

CONTRATO R025/2021 PERÍODO : abril-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		abril-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.567.426,25	-	-	-	1.567.426,25	-
EQUIPAMENTOS	314.866,64	-	-	-	314.866,64	-
CUSTEIO	30.263.282,04	-	29.243.456,71	3.882.200,00	59.506.738,75	3.882.200,00
RENDIMENTOS			337.618,67	-	337.618,67	-
OUTRAS			1,50	-	1,50	-
TOTAL RECEITA (1)	32.145.574,93	-	29.581.076,88	3.882.200,00	61.726.651,81	3.882.200,00
		32.145.574,93		33.463.276,88		65.608.851,81

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	34.107.977,45	31.762.105,19	2.345.872,26	93,12%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	23.648.615,51	19.379.503,97	4.269.111,54	81,95%	61,01%
MATERIAL DE CONSUMO	278.207,90	231.871,44	46.336,46	83,34%	0,73%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	261.195,58	218.804,42	54,42%	0,82%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.740.852,94	8.732.823,63	- 1.991.970,69	129,55%	27,49%
MANUTENÇÃO	534.216,99	390.751,22	143.465,77	73,14%	1,23%
LOCAÇÃO	1.014.760,40	1.004.384,49	10.375,91	98,98%	3,16%
DESPESAS DIVERSAS	1.411.323,71	1.761.574,86	- 350.251,15	124,82%	5,55%
INVESTIMENTOS	123.752,18	144.441,34	1.737.851,55	116,72%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	123.752,18	126.480,99	1.440.945,26	102,21%	87,57%
EQUIPAMENTOS	-	17.960,35	296.906,29	100%	12,43%
TOTAL DESPESAS (2)	34.231.729,63	31.906.546,53	2.325.183,10		

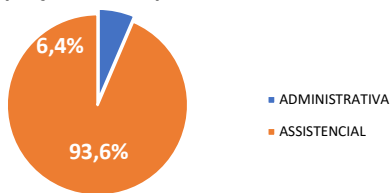
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.050.369,18	6,43%
ASSISTENCIAL	29.856.177,35	93,57%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	31.906.546,53	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	710.684,77	3,67%	UTILIDADE PÚBLICA	598.816,48	33,99%
RESCISÃO	492,96	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	2.595,78	0,15%
RH ASSISTENCIAL	18.668.819,20	96,33%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.362,09	0,19%
RESCISÃO	512.981,01	2,65%	OUTRAS DESPESAS	1.156.800,51	65,67%
TOTAL RH	19.379.503,97	100%	TOTAL DIVERSAS	1.761.574,86	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	7,93%	920.228,82	2,69%	R\$ 2.050.369,18	5,99%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.130.140,36	3,30%	1.130.140,36	3,30%		

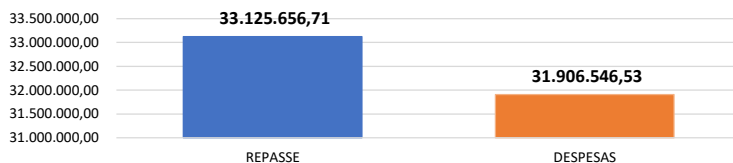
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 33.702.305,28

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	30/04/2025	1,50	Pix Recebido - BRUNO MIRANDA
TOTAL			1,50	

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
abr-25	33.125.656,71	337.618,67	1,50	31.906.546,53	33.702.305,28	33.702.305,28	0,00	0,00
TOTAL	133.421.421,55	1.125.840,64	59.672,20	122.546.769,59				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	março-25	11.242.317,78	11.242.317,78	-	
FGTS	março-25	1.305.845,15	1.305.845,15	-	
INSS	março-25	1.017.102,12	1.017.102,12	-	
IR	março-25	2.161.726,33	2.161.726,33	-	Valores correspondentes a Salários IR, Férias IR e Rescisão IR.
CONT. SINDICAL	março-25	20.504,85	20.504,85	-	
PIS		-	-	-	

APONTAMENTOS

Item 1. Foram identificadas despesas bancárias no valor total de R\$ 3.362,09, 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 que os rendimentos apresentados no Balancete Financeiro Sintético Mensal e no Demonstrativo de Receitas por Contrato, no valor total de R\$ 337.618,00, não contemplaram os rendimentos presentes nas contas de aplicação 28744-7, no valor de R\$ 0,24, e na 13007255-3, no valor de 0,43. Resultando na diferença faltante de R\$ 0,67 de rendimentos totais mensal. Portanto, solicitamos que sejam incluídos no sistema WebSAASS os valores pendentes, para que seja representado o rendimento real total de R\$ 337.618,67, conforme observado em análise aos extratos bancários, e posterior envio do Balancete Financeiro retificado.

Item 3. Verifica-se despesas com multas, juros e atualizações monetárias pertencentes as categorias de despesas com Água: no valor total de R\$ 247,26 referentes aos códigos bancários nºs 042501 e 003151; Energia: no valor total de R\$ 192,66 referentes aos códigos bancários nºs 042202, 041709, 041707, 041004, 040901 e 040401; e Telefonia: no valor total de R\$ 292,88 referentes aos códigos bancários nºs 013604 (fatura 19416794030), 041702 e 041716. Assim, totalizando para as três categorias de despesas o valor de R\$ 732,80. 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 4. 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, a exemplo do único fornecedor GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, no valor total de R\$ 1.646.242,42. Portanto, solicitamos esclarecimentos.

Item 5. Verifica-se que o valor gasto com Despesas Diversas ultrapassou o previsto em Plano de Trabalho, pelas despesas realizadas acima do orçamento na categoria ÁGUA, do único fornecedor SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP, no valor total de R\$ 461.815,06. Portanto, solicitamos esclarecimentos.

Item 6. Verifica-se que o gasto com Despesas Diversas, na categoria de OUTRAS DESPESAS DIVERSAS, do fornecedor HERMECON CONSTRUÇÕES LIMITADA-EPP no valor de R\$ 25.659,15, se trata de despesas com Obras / Reformas. Portanto, solicitamos esclarecimentos quanto a classificação da despesa.

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**