.760,89	PIX RECEBIDO - EBENEZER GOMES MOREIRA
1015	77885-0	29/12/2025	4.111,09	PIX RECEBIDO - HINGRID ROSA DO NASCIMENTO
1015	77885-0	29/12/2025	4.111,09	PIX RECEBIDO - CAROLINA ALMEIDA DA COSTA
1015	77885-0	29/12/2025	4.852,66	PIX RECEBIDO - DANYELE SALES OLIVEIRA
1015	77885-0	29/12/2025	1.590,03	PIX RECEBIDO - ANDREA FEITOSA
1015	77885-0	29/12/2025	5.009,07	PIX RECEBIDO - ADRIELE DOS SANTOS SILVA
1015	77885-0	29/12/2025	8.000,00	PIX RECEBIDO - LUCIANA ROBERT
1015	77885-0	29/12/2025	14.215,78	PIX RECEBIDO - VIRGINIA SILVA DE SOUZA
1015	77885-0	29/12/2025	4.092,95	PIX RECEBIDO - RENATA SOUZA NASCIMENTO
1015	77885-0	29/12/2025	4.852,66	PIX RECEBIDO - JULIANA DE FREITAS MARTINS
1015	77885-0	29/12/2025	4.035,63	PIX RECEBIDO - JOSEFA JAINA LIMA
1015	77885-0	29/12/2025	4.092,95	PIX RECEBIDO - ELIANE SOARES
1015	77885-0	29/12/2025	4.009,66	PIX RECEBIDO - ROSANA APOLINARIO DE ALMEIDA
1015	77885-0	29/12/2025	4.092,95	PIX RECEBIDO - GEORGE DE OLIVEIRA
1015	77885-0	29/12/2025	3.927,14	PIX RECEBIDO - ELIZANGELA RIBEIRO
1015	77885-0	29/12/2025	6.011,40	PIX RECEBIDO - MARIA JAQUELINE SANTOS
1015	77885-0	29/12/2025	4.242,67	PIX RECEBIDO - ANA LUCIA BELIZARIO
1015	77885-0	29/12/2025	6.736,55	PIX RECEBIDO - ISABEL CASADEMUNT VECCHI
1015	77885-0	29/12/2025	5.331,20	PIX RECEBIDO - JAQUELINE DE ANDRADE
1015	77885-0	29/12/2025	4.301,74	PIX RECEBIDO - FERNANDA BONFIM
1015	77885-0	30/12/2025	324,60	TED DEVOLVIDA - REFERENTE ADIANTAMENTO DE BENEFICIOS ELIZABETE IRINEU
1015	77885-0	30/12/2025	324,60	TED DEVOLVIDA - REFERENTE ADIANTAMENTO DE BENEFICIOS MARIA ELIETE
1015	77885-0	30/12/2025	324,60	TED DEVOLVIDA - REFERENTE ADIANTAMENTO DE BENEFICIOS NUBIO LUIS
1015	77885-0	30/12/2025	324,60	TED DEVOLVIDA - REFERENTE ADIANTAMENTO DE BENEFICIOS ANGELICA LIRA
1015	77885-0	30/12/2025	324,60	TED DEVOLVIDA - REFERENTE ADIANTAMENTO DE BENEFICIOS DAVI CRUZ
1015	77885-0	30/12/2025	24.968,27	TED CREDITO EM CONTA - BRUNO DE OLIVERA RIBEIRO
1015	77885-0	30/12/2025	3.705,28	TED CREDITO EM CONTA - ANDREIA DA SILVA
1015	77885-0	30/12/2025	3.886,30	PIX RECEBIDO - RENATA PRADO OLIVEIRA
1015	77885-0	30/12/2025	4.459,36	PIX RECEBIDO - ANDERSON DE JESUS SILVA
1015	77885-0	30/12/2025	8.000,00	PIX RECEBIDO - LUCIANA ROBERT
1015	77885-0	30/12/2025	4.035,63	PIX RECEBIDO - CLEMILDA DA SILVA FONTENE
1015	77885-0	30/12/2025	1.210,00	PIX RECEBIDO - ADRIANA LOPES PEIXOTO
1015	77885-0	30/12/2025	3.175,02	PIX RECEBIDO - JOANA SILVA
1015	77885-0	31/12/2025	4.497,33	TED CREDITO EM CONTA - REGINA DE CARVALHO RIBEIRO
1015	77885-0	31/12/2025	8.993,00	PIX RECEBIDO - LUCIANA ROBERT
<b>TOTAL</b>			<b>281.028,16</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
dez-25	43.711.230,07	13.246,03	281.028,16	43.541.631,35	1.809.332,71	1.780.443,48	28.889,23	- 27.795,56
<b>TOTAL</b>	<b>419.015.483,04</b>	<b>251.602,13</b>	<b>3.385.963,18</b>	<b>439.143.664,95</b>				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
DATA	DESPESA WEBSAASS	EXTRATOS BANCÁRIOS					TOTAL	DIFERENÇA
		77887-7 BB	77885-0 BB	77886-9 BB	(conta 4)	(conta 5)		
01/12/2025	139.068,78		139.068,78	-			139.068,78	-
02/12/2025	166.922,01		166.922,01	-			166.922,01	-
03/12/2025	56.754,86		56.754,86	-			56.754,86	-
04/12/2025	61.639,43		61.639,43	-			61.639,43	-
05/12/2025	17.282.311,19		12.898.151,46	4.384.159,73			17.282.311,19	- 0,00
08/12/2025	1.381.679,06		1.387.929,06	-			1.387.929,06	- 6.250,00
09/12/2025	938.148,66		938.148,66	-			938.148,66	-
10/12/2025	1.345.347,07	81,40	1.345.184,27	81,40			1.345.347,07	-
11/12/2025	1.159.913,52		1.159.913,52	-			1.159.913,52	-
12/12/2025	363.737,17		363.737,17	-			363.737,17	0,00
15/12/2025	535.842,29		535.842,29	-			535.842,29	-
16/12/2025	169.988,05		175.941,64	-			175.941,64	- 5.953,59
17/12/2025	44.924,36		44.924,36	-			44.924,36	0,00
18/12/2025	6.789.139,19		6.789.139,19	-			6.789.139,19	0,00
19/12/2025	5.798.423,66		3.585.119,09	2.213.862,78			5.798.981,87	- 558,21
22/12/2025	3.540.973,59		1.572.600,42	1.970.439,95			3.543.040,37	- 2.066,78
23/12/2025	379.292,06		196.448,66	185.561,78			382.010,44	- 2.718,38
24/12/2025	20,00		20,00	-			20,00	-
26/12/2025	644.330,82		654.050,09	-			654.050,09	- 9.719,27
29/12/2025	2.151.190,93		2.151.190,93	-			2.151.190,93	0,00
30/12/2025	591.984,65		593.607,65	-			593.607,65	- 1.623,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.541.631,35</b>	<b>81,40</b>	<b>34.816.333,54</b>	<b>8.754.105,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43.570.520,58</b>	<b>- 28.889,23</b>

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
<b>SALÁRIO</b>	novembro-25	14.350.725,15	14.353.098,23	- 2.373,08	
<b>FGTS</b>	novembro-25	2.924.485,48	2.923.927,27	558,21	<b>FGTS FOLHA DE PAGTO E FGTS 13º SALARIO</b>
<b>INSS</b>			496.337,54	- 496.337,54	NÃO IDENTIFICADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO
<b>IR</b>			785.870,49	- 785.870,49	NÃO IDENTIFICADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO
<b>CONT. SINDICAL</b>	novembro-25	86.839,42	86.839,42	-	

APONTAMENTOS
<b>INFORMATIVO.</b> 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.
<b>INFORMATIVO.</b> Foi considerado para o mês de Dezembro/2025 os TA's 093/2025, 099/2025, 100/2025 e 102/2025. Informamos que a prestação de contas referente o <b>TA 100/2025 - 2ª parcela do 13º salário</b> , será analisada em apartado.
<b>Item 1.</b> Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de <b>R\$ 25.134,31</b> 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.
<b>Item 2.</b> Solicitamos esclarecimentos quanto a execução da UNIDADE COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS (NUCLEO TÉCNICO) no valor total de <b>R\$ R\$ 3.708.747,65</b> , sendo o valor pactuado em <b>Plano de Trabalho é de R\$ 2.682.627,62</b> , cujo já está em desacordo com a Portaria 555/2023 que prevê 3,5% do valor de custeio global para despesas com a <b>Coordenação Técnico Administrativa</b> .
<b>Item 3.</b> Solicitamos esclarecimentos dos ANEXOS da Portaria 555 (antiga 649), valor informado <b>R\$ 3.708.747,65</b> , sendo valor pactuado no <b>TA 099/2025 é de R\$ 1.239.052,24</b> . 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 <b>Coordenação Técnico Administrativa</b> .
<b>Item 4.</b> Solicitamos esclarecimentos quanto a divergência identificada na tabela <b>BALANCETE FINANCEIRO</b> entre o <b>saldo real (R\$ 1.809.332,71)</b> e <b>saldo do extrato (R\$ 1.780.443,48)</b> .
<b>Item 5.</b> Solicito esclarecimentos referente a divergência identificada entre os extratos bancários apresentados e as despesas lançadas no sistema websaass, conforme tabela " <b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b> " no valor de <b>(- R\$ 28.889,23)</b> .
<b>Item 6.</b> Solicitamos esclarecimentos quanto a tabela " <b>OUTRAS RECEITAS</b> ", em análise dos extratos bancário apresentados identificamos o valor total de <b>R\$ 281.028,16</b> e foi informado pela Instituição no balancete financeiro o valor de <b>R\$ 263.732,30</b> .
<b>Item 7.</b> Evidenciamos no dia 15/12/2025 documento 121.538 o lançamento da despesa com <b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b> do Sindicato Sinsaude SP valor <b>R\$ 700,00</b> , competência <b>06/2024</b> informamos que a despesa trata-se do exercício de 2024. Solicitamos esclarecimentos.

**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 atrasado do próprio parcelamento, conforme tabela abaixo. Solicitamos esclarecimentos quanto o valor apurado de **R\$ 220.286,07** 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		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 - 29/38	junho e julho/2023	1.243.875,18	254.110,09	29/12/2025	39.420,66	43.220,80	82.641,46	
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, 08/2022	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 - 08/19	fevereiro-25	723.142,27	159.525,06	29/12/2025	46.456,17	15.033,20	61.489,37	
12/05/2025	19 - 08/19	março-25	644.325,88	135.308,37	29/12/2025	41.033,38	13.278,40	54.311,78	
21/05/2025	18 - 04/18	março-25	3.939.671,41	827.330,97		264.833,46	-	-	
30/06/2025	17 - 07/17	abril e maio/2025	1.253.464,38	259.730,27	29/12/2025	89.011,45	24.887,60	113.899,05	
07/08/2025	60 - 05/60	junho-25	359.091,42	75.409,12	29/12/2025	7.241,67	1.317,96	8.559,63	
11/08/2025	60 - 01/60	04 / 05 e 06/2025	10.262.723,96	2.279.900,09		209.043,73	-	-	
?	4	setembro-25	?	?	29/12/2025	627.131,19	28.534,44	655.665,63	
?	30	setembro-25	?	?	29/12/2025	317.399,34	94.013,67	411.413,01	
29/12/2025	60 - 01/60	07/25 - 08/25 - 09/25 - 10/25	2.869.413,42	631.729,15	29/12/2025	58.352,37	-	58.352,37	
29/12/2025	60 - 01/60	07/25 - 08/25 - 09/25 - 10/25 - 11/25	18.884.963,89	4.179.728,58	29/12/2025	384.411,54	-	384.411,54	
<b>TOTAL</b>							<b>220.286,07</b>		

**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.** Solicito envio da documentação comprobatória completa do parcelamento referente **IRRF 09/2025 - valor R\$ 655.665,63**, devido documento **122.934** apresentado no dia **29/12/2025** constar apenas a DARF e o comprovante de pagamento, não sendo possível identificação de outros dados necessários.

**Item 11.** Solicito envio da documentação comprobatória completa do parcelamento referente **IRRF 09/2025 - valor R\$ 411.413,01**, devido documento **123.001** apresentado no dia **30/12/2025** constar apenas a DARF e o comprovante de pagamento, não sendo possível identificação de outros dados necessários.

**Item 12.** Evidenciamos conforme tabela abaixo despesas com **GENEROS ALIMENTÍCIOS** valor total de **R\$ 37.002,70**, 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 outros eventos nas unidades**. Solicitamos esclarecimentos visto que tais despesas são **INCOMPATÍVEIS COM O OBJETO DO CONTRATO** e serão apontadas como passíveis de glosa. Sendo ainda verificado que o valor correto da **NF 62 - R\$ 3.359,90**, necessitando **correção no sistema websaas e envio de balancete financeiro sintético atualizado**.

UNIDADE	FORNECEDOR	TIPO_DE_DESPESA	RO_DOC	LIQUIDC	PAGAME	DO_PI
CAPS AD IV REDENÇÃO	BUFFET LK GOURMET LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62	3.359,00	23/12/2025	122.357
CAPS ADULTO III SÉ	BUFFET LK GOURMET LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	59	2.959,90	23/12/2025	122.328
CAPS ADULTO III SÉ	BUFFET LK GOURMET LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60	2.959,90	23/12/2025	122.354
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-026/	BUFFET LK GOURMET LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	112025	3.004,00	03/12/2025	120.308
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-026/	BUFFET LK GOURMET LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49	2.950,00	08/12/2025	120.802
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-026/	BUFFET LK GOURMET LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	53	4.550,00	08/12/2025	120.801
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-026/	BUFFET LK GOURMET LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43	3.850,00	10/12/2025	121.072
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-026/	BUFFET LK GOURMET LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	54	4.160,00	19/12/2025	121.939
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-026/	BUFFET LK GOURMET LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	58	4.059,90	23/12/2025	122.347
SCP-AD SERVICOS DE CUIDADOS PROLONGADOS ALCOOL	BUFFET LK GOURMET LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47	3.200,00	01/12/2025	120.127
UBS BOM RETIRO - DR. OCTÁVIO AUGUSTO RODOVALHO	BUFFET LK GOURMET LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50	1.950,00	08/12/2025	120.807

**Item 13.** Identificamos no dia **02/12/2025** documento **120.213** despesas com o fornecedor **N S SERVIÇOS GRAFICOS** valor **247,00**, porém em conferência a documentação comprobatória consta na Ordem de Compra apenas 2 itens totalizando o valor de **R\$ 129,00** e anotação no corpo da nota da Gerente Maira - CR POP TRANSEXUAIS E TRAVESTIS JANAINA LIMA que o item **BANNER DE COMUNICAÇÃO FALTOMETRO - R\$ 118,00** não foi solicitado neste ordem de compra e o item consta lançado na **NF 2564** e o **ITEM** foi novamente lançado na **NF 2567 - doc. 120.309** também paga no dia **02/12/2025**. Solicitamos esclarecimentos.

**Item 14.** Identificamos no dia **03/12/2025** novamente o lançamento na **NF 2568** doc **120.309** valor **R\$ 118,00**, o item **BANNER DE COMUNICAÇÃO FALTOMETRO** da unidade **AMA COMPLEXO PRATES** com o fornecedor **N S SERVIÇOS GRAFICOS** que já havia sido lançado no documento **doc. 120.309 - NF 2567**. Solicitamos esclarecimentos.

**Item 15.** Identificamos no dia **03/12/2025** novamente o lançamento na **NF 2569** doc **120.314** valor **R\$ 118,00**, o item **BANNER DE COMUNICAÇÃO FALTOMETRO** da unidade **CAPS AD III COMPLEXO PRATES** com o fornecedor **N S SERVIÇOS GRAFICOS** que já havia sido lançado no documento **doc. 120.309 - NF 2567**. Solicitamos esclarecimentos.

**Item 16.** Evidenciamos no dia **04/12/2025** o lançamento da despesa com **RESCISÃO** valor de **R\$ 235,70** (documentos nº **120.401**), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Osma Moreira dos Santos**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

**Item 17.** Evidenciamos no dia **04/12/2025** o lançamento da despesa com **RESCISÃO** valor de **R\$ 7.095,47** (documentos nº **120.402** e **120.416**), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Diogo de Lima Brandão**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

**Item 18.** Evidenciamos no dia **05/12/2025** o lançamento da despesa com **RESCISÃO** valor de **R\$ 400,00** (documentos nº **120.504**), porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao **PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Erika Marceli Daltro Santos**. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.

<p><b>Item 19.</b> Evidenciamos no dia 05/12/2025 o lançamento da despesa com <b>RESCISÃO</b> valor de <b>R\$ 10.200,00 (documentos nº 120.510 e 120.522)</b>, porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao <b>PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Maria Olga de Sousa Santos</b>. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.</p>
<p><b>Item 20.</b> Solicitamos esclarecimentos referente as despesas de <b>FUNDO FIXO</b> apresentada através do fornecedor <b>EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYL A - SA - CNPJ 59.158.642/0001-66</b>, valor <b>R\$ 56.557,78 (documentos nº 121.001, 121.701, 121.101, 121.910)</b> devido não ser possível verificar os documentos comprobatórios destas despesas.</p>
<p><b>Item 21.</b> Evidenciamos no dia 11/12/2025 o lançamento da despesa com <b>OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - PENHORA SALARIAL</b> valor de <b>R\$ 1.357,46 (documentos nº 121.107)</b>, porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao <b>PROCESSO TRABALHISTA COM PENHORA SALARIAL da Colaboradora Sheila Fazio Ferreira</b>. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.</p>
<p><b>Item 22.</b> Solicitamos <b>documentação comprobatória legível dos profissionais médicos que compõe a NF 227</b> fornecedor <b>MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 39.379.492/0001-03</b> valor <b>R\$ 191.071,89</b>, documento 121.109 apresentada no dia 11/12/2025.</p>
<p><b>Item 23.</b> Solicitamos <b>descrição do nome completo dos profissionais médicos que compõe a NF 226</b> fornecedor <b>MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 39.379.492/0001-03</b> valor <b>R\$ 36.259,92</b>, documento 121.112 apresentada no dia 11/12/2025.</p>
<p><b>Item 24.</b> Solicitamos <b>esclarecimentos referente as notas fiscais 228 e 229, cuja descrição apresentam prestação de serviços médicos SEDE</b>, fornecedor <b>MEDTRUST SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 39.379.492/0001-03</b>, documento 121.110 e 121.111 apresentadas no dia 11/12/2025.</p>
<p><b>Item 25.</b> Evidenciamos no dia 12/12/2025 o lançamento da despesa com <b>RESCISÃO</b> valor de <b>R\$ 14.813,83 (documentos nº 121.201 e 121.208)</b>, porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao <b>PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Micaelle Souza Matos</b>. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.</p>
<p><b>Item 26.</b> Evidenciamos no dia 12/12/2025 o lançamento da despesa com <b>FGTS (reclamatória trabalhista)</b> valor de <b>R\$ 10.112,00 (documento nº 121.203)</b>, solicitamos esclarecimentos, visto que a despesa refere-se a colaboradora <b>FAINE ALVES DE SOUZA FILHO</b>, cujo possui <b>PROCESSO TRABALHISTA</b> que foi identificado na análise do mês anterior.</p>
<p><b>Item 27.</b> Evidenciamos no dia 12/12/2025 o lançamento da despesa com <b>PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS</b>, fornecedor <b>TOP MED COMERCIO E REPRESENTACAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - CNPJ 09.074.260/0001-86</b>, conforme nota fiscal 1396 trata-se da compra de um <b>OSTOSCOPIO</b> no valor de <b>R\$ 230,00</b>, tal item enquadra-se na <b>compra de EQUIPAMENTO</b>, ou seja, <b>trata-se de um INVESTIMENTO</b>. Desta forma solicitamos documentação autorizatória, para compra deste equipamento e correção no sistema.</p>
<p><b>Item 28.</b> Evidenciamos no dia 16/12/2025 o lançamento da despesa com <b>RESCISÃO</b> valor de <b>R\$ 156,66 (documento nº 121.601)</b>, porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao <b>PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Kellen Aparecida Ferreira Gonçalves</b>. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.</p>
<p><b>Item 29.</b> Evidenciamos no dia 16/12/2025 o lançamento da despesa com <b>RESCISÃO</b> valor de <b>R\$ 800,00 (documento nº 121.602)</b>, porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao <b>PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Maria Inacia de Jesus Neta</b>. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.</p>
<p><b>Item 30.</b> Evidenciamos no dia 16/12/2025 o lançamento da despesa com <b>RESCISÃO</b> valor de <b>R\$ 800,00 (documento nº 121.603)</b>, porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao <b>PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Maria da Paz de Aguiar</b>. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.</p>
<p><b>Item 31.</b> Evidenciamos no dia 17/12/2025 o lançamento da despesa com <b>RESCISÃO</b> valor de <b>R\$ 3.600,00 (documento nº 121.702)</b>, porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao <b>PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Bernardo Lopez Diaz Sensato</b>. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.</p>
<p><b>Item 32.</b> Evidenciamos no dia 18/12/2025 o lançamento da despesa com <b>RESCISÃO</b> valor de <b>R\$ 5.922,82 (documento nº 121.814)</b>, porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao <b>PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Shirley Montilha Correa</b>. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.</p>
<p><b>Item 33.</b> Evidenciamos no dia 19/12/2025 o lançamento da despesa com <b>RESCISÃO</b> valor de <b>R\$ 155.808,60 (documento nº 121.931)</b>, porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao <b>PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Andressa Tarakdjian</b>. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.</p>
<p><b>Item 34.</b> Solicitamos esclarecimentos de se os itens mencionados na <b>nota fiscal 71</b>, foi utilizado na integra para o contrato pactuado <b>CG R026/2021</b>, conforme documentação comprobatória a despesa com o fornecedor <b>ELISANGELA FRANCISCA DOS SANTOS LTDA CNPJ 54.396.132/0001-03</b> valor <b>R\$ 1.885,50</b>, refere-se a compra de itens para utilização na SEDE para integração institucional conforme ordem de compra 5551 e NF 71, documento 121.964 no dia 19/12/2025.</p>
<p><b>Item 35.</b> Evidenciamos no dia 22/12/2025 o lançamento da despesa com <b>RESCISÃO</b> valor de <b>R\$ 8.333,34 (documento nº 556.761.000.466.574)</b> pagamento da parcela <b>01 de 03, sendo finalizado em 02/02/2026</b>, porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao <b>PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Andressa Gabrielli da Silva Araujo Mendes</b>. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.</p>
<p><b>Item 36.</b> Evidenciamos no dia 22/12/2025 o lançamento da despesa com <b>RESCISÃO</b> valor de <b>R\$ 10.200,00 (documentos nº 122.202 e 122.218)</b>, porém em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao <b>PROCESSO TRABALHISTA do Reclamante Fabiana Laura de Jesus Bezerril</b>. Solicitamos esclarecimentos e documentação completa do processo.</p>
<p><b>Item 37.</b> Evidenciamos no dia 22/12/2025 o lançamento da despesa com <b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b> valor de <b>R\$ 209,00 (documentos nº 122.204)</b> - fornecedor <b>Fonseca Transportes de Doc Ltda Me CPNJ/CPF 11.481.902/0001-03</b>, em conferência com a documentação comprobatória enviada, a despesa refere-se ao serviço de mensageiro motorizado para localidade de Campo Limpo Paulista, solicitamos esclarecimentos quando a necessidade de utilização deste serviço, uma vez que a instituição já possui contrato de locação de veículos.</p>
<p><b>Item 38.</b> Identificamos referente o fornecedor <b>ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA</b>, os seguintes pagamentos: <b>NF 51492 (doc 122.223)</b> valor <b>R\$ 926.835,46</b>; <b>NF 53044 (doc 120.903)</b> valor <b>R\$ 1.998,74</b>; <b>NF 53045 (doc 120.912)</b> valor <b>R\$ 1.998,74</b> e <b>NF 53477 (doc 122.384)</b> valor <b>R\$ 1.998,74</b>. Informamos que recebemos a <b>Notificação Extrajudicial</b> apresentada pela empresa <b>ALPHA SECURE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA e ALPHA SECURE PORTARIA E MULTI SERVICOS LTDA</b> referente as notas fiscais (<b>NF 52443</b> venc 25/10/25, <b>NF 52536</b> venc 07/11/25, <b>NF 52537</b> venc 07/11/25, <b>NF 52874</b> venc 14/11/25, <b>NF 52875</b> venc 14/11/25, <b>NF 28432</b> venc 07/11/25 e <b>NF 28467</b> venc 14/11/25). Salientamos que após análise na documentação comprobatória e lançamentos no sistema websaas não identificamos os pagamentos das referidas despesas, portanto solicitamos esclarecimentos e comprovantes de pagamentos, e ainda os comprovantes de pagamentos das notas fiscais com vencimentos em dezembro/2025.</p>
<p><b>Item 39.</b> Identificamos o pagamento da <b>NF 56941 (documento nº 122.237)</b> fornecedor <b>GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ 59.519.603/0001-47</b>, valor <b>R\$ 133.202,63</b>, referente a prestação de serviços de Maio/2025. Solicitamos esclarecimentos a cerca do atraso do pagamento da despesa.</p>
<p><b>Item 40.</b> Identificamos o pagamento da <b>NF 57556 (documento nº 122.229)</b> fornecedor <b>GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ 59.519.603/0001-47</b>, valor <b>R\$ 133.732,61</b>, referente a prestação de serviços de Junho/2025. Solicitamos esclarecimentos a cerca do atraso do pagamento da despesa.</p>
<p><b>Item 41.</b> Identificamos o pagamento da <b>NF 58179 (documento nº 122.230)</b> fornecedor <b>GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ 59.519.603/0001-47</b>, valor <b>R\$ 143.335,95</b>, referente a prestação de serviços de Julho/2025. Solicitamos esclarecimentos a cerca do atraso do pagamento da despesa.</p>
<p><b>Item 42.</b> Identificamos o pagamento da <b>NF 58737 (documento nº 122.238)</b> fornecedor <b>GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ 59.519.603/0001-47</b>, valor <b>R\$ 144.093,91</b>, referente a prestação de serviços de Agosto/2025. Solicitamos esclarecimentos a cerca do atraso do pagamento da despesa.</p>
<p><b>Item 43.</b> Identificamos o pagamento da <b>NF 59.319 (documento nº 122.234)</b> fornecedor <b>GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ 59.519.603/0001-47</b>, valor <b>R\$ 142.776,82</b>, referente a prestação de serviços de Setembro/2025. Solicitamos esclarecimentos a cerca do atraso do pagamento da despesa.</p>
<p><b>Item 44.</b> Solicitamos o reenvio do <b>documento 122.308</b> fornecedor <b>TAG DOSTRIBUIDORA NF 102.169</b>, pois o arquivo enviado está corrompido e não foi possível visualização do mesmo.</p>
<p><b>Item 45.</b> Reportamos a <b>devolução parcial</b> de pagamentos indevidos efetuados em 26/12/2025. Do montante total de <b>R\$ 653.205,49</b>, já <b>evidenciamos a devolução de R\$ 206.901,59</b> em conta corrente, conforme extratos bancários de 26/12, 29/12 e 30/12/2025. Solicitamos documentação comprobatória da diferença que se encontra pendente no valor total de <b>R\$ 446.303,90</b>.</p>
<p><b>Item 46.</b> Na tabela "<b>OUTRAS RECEITAS</b>", destacamos em <b>laranja</b> valores identificados como "devoluções", porém os mesmos não foram localizados no documento apresentado pela O.S no dia 26/12/2025 como pagamentos indevidos, cujo foi solicitado devolução aos colaboradores, portanto solicitamos esclarecimentos.</p>
<p><b>Item 47.</b> No dia 30/12/2025 foi identificado o documento <b>123.002 ADIANTAMENTO DE BENEFICIOS</b> no valor total de <b>R\$ 2.596,80</b>, porém no mesmo dia 30/12/2025 evidenciamos o total de 05 devoluções, totalizando o valor de <b>R\$ 1.623,00</b> referente aos mesmos colaboradores que consta no documento 123.002. Ressalto que restou pendente a <b>devolução de R\$ 973,80</b>. Solicito esclarecimento se as devoluções pendentes não eram cabível e por qual motivo, ou documentação comprobatória das mesmas.</p>
<p><b>Item 48.</b> No dia 30/12/2025 foi identificado despesas com <b>PERICIA MEDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA TRABALHISTA</b> no valor de <b>R\$ 3.500,00</b> com o fornecedor <b>ZUKI ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA CNPJ 37.803.272/0001-30</b>. Solicitamos esclarecimentos.</p>

**Item 49.** Identificamos o lançamento das despesas que foram pagas em atraso, o que gerou **JUROS E MULTA**, no valor de **R\$ 3.108,74** conforme tabela abaixo. Solicitamos esclarecimentos.

FORNECEDOR	CNPJ	DATA DE VENC.	DATA DE PAGTO	VALOR DE DESPESA	JUROS/MULTA	TOTAL	VALOR PAGO
FGTS RESCISÓRIO (DOC 120.211)	nov/25	02/12/2025	02/12/2025	5.429,74	571,02	6.000,76	6.000,76
SABESP (UAA BORACEA 3)	43.776.517/0001-80	03/12/2025	03/12/2025	2.246,61	57,45	2.304,06	2.304,06
SABESP (PS BARRA FUNDA)	43.776.517/0001-80	03/12/2025	03/12/2025	19.797,13	460,68	20.257,81	20.257,81
ENEL (CAPS IJ III SÉ)	61.695.227/0001-93	04/12/2025	04/12/2025	1.396,37	33,67	1.430,04	1.430,04
SABESP (SRT II SÉ)	43.776.517/0001-80	05/12/2025	05/12/2025	3.629,09	106,19	3.735,28	3.735,28
SABESP (UAA CAMBUCI III)	43.776.517/0001-80	05/12/2025	05/12/2025	1.897,94	47,73	1.945,67	1.945,67
ENEL (CAPS ADULTO III SÉ)	61.695.227/0001-93	12/12/2025	12/12/2025	1.751,46	36,34	1.787,80	1.787,80
VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	15/12/2025	12/12/2025	140,36	34,19	174,55	174,55
FGTS RESCISÓRIO (DOC 121.612)	nov/25	16/12/2025	16/12/2025	1.903,91	105,64	2.009,55	2.009,55
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67.423.152/0001-78	17/12/2025	22/12/2025	1.183,74	19,70	1.203,44	1.203,44
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67.423.152/0001-78	17/12/2025	22/12/2025	827,10	13,75	840,85	840,85
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67.423.152/0001-78	17/12/2025	22/12/2025	1.059,13	17,65	1.076,78	1.076,78
SABESP (CAPS ADULTO III SÉ)	43.776.517/0001-80	25/12/2025	23/12/2025	3.148,20	84,68	3.232,88	3.232,88
SABESP (CR DOR, CR POP, CCO SALA 01)	43.776.517/0001-80	25/12/2025	23/12/2025	3.809,80	212,26	4.022,06	4.022,06
SABESP (CAPS AD 3 BORACEA, SCP BORACEA)	43.776.517/0001-80	25/12/2025	23/12/2025	16.070,84	421,17	16.492,01	16.492,01
SABESP (CR DOR, CR POP, CCO SALA 02)	43.776.517/0001-80	25/12/2025	23/12/2025	3.689,56	203,23	3.892,79	3.892,79
FGTS RESCISÓRIO (DOC 122.382)	dez/25	23/12/2025	23/12/2025	6.896,70	380,46	7.277,16	7.277,16
FGTS RESCISÓRIO (DOC 122.385)	dez/25	23/12/2025	23/12/2025	545,86	30,07	575,93	575,93
FGTS RESCISÓRIO (DOC 122.386)	dez/25	23/12/2025	23/12/2025	932,67	46,40	979,07	979,07
FGTS RESCISÓRIO (DOC 122.386)	dez/25	23/12/2025	23/12/2025	1.757,52	87,13	1.844,65	1.844,65
SABESP (UBS BORACEA)	43.776.517/0001-80	01/01/2026	30/12/2025	2.847,68	81,58	2.929,26	2.929,26
SABESP (UBS BORACEA)	43.776.517/0001-80	01/01/2026	30/12/2025	2.128,79	57,75	2.186,54	2.186,54
<b>TOTAL</b>					<b>3.108,74</b>		

**Item 50.** Evidenciamos no dia 12/12/2025 o lançamento da despesa com **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**, fornecedor IDIAZ PDV INDUSTRIAL LTDA - CNPJ 32.454.328/0001-74, conforme nota fiscal 316 (doc 121.219 - valor R\$ 7.475,00) e 315 (doc 121.215 - valor R\$ 5.006,70), solicitamos documentação comprobatória relacionada em **Regulamento de Compra (solicitação de compras, 3 orçamentos, processo de cotação, emissão de ordem de compra)**, devido valor unitário dos itens adquiridos serem superiores a R\$ 300,00, configurando Bens Patrimoniais.

**Item 51.** Evidenciamos no dia 12/12/2025 o lançamento da despesa com **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, especificamente o item 9254 HD EXTERNO R\$ 469,00**, fornecedor KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ 19.576.717/0001-04, conforme nota fiscal 928267 (doc 553.333.000.005.434) trata-se da compras de itens com valor superior a R\$ 300,00, ou seja, configurando **INVESTIMENTO**. Desta forma solicitamos documentação autorizatória, para compra deste equipamento e correção no sistema.

**Item 52.** 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 Dezembro/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.

**ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS GLOSAS APURADAS**

ITEM	TIPO	VALOR	OBSERVAÇÃO
16, 17, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 e 48	Despesa com Processos Trabalhistas / Judiciais	<b>231.978,42</b>	Despesa decorrente de processos que são inconciliáveis.
8 e 49	Despesa com Juros e Multas	<b>223.394,81</b>	Despesa decorrente de pagamentos em atraso, gerando juros e multa que são inconciliáveis.
12	Despesa Incompatível com Objeto do Contrato	<b>3.359,90</b>	Despesa que não demonstra relação com a execução do objeto da parceria.
27, 50 e 51	Despesa Inconciliável	<b>699,00</b>	Despesas sem previsão orçamentária e que não possuem autorização.
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 459.432,13</b>	

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