

CONTRATO R025/2021 PERÍODO : janeiro-24 Processo Mãe: 6018.2021/0004503-4
 INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO - SBCD Pagamento (SEI): 6018.2024/0000105-9
 CNPJ: 48.211.585/0001-15 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017242-2
 ATIVIDADE : STS SANTANA / TUCURUVI / JAÇANÃ / TREMEMBÉ Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.892.030,42	-	-	-	2.892.030,42	-
EQUIPAMENTOS	776.329,97	-	150.000,00	-	926.329,97	-
CUSTEIO	1.753.099,31	-	26.112.567,90	-	27.865.667,21	-
RENDIMENTOS	-	-	78.671,29	-	78.671,29	-
OUTRAS	-	-	235,19	-	235,19	-
TOTAL RECEITA (1)	5.421.459,70	-	26.341.474,38	-	31.762.934,08	-

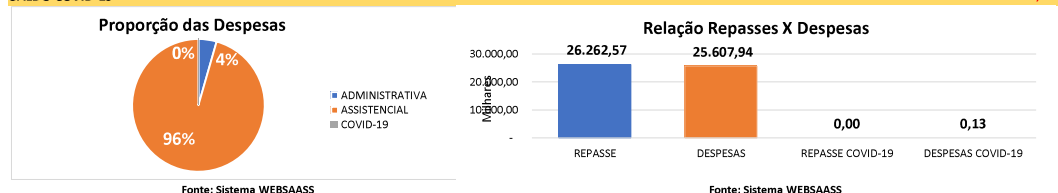
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	24.940.783,32	25.573.068,09	-632.284,77	102,54%	
PESSOAL E REFLEXO	19.332.283,88	18.364.152,45	968.131,43	94,99%	71,81%
MATERIAL DE CONSUMO	285.240,89	253.514,48	31.726,41	88,88%	0,99%
MAT CONSUMO ASSIST.	550.000,00	274.854,46	275.145,54	49,97%	1,07%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.320.183,47	4.658.667,18	-1.338.483,71	140,31%	18,22%
MANUTENÇÃO	365.471,35	196.105,24	169.366,11	53,66%	0,77%
LOCAÇÃO	743.176,12	492.882,42	250.293,70	66,32%	1,93%
DESPESAS DIVERSAS	344.427,61	1.332.891,86	-988.464,25	386,99%	5,21%
EMPRÉSTIMOS	-	199,94	-199,94		
COVID-19	-	126,90	-126,90	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	-	34.548,51	-34.548,51		
OBRAS E REFORMAS	-	11.988,86	2.880.041,56		34,70%
EQUIPAMENTOS	-	22.559,65	903.770,32		65,30%
TOTAL DESPESAS (2)	24.940.783,32	25.607.943,44	-667.160,12	102,67%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.129.419,47	4,41%
ASSISTENCIAL	24.478.397,07	95,59%
COVID-19	126,90	0,00%
TOTAL GERAL	25.607.943,44	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	82.268,23	0,45%	UTILIDADE PÚBLICA	371.219,49	27,85%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	10.278,93	0,77%
RH ASSISTENCIAL	18.281.884,22	99,55%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.367,72	0,18%
RESCISÃO	190.129,61	1,04%	OUTRAS DESPESAS	949.025,72	71,20%
TOTAL RH	18.364.152,45		TOTAL DIVERSAS	1.332.891,86	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.129.419,47	4,41%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (janeiro)	1.627.727,13	100,00%
			TOTAL	1.627.727,13	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	6.155.117,54
SALDO COVID-19	-126,90



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 Contas Financeira, 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. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.