

CONTRATO R011/2015
 INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
 CNPJ: 60.742.616/0001-60

PERÍODO : janeiro-26

Processo Mãe: 2014-0.321.768-4
 Pagamento (SEI): 6018.2026/0000175-3
 Prest Conta (SEI): 6018.2026/0014027-3

ATIVIDADE : STS ITAQUERA / GUIAIANASES / CIDADE TIRADENTES

Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.182.277,03	-	-	-	1.182.277,03	-
EQUIPAMENTOS	-	173.729,72	159.487,64	-	14.242,08	-
CUSTEIO	11.275.727,52	-	120.438.859,40	5.497.352,00	131.714.586,92	5.497.352,00
RENDIMENTOS	-	-	741.906,69	7.876,92	741.906,69	7.876,92
OUTRAS	-	-	20.175,80	-	20.175,80	-
TOTAL RECEITA (1)	12.284.274,83	-	121.360.429,53	5.505.228,92	133.644.704,36	5.505.228,92
		12.284.274,83		126.865.658,45		139.149.933,28

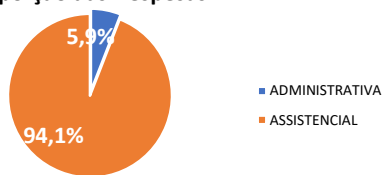
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	82.504.751,33	82.170.087,06	334.664,27	100%	100%
PESSOAL E REFLEXO	47.607.265,39	49.471.436,22	- 1.864.170,83	104%	60%
MATERIAL DE CONSUMO	659.488,02	538.958,41	120.529,61	82%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.011.460,27	951.010,20	60.450,07	94%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.972.174,79	26.884.673,20	1.087.501,59	96%	33%
MANUTENÇÃO	1.178.130,17	866.120,65	312.009,52	74%	1%
LOCAÇÃO	3.096.107,40	2.702.250,66	393.856,74	87%	3%
DESPESAS DIVERSAS	980.125,29	755.637,72	224.487,57	77%	1%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	236.208,34	931.826,61	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	236.208,34	946.068,69	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	- 14.242,08	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	82.504.751,33	82.406.295,40	98.455,93		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.853.206,09	5,89%
ASSISTENCIAL	77.553.089,31	94,11%
TOTAL GERAL	82.406.295,40	

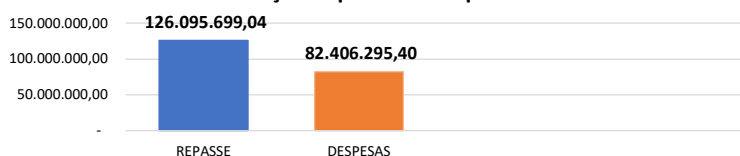
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.602.933,69	7,28%	UTILIDADE PÚBLICA	656.672,83	86,90%
RESCISÃO	67.215,60	0,14%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	45.868.502,53	92,72%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.009,82	0,13%
RESCISÃO	825.115,24	1,67%	OUTRAS DESPESAS	97.955,07	12,96%
TOTAL RH	49.471.436,22	102%	TOTAL DIVERSAS	755.637,72	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	4.272.514,43	5,18%	4.624.489,06	5,61%	4.852.901,73	5,88%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	182.296,59	0,22%	228.412,67	0,28%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 56.743.637,88

Proporção das Despesas


Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas


Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAAS 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	7325-3	07/01/2026	85,90	Restituição das Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	07/01/2026	609,87	Crédito ref. Resgate depósito judicial proc. 1000783-76.2022.5.02.0016
1911-9	7324-5	12/01/2026	958,21	Restituição das Tarifas Bancárias
1911-9	9628-8	14/01/2026	70,60	Restituição das Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	14/01/2026	2.586,87	Crédito de Vale Refeição
1911-9	7324-5	14/01/2026	804,19	Crédito de Vale Alimentação
3809	13002377-9	14/01/2026	9.805,35	Crédito referente devolução de pagamento de férias
1911-9	9628-8	16/01/2026	3,40	Restituição das Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	26/01/2026	143,16	Reembolso de juros/multa ref. pagamento de nota fiscal 30584 - Flamapar
1911-9	7324-5	26/01/2026	39,65	Reembolso de juros/multa ref. pagamento de nota fiscal 30585 - Flamapar
1911-9	9628-8	26/01/2026	3,40	Restituição das Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	29/01/2026	140,57	Reembolso de juros/multa ref. Pagamento - GFD - Cecília Oliveira D Elia
1911-9	7324-5	29/01/2026	4.598,82	Crédito ref. Resgate depósito judicial proc. 1002093-59.2023.5.02.0606
1911-9	7324-5	29/01/2026	325,81	Devolução de Verba Miúda
TOTAL			20.175,80	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-25					12.284.274,83	12.284.274,83	-	
jan-26	126.095.699,04	749.783,61	20.175,80	82.406.295,40	56.743.637,88	56.743.637,88	-	-
TOTAL	126.095.699,04	749.783,61	20.175,80	82.406.295,40				-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA									
DATA	DESPESA WEBSAASS	7324-5	7325-3	EXTRATOS BANCÁRIOS			(conta 5)	TOTAL	DIFERENÇA
				9628-8	13002377-9				
02/01/2026	3.345.321,91	3.334.415,48	-	-	10.906,43	-	3.345.321,91	0,00	
05/01/2026	232.709,60	225.571,00	-	-	7.138,60	-	232.709,60	-	
06/01/2026	151.629,90	151.629,90	-	-	-	-	151.629,90	-	
07/01/2026	23.177.503,23	230.190,35	85,90	-	22.947.226,98	-	23.177.503,23	0,00	
08/01/2026	462.687,61	462.687,61	-	-	-	-	462.687,61	-	
09/01/2026	4.108.270,68	242.840,26	-	-	3.865.430,42	-	4.108.270,68	-	
12/01/2026	871.418,35	864.661,12	-	-	6.757,23	-	871.418,35	0,00	
13/01/2026	136.076,16	126.724,32	-	-	9.351,84	-	136.076,16	-	
14/01/2026	4.029.291,13	3.933.100,90	-	87.421,93	5.377,24	-	4.025.900,07	3.391,06	
15/01/2026	1.899.842,37	1.801.367,02	-	-	98.475,35	-	1.899.842,37	-	
16/01/2026	239.982,72	89.507,66	-	136.547,15	13.927,91	-	239.982,72	0,00	
19/01/2026	131.972,98	130.120,05	-	-	1.852,93	-	131.972,98	-	
20/01/2026	20.090.994,05	20.084.663,98	-	-	6.330,07	-	20.090.994,05	0,00	
21/01/2026	253.038,43	233.849,03	-	-	19.189,40	-	253.038,43	0,00	
22/01/2026	435.485,46	430.143,03	-	-	5.342,43	-	435.485,46	-	
23/01/2026	430.852,52	355.225,82	-	-	75.626,70	-	430.852,52	-	
26/01/2026	1.396.775,44	1.396.359,32	-	3,40	412,72	-	1.396.775,44	0,00	
27/01/2026	563.045,97	554.259,99	-	-	8.785,98	-	563.045,97	-	
28/01/2026	750.666,58	630.219,68	-	-	120.446,90	-	750.666,58	-	
29/01/2026	15.666.362,90	15.647.929,79	-	12.313,26	6.119,85	-	15.666.362,90	0,00	
30/01/2026	4.032.367,41	3.990.326,97	-	-	42.040,44	-	4.032.367,41	0,00	
TOTAL	82.406.295,40	54.915.793,28	85,90	236.285,74	27.250.739,42	-	82.402.904,34	3.391,06	

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebsAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	dezembro-25	22.923.019,09	22.923.019,09	-0,00	
FGTS	dezembro-25	4.138.799,43	4.138.799,43	0,00	
INSS	dezembro-25	2.120.924,11	2.120.924,11	-0,00	
IR	dezembro-25	3.486.428,36	3.486.428,36	-0,00	
CONT. SINDICAL	dezembro-25	67.666,59	67.666,59	-0,00	
	janeiro-26	2.126,47	2.126,47	0,00	

APONTAMENTOS

Item 1. Evidenciamos que todas as despesas bancárias são reembolsadas pela Casa de Saúde Santa Marcelina-Matriz no mês subsequente, não gerando ônus ao contrato de gestão.

Item 2. A variação na Conciliação Bancária no valor de **R\$ 3.391,06** refere-se ao desconto nas notas fiscais **1058442 / 1057979** do fornecedor **Alelo Instituição de Pagamento S.A**

Item 3. Solicitamos o envio dos **Processos Trabalhistas** na íntegra referente as despesas lançada em Outros Proventos de Pessoal Próprio no valor total de **R\$ 290.711,26** conforme abaixo:

ELISABETE DE JESUS NASCIMENTO - PROC. 1001489-09.2025.5.02.0613

LENNON PADILHA DE FRAGA - PROC. 1000744-09.2023.5.02.0610

VICTORIA IFEOMA SANTOS CHIGBO - PROC. 1000813-70.2025.5.02.0610

ELAINE VASCONCELOS PAVANI - PROC. 1000417-08.2025.5.02.0606

JERLANE O. DE JESUS BARBOZA JUNES - PROC. 1000277-86.2025.5.02.0601

MANUEL DOURADO FONTES GOMES DE SA - PROC. 1000005-08.2024.5.02.0608

SILVANA DA COSTA SANTANA - PROC. 1002370-72.2023.5.02.0607

KARLA TABET - PROC. 1002380-37.2023.5.02.0601

GIULIA MENDES DE ALMEIDA TESTA - PROC. 1000798-13.2025.5.02.0607

IVANI RODRIGUES VIEIRA DA SILVA - PROC. 1000731-03.2024.5.02.0601

KELLY CRISTINA DA SILVA SALDANHA - PROC. 1002273-41.2024.5.02.0606

ANA PAULA FRAZILLI - PROC. 1000560-02.2022.5.02.0606

BARBARA DA SILVA NATALE - PROC. 1001533-95.2024.5.02.0602

DAGOBERTO MOISES FEITOSA DO NASCIMENTO - PROC. 1001129-83.2025.5.02.0610

JAIIME LUIS ARAMAYO HERRERA - PROC. 1001936-95.2023.5.02.0603

JUSSIARA DO NASCIMENTO DE ANDRADE - PROC. 1000716-34.2024.5.02.0601

LEANDRO MEDEIROS AURELIANO - PROC. 1001353-05.2024.5.02.0077

Item 4. Identificamos o lançamento em Serviços de Terceiros (R\$ 2.201.158,53) e Locação (R\$ 16.125,63) referente ao Plano de Contingência para Exames Clínicos Laboratoriais, conforme **Termo Aditivo 271/2025**.

Item 5. Solicitamos que seja encaminhada as despesas referente ao **TA 271/2025** 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 da previsão orçamentária, para tanto, solicitamos esclarecimentos.

Item 7. As despesas de Custeio ficaram dentro da previsão orçamentária para mês de **janeiro/2026**, sendo executado **100%** no total previsto.

Item 8. Na análise referente ao mês de *janeiro* de 2026 foram considerado o Termo Aditivo **271 / 272/2025**.

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**