

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

PERÍODO : março-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		março-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	784.569,31	-	-	-	784.569,31	-
EQUIPAMENTOS	411.407,51	-	-	-	411.407,51	-
CUSTEIO	53.142.001,60	-	57.223.658,52	5.898.104,00	110.365.660,12	5.898.104,00
RENDIMENTOS	-	-	742.959,63	32.826,81	742.959,63	32.826,81
OUTRAS	-	-	1.778,11	-	1.778,11	-
TOTAL RECEITA (1)	54.337.978,42	-	57.968.396,26	5.930.930,81	112.306.374,68	5.930.930,81
		54.337.978,42		63.899.327,07		118.237.305,49

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	68.782.349,13	67.956.263,92	826.085,21	99%	100%
PESSOAL E REFLEXO	39.851.437,75	41.877.931,47	- 2.026.493,72	105%	62%
MATERIAL DE CONSUMO	821.055,98	444.553,75	376.502,23	54%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.285.339,25	760.304,15	525.035,10	59%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.624.370,91	20.561.762,49	2.062.608,42	91%	30%
MANUTENÇÃO	1.098.758,08	816.990,36	281.767,72	74%	1%
LOCAÇÃO	2.369.449,81	2.656.532,75	- 287.082,94	112%	4%
DESPESAS DIVERSAS	731.937,35	838.188,95	- 106.251,60	115%	1%
INVESTIMENTOS	-	30.627,55	1.165.349,27	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	30.627,55	753.941,76	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	411.407,51		0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	68.782.349,13	67.986.891,47	795.457,66		

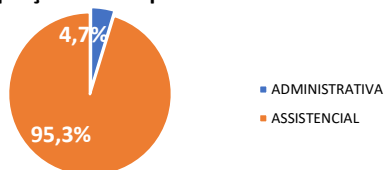
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.186.567,96	4,69%
ASSISTENCIAL	64.800.323,51	95,31%
TOTAL GERAL	67.986.891,47	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.311.832,75	5,52%	UTILIDADE PÚBLICA	732.653,61	87,41%
RESCISÃO	178.054,76	0,43%	TAXAS E IMPOSTOS	22.425,31	2,68%
RH ASSISTENCIAL	39.566.098,72	94,48%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.234,72	0,15%
RESCISÃO	859.519,55	2,05%	OUTRAS DESPESAS	81.875,31	9,77%
TOTAL RH	41.877.931,47	102%	TOTAL DIVERSAS	838.188,95	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	4,05%	2.941.214,45	4,28%	3.186.567,96	4,63%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	165.340,27	0,24%	245.353,51	0,36%		

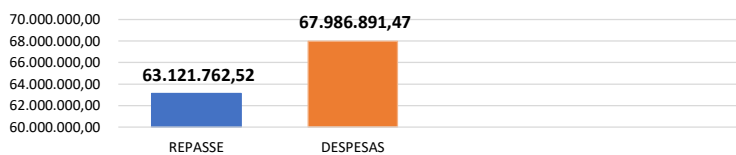
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **50.250.414,02**

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.

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
1911-9	9629-6	06/03/2026	142,90	Reembolso referente a tarifas bancárias
1911-9	7305-9	06/03/2026	293,47	Reembolso referente a multa por infração de trânsito
1911-9	7305-9	16/03/2026	1.326,83	Reembolso referente a tarifas bancárias
1911-9	7305-9	25/03/2026	14,91	Reembolso de verba miúda
TOTAL			1.778,11	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-25					15.096.626,25	15.096.626,25	0,00	
jan-26	104.089.561,46	661.323,21	16.796,81	70.622.461,44	49.241.846,29	49.241.846,29	-0,00	0,00
fev-26	67.557.541,96	664.428,52	874,37	63.126.712,72	54.337.978,42	54.337.978,42	-0,00	0,00
mar-26	63.121.762,52	775.786,44	1.778,11	67.986.891,47	50.250.414,02	50.250.414,02	-0,00	-0,00
TOTAL	234.768.865,94	2.101.538,17	19.449,29	201.736.065,63				0,00

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	fevereiro-26	19.543.901,70	19.543.901,70	0,00	
FGTS	fevereiro-26	2.360.953,57	2.360.953,57	0,00	
INSS	fevereiro-26	1.796.241,96	1.796.241,96	0,00	
IR	fevereiro-26	2.417.225,73	2.417.225,73	0,00	
CONT. SINDICAL	fevereiro-26	72.406,76	72.406,76	0,00	

APONTAMENTOS

Item 1. Evidenciamos que todas as <u>despesas bancárias</u> são reembolsadas pela Casa de Saúde Santa Marcelina-Matriz no mês subsequente, não gerando ônus ao contrato de gestão.																												
Item 2. Na prestação de contas referente ao março de 2026 , a instituição apresentou todas as certidões obrigatórias, cumprindo os requisitos de regularidade fiscal																												
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\$ 1.116.414,70 conforme abaixo:																												
<table border="0"> <tbody> <tr> <td>1002222-05.2025.5.02.0603</td> <td>1002806-66.2025.5.02.0605</td> <td>1000899-44.2025.5.02.0609</td> <td>1001877-33.2025.5.02.0605</td> </tr> <tr> <td>1001457-34.2025.5.02.0603</td> <td>1000466-14.2023.5.02.0608</td> <td>1001915-48.2025.5.02.0604</td> <td>1001666-37.2024.5.02.0603</td> </tr> <tr> <td>1001594-78.2023.5.02.0605</td> <td>1001920-64.2025.5.02.0606</td> <td>1001973-41.2022.5.02.0609</td> <td>1001949-14.2025.5.02.0607</td> </tr> <tr> <td>1002594-24.2025.5.02.0612</td> <td>1002291-75.2023.5.02.0613</td> <td>1002550-05.2025.5.02.0612</td> <td>1002031-54.2025.5.02.0604</td> </tr> <tr> <td>1001619-35.2025.5.02.0601</td> <td>1001221-13.2024.5.02.0605</td> <td>1000133-25.2024.5.02.0609</td> <td>1001948-54.2024.5.02.0610</td> </tr> <tr> <td>1002800-59.2025.5.02.0605</td> <td>1001528-89.2023.5.02.0608</td> <td>1001778-45.2025.5.02.0611</td> <td>1001983-80.2025.5.02.0609</td> </tr> <tr> <td>1000633-82.2025.5.02.0342</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1002222-05.2025.5.02.0603	1002806-66.2025.5.02.0605	1000899-44.2025.5.02.0609	1001877-33.2025.5.02.0605	1001457-34.2025.5.02.0603	1000466-14.2023.5.02.0608	1001915-48.2025.5.02.0604	1001666-37.2024.5.02.0603	1001594-78.2023.5.02.0605	1001920-64.2025.5.02.0606	1001973-41.2022.5.02.0609	1001949-14.2025.5.02.0607	1002594-24.2025.5.02.0612	1002291-75.2023.5.02.0613	1002550-05.2025.5.02.0612	1002031-54.2025.5.02.0604	1001619-35.2025.5.02.0601	1001221-13.2024.5.02.0605	1000133-25.2024.5.02.0609	1001948-54.2024.5.02.0610	1002800-59.2025.5.02.0605	1001528-89.2023.5.02.0608	1001778-45.2025.5.02.0611	1001983-80.2025.5.02.0609	1000633-82.2025.5.02.0342			
1002222-05.2025.5.02.0603	1002806-66.2025.5.02.0605	1000899-44.2025.5.02.0609	1001877-33.2025.5.02.0605																									
1001457-34.2025.5.02.0603	1000466-14.2023.5.02.0608	1001915-48.2025.5.02.0604	1001666-37.2024.5.02.0603																									
1001594-78.2023.5.02.0605	1001920-64.2025.5.02.0606	1001973-41.2022.5.02.0609	1001949-14.2025.5.02.0607																									
1002594-24.2025.5.02.0612	1002291-75.2023.5.02.0613	1002550-05.2025.5.02.0612	1002031-54.2025.5.02.0604																									
1001619-35.2025.5.02.0601	1001221-13.2024.5.02.0605	1000133-25.2024.5.02.0609	1001948-54.2024.5.02.0610																									
1002800-59.2025.5.02.0605	1001528-89.2023.5.02.0608	1001778-45.2025.5.02.0611	1001983-80.2025.5.02.0609																									
1000633-82.2025.5.02.0342																												
Item 4. Identificamos o lançamento em <u>Serviços de Terceiros (R\$ 2.637.830,28)</u> ; <u>Manutenção (R\$ 4.636,00)</u> e <u>Locação (R\$ 65.026,95)</u> referente ao <u>Plano de Contingência para Exames Clínicos Laboratoriais</u> , conforme Termo Aditivo 243/2025 .																												
Item 5. Solicitamos que seja encaminhada as despesas referente aos Termos Aditivos 243/2025 e 246/2026 em apartado para melhor acompanhamento da execução, visto que plano orçamentário engloba <u>Pessoal e Reflexo</u> ; <u>Material de Consumo</u> ; <u>Serviços de Terceiros</u> ; <u>Manutenção</u> e <u>Locação</u> .																												
Item 6. Observamos que as despesas com <u>Pessoal e Reflexo</u> ficaram acima da previsão orçamentária, contudo houve despesas com adiantamento da 1ª parcela de 13º Salário no valor de R\$ 4.514.554,17 .																												
Item 7. Despesas com <u>Locação de Equipamentos Administrativos</u> ficaram muito acima do valor previsto, para tanto, solicitamos esclarecimentos.																												
Item 8. As despesas de <u>Custeio</u> ficaram abaixo da previsão orçamentária para mês de março/2026 , sendo executado 99% no total previsto.																												
Item 9. Na análise referente ao mês de março de 2026 foram considerado o Termo Aditivo 245 - 246/2026 .																												
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																												