

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

PERÍODO : março-25

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

ATIVIDADE : STS ITAQUERA / GUIAIANASES / CIDADE TIRADENTES

Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.408.682,43	-	-	-	2.408.682,43	-
EQUIPAMENTOS	-	194.612,54	487.148,90	-	292.536,36	-
CUSTEIO	45.586.015,49	-	69.278.044,74	5.652.536,00	114.864.060,23	5.652.536,00
RENDIMENTOS	-	-	107.087,02	5.777,57	107.087,02	5.777,57
OUTRAS	-	-	42.638,21	-	42.638,21	-
TOTAL RECEITA (1)	47.800.085,38	-	69.914.918,87	5.658.313,57	117.715.004,25	5.658.313,57
		47.800.085,38		75.573.232,44		123.373.317,82

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	78.972.499,63	66.867.732,64	12.104.766,99	85%	100%
PESSOAL E REFLEXO	51.305.165,24	42.168.589,95	9.136.575,29	82%	63%
MATERIAL DE CONSUMO	542.079,11	517.066,66	25.012,45	95%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.084.188,15	842.004,55	242.183,60	78%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.492.821,18	19.204.619,77	2.288.201,41	89%	29%
MANUTENÇÃO	935.176,99	986.865,69	-	106%	1%
LOCAÇÃO	2.844.789,57	2.260.860,15	583.929,42	79%	3%
DESPESAS DIVERSAS	768.279,39	887.725,87	-	116%	1%
INVESTIMENTOS	-	515.443,08	2.185.775,71	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	101.827,18	2.306.855,25	100%	19,76%
EQUIPAMENTOS	-	413.615,90	-	100%	80,24%
TOTAL DESPESAS (2)	78.972.499,63	67.383.175,72	11.589.323,91		

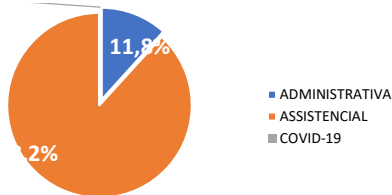
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	7.918.609,62	11,75%
ASSISTENCIAL	59.464.566,10	88,25%
TOTAL GERAL	67.383.175,72	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.963.544,48	16,51%	UTILIDADE PÚBLICA	807.393,76	90,95%
RESCISÃO	420.972,18	1,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	35.205.045,47	83,49%	DESPESAS BANCÁRIAS	892,90	0,10%
RESCISÃO	1.038.106,25	2,46%	OUTRAS DESPESAS	79.439,21	8,95%
TOTAL RH	42.168.589,95	103%	TOTAL DIVERSAS	887.725,87	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	4.120.429,06	5,22%	3.528.168,96	4,47%	3.589.444,06	4,55%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	64.440,00	0,08%	61.275,10	0,08%		

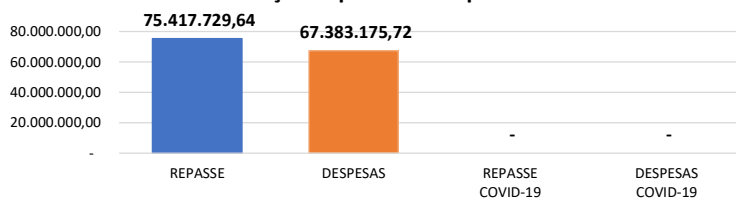
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **55.990.142,10**

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	7324-5	05/03/2025	25.606,84	Crédito re. Resgate depósito judicial processo nº 1001123-87.2022.5.02.0608
1911-9	9628-8	11/03/2025	70,00	Reembolso de tarifas bancárias
1911-9	7324-5	12/03/2025	27,01	Restituição ref. Pagto indevido FGTS de Rescisão.
1911-9	7324-5	13/03/2025	545,55	Reembolso de Vale Alimentação
1911-9	7324-5	13/03/2025	1.184,00	Reembolso de Vale Refeição
1911-9	7324-5	17/03/2025	804,72	Reembolso de tarifas bancárias
1911-9	7324-5	24/03/2025	821,93	Reembolso de juros/multas Sabesp
1911-9	7324-5	24/03/2025	959,37	Reembolso de juros/multas Sabesp
1911-9	7324-5	25/03/2025	381,25	Crédito re. Resgate depósito judicial processo nº 1000168-44.2022.5.02.0612
1911-9	7324-5	25/03/2025	12.219,31	Crédito efetuado indevidamente por Orizzo, Marques
1911-9	7324-5	28/03/2025	13,43	devolução de verba miúda
1911-9	9628-8	31/03/2025	4,80	Reembolso de tarifas bancárias
TOTAL			42.638,21	

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
fev-25	71.168.937,74	614.527,88	1.233,05	72.047.230,14	47.800.085,38	47.800.085,38	0,00	0,00
mar-25	75.417.729,64	112.864,59	42.638,21	67.383.175,72	55.990.142,10	55.990.142,10	0,00	0,00
TOTAL	218.525.135,80	1.316.128,18	49.149,49	211.108.494,40				0,00

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	fevereiro-25	23.280.720,51	23.280.720,51	-0,00	
FGTS	fevereiro-25	3.166.607,72	3.166.607,72	-0,00	
INSS	fevereiro-25	1.848.587,62	1.848.587,62	0,00	
IR	fevereiro-25	3.106.105,03	3.106.105,03	0,00	
CONT. SINDICAL	fevereiro-25	64.719,82	64.719,82	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. O valores de R\$ 141.539,30 e R\$ 345.609,60 lançado como <u>Repasse de Investimentos-Equipamentos</u> refere-se aos <u>Termo de Apostilamento 058/2024</u> e <u>Termo de Apostilamento 062/2025</u> onde o valores serão custeados pelo saldo de rendimento do contrato.
Item 3. Informamos que a <u>Coordenação Técnico Administrativa</u> não ultrapassou o valor previsto no plano de trabalho. Ressaltamos que rateio institucional ficou dentro na previsão orçamentária.
Item 4. Despesas com Água e Energia ficaram acima da previsão orçamentária, para tanto solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Despesas de Custeio ficaram dentro da previsão orçamentária no mês de março/2025.
Item 6. Na análise referente ao mês de março de 2025 foram considerados os Termos Aditivos 255 / 256 / 257 / 258 / 259 / 260/2025 Termos de Apostilamento 058 / 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/SEGA/CPCS-DPC