

CONTRATO R011/2015
 INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
 CNPJ: 60.742.616/0001-60
 ATIVIDADE : STS ITAQUERA / GUIAIANASES / CIDADE TIRADENTES

PERÍODO : fevereiro-25

Processo Mãe: 2014-0.321.768-4
 Pagamento (SEI): 6018.2025/0000219-7
 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006318-8
 Regional: Leste

| | RECEITAS | | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | fevereiro-25 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 2.788.986,14 | - | - | - | 2.788.986,14 | - |
| EQUIPAMENTOS | - | 154.792,44 | - | - | 154.792,44 | - |
| CUSTEIO | 45.428.423,15 | - | 65.826.769,74 | 5.342.168,00 | 111.255.192,89 | 5.342.168,00 |
| RENDIMENTOS | - | - | 608.639,79 | 5.888,09 | 608.639,79 | 5.888,09 |
| OUTRAS | - | - | 1.233,05 | - | 1.233,05 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 48.062.616,85 | - | 66.436.642,58 | 5.348.056,09 | 114.499.259,43 | 5.348.056,09 |
| | | 48.062.616,85 | | 71.784.698,67 | | 119.847.315,52 |

| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 75.666.565,17 | 71.627.106,33 | 4.039.458,84 | 95% | 100% |
| PESSOAL E REFLEXO | 48.461.523,79 | 45.494.367,68 | 2.967.156,11 | 94% | 64% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 535.641,77 | 343.643,41 | 191.998,36 | 64% | 0% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 1.143.763,06 | 702.999,59 | 440.763,47 | 61% | 1% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21.089.652,28 | 21.123.715,91 | - | 100% | 29% |
| MANUTENÇÃO | 935.828,36 | 846.184,12 | 89.644,24 | 90% | 1% |
| LOCAÇÃO | 2.812.128,72 | 2.050.947,90 | 761.180,82 | 73% | 3% |
| DESPESAS DIVERSAS | 688.027,19 | 1.065.247,72 | - | 155% | 1% |
| INVESTIMENTOS | - | 420.123,81 | 2.214.069,89 | 100% | 100,00% |
| OBRAS E REFORMAS | - | 380.303,71 | 2.408.682,43 | 100% | 90,52% |
| EQUIPAMENTOS | - | 39.820,10 | - | 100% | 9,48% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 75.666.565,17 | 72.047.230,14 | 3.619.335,03 | | |

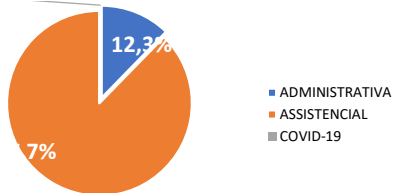
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 8.865.867,92 | 12,31% |
| ASSISTENCIAL | 63.181.362,22 | 87,69% |
| TOTAL GERAL | 72.047.230,14 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| RH ADMINISTRATIVO | 7.920.696,24 | 17,41% | UTILIDADE PÚBLICA | 813.528,21 | 76,37% |
| RESCISÃO | 355.590,40 | 0,78% | TAXAS E IMPOSTOS | 181.076,99 | 17,00% |
| RH ASSISTENCIAL | 37.573.671,44 | 82,59% | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.032,02 | 0,10% |
| RESCISÃO | 1.259.516,24 | 2,77% | OUTRAS DESPESAS | 69.610,50 | 6,53% |
| TOTAL RH | 45.494.367,68 | 104% | TOTAL DIVERSAS | 1.065.247,72 | 100% |

| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTO | VALOR EXECUTADO | (%) EXECUTADO | VALOR TOTAL EXECUTADO | (%) TOTAL EXECUTADO |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 4.063.117,91 | 5,37% | 3.850.607,47 | 5,09% | R\$ 3.899.709,89 | 5,15% |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS | | | 49.102,42 | 0,06% | | |

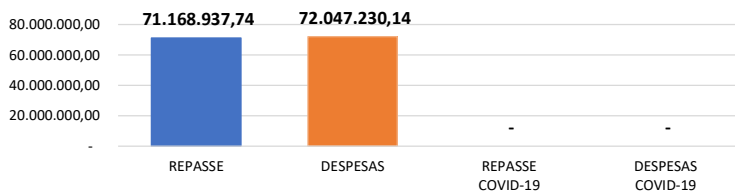
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 47.800.085,38

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 |
| 1911-9 | 7325-3 | 06/02/2025 | 151,00 | Restituição de tarifas bancárias |
| 1911-9 | 9628-8 | 06/02/2025 | 68,50 | Restituição de tarifas bancárias |
| 1911-9 | 7324-5 | 06/02/2025 | 167,80 | Crédito ref. Resgate depósito judicial proc. 0010094-51-2023.5.18.009 |
| 1911-9 | 7324-5 | 12/02/2025 | 781,08 | Restituição de tarifas bancárias |
| 1911-9 | 9628-8 | 12/02/2025 | 1,50 | Restituição de tarifas bancárias |
| 1911-9 | 7324-5 | 13/02/2025 | 0,81 | Reembolso de juros/multa ref. Pagto Enel |
| 1911-9 | 9628-8 | 14/02/2025 | 1,50 | Restituição de tarifas bancárias |
| 1911-9 | 7324-5 | 14/02/2025 | 1,82 | Reembolso de juros/multa IRRF - NF. 2221374 |
| 1911-9 | 9628-8 | 19/02/2025 | 3,20 | Restituição de tarifas bancárias |
| 1911-9 | 7324-5 | 26/02/2025 | 54,24 | Reembolso de verba miúda |
| 1911-9 | 9628-8 | 28/02/2025 | 1,60 | Restituição de tarifas bancárias |

TOTAL 1.233,05

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 | - | - |
| jan-25 | 71.938.468,42 | 588.735,71 | 5.278,23 | 71.678.088,54 | 48.062.616,85 | 48.062.616,85 | - | - |
| fev-25 | 71.168.937,74 | 614.527,88 | 1.233,05 | 72.047.230,14 | 47.800.085,38 | 47.800.085,38 | - | - |
| TOTAL | 143.107.406,16 | 1.203.263,59 | 6.511,28 | 143.725.318,68 | | | | - |

PESSOAL E REFLEXO

| | Período Competência | Comprovante de Pagamento | Lançamento WebSAASS | Diferença Compr. / Prestação | Apontamentos |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| | | | | | |
| SALÁRIO | janeiro-25 | 21.731.514,10 | 21.731.514,10 | -0,00 | |
| FGTS | janeiro-25 | 2.764.334,02 | 2.764.334,02 | -0,00 | |
| INSS | janeiro-25 | 1.909.106,55 | 1.909.106,55 | 0,00 | |
| IR | janeiro-25 | 3.429.771,23 | 3.429.771,23 | 0,00 | |
| CONT. SINDICAL | janeiro-25 | 63.715,24 | 63.715,24 | 0,00 | |
| | fevereiro-25 | 1.744,03 | 1.744,03 | 0,00 | |

APONTAMENTOS

Item 1. Evidenciamos que todas as despesas bancárias são reembolsadas pela Casa de Saúde Santa Marcelina-Matriz nos mês subsequente, não gerando ônus ao contrato de gestão.

Item 2. Informamos que a Coordenação Técnico Administrativa ultrapassou o valor previsto no plano de trabalho, solicitamos esclarecimentos. Ressaltamos que rateio institucional não esta previsto em apartardo da Coordenação, tendo gerado uma despesas de **0,06%**.

Item 3. Solicitamos esclarecimentos quanto a despesas com fornecedor **Primemed serviços Médicos Ltda** no valor de **R\$ 89.345,20** lançado como na rubrica Assessoria e Consultoria.

Item 4. Despesas com **Serviços de Remoção** ultrapassaram significamente o valor da previsão orçamentária, contudo identificamos o pagamento 3 notas fiscais referente a **novembro/2024, dezembro/2024 e janeiro/2025**.

Item 5. Despesas com Utilidade Pública (principalmente água e energia) ficaram acima da previsão orçamentária, para tanto, solicitamos esclarecimentos.

Item 6. Despesas com Taxas e Impostos ficaram acima da previsão orçamentária, para tanto, solicitamos esclarecimentos.

Item 7. Despesas com Equipamentos esta com **saldo negativo**, solicitamos esclarecimentos.

Item 8. Na análise referente ao mês de fevereiro de 2025 foram considerados os Termo Aditivo **233 / 236 / 237 / 239 / 240 / 241 / 243 / 247 / 248 / 249 / 251 / 252 / 254/2025**.

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**