

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	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>29.365.094,08</b>	<b>-</b>	<b>30.285.709,01</b>	<b>3.924.600,00</b>	<b>59.650.803,09</b>	<b>3.924.600,00</b>
		<b>29.365.094,08</b>		<b>34.210.309,01</b>		<b>63.575.403,09</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>34.098.214,09</b>	<b>31.387.783,33</b>	<b>2.710.430,76</b>	<b>92,05%</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>42.044,83</b>	<b>1.882.292,89</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	29.670,00	1.567.426,25	100%	70,57%
EQUIPAMENTOS	-	12.374,83	314.866,64	100%	29,43%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>34.098.214,09</b>	<b>31.429.828,16</b>	<b>2.668.385,93</b>		

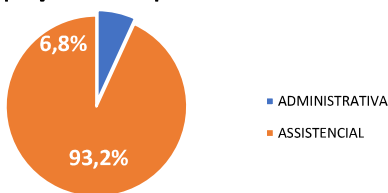
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.143.803,30	6,82%
ASSISTENCIAL	29.286.024,86	93,18%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.429.828,16</b>	<b>100,00%</b>

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%
<b>TOTAL RH</b>	<b>20.772.558,24</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.353.995,15</b>	<b>100%</b>

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%		

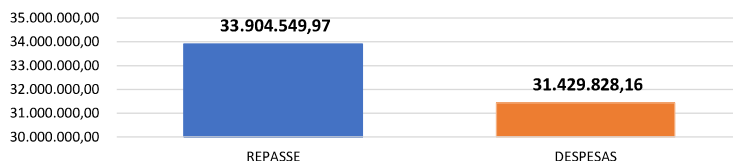
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 32.145.574,93**

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.