

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

PERÍODO: maio-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		maio-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.440.945,26	-	123.752,18	-	1.564.697,44	-
EQUIPAMENTOS	296.906,29	-	-	-	296.906,29	-
CUSTEIO	31.964.453,73	-	29.309.575,47	3.882.200,00	61.274.029,20	3.882.200,00
RENDIMENTOS	-	-	420.927,66	-	420.927,66	-
OUTRAS	-	-	10.578,10	-	10.578,10	-
TOTAL RECEITA (1)	33.702.305,28	-	29.864.833,41	3.882.200,00	63.567.138,69	3.882.200,00
				33.747.033,41		67.449.338,69

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	34.208.291,53	29.914.013,11	4.294.278,42	87,45%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	23.748.929,59	19.556.819,54	4.192.110,05	82,35%	65,38%
MATERIAL DE CONSUMO	278.207,90	239.556,79	38.651,11	86,11%	0,80%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	271.535,53	208.464,47	56,57%	0,91%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.740.852,94	7.205.047,92	- 464.194,98	106,89%	24,09%
MANUTENÇÃO	534.216,99	406.824,83	127.392,16	76,15%	1,36%
LOCAÇÃO	1.014.760,40	815.602,39	199.158,01	80,37%	2,73%
DESPESAS DIVERSAS	1.411.323,71	1.418.626,11	- 7.302,40	100,52%	4,74%
INVESTIMENTOS	-	22.090,00	1.839.513,73	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	1.564.697,44	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	22.090,00	274.816,29	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	34.208.291,53	29.936.103,11	4.272.188,42		

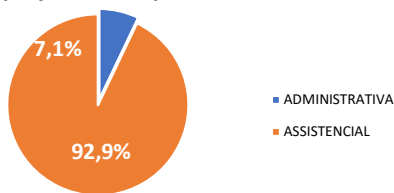
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.130.646,91	7,12%
ASSISTENCIAL	27.805.456,20	92,88%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	29.936.103,11	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	759.878,02	3,89%	UTILIDADE PÚBLICA	229.266,73	16,16%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	2.519,46	0,18%
RH ASSISTENCIAL	18.796.941,52	96,11%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.392,27	0,24%
RESCISÃO	450.412,00	2,30%	OUTRAS DESPESAS	1.183.447,65	83,42%
TOTAL RH	19.556.819,54	100%	TOTAL DIVERSAS	1.418.626,11	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%	947.788,06	2,77%	R\$ 2.130.646,91	6,23%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.182.858,85	3,46%	1.182.858,85	3,46%		

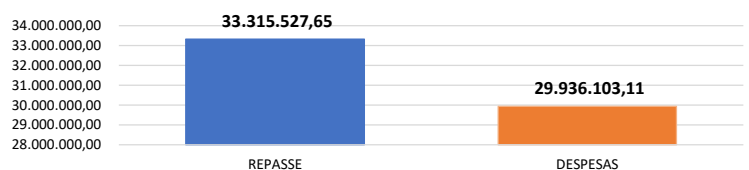
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 37.513.235,58

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	05/05/2025	2.876,25	Pix Recebido - SOCIEDADE B	
1817-1	30349-6	26/05/2025	7.701,85	Pix Recebido - LUCILIA DE FAT	
TOTAL			10.578,10		

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
mai-25	33.315.527,65	420.927,66	10.578,10	29.936.103,11	37.513.235,58	37.513.235,58	0,00	0,00
TOTAL	166.736.949,20	1.546.768,30	70.250,30	152.482.872,70				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	abril-25	11.657.547,09	11.657.547,09	-	
FGTS	abril-25	1.302.854,30	1.302.854,30	-	
INSS	abril-25	1.006.292,93	1.006.292,93	-	
IR	abril-25	1.839.234,26	1.839.234,26	-	Valores correspondentes a Salários IR, Férias IR e Rescisão IR.
CONT. SINDICAL	abril-25	35.977,75	35.977,75	-	
PIS		-	-	-	

APONTAMENTOS

- Item 1.** Foram identificadas despesas bancárias no valor total de R\$ 3.392,27, 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 despesas com multas, juros e atualizações monetárias pertencentes as categorias de despesas com Água: no valor total de R\$ 1.284,58 referentes aos códigos bancários nºs 052207, 052204, 051606, 050504 e 050502; Energia: no valor total de R\$ 1.617,42 referentes aos códigos bancários nºs 005925, 005888, 005783, 052202 e 052006; e Telefonia: no valor total de R\$ 35,25 referentes aos códigos bancários nºs 017675, 050207 e 052701. Assim, totalizando para as três categorias de despesas o valor de R\$ 2.937,25. 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 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 ASSESSORIA E CONSULTORIA, a exemplo do fornecedor ASAV - ASSOCIACAO SOS DE ATENCAO A VIDA, no valor total de R\$ 299.677,89. Portanto, solicitamos esclarecimentos.
- Item 4.** Verifica-se que o valor gasto com Despesas Diversas ultrapassou o previsto em Plano de Trabalho, sobretudo pelas despesas realizadas acima do orçamento na categoria ENERGIA, do único fornecedor ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, no valor total de R\$ 79.062,34. Portanto, solicitamos esclarecimentos.

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