

CONTRATO R025/2021 **PERÍODO** : março-25
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO - SBCD
CNPJ: 48.211.585/0001-15
ATIVIDADE : STS SANTANA / TUCURUVI / JAÇANÃ / TREMEMBÉ

Processo Mãe: 6018.2021/0004503-4
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000067-4
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0009652-3
Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.597.096,25	-	-	-	1.597.096,25	-
EQUIPAMENTOS	327.241,47	-	-	-	327.241,47	-
CUSTEIO	27.440.756,36	-	29.979.949,97	3.924.600,00	57.420.706,33	3.924.600,00
RENDIMENTOS	-	-	302.667,03	-	302.667,03	-
OUTRAS	-	-	3.092,01	-	3.092,01	-
TOTAL RECEITA (1)	29.365.094,08	-	30.285.709,01	3.924.600,00	59.650.803,09	3.924.600,00
		29.365.094,08		34.210.309,01		63.575.403,09

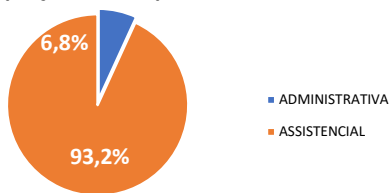
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	34.098.214,09	31.387.783,33	2.710.430,76	92,05%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	23.638.852,15	20.772.558,24	2.866.293,91	87,87%	66,18%
MATERIAL DE CONSUMO	278.207,90	227.599,85	50.608,05	81,81%	0,73%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	406.825,35	73.174,65	84,76%	1,30%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.740.852,94	7.330.943,85	- 590.090,91	108,75%	23,36%
MANUTENÇÃO	534.216,99	361.855,02	172.361,97	67,74%	1,15%
LOCAÇÃO	1.014.760,40	934.005,87	80.754,53	92,04%	2,98%
DESPESAS DIVERSAS	1.411.323,71	1.353.995,15	57.328,56	95,94%	4,31%
INVESTIMENTOS	-	42.044,83	1.882.292,89	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	29.670,00	1.567.426,25	100%	70,57%
EQUIPAMENTOS	-	12.374,83	314.866,64	100%	29,43%
TOTAL DESPESAS (2)	34.098.214,09	31.429.828,16	2.668.385,93		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.143.803,30	6,82%
ASSISTENCIAL	29.286.024,86	93,18%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	31.429.828,16	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	824.396,31	3,97%	UTILIDADE PÚBLICA	204.201,67	15,08%
RESCISÃO	56.153,51	0,27%	TAXAS E IMPOSTOS	2.347,20	0,17%
RH ASSISTENCIAL	19.948.161,93	96,03%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.330,49	0,25%
RESCISÃO	678.920,27	3,27%	OUTRAS DESPESAS	1.144.115,79	84,50%
TOTAL RH	20.772.558,24	100%	TOTAL DIVERSAS	1.353.995,15	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.713.880,11	7,96%	1.000.975,89	2,94%	R\$ 2.143.803,30	6,29%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.142.827,41	3,35%	1.142.827,41	3,35%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **32.145.574,93**

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	30349-6	14/03/2025	2.756,80	Pix - Recebido - SOCIEDADE B
1817-1	36714-1	18/03/2025	225,00	Pix - Recebido - COOPERCAR
1817-1	30349-6	28/03/2025	110,21	Pix - Recebido - FLAVIO POLI
TOTAL			3.092,01	

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
mar-25	33.904.549,97	302.667,03	3.092,01	31.429.828,16	32.145.574,93	32.145.574,93	0,00	0,00
TOTAL	100.295.764,84	788.221,97	59.670,70	90.640.223,06				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	fevereiro-25	12.176.372,65	12.176.372,65	-	
FGTS	fevereiro-25	1.385.333,87	1.385.333,87	-	
INSS	fevereiro-25	993.687,08	993.687,08	-	
IR	fevereiro-25	1.840.188,43	1.840.188,43	-	Valores correspondentes a Salários IR, Férias IR e Rescisão IR.
CONT. SINDICAL	fevereiro-25	20.338,59	20.338,59	-	
PIS		-	-	-	

APONTAMENTOS

Item 1. Foram identificadas despesas bancárias no valor total de R\$ 3.330,49, 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 Energia: no valor total de R\$ 898,47 referentes aos códigos bancários nºs 032708, 31904 e 031101; e Telefonia: no valor total de R\$ 156,03 referentes aos códigos bancários nºs 014022, 023104 e 023105. Assim, totalizando para as duas categorias de despesas o valor de R\$ 1.054,50. 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 5. Verifica-se que o valor da despesa com Serviços de Terceiros ultrapassou o previsto em Plano de Trabalho, sobretudo pelas despesas realizadas acima do orçado na categoria OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, a exemplo do fornecedor ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, no valor total de R\$ 100.372,50. Portanto, solicitamos esclarecimentos.

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