

CONTRATO R011/2015	PERÍODO : março-26	Processo Mãe: 2014-0.321.768-4
INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA		Pagamento (SEI): 6018.2026/0000175-3
CNPJ: 60.742.616/0001-60		Prest Conta (SEI): 6018.2026/0014027-3
ATIVIDADE : STS ITAQUERA / GUIAIANASES / CIDADE TIRADENTES		Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	946.068,69	-	-	-	946.068,69	-
EQUIPAMENTOS	-	14.242,08	4.120,90	-	10.121,18	-
CUSTEIO	62.779.322,25	-	69.930.057,38	5.497.352,00	132.709.379,63	5.497.352,00
RENDIMENTOS	-	-	892.904,09	8.444,75	892.904,09	8.444,75
OUTRAS	-	-	13.571,23	-	13.571,23	-
TOTAL RECEITA (1)	63.711.148,86	-	70.840.653,60	5.505.796,75	134.551.802,46	5.505.796,75
		63.711.148,86		76.346.450,35		140.057.599,21

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	82.608.626,07	81.454.662,54	1.153.963,53	99%	100%
PESSOAL E REFLEXO	47.600.613,79	50.478.721,95	- 2.878.108,16	106%	62%
MATERIAL DE CONSUMO	659.488,02	567.753,67	91.734,35	86%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.011.460,27	575.113,61	436.346,66	57%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.032.641,93	24.871.058,28	3.161.583,65	89%	31%
MANUTENÇÃO	1.226.199,37	906.807,35	319.392,02	74%	1%
LOCAÇÃO	3.098.097,40	3.222.524,54	- 124.427,14	104%	4%
DESPESAS DIVERSAS	980.125,29	832.683,14	147.442,15	85%	1%
INVESTIMENTOS	4.120,90	-	935.947,51	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	946.068,69		
EQUIPAMENTOS	4.120,90	-	- 10.121,18	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	82.612.746,97	81.454.662,54	1.158.084,43		

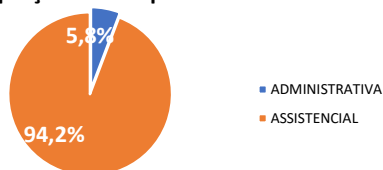
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.709.631,58	5,78%
ASSISTENCIAL	76.745.030,96	94,22%
TOTAL GERAL	81.454.662,54	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.275.620,44	6,49%	UTILIDADE PÚBLICA	697.019,90	83,71%
RESCISÃO	33.724,88	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	25.117,17	3,02%
RH ASSISTENCIAL	47.203.101,51	93,51%	DESPESAS BANCÁRIAS	966,82	0,12%
RESCISÃO	1.425.876,67	2,82%	OUTRAS DESPESAS	109.579,25	13,16%
TOTAL RH	50.478.721,95	103%	TOTAL DIVERSAS	832.683,14	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	5,17%	4.418.010,58	5,35%	4.709.631,58	5,70%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	182.196,59	0,22%	291.621,00	0,35%		

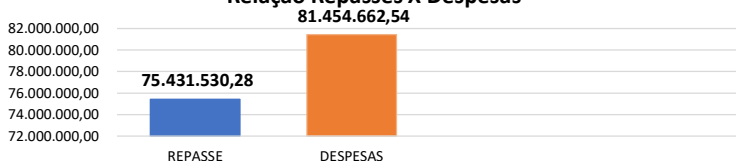
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 58.602.936,67

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	06/03/2026	85,89	Reembolso de tarifas bancárias
3809	13002377-9	11/03/2026	7.431,51	Crédito referente devolução de férias do colaborador
3809	13002377-9	12/03/2026	3.958,46	Crédito referente devolução de férias do colaborador
1911-9	7324-5	12/03/2026	298,08	Reembolso da Alelo - vale refeição
1911-9	7324-5	16/03/2026	829,84	Reembolso de tarifas bancárias
1911-9	7324-5	25/03/2026	58,20	Restituição de saldo de verba miúda
1911-9	7325-3	26/03/2026	908,77	Reembolso de guia judicial paga pela filial errada em 20/03/2026
1911-9	7324-5	30/03/2026	0,48	Restituição de saldo de verba miúda

TOTAL 13.571,23

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	-	-
fev-26	80.239.460,89	767.877,28	24.632,74	74.064.459,93	63.711.148,86	63.711.148,86	-	-
mar-26	75.427.409,38	905.469,74	13.571,23	81.454.662,54	58.602.936,67	58.602.936,67	-	-
TOTAL	281.762.569,31	2.423.130,63	58.379,77	237.925.417,87				-

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	fevereiro-26	23.721.959,55	23.721.959,55	0,00	
FGTS	fevereiro-26	2.866.430,24	2.866.430,24	-0,00	
INSS	fevereiro-26	2.128.676,20	2.128.676,20	0,00	
IR	fevereiro-26	2.991.592,70	2.991.592,70	0,00	
CONT. SINDICAL	fevereiro-26	68.601,94	68.601,94	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. 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\$ 679.355,83** conforme abaixo:

1002185-69.2025.5.02.0605	1002166-22.2023.5.02.0609	1002637-85.2025.5.02.0603	1001260-55.2025.5.02.0611
1002648-24.2024.5.02.0612	1001489-09.2025.5.02.0613	1002334-68.2025.5.02.0604	1001551-79.2025.5.02.0603
1001471-06.2025.5.02.0607	1001585-73.2024.5.02.0608	1000518-42.2025.5.02.0607	1001244-95.2025.5.02.0613
1001920-44.2023.5.02.0603	1000193-51.2026.5.02.0601	1000227-54.2025.5.02.0603	1002062-85.2022.5.02.0602
1000005-62.2025.5.02.0611	1000402-07.2023.5.02.0607	1002273-41.2024.5.02.0606	1001747-60.2022.5.02.0019
1000974-04.2025.5.02.0603	1000731-03.2024.5.02.0601	1001947-92.2021.5.02.0604	1002370-72.2023.5.02.0607
1002408-44.2024.5.02.0609	1000277-86.2025.5.02.0601	1001511-79.2025.5.02.0609	
1002806-66.2025.5.02.0605	1001589-72.2017.5.02.0603	1002393-53.2025.5.02.0605	

Item 4. Observamos que as despesas com Pessoal e Reflexo ficaram acima da previsão orçamentária, contudo houve despesas com adiantamento da 1ª parcela de 13º Salário no valor de **R\$ 5.512.550,67**.

Item 5. Identificamos o lançamento em Serviços de Terceiros (R\$ 3.416.458,68); Locação (R\$ 51.796,35) referente ao Plano de Contingência para Exames Clínicos Laboratoriais, conforme **Termo Aditivo 271/2025**.

Item 6. Solicitamos que seja encaminhada as despesas referente aos **Termos Aditivos 271/2025 e 275/2026** 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 7. A divergência entre o balancete financeiro sintético e os extratos bancários no valor de **R\$ 4.120,90** refere-se ao Termo Aditivo 273/2026 onde foi autorizado o uso do rendimento de aplicação financeira para aquisição de equipamentos

Item 8. Identificamos despesas no valor **R\$ 511,72** lançado em Taxa e Impostos para o fornecedor **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ**, contudo a despesas refere-se a IPTU da unidade **CAPS AD II GUAIANASES**, para tanto, solicitamos esclarecimentos.

Item 9. As despesas de Custeio ficaram acima da previsão orçamentária para mês de **março/2026**, sendo executado **105%** no total previsto.

Item 10. Na análise referente ao mês de **março** de 2026 foram considerado o Termo Aditivo **273 / 274/ 275 / 277/2026**.

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**