

CONTRATO R025/2021 PERÍODO : março-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		março-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.749.025,57	-	-	-	2.749.025,57	-
EQUIPAMENTOS	844.305,32	-	5.638,80	-	849.944,12	-
CUSTEIO	2.014.652,57	-	23.430.343,43	3.839.800,00	25.444.996,00	3.839.800,00
RENDIMENTOS	-	-	57.687,00	-	57.687,00	-
OUTRAS	-	-	4.608,62	-	4.608,62	-
TOTAL RECEITA (1)	5.607.983,46	-	23.498.277,85	3.839.800,00	29.106.261,31	3.839.800,00
	5.607.983,46	-	23.498.277,85	3.839.800,00	29.106.261,31	3.839.800,00

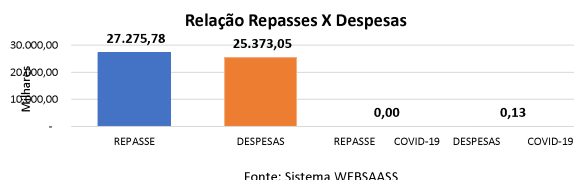
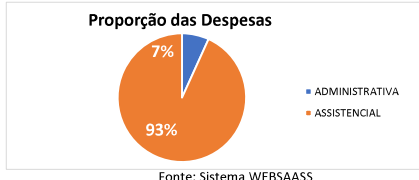
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	26.082.812,37	25.095.251,04	987.561,33	96%	100%
PESSOAL E REFLEXO	19.884.004,65	17.853.664,12	2.030.340,53	90%	71%
MATERIAL DE CONSUMO	309.931,42	605.352,53	- 295.421,11	195%	2%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	183.237,17	296.762,83	38%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.793.588,39	4.234.740,79	- 441.152,40	112%	17%
MANUTENÇÃO	436.661,37	439.107,82	- 2.446,45	101%	2%
LOCAÇÃO	805.009,02	654.820,49	150.188,53	81%	3%
DESPESAS DIVERSAS	373.617,52	1.124.328,12	- 750.710,60	301%	4%
COVID-19	-	126,90	- 126,90	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	277.675,74	3.321.293,95		1%
OBRAS E REFORMAS	-	94.068,73	2.654.956,84		0%
EQUIPAMENTOS	-	183.607,01	666.337,11		1%
TOTAL DESPESAS (2)	26.082.812,37	25.373.053,68	709.758,69	97%	101%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.722.651,36		6,79%
ASSISTENCIAL	23.650.275,42		93,21%
COVID-19	126,90		0,00%
TOTAL GERAL	25.373.053,68		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	712.555,45	3,99%	UTILIDADE PÚBLICA	204.903,82	18,22%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	10.561,22	0,94%
RH ASSISTENCIAL	17.141.108,67	96,01%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.368,14	0,21%
RESCISÃO	436.323,52	2,44%	OUTRAS DESPESAS	906.494,94	80,63%
TOTAL RH	17.853.664,12		TOTAL DIVERSAS	1.124.328,12	

INSTITUCIONAL		
	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.722.651,36	7%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	7.573.134,53
SALDO COVID-19	-126,90



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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.