

CONTRATO R025/2021 PERÍODO : fevereiro-25 Processo Mãe: 6018.2021/0004503-4
 INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO - SBCD Pagamento (SEI): 6018.2025/0000067-4
 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		fevereiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.630.314,13	-	-	-	1.630.314,13	-
EQUIPAMENTOS	493.715,15	-	-	-	493.715,15	-
CUSTEIO	17.301.759,00	-	34.877.986,57	3.839.800,00	52.179.745,57	3.839.800,00
RENDIMENTOS			265.264,63	-	265.264,63	-
OUTRAS			48.947,48	-	48.947,48	-
TOTAL RECEITA (1)	19.425.788,28	-	35.192.198,68	3.839.800,00	54.617.986,96	3.839.800,00
		19.425.788,28		39.031.998,68		58.457.786,96

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	33.693.702,31	28.893.001,32	4.800.700,99	85,75%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	23.865.449,13	19.248.821,68	4.616.627,45	80,66%	66,62%	
MATERIAL DE CONSUMO	342.443,73	251.710,60	90.733,13	73,50%	0,87%	
MAT CONSUMO ASSIST.	503.714,62	267.533,80	236.180,82	53,11%	0,93%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.176.578,69	6.499.021,39	677.557,30	90,56%	22,49%	
MANUTENÇÃO	521.016,04	383.462,21	137.553,83	73,60%	1,33%	
LOCAÇÃO	890.433,81	862.453,95	27.979,86	96,86%	2,98%	
DESPESAS DIVERSAS	394.066,29	1.379.997,69	-	985,931,40	350,19%	4,78%
INVESTIMENTOS	-	199.691,56	1.924.337,72	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	33.217,88	1.597.096,25	100%	16,63%	
EQUIPAMENTOS	-	166.473,68	327.241,47	100%	83,37%	
TOTAL DESPESAS (2)	33.693.702,31	29.092.692,88	4.601.009,43			

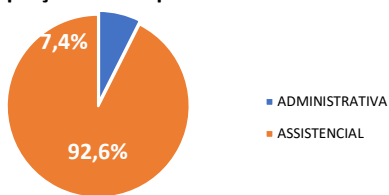
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.161.706,91	7,43%
ASSISTENCIAL	26.930.985,97	92,57%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	29.092.692,88	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	811.478,65	4,22%	UTILIDADE PÚBLICA	204.734,83	14,84%
RESCISÃO	68.243,79	0,35%	TAXAS E IMPOSTOS	2.347,20	0,17%
RH ASSISTENCIAL	18.437.343,03	95,78%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.246,92	0,24%
RESCISÃO	465.880,39	2,42%	OUTRAS DESPESAS	1.169.668,74	84,76%
TOTAL RH	19.248.821,68	100%	TOTAL DIVERSAS	1.379.997,69	100%

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%	993.424,03	2,95%	R\$ 2.161.706,91	6,42%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.168.282,88	3,47%	1.168.282,88	3,47%		

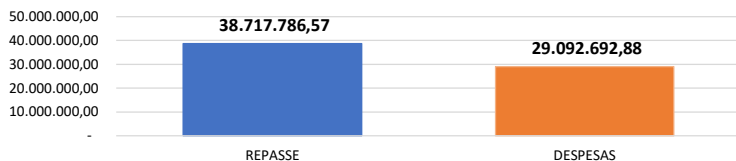
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 29.365.094,08

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.

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
1817-1	36714-1	04/02/2025	99,87	PIX - Recebido - AMAZONAS FO
1817-1	30349-6	06/02/2025	32.820,57	PIX - Recebido - SOCIEDADE B
1817-1	30349-6	06/02/2025	16.027,04	PIX - Recebido - SOCIEDADE B
TOTAL			48.947,48	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24					21.642.140,48	21.642.140,48	-	
jan-25	27.673.428,30	220.290,31	7.631,21	30.117.702,02	19.425.788,28	19.425.788,28	0,00 -	0,00
fev-25	38.717.786,57	265.264,63	48.947,48	29.092.692,88	29.365.094,08	29.365.094,08	0,00 -	0,00
TOTAL	66.391.214,87	485.554,94	56.578,69	59.210.394,90				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	janeiro-25	11.270.792,53	11.270.792,53	-	
FGTS	janeiro-25	1.297.492,06	1.297.492,06	-	
INSS	janeiro-25	1.047.493,90	1.047.493,90	-	
IR	janeiro-25	1.934.920,68	1.934.920,68	-	Valores correspondentes a Salários IR, Férias IR e Rescisão IR.
CONT. SINDICAL	janeiro-25	26.203,91	26.203,91	-	
PIS		-	-	-	

APONTAMENTOS

Item 1. Foram identificadas despesas bancárias no valor total de R\$ 3.246,92, e que portanto serão passíveis de glosa. Contudo, conforme **Ofício Circular nº 069/2025-SMS/SEGA/CPCS-DPC**: "Ocorre, que a cobrança de **"TARIFA BANCÁRIA"** oriunda, **exclusivamente**, dos serviços do **Banco do Brasil S/A** é matéria de estudos da SMS junto a outros Órgãos decisórios, motivo pelo qual, para ciência dessa Instituição, o valor será apontado no Relatório do DPC, porém, **a sua devolução compulsória está suspensa "sine die"**, mantendo-se inalteradas as demais glosas. Fica consignado, que caso ocorra a retomada da cobrança do valor glosado e ora suspenso, o mesmo será atualizado conforme estabelecido na Lei Municipal nº 13.275/2002 pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, quando da devolução aos cofres públicos."

Item 2. Verifica-se despesas com multas, juros e atualizações monetárias pertencentes as categorias de despesas com Água: no valor total de R\$ 173,73 referentes aos códigos bancários nºs 001591 e 021903; Energia: no valor total de R\$ 819,47 referentes aos códigos bancários nºs 022407, 022406, 022405, 022404, 001472, 001188 e 002263; e Telefonia: no valor total de R\$ 186,44 referentes aos códigos bancários nºs 022007, 015430, 015431, 015429, 015428, 015427, 015426, 015425, 015424, 015423, 015422, 015421, 015420, 015419, 015417, 015416, 015415, 015414, 015412, 015411, 015410, 015409, 015408, 015406, 015405, 015404, 015403, 015401, 015400, 015399, 015398, 015397, 015396, 015395, 015394, 015392, 015391, 015389, 015388, 015387, 015386, 015385, 015384, 015383 e 015382. Assim, totalizando para as três categorias de despesas o valor de R\$ 1.179,64. Portanto, de acordo com parecer nº 020686369 elaborado pela Assessoria Jurídica da SMS, presente no processo SEI nº 6018.2019/0045661-8, despesas dessas naturezas serão glosadas e requeridas a devolução dos valores ao Erário, devido a determinação legal.

Item 3. Verifica-se que o valor do gasto com Despesas Diversas somente ultrapassou o previsto no Plano de Trabalho em decorrência do lançamento da Despesa de Rateio Institucional na categoria de OUTRAS DESPESAS DIVERSAS. Lançamento este realizado de acordo com as diretrizes adotadas pelo DPC/CPCS.

Relatório elaborado por: José Henrique de Lyra Sales

Registro Funcional: 898.021-7

**Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde
SMS/SEGA/CPCS/DPC**