

CONTRATO R025/2021 PERÍODO : abril-24 Processo Mãe: 6018.2021/0004503-4
 INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO - SBDC 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		abril-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.654.956,84	-	-	-	2.654.956,84	-
EQUIPAMENTOS	666.337,11	-	-	-	666.337,11	-
CUSTEIO	4.251.712,85	-	23.702.376,29	3.839.800,00	27.954.089,14	3.839.800,00
RENDIMENTOS			83.416,68		83.416,68	
OUTRAS			48.392,03		48.392,03	
TOTAL RECEITA (1)	7.573.006,80	-	23.834.185,00	3.839.800,00	31.407.191,80	3.839.800,00
		7.573.006,80		27.673.985,00		35.246.991,80

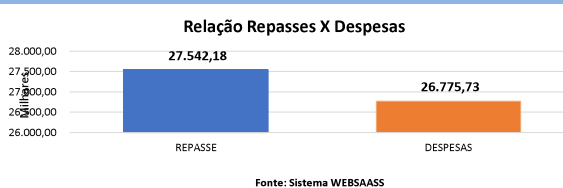
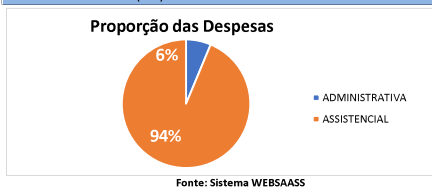
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	26.082.812,37	26.692.436,06	- 609.623,69	102%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	19.884.004,65	17.636.348,78	2.247.655,87	89%	66%	
MATERIAL DE CONSUMO	309.931,42	409.812,12	- 99.880,70	132%	2%	
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	535.995,58	- 55.995,58	112%	2%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.793.588,39	5.741.226,16	- 1.947.637,77	151%	22%	
MANUTENÇÃO	436.661,37	388.199,77	48.461,60	89%	1%	
LOCAÇÃO	805.009,02	764.947,54	40.061,48	95%	3%	
DESPESAS DIVERSAS	373.617,52	1.215.906,11	- 842.288,59	325%	5%	
INVESTIMENTOS	-	83.291,44	3.238.002,51		0%	
OBRAS E REFORMAS		50.688,30	2.604.268,54		0%	
EQUIPAMENTOS		32.603,14	633.733,97		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	26.082.812,37	26.775.727,50	- 692.915,13	103%	100%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.690.043,68	6,31%
ASSISTENCIAL	25.085.683,82	93,69%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	26.775.727,50	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	706.537,57	4,01%	UTILIDADE PÚBLICA	335.424,87	27,59%
RESCISÃO	21.013,19	0,12%	TAXAS E IMPOSTOS	10.542,30	0,87%
RH ASSISTENCIAL	16.929.811,21	95,99%	DESPESAS BANCÁRIAS	8.523,86	0,70%
RESCISÃO	433.970,64	2,46%	OUTRAS DESPESAS	861.415,08	70,85%
TOTAL RH	17.636.348,78		TOTAL DIVERSAS	1.215.906,11	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.690.043,68	6%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 8.471.264,30



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. 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.