

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

PERÍODO : abril-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		abril-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.306.855,25	-	-	-	2.306.855,25	-
EQUIPAMENTOS	-	121.079,54	133.427,79	-	12.348,25	-
CUSTEIO	53.804.366,39	-	69.461.705,27	5.497.352,00	123.266.071,66	5.497.352,00
RENDIMENTOS	-	-	620.594,40	6.413,21	620.594,40	6.413,21
OUTRAS	-	-	3.603,04	-	3.603,04	-
TOTAL RECEITA (1)	55.990.142,10	-	70.219.330,50	5.503.765,21	126.209.472,60	5.503.765,21
		55.990.142,10		75.723.095,71		131.713.237,81

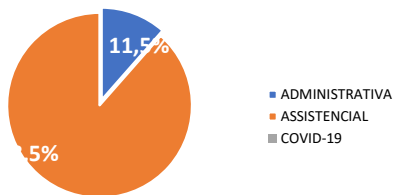
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	77.235.025,86	68.212.580,99	9.022.444,87	88%	100%
PESSOAL E REFLEXO	49.567.104,10	41.965.325,12	7.601.778,98	85%	62%
MATERIAL DE CONSUMO	557.362,48	404.333,42	153.029,06	73%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.084.188,15	788.169,71	296.018,44	73%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.511.265,13	20.786.193,01	725.072,12	97%	30%
MANUTENÇÃO	935.176,97	895.035,76	40.141,21	96%	1%
LOCAÇÃO	2.844.789,63	2.503.291,82	341.497,81	88%	4%
DESPESAS DIVERSAS	735.139,41	870.232,15	-	118%	1%
INVESTIMENTOS	-	317.551,64	2.001.651,86	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	203.984,94	2.102.870,31	100%	64,24%
EQUIPAMENTOS	-	113.566,70	-	100%	35,76%
TOTAL DESPESAS (2)	77.235.025,86	68.530.132,63	8.704.893,23		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	7.882.218,58	11,50%
ASSISTENCIAL	60.647.914,05	88,50%
TOTAL GERAL	68.530.132,63	

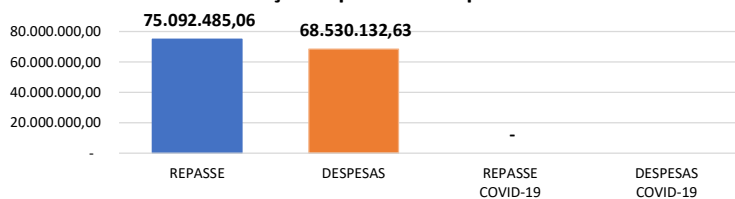
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.817.276,11	16,25%	UTILIDADE PÚBLICA	784.822,93	90,19%
RESCISÃO	102.132,73	0,24%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	35.148.049,01	83,75%	DESPESAS BANCÁRIAS	980,83	0,11%
RESCISÃO	1.214.227,40	2,89%	OUTRAS DESPESAS	84.428,39	9,70%
TOTAL RH	41.965.325,12	103%	TOTAL DIVERSAS	870.232,15	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	5,33%	3.662.079,51	4,74%	3.740.599,96	4,84%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	64.440,00	0,08%	78.520,45	0,10%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 63.183.105,18

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	7324-5	01/04/2025	152,87	Devolução de Verba Miúda
1911-9	7325-3	03/04/2025	79,60	Reembolso de Tarifas Bancárias
1911-9	9628-8	03/04/2025	70,00	Reembolso de Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	07/04/2025	52,09	Reembolso de juros/multas Sabesp - UBS Inacio Monteiro
1911-9	7324-5	14/04/2025	818,10	Reembolso de Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	14/04/2025	1.346,50	Reembolso de Vale Refeição
1911-9	7324-5	14/04/2025	366,42	Reembolso de Vale Alimentação
1911-9	7324-5	17/04/2025	2,28	Reembolso de juros/multas de IRRF - Telefônica Brasil S.A.
1911-9	7324-5	23/04/2025	522,40	Reembolso de Vale Alimentação
1911-9	7324-5	25/04/2025	156,25	Reembolso de juros/multas Sabesp - UBS Inacio Monteiro
1911-9	7324-5	29/04/2025	36,53	Devolução de Verba Miúda
TOTAL			3.603,04	

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
abr-25	74.959.057,27	760.435,40	3.603,04	68.530.132,63	63.183.105,18	63.183.105,18	0,00	0,00
TOTAL	293.484.193,07	2.076.563,58	52.752,53	279.638.627,03				0,00

PESSOAL E REFLEXO					
Período	Comprovante	Laçamento	Diferença	Apontamentos	
Competência	de Pagamento	WebSAASS	Compr. / Prestação		
SALÁRIO	março-25	22.529.017,01	22.529.017,01	-	0,00
FGTS	março-25	2.779.167,52	2.779.167,52	-	0,00
INSS	março-25	1.829.793,53	1.829.793,53	-	0,00
IR	março-25	3.707.767,65	3.707.767,65	-	0,00
CONT. SINDICAL	março-25	81.734,71	82.057,67	-	322,96
	abril-25	46.825,55	46.502,59		322,96

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 valor de R\$ 133.427,79 lançado como <u>Repasso de Investimentos-Equipamentos</u> refere-se ao <u>Termo Aditivo 248/2024</u> onde o valor 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 acima na previsão orçamentária, para tanto, solicitamos esclarecimentos
Item 4. Observamos que a despesas com OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ficaram acima do valor previsto no plano orçamentário, para tanto, solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Despesas com fornecedor Eletropaulo ficaram acima do valor pactuado no plano de trabalho, para tanto, solicitamos esclarecimentos.
Item 6. Despesas de Custeio ficaram dentro da previsão orçamentária no mês de abril/2025.
Item 7. Na análise referente ao mês de abril de 2025 foram considerados os Termos Aditivos 255 / 256 / 257 / 258 / 259 / 260/2025 .
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