

CONTRATO R010/2015
INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
CNPJ: 60.742.616/0001-60
ATIVIDADE : STS SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA

PERÍODO : janeiro-26

Processo Mãe: 2014-0.337.140-3
Pagamento (SEI): 6018.2026/0000174-5
Prest Conta (SEI): 6018.2026/0014022-2
Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	896.851,54	-	-	-	896.851,54	-
EQUIPAMENTOS	411.407,51	-	-	-	411.407,51	-
CUSTEIO	13.788.367,20	-	98.191.457,46	5.898.104,00	111.979.824,66	5.898.104,00
RENDIMENTOS	-	-	630.720,03	30.603,18	630.720,03	30.603,18
OUTRAS	-	-	16.796,81	-	16.796,81	-
TOTAL RECEITA (1)	15.096.626,25	-	98.838.974,30	5.928.707,18	113.935.600,55	5.928.707,18
		15.096.626,25		104.767.681,48		119.864.307,73

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	68.070.981,35	70.510.179,21	- 2.439.197,86	104%	100%
PESSOAL E REFLEXO	39.889.294,13	40.561.379,53	- 672.085,40	102%	58%
MATERIAL DE CONSUMO	821.055,98	474.094,02	346.961,96	58%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.285.339,25	1.127.142,16	158.197,09	88%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.876.738,75	24.309.985,11	- 2.433.246,36	111%	34%
MANUTENÇÃO	1.098.758,08	956.478,99	142.279,09	87%	1%
LOCAÇÃO	2.367.857,81	2.329.910,85	37.946,96	98%	3%
DESPESAS DIVERSAS	731.937,35	751.188,55	- 19.251,20	103%	1%
INVESTIMENTOS	-	112.282,23	1.195.976,82	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	112.282,23	784.569,31	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	411.407,51		0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	68.070.981,35	70.622.461,44	- 2.551.480,09		

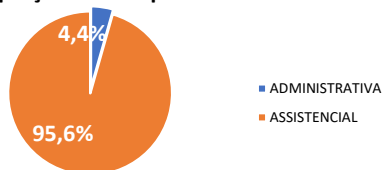
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.129.997,34	4,43%
ASSISTENCIAL	67.492.464,10	95,57%
TOTAL GERAL	70.622.461,44	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.373.900,15	5,85%	UTILIDADE PÚBLICA	671.480,68	89,39%
RESCISÃO	118.913,42	0,29%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	38.187.479,38	94,15%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.190,85	0,16%
RESCISÃO	854.358,57	2,11%	OUTRAS DESPESAS	78.517,02	10,45%
TOTAL RH	40.561.379,53	102%	TOTAL DIVERSAS	751.188,55	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.783.400,28	4,09%	2.182.679,79	3,21%	2.373.900,15	3,49%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	165.340,27	0,24%	191.220,36	0,28%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **49.241.846,29**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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.

Item 5. Solicitamos que seja encaminhada as despesas referente ao **TA 243/2025** em apartado para melhor acompanhamento da execução, visto que plano orçamentário engloba Pessoal e Reflexo; Material de Consumo; Serviços de Terceiros; Manutenção e Locação.

Item 6. Despesas com Pessoal e Reflexo ficou acima do valor previsto, para tanto, solicitamos esclarecimentos.

Item 7. Identificamos que as despesas com Serviços Assistencial Médico ficaram muito acima da previsão orçamentária principalmente com os fornecedores **GHSI SERVICOS MEDICOS LTDA / GHSIII SERVICOS MEDICOS LTDA / HELPMED SAUDE LTDA** para tanto, solicitamos esclarecimentos.

Item 8. As despesas de Custeio ficaram acima da previsão orçamentária para mês de **janeiro/2026**, sendo executado **104%** no total previsto.

Item 9. Na análise referente ao mês de *janeiro* de 2026 foram considerado o Termo Aditivo **243 / 244/2025**.

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/SEGA/CPCS-DPC**