

CONTRATO R025/2021 PERÍODO : maio-24 Processo Mãe: 6018.2021/0004503-4  
 INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO - SBCD 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		maio-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.604.268,54	-	-	-	2.604.268,54	-
EQUIPAMENTOS	683.113,97	-	392.200,00	-	1.075.313,97	-
CUSTEIO	5.183.881,79	-	24.030.942,51	3.839.800,00	29.214.824,30	3.839.800,00
RENDIMENTOS	-	-	-	91.288,07	-	91.288,07
OUTRAS	-	-	3.670,50	-	3.670,50	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>8.471.264,30</b>	<b>-</b>	<b>24.426.813,01</b>	<b>3.931.088,07</b>	<b>32.898.077,31</b>	<b>3.931.088,07</b>
		<b>8.471.264,30</b>		<b>28.357.901,08</b>		<b>36.829.165,38</b>

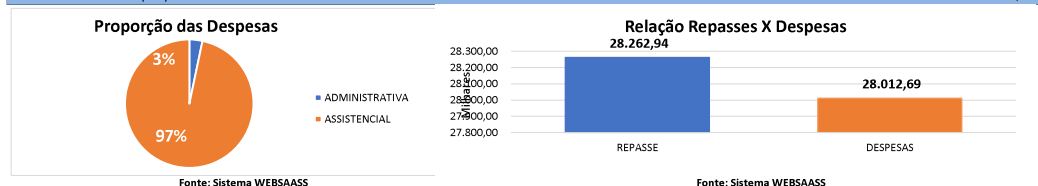
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>26.082.812,37</b>	<b>27.474.128,88</b>	<b>- 1.391.316,51</b>	<b>105%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	19.884.004,65	18.386.944,95	1.497.059,70	92%	67%
MATERIAL DE CONSUMO	309.931,42	732.049,90	- 422.118,48	236%	3%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	458.889,54	21.110,46	96%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.793.588,39	5.354.944,63	- 1.561.356,24	141%	19%
MANUTENÇÃO	436.661,37	601.727,61	- 165.066,24	138%	2%
LOCAÇÃO	805.009,02	929.914,22	- 124.905,20	116%	3%
DESPESAS DIVERSAS	373.617,52	1.009.658,03	- 636.040,51	270%	4%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>538.561,18</b>	<b>3.141.021,33</b>		<b>2%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	77.523,32	2.526.745,22		0%
EQUIPAMENTOS	-	461.037,86	614.276,11		2%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>26.082.812,37</b>	<b>28.012.690,06</b>	<b>- 1.929.877,69</b>	<b>107%</b>	<b>102%</b>

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	914.001,67	3,26%
ASSISTENCIAL	27.098.688,39	96,74%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.012.690,06</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	802.181,55	4,36%	UTILIDADE PÚBLICA	158.183,12	15,67%
RESCISÃO	104.556,90	0,57%	TAXAS E IMPOSTOS	11.967,59	1,19%
RH ASSISTENCIAL	17.584.763,40	95,64%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.450,77	0,44%
RESCISÃO	900.270,59	4,90%	OUTRAS DESPESAS	835.056,55	82,71%
<b>TOTAL RH</b>	<b>18.386.944,95</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.009.658,03</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	914.001,67	3%

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 8.816.475,32**



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.