

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.407.863,93	-	-	-	1.407.863,93	-
EQUIPAMENTOS	455.092,62	-	-	-	455.092,62	-
CUSTEIO	43.081.061,44	-	57.760.431,26	5.898.104,00	100.841.492,70	5.898.104,00
RENDIMENTOS	-	-	743.794,84	32.321,83	743.794,84	32.321,83
OUTRAS	-	-	10.303,66	-	10.303,66	-
TOTAL RECEITA (1)	44.944.017,99	-	58.514.529,76	5.930.425,83	103.458.547,75	5.930.425,83
		44.944.017,99		64.444.955,59		109.388.973,58

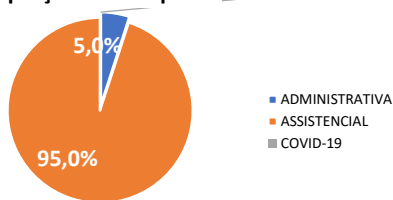
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	65.203.647,85	60.408.561,25	4.795.086,60	93%	100%
PESSOAL E REFLEXO	39.782.349,28	36.560.869,43	3.221.479,85	92%	61%
MATERIAL DE CONSUMO	741.889,15	535.597,43	206.291,72	72%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.389.171,45	1.022.654,56	366.516,89	74%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.057.283,77	18.634.963,38	422.320,39	98%	31%
MANUTENÇÃO	1.002.499,90	883.791,82	118.708,08	88%	1%
LOCAÇÃO	2.276.394,96	1.986.330,45	290.064,51	87%	3%
DESPESAS DIVERSAS	954.059,34	784.354,18	169.705,16	82%	1%
INVESTIMENTOS	-	185.880,27	1.677.076,28	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	152.148,47	1.255.715,46	100%	81,85%
EQUIPAMENTOS	-	33.731,80	421.360,82	100%	18,15%
TOTAL DESPESAS (2)	65.203.647,85	60.594.441,52	4.609.206,33		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.018.306,35	4,98%
ASSISTENCIAL	57.576.135,17	95,02%
TOTAL GERAL	60.594.441,52	

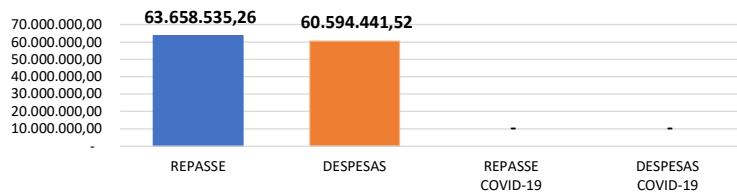
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.325.623,37	6,36%	UTILIDADE PÚBLICA	706.941,43	90,13%
RESCISÃO	124.342,94	0,34%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	34.235.246,06	93,64%	DESPESAS BANCÁRIAS	908,89	0,12%
RESCISÃO	821.168,62	2,25%	OUTRAS DESPESAS	76.503,86	9,75%
TOTAL RH	36.560.869,43	103%	TOTAL DIVERSAS	784.354,18	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.720.523,21	4,17%	2.693.288,16	4,13%	R\$ 2.871.492,69	4,40%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	165.340,27	0,25%	178.204,53	0,27%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **48.794.532,06**

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	7305-9	01/10/2025	1.397,91	Reembolso referente a juros/multa da Sabesp
1911-9	9629-6	02/10/2025	3,40	Reembolso referente a tarifas bancárias
1911-9	9629-6	10/10/2025	70,60	Reembolso referente a tarifas bancárias
1911-9	7305-9	13/10/2025	833,21	Reembolso referente a tarifas bancárias do R011/2015
1911-9	7305-9	14/10/2025	1.359,09	Reembolso referente do Vale Refeição
1911-9	7305-9	21/10/2025	78,10	Reembolso referente a multa por infração de trânsito
1911-9	7305-9	21/10/2025	176,08	Reembolso referente a multa por infração de trânsito
1911-9	7305-9	22/10/2025	1,70	Reembolso referente a tarifas bancárias
1911-9	9629-6	24/10/2025	1,70	Reembolso referente a tarifas bancárias
1911-9	7305-9	24/10/2025	9,07	Reembolso de Verba Miúda
1911-9	9629-6	27/10/2025	78,10	Reembolso referente a multa por infração de trânsito
1911-9	7305-9	30/10/2025	6.294,70	Reembolso referente resgate judicial proc. 1000402-82.2024.5.02.0603.
TOTAL			10.303,66	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	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
out-25	63.658.535,26	776.116,67	10.303,66	60.594.441,52	53.758.557,80	48.794.532,06	4.964.025,74	0,00
TOTAL	596.548.672,44	6.828.032,02	51.191,10	597.995.211,14				0,00

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	setembro-25	20.134.443,45	20.134.443,45	0,00	
FGTS	setembro-25	2.295.377,22	2.295.377,22	0,00	
INSS	setembro-25	1.703.228,47	1.703.228,47	-0,00	
IR	setembro-25	2.755.661,53	2.755.661,53	-0,00	
CONT. SINDICAL	setembro-25	169.867,41	169.867,41	0,00	
	outubro-25	1.135,30	1.135,30	0,00	

APONTAMENTOS

Item 1. Evidenciamos que todas as <u>despesas bancárias</u> 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 <u>Processos Trabalhistas</u> na íntegra referente as despesas lançada em <u>Outros Proventos de Pessoal Próprio</u> no valor total de R\$ 58.326,10 conforme abaixo: VALERIA CARVALHO MEIRELLES - PROC. 1001053-90.2024.5.02.0611 REBECA XAVIER DE FARIAS - PROC. 1001573-07.2025.5.02.0614 DANILO LOPES DOS SANTOS - PROC. 1000101-78.2023.5.02.0601 DIANE VIEIRA SILVA - PROC. 1000070.09.2024.5.02.0606 ADRIANO RAMOS ORSINI RUSSO - PROC. 1000887-82.2024.5.02.0603 MARGARETE DA SILVA PEREIRA - PROC. 1001859-55.2024.5.02.0602 CILENE APARECIDA DE OLIVEIRA - PROC. 1001313-88.2024.5.02.0605 GISELI CRISTINE SOARES RODRIGUES RIBEIRO - PROC. 1001419-56.2024.5.02.0603 PAMELA DO NASCIMENTO GADELHA - PROC. 1000466-14.2023.5.02.0608
Item 3. Solicitamos o envio do <u>Processo Judicial</u> na íntegra referente a despesa lançada em <u>Outras Despesas Diversas</u> no valor de R\$ 5.553,56 .
Item 4. As despesas de <u>Rateio Institucionais</u> ficaram dentro da previsão orçamentária, para tanto, solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Identificamos despesas com <u>Uniformes e Rouparia Hospitalar</u> sem previsão orçamentária, para tanto, solicitamos esclarecimentos.
Item 6. As despesas de <u>Custeio</u> ficaram dentro da previsão orçamentária para mês de outubro/2025 , sendo executado 93% no total previsto.
Item 7. Na análise referente ao mês de <i>outubro</i> de 2025 foram considerado o Termo Aditivo 240/2025 e Termo de Apostilamento 078/2025 - 079/2025 .
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