

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

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.059.898,15	-	-	-	1.059.898,15	-
EQUIPAMENTOS	421.360,82	-	-	-	421.360,82	-
CUSTEIO	49.631.472,20	-	24.249.716,78	7.209.656,00	73.881.188,98	7.209.656,00
RENDIMENTOS	-	-	491.843,66	31.576,29	491.843,66	31.576,29
OUTRAS	-	-	2.246,39	-	2.246,39	-
TOTAL RECEITA (1)	51.112.731,17	-	24.743.806,83	7.241.232,29	75.856.538,00	7.241.232,29
		51.112.731,17		31.985.039,12		83.097.770,29

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	68.070.981,35	67.828.144,12	242.837,23	100%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	39.889.294,13	47.745.769,17	- 7.856.475,04	120%	70%	
MATERIAL DE CONSUMO	821.055,98	430.286,46	390.769,52	52%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.285.339,25	869.912,81	415.426,44	68%	1%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.876.738,75	14.567.914,16	7.308.824,59	67%	21%	
MANUTENÇÃO	1.098.758,08	969.919,19	128.838,89	88%	1%	
LOCAÇÃO	2.367.857,81	2.455.896,16	- 88.038,35	104%	4%	
DESPESAS DIVERSAS	731.937,35	788.446,17	- 56.508,82	108%	1%	
INVESTIMENTOS	-	172.999,92	1.308.259,05	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	163.046,61	896.851,54	100%	94,25%	
EQUIPAMENTOS	-	9.953,31	411.407,51	100%	5,75%	
TOTAL DESPESAS (2)	68.070.981,35	68.001.144,04	69.837,31			

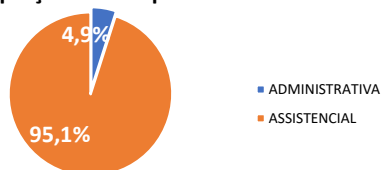
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.364.477,77	4,95%
ASSISTENCIAL	64.636.666,27	95,05%
TOTAL GERAL	68.001.144,04	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.548.723,83	5,17%	UTILIDADE PÚBLICA	713.834,73	90,54%
RESCISÃO	142.753,13	0,29%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	46.765.439,04	94,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.401,15	0,18%
RESCISÃO	2.522.093,72	5,11%	OUTRAS DESPESAS	73.210,29	9,29%
TOTAL RH	49.314.162,87	105%	TOTAL DIVERSAS	788.446,17	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.783.400,28	4,09%	3.171.623,28	4,66%	3.364.477,77	4,94%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	165.340,27	0,24%	192.854,49	0,28%		

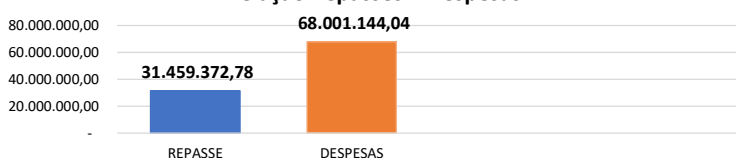
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **15.096.626,25**

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	7305-9	02/12/2025	914,89	Restituição da Verba Miúda - Novembro/2025
1911-9	7305-9	03/12/2025	20,48	Reembolso referente resgate judicial proc. 1001419-56.2024.5.02.0603
1911-9	9629-6	04/12/2025	74,00	Reembolso referente a tarifas bancárias
1911-9	7305-9	04/12/2025	195,91	Reembolso de Protesto - NF. 1885908 - Fresenius Kabi Brasil Ltda
1911-9	9629-6	08/12/2025	1,70	Reembolso referente a tarifas bancárias
1911-9	7305-9	15/12/2025	997,05	Reembolso referente a tarifas bancárias
1911-9	9629-6	16/12/2025	8,50	Reembolso referente a tarifas bancárias
1911-9	9629-6	29/12/2025	1,70	Reembolso referente a tarifas bancárias
1911-9	7305-9	29/12/2025	32,16	Restituição da Verba Miúda - Dezembro/2025
TOTAL			2.246,39	

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
nov-25	61.610.128,09	679.871,32	14.572,10	59.986.372,40	56.076.756,91	51.112.731,17	4.964.025,74	0,00
dez-25	31.459.372,78	523.419,95	2.246,39	68.001.144,04	20.060.651,99	15.096.626,25	4.964.025,74	0,00
TOTAL	689.618.173,31	8.031.323,29	68.009,59	725.982.727,58				-0,00

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	novembro-25	19.069.645,86	19.069.645,86	0,00	
FGTS	novembro-25	2.403.335,94	2.403.335,94	0,00	
INSS	novembro-25	1.781.394,21	1.781.394,21	-0,00	
IR	novembro-25	2.812.130,59	2.812.130,59	-0,00	
CONT. SINDICAL	setembro-25	1.633,10	1.633,10	0,00	
	outubro-25	1.633,10	1.633,10	0,00	
	novembro-25	180.303,66	180.303,66	0,00	
	dezembro-25	1.240,71	1.240,71	0,00	

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