

CONTRATO R025/2021 PERÍODO: fevereiro-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		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.880.041,56	-	-	-	2.880.041,56	-
EQUIPAMENTOS	903.770,32	-	-	-	903.770,32	-
CUSTEIO	2.371.178,77	-	26.082.812,38	-	28.453.991,15	-
RENDIMENTOS			68.018,67	-	68.018,67	-
OUTRAS			84,00	-	84,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>6.154.990,65</b>	<b>-</b>	<b>26.150.915,05</b>	<b>-</b>	<b>32.305.905,70</b>	<b>-</b>

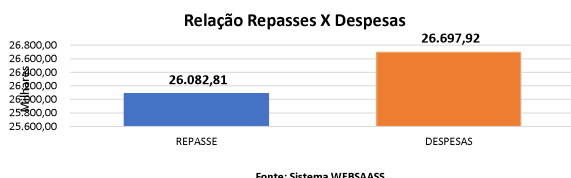
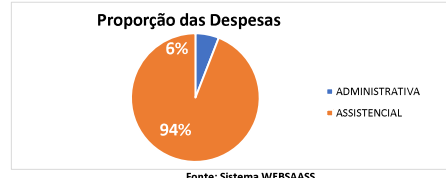
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>26.082.812,37</b>	<b>26.507.405,91</b>	<b>- 424.593,54</b>	<b>102%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	19.884.004,65	17.175.016,39	2.708.988,26	86%	65%
MATERIAL DE CONSUMO	309.931,42	166.808,43	143.122,99	54%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	254.497,50	225.502,50	53%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.793.588,39	6.786.401,25	- 2.992.812,86	179%	26%
MANUTENÇÃO	436.661,37	311.470,79	125.190,58	71%	1%
LOCAÇÃO	805.009,02	662.609,52	142.399,50	82%	2%
DESPESAS DIVERSAS	373.617,52	1.150.602,09	- 776.984,51	308%	4%
EMPRÉSTIMOS	-	35,34	- 35,34		0%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>190.480,99</b>	<b>3.593.330,89</b>		<b>1%</b>
OBRAS E REFORMAS		131.015,99	2.749.025,57		0%
EQUIPAMENTOS		59.465,00	844.305,32		0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>26.082.812,37</b>	<b>26.697.922,24</b>	<b>- 615.109,87</b>	<b>102%</b>	<b>101%</b>

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.581.996,52	5,93%
ASSISTENCIAL	25.115.925,72	94,07%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.697.922,24</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	483.586,39	2,82%	UTILIDADE PÚBLICA	185.796,32	16,15%
RESCISÃO	37.948,42	0,22%	TAXAS E IMPOSTOS	12.662,32	1,10%
RH ASSISTENCIAL	16.691.430,00	97,18%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.719,12	0,24%
RESCISÃO	319.454,82	1,86%	OUTRAS DESPESAS	949.424,27	82,52%
<b>TOTAL RH</b>	<b>17.175.016,39</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.150.602,03</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.581.996,52	5,93%

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.607.983,46**



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. 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.