

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

PERÍODO : maio-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		maio-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.102.870,31	-	-	-	2.102.870,31	-
EQUIPAMENTOS	-	101.218,45	-	-	-	101.218,45
CUSTEIO	61.181.453,32	-	69.841.038,84	5.497.352,00	131.022.492,16	5.497.352,00
RENDIMENTOS	-	-	930.405,14	14.189,30	930.405,14	14.189,30
OUTRAS	-	-	5.914,25	-	5.914,25	-
TOTAL RECEITA (1)	63.183.105,18	-	70.777.358,23	5.511.541,30	133.960.463,41	5.511.541,30
		63.183.105,18		76.288.899,53		139.472.004,71

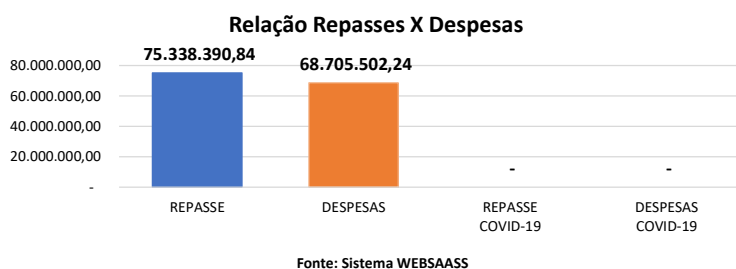
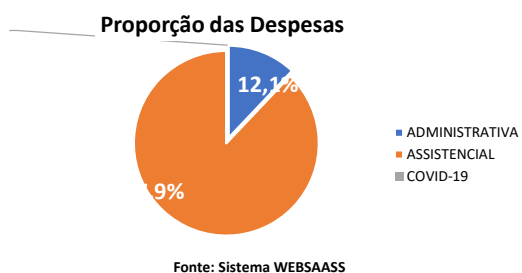
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	76.908.106,11	68.605.521,85	8.302.584,26	89%	100%
PESSOAL E REFLEXO	49.281.038,28	41.953.974,83	7.327.063,45	85%	61%
MATERIAL DE CONSUMO	557.362,52	532.620,74	24.741,78	96%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.084.188,15	891.074,48	193.113,67	82%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.466.811,12	20.828.869,92	637.941,20	97%	30%
MANUTENÇÃO	938.777,03	1.011.116,46	-	108%	1%
LOCAÇÃO	2.844.789,66	2.479.051,28	365.738,38	87%	4%
DESPESAS DIVERSAS	735.139,35	908.814,14	-	124%	1%
INVESTIMENTOS	-	99.980,39	1.901.671,47	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	704,51	2.102.165,80	100%	0,70%
EQUIPAMENTOS	-	99.275,88	-	100%	99,30%
TOTAL DESPESAS	76.908.106,11	68.705.502,24	8.202.603,87		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	8.293.597,56	12,07%
ASSISTENCIAL	60.411.904,68	87,93%
TOTAL GERAL	68.705.502,24	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	7.096.023,31	16,91%	UTILIDADE PÚBLICA	804.539,12	88,53%
RESCISÃO	227.164,04	0,54%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	34.857.951,52	83,09%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.023,19	0,11%
RESCISÃO	937.736,21	2,24%	OUTRAS DESPESAS	103.251,83	11,36%
TOTAL RH	41.953.974,83	103%	TOTAL DIVERSAS	908.814,14	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	5,36%	3.791.998,79	4,93%	4.057.778,25	5,28%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	64.440,00	0,08%	265.779,46	0,35%		

SALDO DO EXERCÍCIO 70.766.502,47



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	02/05/2025	2.259,35	Crédito ref. Reembolso devido devolução de equipamento com problema técnico
1911-9	7325-3	06/05/2025	79,60	Reembolso de Tarifas Bancárias
1911-9	7325-3	07/05/2025	79,60	Reembolso de Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	14/05/2025	831,23	Reembolso de Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	14/05/2025	2.274,79	Reembolso de Vale Refeição
1911-9	7324-5	19/05/2025	36,25	Reembolso de juros/multa de FGTS
1911-9	7324-5	19/05/2025	15,91	Reembolso de juros/multa de FGTS
1911-9	7324-5	29/05/2025	337,52	Reembolso de Verba Miúda
TOTAL			5.914,25	

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
mai-25	75.338.390,84	944.594,44	5.914,25	68.705.502,24	70.766.502,47	70.766.502,47	0,00	0,00
TOTAL	368.822.583,91	3.021.158,02	58.666,78	348.344.129,27				0,00

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Laçamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	abril-25	22.978.692,00	22.978.692,00	0,00	
FGTS	abril-25	2.784.233,34	2.784.233,34	-0,00	
INSS	abril-25	1.892.393,26	1.892.393,26	-0,00	
IR	abril-25	3.452.982,77	3.452.982,77	0,00	
CONT. SINDICAL	abril-25	81.463,83	81.463,83	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. 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 3. Observamos que a despesas com <u>Serviço de Remoção</u> (Starex Remoções e Serviços Médicos Ltda) e <u>Outras Serviços Terceirizados</u> (Biofast Medicina e Saúde Ltda) ficaram acima do valor previsto no plano orçamentário, para tanto, solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Despesas com Utilidade Pública (principalmente fornecedor Sabesp) ficou acima do valor pactuado no plano de trabalho, para tanto, solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Solicitamos esclarecimentos quanto a despesas com multa no valor R\$ 17.920,27 lançada em Outras Despesas Diversas.
Item 6. Despesas de Custeio ficaram dentro da previsão orçamentária no mês de maio/2025.
Item 7. Na análise referente ao mês de maio 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