

CONTRATO R011/2015	PERÍODO : janeiro-25	Processo Mãe: 2014-0.321.768-4
INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA		Pagamento (SEI): 6018.2025/0000219-7
CNPJ: 60.742.616/0001-60		Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006318-8
ATIVIDADE : STS ITAQUERA / GUIAIANASES / CIDADE TIRADENTES		Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.928.090,43	-	-	-	2.928.090,43	-
EQUIPAMENTOS	-	100.451,14	-	-	-	100.451,14
CUSTEIO	44.380.583,74	-	68.663.468,42	3.275.000,00	113.044.052,16	3.275.000,00
RENDIMENTOS	-	-	582.695,16	6.040,55	582.695,16	6.040,55
OUTRAS	-	-	5.278,23	-	5.278,23	-
TOTAL RECEITA (1)	47.208.223,03	-	69.251.441,81	3.281.040,55	116.459.664,84	3.281.040,55
				72.532.482,36		119.740.705,39

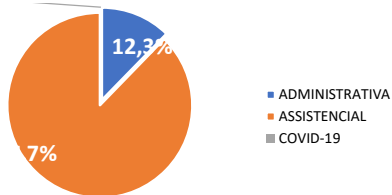
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	75.999.913,93	71.484.642,95	4.515.270,98	94%	100%
PESSOAL E REFLEXO	48.488.324,09	46.846.411,71	1.641.912,38	97%	66%
MATERIAL DE CONSUMO	535.641,77	553.460,10	-	103%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.143.763,06	953.060,70	190.702,36	83%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.089.652,24	19.289.307,01	1.800.345,23	91%	27%
MANUTENÇÃO	1.200.828,36	801.312,53	399.515,83	67%	1%
LOCAÇÃO	2.853.677,22	2.049.882,86	803.794,36	72%	3%
DESPESAS DIVERSAS	688.027,19	991.208,04	-	144%	1%
INVESTIMENTOS	479.037,39	193.445,59	2.634.193,70	40,38%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	139.104,29	2.788.986,14	100%	71,91%
EQUIPAMENTOS	479.037,39	54.341,30	-	11,34%	28,09%
TOTAL DESPESAS (2)	76.478.951,32	71.678.088,54	4.800.862,78		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	8.814.401,08	12,30%
ASSISTENCIAL	62.863.687,46	87,70%
TOTAL GERAL	71.678.088,54	

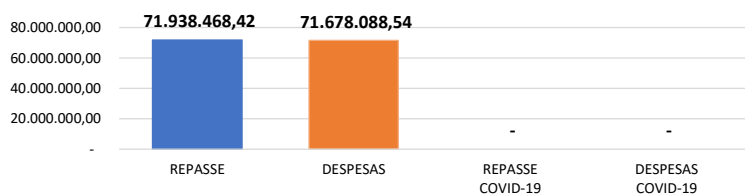
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	7.911.848,58	16,89%	UTILIDADE PÚBLICA	885.895,78	89,38%
RESCISÃO	367.149,68	0,78%	TAXAS E IMPOSTOS	1.065,00	0,11%
RH ASSISTENCIAL	38.934.563,13	83,11%	DESPESAS BANCÁRIAS	855,58	0,09%
RESCISÃO	942.475,02	2,01%	OUTRAS DESPESAS	103.391,68	10,43%
TOTAL RH	46.846.411,71	103%	TOTAL DIVERSAS	991.208,04	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	4.045.881,46	5,29%	4.294.322,46	5,62%	R\$ 4.378.389,71	5,72%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			84.067,25	0,11%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **48.062.616,85**

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.

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
1911-9	7324-5	02/01/2025	130,16	Reembolso devido multa por infração de trânsito
1911-9	7324-5	02/01/2025	1,84	Reembolso referente a depósito efetuado a maior
1911-9	9628-8	07/01/2025	70,00	Restituição de tarifas bancárias
3809	13002377-9	09/01/2025	1.919,71	Ressarcimento de valor ref. Pagamento indevido de férias
1911-9	7324-5	13/01/2025	919,38	Restituição de tarifas bancárias
1911-9	7324-5	14/01/2025	1.026,40	Reembolso de vale alimentação
1911-9	7324-5	14/01/2025	930,00	Reembolso de vale refeição
1911-9	9628-8	16/01/2025	3,00	Restituição de tarifas bancárias
1911-9	7324-5	30/01/2025	276,24	Reembolso de verba miúda
1911-9	9628-8	31/01/2025	1,50	Restituição de tarifas bancárias

TOTAL 5.278,23
BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24					47.208.223,03	47.208.223,03	0,00	0,00
jan-25	71.938.468,42	588.735,71	5.278,23	71.678.088,54	48.062.616,85	48.062.616,85	0,00	0,00
TOTAL	71.938.468,42	588.735,71	5.278,23	71.678.088,54				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	DESPESA		EXTRATOS BANCÁRIOS					TOTAL	DIFERENÇA
	WEBSAASS	7324-5	9628-8	13002377-9	(conta 4)	(conta 5)			
02/01/2025	93.643,07	93.643,07					93.643,07	-	
03/01/2025	164.874,68	138.565,65		26.309,03			164.874,68	-	
06/01/2025	671.462,33	654.597,16		16.865,17			671.462,33	-	
07/01/2025	23.341.252,27	1.358.763,57	71,50	21.982.417,20			23.341.252,27	0,00	
08/01/2025	141.414,44	125.351,61		16.062,83			141.414,44	-	
09/01/2025	220.780,95	220.780,95					220.780,95	-	
10/01/2025	6.674.803,73	3.293.093,81	1,50	3.381.708,42			6.674.803,73	0,00	
13/01/2025	404.053,24	384.041,10		20.012,14			404.053,24	-	
14/01/2025	3.888.906,24	3.873.834,40		15.071,84			3.888.906,24	-	
15/01/2025	1.012.852,22	1.012.852,22					1.012.852,22	-	
16/01/2025	173.203,07	150.783,47		22.419,60			173.203,07	-	
17/01/2025	111.473,68	88.375,14		23.098,54			111.473,68	-	
20/01/2025	15.908.686,87	15.903.447,39		5.239,48			15.908.686,87	-	
21/01/2025	108.439,34	87.746,19		20.693,15			108.439,34	-	
22/01/2025	359.814,74	344.849,01		14.965,73			359.814,74	-	
23/01/2025	296.796,04	296.036,12		759,92			296.796,04	-	
24/01/2025	213.291,99	143.474,55		69.817,44			213.291,99	0,00	
27/01/2025	1.835.409,95	1.833.727,18		1.682,77			1.835.409,95	-	
28/01/2025	280.485,62	280.405,62		80,00			280.485,62	-	
29/01/2025	329.311,15	273.426,74		55.884,41			329.311,15	-	
30/01/2025	8.297.171,58	8.189.375,09		107.796,49			8.297.171,58	0,00	
31/01/2025	7.149.961,34	7.113.697,63	1,50	36.262,21			7.149.961,34	-	
TOTAL	71.678.088,54	45.860.867,67	74,50	25.817.146,37	-	-	71.678.088,54	-	

PESSOAL E REFLEXO

	Período	Comprovante	Lançamento	Diferença	Apontamentos
	Competência	de Pagamento	WebSAASS	Compr. / Prestação	
SALÁRIO	dezembro-24	21.949.857,63	21.949.857,63	-0,00	
FGTS	dezembro-24	4.070.344,27	4.070.344,27	-0,00	
INSS	dezembro-24	2.024.766,64	2.024.766,64	0,00	
IR	dezembro-24	3.432.856,07	3.432.856,07	0,00	
CONT. SINDICAL	dezembro-24	45.685,32	45.685,32	0,00	
	janeiro-25	1.318,24	1.318,24	0,00	

Item 1. Na análise referente ao mês de janeiro de 2025 foram considerados os Termo Aditivo 233 / 236 / 237 / 239 / 240 / 241 / 243 / 247 / 248 / 249 / 251 / 254/2025. Apostilamentos 059 / 062/2025.

Relatório elaborado por: CARLOS EDUARDO LOPES DAS CHAGAS **Registro Funcional:** 8933995

**Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratações dos Serviços de Saúde
SMS/SERMAP/CPCS-DPC**