

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

PERÍODO : junho-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		junho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.102.165,80	-	-	-	2.102.165,80	-
EQUIPAMENTOS	-	200.494,33	-	-	-	200.494,33
CUSTEIO	68.864.831,00	-	69.063.407,41	5.497.352,00	137.928.238,41	5.497.352,00
RENDIMENTOS	-	-	952.858,11	6.859,56	952.858,11	6.859,56
OUTRAS	-	-	1.763,58	-	1.763,58	-
TOTAL RECEITA	70.766.502,47	-	70.018.029,10	5.504.211,56	140.784.531,57	5.504.211,56
		70.766.502,47		75.522.240,66		146.288.743,13

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	77.661.703,88	69.638.141,76	8.023.562,12	90%	100%
PESSOAL E REFLEXO	49.281.038,28	42.313.020,19	6.968.018,09	86%	61%
MATERIAL DE CONSUMO	559.612,52	579.885,71	-	104%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.111.900,76	1.114.540,48	-	100%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.116.978,23	21.254.142,82	862.835,41	96%	31%
MANUTENÇÃO	983.244,83	1.037.977,72	-	106%	1%
LOCAÇÃO	2.873.789,85	2.533.494,17	340.295,68	88%	4%
DESPESAS DIVERSAS	735.139,41	805.080,67	-	110%	1%
INVESTIMENTOS	-	27.995,70	1.873.675,77	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	2.102.165,80	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	27.995,70	-	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS	77.661.703,88	69.666.137,46	7.995.566,42		

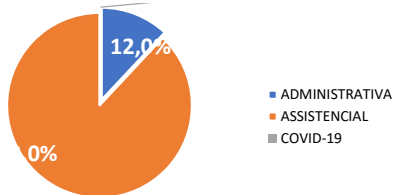
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	8.350.462,23	11,99%
ASSISTENCIAL	61.315.675,23	88,01%
TOTAL GERAL	69.666.137,46	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	7.290.994,44	17,23%	UTILIDADE PÚBLICA	717.661,69	89,14%
RESCISÃO	426.282,67	1,01%	TAXAS E IMPOSTOS	453,36	0,06%
RH ASSISTENCIAL	35.022.025,75	82,77%	DESPESAS BANCÁRIAS	999,60	0,12%
RESCISÃO	1.351.841,03	3,19%	OUTRAS DESPESAS	85.966,02	10,68%
TOTAL RH	42.313.020,19	104%	TOTAL DIVERSAS	805.080,67	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	5,31%	3.871.311,85	4,98%	4.022.391,08	5,18%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	64.440,00	0,08%	151.079,23	0,19%		

SALDO DO EXERCÍCIO 76.622.605,67

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	9628-8	03/06/2025	73,20	Reembolso de Tarifas Bancárias
1911-9	9628-8	04/06/2025	98,80	Reembolso de Tarifas Bancárias
1911-9	9628-8	05/06/2025	79,60	Reembolso de Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	12/06/2025	616,15	Reembolso de Vale Refeição
1911-9	7324-5	18/06/2025	863,99	Reembolso de Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	20/06/2025	4,37	Reembolso de juros/multa IRRF s/NF 3401/3402 de Edge Uol Tecnologia
1911-9	7324-5	27/06/2025	27,47	Reembolso de Verba Miúda
TOTAL			1.763,58	

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
jun-25	74.560.759,41	959.717,67	1.763,58	69.666.137,46	76.622.605,67	76.622.605,67	0,00	0,00
TOTAL	443.383.343,32	3.980.875,69	60.430,36	418.010.266,73				0,00

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	maio-25	22.938.965,85	22.938.965,85	-0,00	
FGTS	maio-25	2.723.912,60	2.723.912,60	0,00	
INSS	maio-25	1.822.061,89	1.822.061,89	-0,00	
IR	maio-25	3.358.822,71	3.358.822,71	-0,00	
CONT. SINDICAL	maio-25	81.164,88	81.164,88	-0,00	
PIS	junho-25	631,06	631,06	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. Despesas com <u>Material de Consumo</u> ; <u>Material de Consumo Assistencial</u> ; <u>Manutenção</u> e <u>Despesas Diversas</u> ficaram acima da previsão orçamentária, para tanto, solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Despesas de Custeio ficaram dentro da previsão orçamentária no mês de junho/2025.
Item 5. Na análise referente ao mês de <u>junho</u> de 2025 foram considerados os Termos Aditivos <u>255 / 256 / 257 / 258/ 259 / 260 / 261 / 262/2025</u> .
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