

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
		33.702.305,28		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		

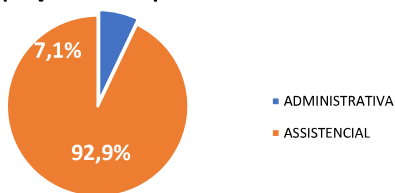
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.130.646,91	7,12%
ASSISTENCIAL	27.805.456,20	92,88%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	29.936.103,11	100,00%

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%		

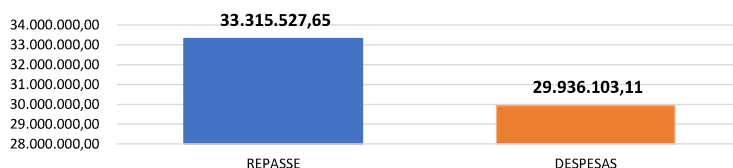
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **37.513.235,58**

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.