

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

PERÍODO : setembro-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		setembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.742.780,03	-	-	-	1.742.780,03	-
EQUIPAMENTOS	-	310.341,56	-	-	-	310.341,56
CUSTEIO	51.703.884,21	-	63.310.844,05	5.497.352,00	115.014.728,26	5.497.352,00
RENDIMENTOS	-	-	820.488,28	7.889,38	820.488,28	7.889,38
OUTRAS	-	-	19.543,89	-	19.543,89	-
TOTAL RECEITA (1)	53.136.322,68	-	64.150.876,22	5.505.241,38	117.287.198,90	5.505.241,38
		53.136.322,68		69.656.117,60		122.792.440,28

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	77.802.430,36	69.983.358,53	7.819.071,83	90%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	47.576.999,87	42.035.140,98	5.541.858,89	88%	60%	
MATERIAL DE CONSUMO	593.891,69	408.100,48	185.791,21	69%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.207.766,25	803.574,86	404.191,39	67%	1%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.747.020,75	21.917.783,72	1.829.237,03	92%	31%	
MANUTENÇÃO	1.035.613,75	878.824,94	156.788,81	85%	1%	
LOCAÇÃO	2.945.830,56	3.010.528,24	-	64.697,68	102%	4%
DESPESAS DIVERSAS	695.307,49	929.405,31	-	234.097,82	134%	1%
INVESTIMENTOS	-	127.407,66	1.305.030,81	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	127.407,66	1.615.372,37	100%	100,00%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	310.341,56	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	77.802.430,36	70.110.766,19	7.691.664,17			

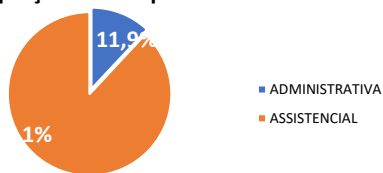
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	8.367.546,76	11,93%
ASSISTENCIAL	61.743.219,43	88,07%
TOTAL GERAL	70.110.766,19	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	7.030.452,63	16,73%	UTILIDADE PÚBLICA	827.544,21	89,04%
RESCISÃO	92.602,16	0,22%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	35.004.688,35	83,27%	DESPESAS BANCÁRIAS	992,81	0,11%
RESCISÃO	791.839,96	1,88%	OUTRAS DESPESAS	100.868,29	10,85%
TOTAL RH	42.035.140,98	102%	TOTAL DIVERSAS	929.405,31	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	4.236.681,68	5,45%	3.888.794,13	5,00%	4.144.663,37	5,33%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	182.296,59	0,23%	255.869,24	0,33%		

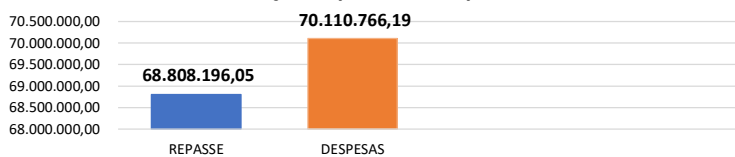
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 52.681.674,09

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	04/09/2025	79,60	Reembolso referente a Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	11/09/2025	924,68	Reembolso referente a Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	12/09/2025	535,66	Reembolso de Vale Alimentação
1911-9	7324-5	15/09/2025	4,97	Reembolso de juros/multa de IRRF - NF 4491999260725 Telefonica Brasil S.A.
1911-9	7324-5	16/09/2025	8,40	Reembolso referente a Tarifas Bancárias
3809	13002377-9	18/09/2025	6.972,04	Crédito referente devolução de pagto de férias da colaboradora
1911-9	7324-5	23/09/2025	81,75	Reembolso de juros/multa de NF 9615 - MJF Materiais de Escritório Ltda
1911-9	7324-5	24/09/2025	10.423,73	Crédito ref. resgate depósito judicial proc. 1002403-40.2024.5.02.0603
1911-9	7324-5	24/09/2025	211,27	Crédito ref. resgate depósito judicial proc. 1001921-39.2022.5.02.0611
1911-9	9628-8	25/09/2025	71,60	Reembolso referente a Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	26/09/2025	230,19	Reembolso de Verba Miúda
TOTAL			19.543,89	

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
set-25	68.808.196,05	828.377,66	19.543,89	70.110.766,19	52.681.674,09	52.681.674,09	0,00	0,00
TOTAL	640.826.059,50	6.761.696,09	104.150,09	642.218.454,62				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA									
DATA	DESPESA WEBSAASS	7324-5	EXTRATOS BANCÁRIOS				(conta 5)	TOTAL	DIFERENÇA
			7325-3	9628-8	1002377-9				
01/09/2025	1.231.325,75	1.231.325,75	-	-	-	-	1.231.325,75	0,00	
02/09/2025	27.504,65	27.504,65	-	-	-	-	27.504,65	-	
03/09/2025	160.279,79	83.764,52	-	-	76.515,27	-	160.279,79	-	
04/09/2025	262.896,81	257.608,06	79,60	-	5.209,15	-	262.896,81	0,00	
05/09/2025	23.458.008,55	636.391,09	-	-	22.821.617,46	-	23.458.008,55	0,00	
08/09/2025	316.513,08	316.513,08	-	-	-	-	316.513,08	-	
09/09/2025	2.453.442,11	130.422,69	-	-	2.323.019,42	-	2.453.442,11	-	
10/09/2025	3.112.768,58	3.095.700,25	-	-	17.068,33	-	3.112.768,58	-	
11/09/2025	1.565.559,05	1.534.137,48	-	-	31.421,57	-	1.565.559,05	-	
12/09/2025	4.123.825,93	4.087.102,33	-	-	36.187,94	-	4.123.290,27	535,66	
15/09/2025	902.103,58	902.103,58	-	-	-	-	902.103,58	-	
16/09/2025	105.957,53	103.254,78	-	-	2.702,75	-	105.957,53	0,00	
17/09/2025	81.229,28	59.066,22	-	-	22.163,06	-	81.229,28	-	
18/09/2025	151.033,83	149.528,71	-	-	1.505,12	-	151.033,83	-	
19/09/2025	10.836.763,94	10.713.637,83	-	-	123.126,11	-	10.836.763,94	0,00	
22/09/2025	1.328.547,99	1.322.448,23	-	-	6.099,76	-	1.328.547,99	0,00	
23/09/2025	534.838,32	524.882,54	-	-	9.955,78	-	534.838,32	-	
24/09/2025	470.637,32	461.603,93	-	-	9.033,39	-	470.637,32	0,00	
25/09/2025	2.380.399,46	2.368.143,87	-	71,60	12.183,99	-	2.380.399,46	0,00	
26/09/2025	425.802,70	347.176,62	-	-	78.626,08	-	425.802,70	-	
29/09/2025	12.820.563,18	12.792.166,26	-	-	28.396,92	-	12.820.563,18	-	
30/09/2025	3.360.764,76	3.360.764,76	-	-	-	-	3.360.764,76	-	
TOTAL	70.110.766,19	44.505.247,23	79,60	71,60	25.604.832,10		70.110.230,53	535,66	

PESSOAL E REFLEXO						
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença		Apontamentos
				Compr. /	Prestação	
SALÁRIO	agosto-25	22.712.489,11	22.712.489,11	-	-	
FGTS	agosto-25	2.737.059,01	2.737.059,01	-	-	
INSS	agosto-25	1.915.978,41	1.915.978,41	-	-	
IR	agosto-25	3.176.834,28	3.176.834,28	-	-	
CONT. SINDICAL	agosto-25	63.109,30	63.109,30	-	-	
	setembro-25	1.110,78	1.110,78	-	-	

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.** Solicitamos o envio dos **Processos Trabalhistas** na íntegra referente as despesas lançadas em **Outros Proventos de Pessoal Próprio** no valor total de **R\$ 610.514,72**, conforme abaixo:
- BEZAI RIBEIRO NOGUEIRA - PROC. 1001006-79.2025.5.02.0612 MATHEUS CHRISTIAN GOMES DA SILVA - PROC. 1000685-05.2024.5.02.0604

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

BRUNA DA SILVA DE OLIVEIRA - PROC.1001225-75.2023.5.02.0608

CAMILA TORRES GALVAO - PROC. 1000725-35.2025.5.02.0609

CARINA RIBEIRO FERNANDES - PROC. 1000476-58.2023.5.02.0608

CATARINA FERREIRA MIRANDA RODRIGUES - PROC. 1001794-91.2023.5.02.0603

DAGOBERTO MOISES FEITOSA DO NASCIMENTO - PROC. 1001129-83.2025.5.02.0610

ELISABETE DE JESUS NASCIMENTO - PROC. 1001752-75.2024.5.02.0613

GILDANAIA GONCALVES DE SOUZA - PROC. 1000552-85.2023.5.02.0607

GIOVANNA DOS SANTOS FERREIRA - PROC. 1000942-90.2025.5.02.0605

GIULIA MENDES DE ALMEIDA TESTA - PROC. 1000798-13.2025.5.02.0607

HENRIQUE GOIS OLIVEIRA - PROC. 1002464-74.2024.5.02.0610

JAIIME LUIS ARAMAYO HERRERA - PROC.1000365-21.2025.5.02.0603

KEITH IONE DE ASSIS CAVALLARI DA COSTA - PROC. 1001152-47.2025.5.02.0604

LUANA ADRIANA DA SILVA - PROC. 1000926-64.2024.5.02.0608

MARIANI PEREIRA DE CARVALHO - PROC. 1001373-74.2023.5.02.0612

MICHELE SILVA PINHEIRO DE SOUZA - PROC. 1000498-60.2025.5.02.0604

MIQUEIAS FERREIRA SANTOS - PROC. 1000855-65.2024.5.02.0607

NAYARA SOUZA DOS SANTOS - PROC. 1002397-09.2024.5.02.0611

PATRICIA DE OLIVEIRA PAULA - PROC. 1002091-40.2024.5.02.0611

PRISCILA LOPES RODRIGUES DA SILVA - PROC. 1000724-68.2025.5.02.0603

SANDRA FERNANDES BATISTA BARROS - PROC. 1001066-54.2022.5.02.0613

TAMIRIS VIANA DA SILVA MARIANO - PROC. 1002183-33.2024.5.02.0606

TATYANA FERRARI T. DE MELO VALEIRO - PROC. 1001034-77.2025.5.02.0602

TERESA DIOGUARDI - PROC. 1001592-55.2021.5.02.0613

THAMIRES DOS SANTOS FONSECA - PROC. 1002093-59.2023.5.02.0606

THAMIRIS OLIVEIRA DA SILVA - PROC. 1000004-95.2025.5.02.0605

VINICIUS DA COSTA REIS - PROC. 1000376-21.2023.5.02.0603

WELTON DA ROCHA SILVA SANTOS - PROC. 1001332-36.2025.5.02.0613

Item 3. A variação na Conciliação Bancária no valor **R\$ 535,66** refere-se ao reembolso do vale alimentação subtraído do valor total do boleto.

Item 4. As despesas de Rateio Institucionais ficaram muito acima da previsão orçamentária, para tanto, solicitamos esclarecimentos.

Item 5. Solicitamos esclarecimentos quanto a despesas com o fornecedor ECAR Intermediação Ltda no valor de **R\$ 1.489,25**.

Item 6. Observamos que as despesas com Locação de Equipamentos Administrativos ficaram muito acima da previsão orçamentária, para tanto, solicitamos esclarecimentos.

Item 7. Despesas com Água ficou acima do valor previsto, para tanto, solicitamos esclarecimentos.

Item 8. As despesas de Custeio ficaram dentro da previsão orçamentária para mês de **setembro/2025**, sendo executado **90%** no total previsto.

Item 9. Na análise referente ao mês de **setembro** de 2025 foram considerados o Termo Aditivo **263/2025** e o Apostilamento **078/2025**

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**