

CONTRATO R010/2015
INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
CNPJ: 60.742.616/0001-60
ATIVIDADE : STS SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA

PERÍODO : setembro-25

Processo Mãe: 2014-0.337.140-3
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000218-9
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006312-9
Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.536.189,07	-	-	-	1.536.189,07	-
EQUIPAMENTOS	543.704,32	-	-	-	543.704,32	-
CUSTEIO	44.971.768,11	-	50.986.777,72	5.898.104,00	95.958.545,83	5.898.104,00
RENDIMENTOS	-	-	701.457,52	30.568,67	701.457,52	30.568,67
OUTRAS	-	-	3.517,53	-	3.517,53	-
TOTAL RECEITA (1)	47.051.661,50	-	51.691.752,77	5.928.672,67	98.743.414,27	5.928.672,67
				57.620.425,44		104.672.086,94

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	65.275.005,33	59.511.132,11	5.763.873,22	91%	100%
PESSOAL E REFLEXO	39.810.146,88	35.521.701,75	4.288.445,13	89%	60%
MATERIAL DE CONSUMO	741.888,68	425.929,07	315.959,61	57%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.513.846,80	846.197,32	667.649,48	56%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.227.767,42	18.620.419,09	607.348,33	97%	31%
MANUTENÇÃO	1.014.061,99	689.152,29	324.909,70	68%	1%
LOCAÇÃO	2.235.356,21	2.517.666,07	- 282.309,86	113%	4%
DESPESAS DIVERSAS	731.937,35	890.066,52	- 158.129,17	122%	1%
INVESTIMENTOS	-	216.936,84	1.862.956,55	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	128.325,14	1.407.863,93	100%	59,15%
EQUIPAMENTOS	-	88.611,70	455.092,62	100%	40,85%
TOTAL DESPESAS (2)	65.275.005,33	59.728.068,95	5.546.936,38		

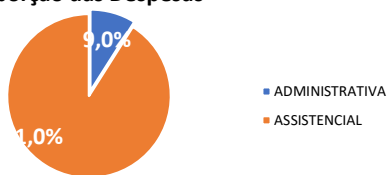
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.378.992,28	9,01%
ASSISTENCIAL	54.349.076,67	90,99%
TOTAL GERAL	59.728.068,95	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.627.074,56	13,03%	UTILIDADE PÚBLICA	818.605,55	91,97%
RESCISÃO	158.113,91	0,45%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	30.894.627,19	86,97%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.307,04	0,15%
RESCISÃO	1.618.921,82	4,56%	OUTRAS DESPESAS	70.153,93	7,88%
TOTAL RH	35.521.701,75	105%	TOTAL DIVERSAS	890.066,52	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.721.567,12	4,17%	2.502.567,03	3,83%	2.721.501,59	4,17%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	165.340,27	0,25%	218.934,56	0,34%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **44.944.017,99**

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.

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
1911-9	9629-6	02/09/2025	3,20	Reembolso referente a tarifas bancárias
1911-9	9629-6	08/09/2025	70,00	Reembolso referente a tarifas bancárias
1911-9	7305-9	11/09/2025	974,37	Reembolso referente a tarifas bancárias
1911-9	7305-9	12/09/2025	1.265,00	Reembolso referente do Vale Alimentação
1911-9	7305-9	12/09/2025	627,05	Reembolso referente do Vale Refeição
1911-9	7305-9	16/09/2025	4,20	Reembolso referente a tarifas bancárias
1911-9	7305-9	22/09/2025	109,96	Reembolso de juros/multa pagamento da NF 9608
1911-9	7305-9	22/09/2025	81,75	Crédito em conta efetuado equivocadamente
1911-9	9629-6	22/09/2025	6,20	Reembolso referente a tarifas bancárias
1911-9	7305-9	24/09/2025	360,00	Reembolso referente do Vale Alimentação
1911-9	9629-6	25/09/2025	1,70	Reembolso referente a tarifas bancárias
1911-9	7305-9	26/09/2025	14,10	Reembolso de Verba Miúda
TOTAL			3.517,53	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPEAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24					48.325.873,38	43.361.847,64	4.964.025,74	
jan-25	59.945.451,35	539.010,95	2.421,86	59.885.107,75	48.927.649,79	43.963.624,05	4.964.025,74	0,00
fev-25	55.119.514,20	534.389,80	1.279,92	59.789.891,70	44.792.942,01	39.828.916,27	4.964.025,74	0,00
mar-25	63.312.636,72	256.456,00	7.403,37	57.152.782,92	51.216.655,18	46.252.629,44	4.964.025,74	0,00
abr-25	62.304.236,25	659.602,46	16.335,31	56.505.778,43	57.691.050,77	52.727.025,03	4.964.025,74	0,00
mai-25	64.071.351,64	809.180,31	6.120,71	57.386.204,11	65.191.499,32	60.227.473,58	4.964.025,74	0,00
jun-25	62.376.850,52	823.718,66	1.383,28	59.336.274,78	69.057.177,00	64.093.151,26	4.964.025,74	0,00
jul-25	63.450.882,31	955.723,89	1.286,08	68.960.201,60	64.504.867,68	59.540.841,94	4.964.025,74	0,00
ago-25	45.424.332,47	741.807,09	1.139,38	58.656.459,38	52.015.687,24	47.051.661,50	4.964.025,74	0,00
set-25	56.884.881,72	732.026,19	3.517,53	59.728.068,95	49.908.043,73	44.944.017,99	4.964.025,74	0,00
TOTAL	532.890.137,18	6.051.915,35	40.887,44	537.400.769,62				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
DATA	DESPESA WEBSAASS	EXTRATOS BANCÁRIOS				(conta 5)	TOTAL	DIFERENÇA
		7305-9	7306-7	9629-6	13002378-6			
01/09/2025	1.203.712,44	1.177.205,53	-	-	26.506,91		1.203.712,44	0,00
02/09/2025	124.928,94	124.925,74	-	3,20	-		124.928,94	-
03/09/2025	73.939,91	39.219,75	-	-	34.720,16		73.939,91	-
04/09/2025	194.516,12	194.516,12	-	-	-		194.516,12	0,00
05/09/2025	19.338.006,68	371.637,90	-	-	18.966.368,78		19.338.006,68	0,00
08/09/2025	209.035,73	208.965,73	-	70,00	-		209.035,73	-
09/09/2025	1.928.111,42	57.823,83	-	-	1.870.287,59		1.928.111,42	-
10/09/2025	2.432.793,20	2.423.157,07	-	-	9.636,13		2.432.793,20	-
11/09/2025	1.549.278,82	1.505.581,78	-	-	43.697,04		1.549.278,82	-
12/09/2025	3.717.127,11	3.633.484,18	-	-	81.750,88		3.715.235,06	1.892,05
15/09/2025	617.737,94	617.737,94	-	-	-		617.737,94	0,00
16/09/2025	100.185,08	95.171,39	-	-	5.013,69		100.185,08	0,00
17/09/2025	43.819,36	43.819,36	-	-	-		43.819,36	-
18/09/2025	530.297,10	319.893,68	-	-	210.403,42		530.297,10	-
19/09/2025	9.459.341,06	9.189.158,19	-	-	270.182,87		9.459.341,06	0,00
22/09/2025	1.570.988,00	1.549.281,04	-	6,20	21.700,76		1.570.988,00	0,00
23/09/2025	485.315,67	472.431,10	-	-	12.884,57		485.315,67	-
24/09/2025	341.528,12	339.326,34	-	-	1.841,78		341.168,12	360,00
25/09/2025	1.785.986,92	1.720.528,59	-	1,70	65.456,63		1.785.986,92	-
26/09/2025	333.887,61	193.496,54	-	-	140.391,07		333.887,61	-
29/09/2025	10.842.747,46	10.833.834,89	-	-	8.912,57		10.842.747,46	-
30/09/2025	2.844.784,26	2.842.901,13	-	-	1.883,13		2.844.784,26	-
TOTAL	59.728.068,95	37.954.097,82	-	81,10	21.771.637,98	-	59.725.816,90	2.252,05

PESSOAL E REFLEXO					
	Período	Comprovante	Laçamento	Diferença	Apontamentos
	Competência	de Pagamento	WebSAASS	Compr. / Prestação	
SALÁRIO	agosto-25	18.927.728,31	18.927.728,31	0,00	
FGTS	agosto-25	2.277.544,92	2.277.544,92	0,00	
INSS	agosto-25	1.673.156,98	1.673.156,98	-0,00	
IR	agosto-25	2.640.968,35	2.640.968,35	-0,00	
CONT. SINDICAL	agosto-25	67.082,82	67.082,82	0,00	
	setembro-25	2.701,98	2.701,98	0,00	

APONTAMENTOS

Item 1. Evidenciamos que todas as despesas bancárias são reembolsadas pela Casa de Saúde Santa Marcelina-Matriz no mês subsequente, não gerando ônus ao contrato de gestão.

Item 2. Solicitamos o envio dos Processos Trabalhistas na íntegra referente as despesas lançada em Outros Proventos de Pessoal Próprio no valor total de **R\$ 69.756,34** conforme abaixo:

MARGARETE DA SILVA PEREIRA - PROC. 1001859-55.2024.5.02.0602

GEDVILSON ROSA DOS SANTOS - PROC. 1002354-06.2023.5.02.0612

DANIELE PEREIRA COUTINHO DE SOUZA - PROC. 1000704-59.2025.5.02.0609

IARA DE PAULA SILVA - PROC. 1001748-58.2021.5.02.0608

GILVANILDE DE ALMEIDA BEZERRA OLIVEIRA - PROC. 1001041-72.2025.5.02.0601

DANIELA MOURA DE OLIVEIRA - PROC. 1001221-13.2024.5.02.0605

MARILIA SARAI DOS SANTOS PINCERNO - PROC. 1000807-84.2025.5.02.0603

PAMELA DO NASCIMENTO GADELHA - PROC. 1000466-14.2023.5.02.0608

JESSYCA NAZARE DE LIMA - PROC. 1002402-58.2024.5.02.0602

KEILA ELAINE PINTO - PROC. 1001317-06.2021.5.02.0614

FABIANA PINHEIRO ALVES - PROC. 1001666-37.2024.5.02.0603

Item 3. As despesas de **Rateio Institucionais** ficaram muito acima da previsão orçamentária, para tanto, solicitamos esclarecimentos.

Item 4. Observamos que as despesas com **Locação de Equipamentos Administrativos** ficaram muito acima da previsão orçamentária, para tanto, solicitamos esclarecimentos.

Item 5. Despesas com **Utilidade Pública** (água, energia, telefonia) ficaram acima do valor previsto, para tanto, solicitamos esclarecimentos.

Item 6. A variação na **Conciliação Bancária** no valor **R\$ 2.252,05** refere-se ao reembolso do vale refeição e alimentação subtraído do valor total dos boletos.

Item 7. As despesas de **Custeio** ficaram dentro da previsão orçamentária para mês de **setembro/2025**, sendo executado **91%** no total previsto.

Item 8. Na análise referente ao mês de **setembro** de 2025 foram considerado o Termo Aditivo **239/2025** e Termo de Apostilamento **075/2025**.

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**