

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

PERÍODO : abril-25

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 | | |

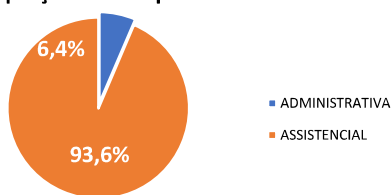
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 2.050.369,18 | 6,43% |
| ASSISTENCIAL | 29.856.177,35 | 93,57% |
| COVID-19 | - | 0,00% |
| TOTAL GERAL | 31.906.546,53 | 100,00% |

| 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% | | |

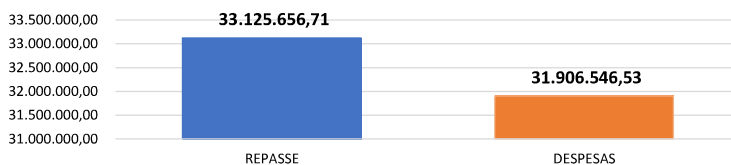
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 33.702.305,28

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.