

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

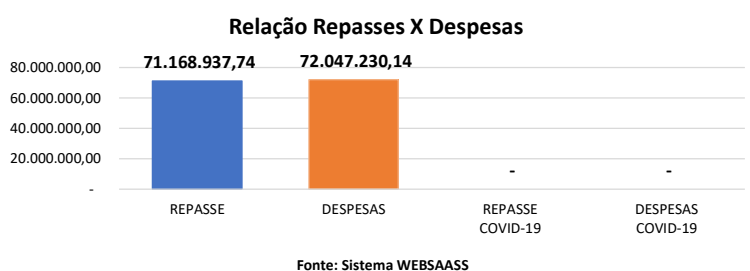
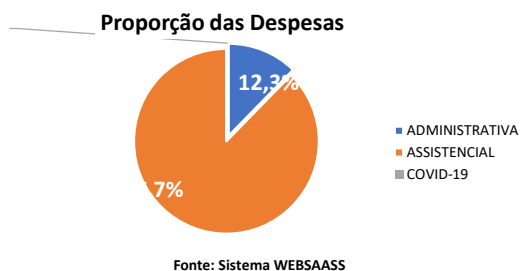
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	76.467.581,36	71.627.106,33	4.840.475,03	94%	100%
PESSOAL E REFLEXO	48.496.867,19	45.494.367,68	3.002.499,51	94%	64%
MATERIAL DE CONSUMO	536.234,17	343.643,41	192.590,76	64%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.208.735,96	702.999,59	505.736,37	58%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.177.052,24	21.123.715,91	53.336,33	100%	29%
MANUTENÇÃO	1.204.828,36	846.184,12	358.644,24	70%	1%
LOCAÇÃO	3.155.836,25	2.050.947,90	1.104.888,35	65%	3%
DESPESAS DIVERSAS	688.027,19	1.065.247,72	377.220,53	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	194.612,54	100%	9,48%
TOTAL DESPESAS (2)	76.467.581,36	72.047.230,14	4.420.351,22		

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	5,31%	3.850.607,47	5,04%	R\$ 3.899.709,89	5,10%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			49.102,42	0,06%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 47.800.085,38



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	Comprovante	Lançamento	Diferença	Apontamentos
	Competência	de Pagamento	WebSAASS	Compr. / Prestação	
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	

Item 1. 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. Apostilamentos 056 / 059 / 060 / 061 / 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**