

CONTRATO R025/2021 PERÍODO : fevereiro-25 Processo Mãe: 6018.2021/0004503-4
 INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO - SBCC 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 | | |

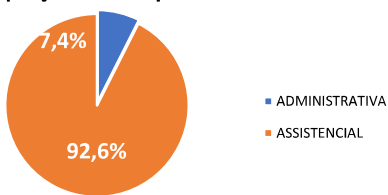
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 2.161.706,91 | 7,43% |
| ASSISTENCIAL | 26.930.985,97 | 92,57% |
| COVID-19 | - | 0,00% |
| TOTAL GERAL | 29.092.692,88 | 100,00% |

| 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% | | |

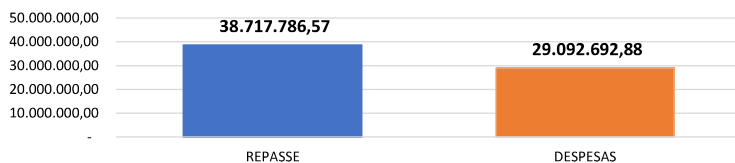
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 29.365.094,08

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.