

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.615.372,37	-	-	-	1.615.372,37	-
EQUIPAMENTOS	-	310.341,56	-	-	-	310.341,56
CUSTEIO	51.376.643,28	-	70.785.641,96	5.497.352,00	122.162.285,24	5.497.352,00
RENDIMENTOS	-	-	886.650,13	8.340,08	886.650,13	8.340,08
OUTRAS	-	-	29.266,60	-	29.266,60	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>52.681.674,09</b>	<b>-</b>	<b>71.701.558,69</b>	<b>5.505.692,08</b>	<b>124.383.232,78</b>	<b>5.505.692,08</b>
		52.681.674,09		77.207.250,77		129.888.924,86

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>77.751.588,44</b>	<b>73.050.031,92</b>	<b>4.701.556,52</b>	<b>94%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	47.564.657,00	44.888.024,60	2.676.632,40	94%	61%
MATERIAL DE CONSUMO	593.891,72	714.232,75	-	120%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.129.586,97	1.099.308,95	30.278,02	97%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.485.533,92	21.966.435,44	1.519.098,48	94%	30%
MANUTENÇÃO	1.021.581,11	1.033.473,24	-	101%	1%
LOCAÇÃO	2.976.212,43	2.569.722,24	406.490,19	86%	4%
DESPESAS DIVERSAS	980.125,29	778.834,70	201.290,59	79%	1%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>124.435,99</b>	<b>1.180.594,82</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	91.017,73	1.524.354,64	100%	73,14%
EQUIPAMENTOS	-	33.418,26	-	100%	26,86%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>77.751.588,44</b>	<b>73.174.467,91</b>	<b>4.577.120,53</b>		

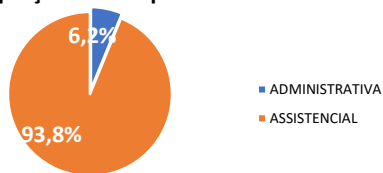
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.533.453,74	6,20%
ASSISTENCIAL	68.641.014,17	93,80%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>73.174.467,91</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.296.171,95	7,34%	UTILIDADE PÚBLICA	676.899,41	86,91%
RESCISÃO	58.110,20	0,13%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	41.591.852,65	92,66%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.005,50	0,13%
RESCISÃO	1.177.070,73	2,62%	OUTRAS DESPESAS	100.929,79	12,96%
<b>TOTAL RH</b>	<b>44.888.024,60</b>	<b>103%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>778.834,70</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	4.235.637,76	5,45%	4.122.717,81	5,30%	4.335.805,47	5,58%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	182.296,59	0,23%	213.087,66	0,27%		

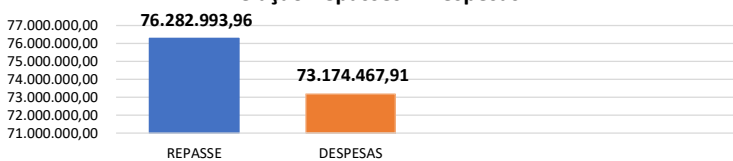
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 56.714.456,95**

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.

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
1911-9	9628-8	02/10/2025	1,70	Reembolso referente a Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	03/10/2025	91,59	Reembolso referente a Tarifas Bancárias
1911-9	9628-8	03/10/2025	70,60	Reembolso referente a Tarifas Bancárias
1911-9	7325-3	06/10/2025	85,90	Reembolso referente a Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	07/10/2025	23,89	Reembolso de juros/multa de NF 532164 - Polar Fix
1911-9	9628-8	10/10/2025	1,70	Reembolso referente a Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	13/10/2025	1.221,74	Reembolso referente a Tarifas Bancárias
1911-9	9628-8	22/10/2025	1,70	Reembolso referente a Tarifas Bancárias
1911-9	9628-8	24/10/2025	1,70	Reembolso referente a Tarifas Bancárias
3809	13002377-9	24/10/2025	7.906,64	Reembolso referente ref. devolução de pagamento indevido para colaborador
3809	13002377-9	24/10/2025	1.442,10	Reembolso referente ref. devolução de pagamento indevido para colaborador
1911-9	7324-5	24/10/2025	16,24	Reembolso de Verba Miúda
1911-9	9628-8	29/10/2025	3,40	Reembolso referente a Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	29/10/2025	209,56	Reembolso referente um multa por infrações de trânsito
1911-9	7324-5	30/10/2025	7.964,89	Crédito ref. resgate depósito judicial proc. 1002158-29.2024.5.02.0603
1911-9	7324-5	30/10/2025	9.031,66	Crédito ref. resgate depósito judicial proc. 1001373-74.2023.5.02.0612
1911-9	7324-5	30/10/2025	1.191,59	Crédito ref. resgate depósito judicial proc. 1000982-46.2023.5.02.0604
<b>TOTAL</b>			<b>29.266,60</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
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
out-25	76.282.993,96	894.990,21	29.266,60	73.174.467,91	56.714.456,95	56.714.456,95	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>717.109.053,46</b>	<b>7.656.686,30</b>	<b>133.416,69</b>	<b>715.392.922,53</b>				<b>0,00</b>

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	setembro-25	24.436.923,76	24.436.923,76	-	
FGTS	setembro-25	2.782.049,05	2.782.049,05	-	
INSS	setembro-25	2.033.463,15	2.033.463,15	-	
IR	setembro-25	3.326.400,04	3.326.400,04	-	
CONT. SINDICAL	setembro-25	202.401,73	202.401,73	-	
	outubro-25	1.362,07	1.362,07	-	

APONTAMENTOS

<p><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.</p>
<p><b>Item 2.</b> Solicitamos o envio dos <b>Processos Trabalhistas</b> na íntegra referente as despesas lançadas em <u>Outros Proventos de Pessoal Próprio</u> no valor total de <b>R\$ 376.660,54</b>, conforme abaixo:</p> <p>DUANI MARY SIMÃO DE SOUZA - PROC. 1002120-11.2024.5.02.0605          ROSANA CUNHA - PROC. 1001747-60.2022.5.02.0020          VIVIAN CRISTINA LIMA MENDES - PROC. 1000127-03.2024.5.02.0614          THALITA APARECIDA DE PAULA DIAS CAVALCANTE - PROC. 1001197-22.2023.5.02.0604          MARIANI PEREIRA DE CARVALHO - PROC. 1001373-74.2023.5.02.0612          JULIANA MARIA DA SILVA - PROC. 1000518-42.2025.5.02.0607          GILDINAIA GONÇALVES DE SOUZA - PROC. 1000552-85.2023.5.02.0607          PRISCILA LOPES RODRIGUES DA SILVA - PROC. 1000724-68.2025.5.02.0603          CLARICE ALONSO PEREIRA DO CARMO - PROC. 1002408-44.2024.5.02.0609          JAIME LUÍS ARAMAYO HERRERA - PROC. 1000365-21.2025.5.02.0603          EDILENE PEREIRA SANTOS CORREA - PROC. 1001799-16.2023.5.02.0603          NAYARA SOUZA DOS SANTOS - PROC. 1002397-09.2024.5.02.0611          TERESA DIOGUARDI - PROC. 1000983-38.2022.5.02.0613          JULIANE UZUN RODRIGUES PINA - PROC. 1001991-52.2023.5.02.0601          GRAZIELA FIORE DOS SANTOS - PROC. 1000739-87.2023.5.02.0609          DEISE APARECIDA MENEZES DA SILVA VIEIRA - PROC. 1001048-52.2025.5.02.0605          SUELI QUEIROZ DE ASSIS - PROC. 1000495-08.2025.5.02.0604          CARINA RIBEIRO FERNANDES - PROC. 1000476-58.2023.5.02.0608          GIOVANNA DOS SANTOS FERREIRA - PROC. 1000942-90.2025.5.02.0605          JEFERSON BARBOSA - PROC. 1001422-80.2025.5.02.0601          ANDRESSA DE ALMEIDA FRIAS - PROC. 1001261-58.2025.5.02.0605          ANA PAULA FRAZILLI - PROC. 1000560-02.2022.5.02.0606          FRANCISCA FERNANDA ALENCAR ARRUDA - PROC. 1001221-76.2025.5.02.0605          VICTORIA IFEOMA SANTOS CHIGBO - PROC. 1000813-70.2025.5.02.0610          GILIA MENDES DE ALMEIDA TESTA - PROC. 1000798-13.2025.5.02.0607</p>
<p><b>Item 3.</b> Identificamos despesas com <u>Uniformes e Rouparia Hospitalar</u> sem previsão orçamentária, para tanto, solicitamos esclarecimentos.</p>
<p><b>Item 4.</b> As despesas de <u>Rateio Institucionais</u> ficaram muito acima da previsão orçamentária, para tanto, solicitamos esclarecimentos.</p>
<p><b>Item 5.</b> Foram identificadas despesas com Juros/Multa/Encargos com o fornecedor <u>Secretaria da Fazenda e Planejamento</u> no valor total de <b>R\$ 1.742,91</b>. Despesas desta natureza serão glosadas e requerida a devolução dos valores ao Erário, devido a determinação legal.</p>
<p><b>Item 6.</b> As despesas de <u>Custeio</u> ficaram dentro da previsão orçamentária para mês de <b>outubro/2025</b>, sendo executado <b>94%</b> no total previsto.</p>
<p><b>Item 7.</b> Na análise referente ao mês de <b>outubro</b> de 2025 foram considerados o <b>Termo Aditivo 264/2025</b> e o <b>Apostilamentos 082 - 083/2025</b></p>

**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**