

CONTRATO R025/2021 PERÍODO : janeiro-25 Processo Mãe: 6018.2021/0004503-4  
 INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO - SBCC Pagamento (SEI): 6018.2025/000067-4  
 CNPJ: 48.211.585/0001-15 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0009652-3  
 ATIVIDADE : STS SANTANA / TUCURUVI / JAÇANÃ / TREMEMBÉ Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.630.314,13	-	-	-	1.630.314,13	-
EQUIPAMENTOS	522.305,25	-	-	-	522.305,25	-
CUSTEIO	19.489.521,10	-	24.398.428,30	3.275.000,00	43.887.949,40	3.275.000,00
RENDIMENTOS	-	-	220.290,31	-	220.290,31	-
OUTRAS	-	-	7.631,21	-	7.631,21	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>21.642.140,48</b>	<b>-</b>	<b>24.626.349,82</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>46.268.490,30</b>	<b>3.275.000,00</b>
		<b>21.642.140,48</b>		<b>27.901.349,82</b>		<b>49.543.490,30</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>33.693.702,31</b>	<b>30.089.111,92</b>	<b>3.604.590,39</b>	<b>89,30%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	23.865.449,13	21.550.817,12	2.314.632,01	90,30%	71,62%
MATERIAL DE CONSUMO	342.443,73	292.581,12	49.862,61	85,44%	0,97%
MAT CONSUMO ASSIST.	503.714,62	432.953,07	70.761,55	85,95%	1,44%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.176.578,69	5.226.161,35	1.950.417,34	72,82%	17,37%
MANUTENÇÃO	521.016,04	323.005,88	198.010,16	62,00%	1,07%
LOCAÇÃO	890.433,81	832.417,20	58.016,61	93,48%	2,77%
DESPESAS DIVERSAS	394.066,29	1.431.176,18	- 1.037.109,89	363,18%	4,76%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>28.590,10</b>	<b>2.124.029,28</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	-	1.630.314,13		0,00%
EQUIPAMENTOS	-	28.590,10	493.715,15	100%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>33.693.702,31</b>	<b>30.117.702,02</b>	<b>3.576.000,29</b>		

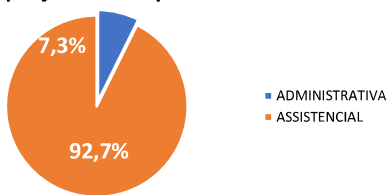
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.206.383,35	7,33%
ASSISTENCIAL	27.911.318,67	92,67%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.117.702,02</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	882.551,47	4,10%	UTILIDADE PÚBLICA	244.516,25	17,08%
RESCISÃO	4.016,83	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	1.843,82	0,13%
RH ASSISTENCIAL	20.668.265,65	95,90%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.775,41	0,26%
RESCISÃO	312.516,39	1,45%	OUTRAS DESPESAS	1.181.040,70	82,52%
<b>TOTAL RH</b>	<b>21.550.817,12</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.431.176,18</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.082.762,97	3,21%	1.027.103,77	3,05%	R\$ 2.206.383,35	6,55%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.179.279,58	3,50%	1.179.279,58	3,50%		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 19.425.788,28**

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.