

CONTRATO R025/2021
INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO - SBDC
CNPJ: 48.211.585/0001-15
ATIVIDADE: STS SANTANA / TUCURUVI / JAÇANÃ / TREMEMBÉ

PERÍODO: março-26

Processo Mãe: 6018.2021/0004503-4

Pagamento (SEI): 6018.2026/0000261-0

Prest Conta (SEI): 6018.2026/0014093-1

Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.273.510,07	-	-	-	1.273.510,07	-
EQUIPAMENTOS	265.488,18	-	-	-	265.488,18	-
CUSTEIO	34.802.048,08	-	29.649.242,44	3.882.200,00	64.451.290,52	3.882.200,00
RENDIMENTOS	-	-	375.070,10	-	375.070,10	-
OUTRAS	-	-	27.567,89	-	27.567,89	-
TOTAL RECEITA (1)	36.341.046,33	-	30.051.880,43	3.882.200,00	66.392.926,76	3.882.200,00
				33.934.080,43		70.275.126,76

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	34.255.821,85	33.227.738,56	1.028.083,29	97,00%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	23.654.966,70	21.393.862,47	2.261.104,23	90,44%	64,39%
MATERIAL DE CONSUMO	233.250,94	270.080,42	- 36.829,48	115,79%	0,81%
MAT CONSUMO ASSIST.	434.000,00	261.160,08	172.839,92	60,18%	0,79%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.880.560,85	7.739.823,71	- 859.262,86	112,49%	23,29%
MANUTENÇÃO	549.425,86	527.049,28	22.376,58	95,93%	1,59%
LOCAÇÃO	1.089.650,54	1.600.255,92	- 510.605,38	146,86%	4,82%
DESPESAS DIVERSAS	1.413.966,96	1.435.506,68	- 21.539,72	101,52%	4,32%
INVESTIMENTOS	-	157.381,53	1.381.616,72	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	157.381,53	1.116.128,54	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	265.488,18	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	34.255.821,85	33.385.120,09	870.701,76		

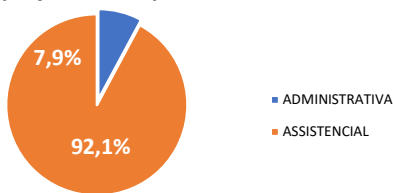
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.628.011,75	7,87%
ASSISTENCIAL	30.757.108,34	92,13%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	33.385.120,09	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.180.468,11	5,52%	UTILIDADE PÚBLICA	228.050,96	15,89%
RESCISÃO	155.063,45	0,72%	TAXAS E IMPOSTOS	3.398,38	0,24%
RH ASSISTENCIAL	20.213.394,36	94,48%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.986,70	0,21%
RESCISÃO	704.748,76	3,29%	OUTRAS DESPESAS	1.201.070,64	83,67%
TOTAL RH	21.393.862,47	100%	TOTAL DIVERSAS	1.435.506,68	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.622.861,31	4,74%	1.429.060,49	4,17%	R\$ 2.628.011,75	7,67%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.090.470,16	3,18%	1.198.951,26	3,50%		

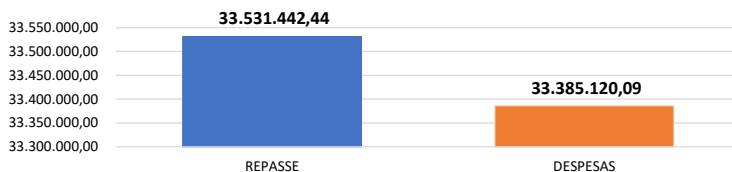
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **36.890.006,67**

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	19/03/2026	22.093,10	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL
1817-1	30349-6	26/03/2026	5.474,79	TED - CRÉDITO EM CONTA - DURVALINO PICO
TOTAL			27.567,89	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-25					13.866.905,80	13.866.905,80	-	
jan-26	54.817.011,09	290.714,78	2.924,00	35.971.339,34	33.006.216,33	33.006.216,33	-	-
fev-26	33.537.543,24	320.687,71	219,00	30.523.619,95	36.341.046,33	36.341.046,33	0,00	0,00
mar-26	33.531.442,44	375.070,10	27.567,89	33.385.120,09	36.890.006,67	36.890.006,67	0,00	0,00
TOTAL	121.885.996,77	986.472,59	30.710,89	99.880.079,38				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	fevereiro-26	11.981.079,56	11.981.079,56	-	
13º SALÁRIO	dezembro-25	6.685,41	6.685,41	-	
FGTS	fevereiro-26	1.386.293,49	1.386.293,49	-	
INSS	fevereiro-26	1.155.278,15	1.155.278,15	-	
IR	fevereiro-26	1.664.777,22	1.664.777,22	-	
CONT. SINDICAL	fevereiro-26	21.229,15	21.229,15	-	

APONTAMENTOS

<p>Item 1. Foram identificadas despesas bancárias no valor total de R\$ 2.986,70, 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."</p>
<p>Item 2. Verifica-se que o valor da despesa com Material de Consumo ultrapassou o previsto em Plano de Trabalho, sobretudo pelas despesas realizadas acima do orçamento na categoria GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, a exemplo do fornecedor TRIMAS SUPERMERCADOS S/A, no valor total de R\$ 20.133,96. Portanto, solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 3. Verifica-se que o valor da despesa com Serviços de Terceiros ultrapassou o previsto em Plano de Trabalho, sobretudo pelas despesas realizadas acima do orçamento na categoria LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM, do único fornecedor GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, no valor total de R\$ 1.657.864,30. Portanto, solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 4. Verifica-se que o valor da despesa com Locação ultrapassou o previsto em Plano de Trabalho, sobretudo pelas despesas realizadas acima do orçamento na categoria LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, a exemplo do fornecedor X MEDICAL GESTAO EMPRESARIAL LTDA, no valor total de R\$ 161.000,00. Portanto, solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 5. Verifica-se divergência quanto ao valor orçado para a execução do Rateio Institucional. Conforme plano orçamentário, o valor mensal previsto é de R\$ 1.090.470,16, que, por sua vez, difere do informado no Anexo I - Demonstrativo do Percentual do Rateio Institucional, na quantia de R\$ 1.198.951,26. Evidencia-se também que a despesa com o Rateio Institucional, de acordo com o anexo citado e lançamento realizado no sistema WebSAASS, resulta no mesmo valor de R\$ 1.198.951,26. Contudo, identifica-se que a despesa está em regularidade com o percentual de até 3,5% estipulado na Portaria nº 555/2023 SMS.G.</p>
<p>Item 6. Verifica-se que o valor orçado para a execução da Coordenadoria Técnico Administrativa - CTA está acima do percentual de 3,5% previsto na portaria nº 555/2023 SMS.G. Conforme o plano orçamentário, o valor mensal previsto para a CTA é de R\$ 2.713.331,47. Contudo, para a análise, foi descontado o valor de R\$ 1.090.470,16 destinado ao Rateio Institucional, resultando no total de R\$ 1.622.861,31 exclusivo para a CTA, o que representa um percentual acima do estipulado. Portanto, solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 7. Verificam-se despesas com multas, juros e atualizações monetárias pertencentes às categorias de despesas com Água: no valor total de R\$ 523,74 referentes aos documentos nºs 26879215 e 13444737; Energia: no valor total de R\$ 106,99 referentes aos documentos nºs 43875338 e 42499930; Telefonia: no valor total de R\$ 857,37 referentes aos documentos nºs 1006963918, 2027707436 e 2020820857; e Gás: no valor total de R\$ 6,84 referentes aos documentos nºs 141726041 e 141666457. Assim, totalizando para as quatro categorias de despesas o valor de R\$ 1.494,94. Portanto, de acordo com o parecer nº 020686369 elaborado pela Assessoria Jurídica da SMS, presente no processo SEI nº 6018.2019/0045661-8, despesas dessas naturezas serão glosadas e requerida a devolução dos valores ao Erário, devido à determinação legal.</p>
<p>Item 8. Verifica-se que as despesas referentes a OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, nos valores de R\$ 17.011,62 e R\$ 2.499,61, totalizando a quantia de R\$ 19.511,23, são oriundas de processos trabalhistas. Portanto, solicitamos esclarecimentos, pois, conforme parecer da SMS/AJ nº 112691298 do processo SEI nº 6018.2024/0019087-0, ocorrendo o repasse da verba em sua conformidade, cabe à entidade arcar com as despesas relativas aos descumprimentos das normas trabalhistas por ela ocasionados, motivo pelo qual há respaldo jurídico para a glosa das despesas relacionadas às ações trabalhistas.</p>

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**