

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

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.324.161,13	-	-	-	1.324.161,13	-
EQUIPAMENTOS	-	344.935,82	171.206,10	-	173.729,72	-
CUSTEIO	54.927.587,35	-	28.129.177,87	9.332.041,46	83.056.765,22	9.332.041,46
RENDIMENTOS	-	-	535.346,53	8.134,40	535.346,53	8.134,40
OUTRAS	-	-	4.153,12	-	4.153,12	-
TOTAL RECEITA (1)	55.906.812,66	-	28.839.883,62	9.340.175,86	84.746.696,28	9.340.175,86
				38.180.059,48		94.086.872,14

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	82.624.057,59	81.660.713,21	963.344,38	99%	100%
PESSOAL E REFLEXO	47.607.265,39	56.233.373,82	- 8.626.108,43	118%	69%
MATERIAL DE CONSUMO	668.139,38	501.577,13	166.562,25	75%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.014.590,27	865.952,98	148.637,29	85%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.972.174,79	19.071.667,55	8.900.507,24	68%	23%
MANUTENÇÃO	1.285.655,07	1.092.448,62	193.206,45	85%	1%
LOCAÇÃO	3.096.107,40	3.015.406,41	80.700,99	97%	4%
DESPESAS DIVERSAS	980.125,29	880.286,70	99.838,59	90%	1%
INVESTIMENTOS	330.693,74	141.884,10	1.008.547,31	42,90%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	141.884,10	1.182.277,03	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	330.693,74	-	- 173.729,72	0,00%	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	82.954.751,33	81.802.597,31	1.152.154,02		

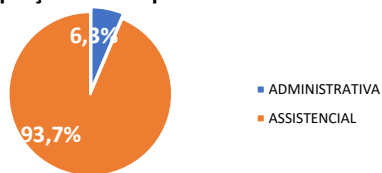
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.189.700,35	6,34%
ASSISTENCIAL	76.612.896,96	93,66%
TOTAL GERAL	81.802.597,31	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.912.269,02	6,74%	UTILIDADE PÚBLICA	777.906,08	88,37%
RESCISÃO	68.761,38	0,12%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	54.105.967,73	93,26%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.123,21	0,13%
RESCISÃO	1.314.692,52	2,27%	OUTRAS DESPESAS	101.257,41	11,50%
TOTAL RH	58.018.236,75	102%	TOTAL DIVERSAS	880.286,70	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	4.238.714,43	5,11%	4.966.696,77	5,99%	5.189.700,35	6,26%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	182.296,59	0,22%	223.003,58	0,27%		

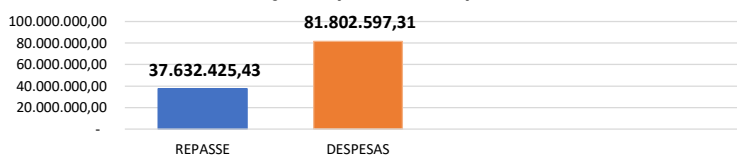
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 12.284.274,83

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	01/12/2025	3,40	Reembolso Referente a Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	02/12/2025	779,33	Devolução de Verba Miúda - Novembro/2025
1911-9	7324-5	03/12/2025	854,28	Crédito ref. Resgate Depósito Judicial - Proc. 1001225-75.2023.5.02.0608
1911-9	7325-5	05/12/2025	85,90	Reembolso Referente a Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	12/12/2025	681,90	Reembolso do Vale Refeição
1911-9	7324-5	12/12/2025	180,00	Reembolso do Vale Alimentação
1911-9	7324-5	15/12/2025	815,35	Reembolso Referente a Tarifas Bancárias
1911-9	9628-8	16/12/2025	74,00	Reembolso Referente a Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	17/12/2025	176,08	Reembolso Referente um Multa por Infrações de Trânsito
1911-9	9628-8	22/12/2025	1,70	Reembolso Referente a Tarifas Bancárias
1911-9	7324-5	23/12/2025	78,12	Reembolso Referente um Multa por Infrações de Trânsito
1911-9	7324-5	29/12/2025	423,06	Devolução de Verba Miúda - Dezembro/2025
TOTAL			4.153,12	

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
nov-25	70.919.486,67	754.684,24	10.414,66	72.492.229,86	55.906.812,66	55.906.812,66	0,00	0,00
dez-25	37.632.425,43	543.480,93	4.153,12	81.802.597,31	12.284.274,83	12.284.274,83	0,00	0,00
TOTAL	825.660.965,56	8.954.851,47	147.984,47	869.687.749,70				-0,00

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	novembro-25	23.061.225,18	23.061.225,18	-	
FGTS	novembro-25	2.916.501,97	2.916.501,97	-	
INSS	novembro-25	2.062.303,97	2.062.303,97	-	
IR	novembro-25	3.400.190,22	3.400.190,22	-	
CONT. SINDICAL	setembro-25	1.548,65	1.548,65	-	
	outubro-25	1.548,65	1.548,65	-	
	novembro-25	214.287,08	214.287,08	-	
	dezembro-25	2.349,02	2.349,02	-	

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\$ 335.580,94 , conforme abaixo: ANA PAULA FRAZILLI - PROC. 1000560-02.2022.5.02.0606 ANA ROSA DA SILVA - PROC. 1000805-96.2025.5.02.0609 ANDRESSA DE ALMEIDA FRIAS - PROC. 1001261-58.2025.5.02.0605 DAMARIS CLEUZA ALVES PEREIRA - PROC. 1001946-42.2023.5.02.0603 DANUBIA DA SILVA PEREIRA SANTOS - PROC. 1000562-73.2025.5.02.0603 DUANI MARY SIMÃO DE SOUZA - PROC. 1002120-11.2024.5.02.0605 ELISABETE DE JESUS NASCIMENTO - PROC. 1001489-09.2025.5.02.0613 ELISABETE DE JESUS NASCIMENTO - PROC. 1001752-75.2024.5.02.0613 ELISANGELA GONÇALVES DE CARVALHO - PROC. 1001869-27.2023.5.02.0605 GILDINAIA GONCALVES DE SOUZA - PROC. 1000552-85.2023.5.02.0607 GIOVANNA DOS SANTOS FERREIRA - PROC. 1000942-90.2025.5.02.0605 GISELE CRISTINA MESQUITA - PROC. 1001284-21.2022.5.02.0601 GIULIA MENDES DE ALMEIDA TESTA - PROC. 1000798-13.2025.5.02.0607 HENRIQUE GOIS OLIVEIRA - PROC. 1002464-74.2024.5.02.0610 JAIME LUIS ARAMAYO HERRERA - PROC. 1001936-95.2023.5.02.0603 JERLANE OLEGARIO DE JESUS BARBOZA JUNES - PROC. 1000277-86.2025.5.02.0601 LUIS MASASHI HORA - PROC. 1001260-55.2025.5.02.0611 PATRICIA DE OLIVEIRA PAULA - PROC. 1002091-40.2024.5.02.0611 / 1002363-97.2025.5.02.0611 RICARDO MOISES ALI RODRIGUEZ - PROC. 1002296-33.2023.5.02.0602 SANDRA ALVES - PROC. 1000281-72.2025.5.02.0036 SILVANA DA COSTA SANTANA - PROC. 1002370.72.2023.5.02.0607
Item 3. As despesas de Rateio Institucionais ficaram acima da previsão orçamentária, para tanto, solicitamos esclarecimentos. As despesas com a Coordenação Tec. Administrativa ficaram acima do previsto no Plano de Trabalho, solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Despesas com Pessoal e Reflexo ficaram muito acima da previsão orçamentária, contudo identificamos que houve despesas com a 2ª parcela do 13º Salário e Encargos .
Item 5. As despesas de Custeio ficaram dentro da previsão orçamentária para mês de dezembro/2025 , sendo executado 105% no total previsto.
Item 6. Na análise referente ao mês de dezembro de 2025 foram considerados o Termo Aditivo 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271/2025 .

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**