

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

PERÍODO : julho-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		julho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.102.165,80	-	-	-	2.102.165,80	-
EQUIPAMENTOS	-	228.490,03	-	-	-	228.490,03
CUSTEIO	74.748.929,90	-	70.254.929,18	5.497.352,00	145.003.859,08	5.497.352,00
RENDIMENTOS	-	-	1.100.145,09	8.093,84	1.100.145,09	8.093,84
OUTRAS	-	-	7.654,87	-	7.654,87	-
TOTAL RECEITA (1)	76.622.605,67	-	71.362.729,14	5.505.445,84	147.985.334,81	5.505.445,84
		76.622.605,67		76.868.174,98		153.490.780,65

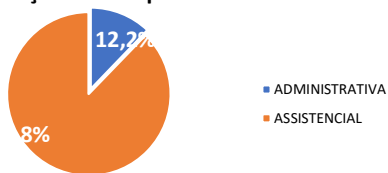
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	77.645.665,49	82.655.139,79	- 5.009.474,30	106%	100%
PESSOAL E REFLEXO	49.281.038,28	55.854.299,79	- 6.573.261,51	113%	68%
MATERIAL DE CONSUMO	559.612,52	511.108,76	48.503,76	91%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.086.648,15	1.099.609,48	- 12.961,33	101%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.118.012,00	21.054.137,01	1.063.874,99	95%	25%
MANUTENÇÃO	984.512,10	886.910,72	97.601,38	90%	1%
LOCAÇÃO	2.880.703,03	2.463.442,53	417.260,50	86%	3%
DESPESAS DIVERSAS	735.139,41	785.631,50	- 50.492,09	107%	1%
INVESTIMENTOS	-	300.582,19	1.573.093,58	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	250.401,11	1.851.764,69	100%	83,31%
EQUIPAMENTOS	-	50.181,08	- 278.671,11	100%	16,69%
TOTAL DESPESAS (2)	77.645.665,49	82.955.721,98	- 5.310.056,49		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	10.115.400,57	12,19%
ASSISTENCIAL	72.840.321,41	87,81%
TOTAL GERAL	82.955.721,98	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	9.101.232,53	16,29%	UTILIDADE PÚBLICA	685.048,17	87,20%
RESCISÃO	108.914,70	0,19%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	46.753.067,26	83,71%	DESPESAS BANCÁRIAS	912,80	0,12%
RESCISÃO	1.524.392,11	2,73%	OUTRAS DESPESAS	99.670,53	12,69%
TOTAL RH	55.854.299,79	103%	TOTAL DIVERSAS	785.631,50	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%	4.605.219,66	5,93%	R\$ 4.697.336,04	6,05%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	64.440,00	0,08%	92.116,38	0,12%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 70.535.058,67

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	04/07/2025	70,00	Reembolso de Tarifas Bancárias
1911-9	9628-8	07/07/2025	4,80	Reembolso de Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	14/07/2025	748,00	Reembolso de Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	14/07/2025	266,65	Reembolso de Vale Refeição
1911-9	7324-5	17/07/2025	16,23	Reembolso de juros/multa de FGTS
1911-9	7324-5	23/07/2025	6.222,50	Reembolso ref. Resgate Depósito Judicial - Proc. 1001601-13.2022.5.02.0603
1911-9	9628-8	28/07/2025	1,60	Reembolso de Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	30/07/2025	325,09	Reembolso de Verba Miúda
TOTAL			7.654,87	

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
jul-25	75.752.281,18	1.108.238,93	7.654,87	82.955.721,98	70.535.058,67	70.535.058,67	0,00	0,00
TOTAL	519.135.624,50	5.089.114,62	68.085,23	500.965.988,71				0,00

PESSOAL E REFLEXO					
Período	Comprovante	Lançamento	Diferença	Apontamentos	
Competência	de Pagamento	WebSAASS	Compr. / Prestação		
SALÁRIO	junho-25	22.695.681,40	22.695.681,40	0,00	
FGTS	junho-25	2.746.572,29	2.746.572,29	0,00	
INSS	junho-25	1.880.424,51	1.880.424,51	0,00	
IR	junho-25	3.366.011,77	3.366.011,77	0,00	
CONT. SINDICAL	junho-25	80.057,17	80.057,17	0,00	
	julho-25	1.523,28	1.523,28	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. Identificamos que as despesas com a <u>Coordenação Técnico Administrativa</u> e <u>Rateio Institucional</u> ficaram acima na previsão orçamentária, para tanto, solicitamos esclarecimentos
Item 3. Despesas com <u>Pessoal e Reflexo</u> ficou acima da previsão orçamentária, contudo houve despesas com a 1ª parcela do 13º Salário .
Item 4. Observamos que a despesas com <u>Telefonia</u> ficaram muito acima do valor previsto, principalmente com fornecedor TIM S/A , para tanto, solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Despesas de Custeio ficaram dentro da previsão orçamentária no mês de julho/2025.
Item 6. Na análise referente ao mês de julho de 2025 foram considerados os Termos Aditivos 255 / 256 / 257 / 258 / 259 / 260 / 261 / 262/2025 .
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