

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

PERÍODO : agosto-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		agosto-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.851.764,69	-	-	-	1.851.764,69	-
EQUIPAMENTOS	-	276.411,76	-	-	-	276.411,76
CUSTEIO	68.959.705,74	-	47.384.886,95	5.497.352,00	116.344.592,69	5.497.352,00
RENDIMENTOS	-	-	836.772,32	7.431,49	836.772,32	7.431,49
OUTRAS	-	-	16.520,97	-	16.520,97	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>70.535.058,67</b>	<b>-</b>	<b>48.238.180,24</b>	<b>5.504.783,49</b>	<b>118.773.238,91</b>	<b>5.504.783,49</b>
		70.535.058,67		53.742.963,73		124.278.022,40

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>77.676.512,26</b>	<b>70.998.785,26</b>	<b>6.677.727,00</b>	<b>91%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	49.281.038,28	43.958.016,08	5.323.022,20	89%	62%
MATERIAL DE CONSUMO	559.612,52	596.958,90	-	37.346,38	107%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.086.648,15	893.074,50	193.573,65	82%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.124.957,00	21.660.278,93	464.678,07	98%	31%
MANUTENÇÃO	985.530,35	990.333,97	-	4.803,62	100%
LOCAÇÃO	2.903.586,55	2.041.936,06	861.650,49	70%	3%
DESPESAS DIVERSAS	735.139,41	858.186,82	-	123.047,41	117%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>142.914,46</b>	<b>1.432.438,47</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	108.984,66	1.742.780,03	100%	76%
EQUIPAMENTOS	-	33.929,80	-	310.341,56	100%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>77.676.512,26</b>	<b>71.141.699,72</b>	<b>6.534.812,54</b>		

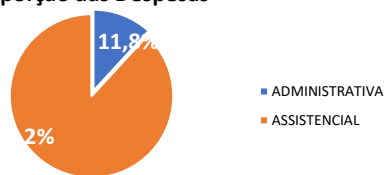
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	8.409.271,01	12%
ASSISTENCIAL	62.732.428,71	88%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>71.141.699,72</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	7.101.162,24	16,15%	UTILIDADE PÚBLICA	724.275,92	84%
RESCISÃO	78.254,26	0,18%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0%
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	<b>36.856.853,84</b>	<b>83,85%</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.075,88</b>	<b>0%</b>
RESCISÃO	2.617.614,00	5,95%	OUTRAS DESPESAS	132.835,02	15%
<b>TOTAL RH</b>	<b>43.958.016,08</b>	<b>106%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>858.186,82</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	4.120.429,06	5,30%	3.701.976,37	4,77%	4.071.683,25	5,24%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	64.440,00	0,08%	369.706,88	0,48%		

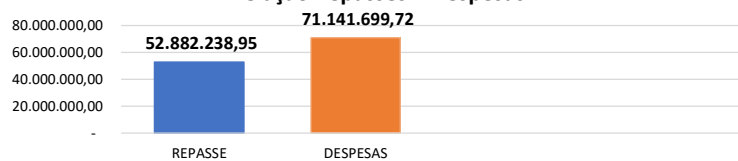
**SALDO DO EXERCÍCIO** 53.136.322,68

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAASS 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	05/08/2025	79,60	Reembolso referente a Tarifas Bancárias
3809	13002377-9	05/08/2025	13.551,80	Reembolso referente devolução de verbas rescisórias
1911-9	9628-8	08/08/2025	70,00	Reembolso referente a Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	18/08/2025	836,40	Reembolso referente a Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	22/08/2025	1.946,35	Reembolso de Vale Refeição
1911-9	7324-5	26/08/2025	14,26	Reembolso de juros/multa de FGTS
1911-9	7324-5	28/08/2025	20,96	Reembolso referente a Tarifas Bancárias
1911-9	9628-8	29/08/2025	1,60	Reembolso de Verba Miúda
<b>TOTAL</b>			<b>16.520,97</b>	

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
ago-25	52.882.238,95	844.203,81	16.520,97	71.141.699,72	53.136.322,68	53.136.322,68	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>572.017.863,45</b>	<b>5.933.318,43</b>	<b>84.606,20</b>	<b>572.107.688,43</b>				<b>0,00</b>

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	julho-25	21.925.254,90	21.925.254,90	-	
FGTS	julho-25	2.773.984,99	2.773.984,99	-	
INSS	julho-25	1.901.909,18	1.901.909,18	-	
IR	julho-25	3.382.829,01	3.382.829,01	-	
CONT. SINDICAL	julho-25	86.333,83	86.333,83	-	
	agosto-25	2.484,22	2.484,22	-	

### APONTAMENTOS

<b>Item 1.</b> 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.
<b>Item 2.</b> Solicitamos o envio dos <b>Processos Trabalhistas</b> na íntegra referente as despesas lançadas em <b>Outros Proventos de Pessoal Próprio</b> .
<b>Item 3.</b> As despesas de <b>Rateio Institucionais</b> ficaram muito acima da previsão orçamentária, para tanto, solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 4.</b> Observamos que as despesas lançadas em <b>Outros Serviços Terceirizados</b> ficaram muito acima do valor previsto, contudo identificamos um lançamento de serviços laboratoriais ( <b>Biofast Medicina e Saúde Ltda - R\$ 485.022,13</b> ), solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 5.</b> Solicitamos esclarecimento referente a despesas no valor <b>R\$ 2.848,84</b> lançada em <b>Outras Despesas Diversas</b> (Anuncio de Vagas).
<b>Item 6.</b> As despesas de <b>Custeio</b> ficaram dentro da previsão orçamentária para mês de <b>agosto/2025</b> , sendo executado <b>91%</b> no total previsto.
<b>Item 7.</b> Na análise referente ao mês de <b>agosto</b> de 2025 foram considerados os Termos Aditivos <b>255 / 256 / 257 / 258 / 259 / 260 / 261 / 262/2025</b> .
<b>Relatório elaborado por:</b> CARLOS EDUARDO LOPES DAS CHAGAS <b>Registro Funcional:</b> 8933995
<b>Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratações dos Serviços de Saúde SMS/SEGA/CPCS-DPC</b>