

CONTRATO R025/2021 PERÍODO : junho-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		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.586.802,14	-	-	-	2.586.802,14	-
EQUIPAMENTOS	673.931,16	-	-	-	673.931,16	-
CUSTEIO	5.555.742,02	-	24.146.871,37	4.829.987,90	18.591.129,35	4.829.987,90
RENDIMENTOS	-	-	84.745,54	-	84.745,54	-
OUTRAS	-	-	6.717,16	-	6.717,16	-
TOTAL RECEITA (1)	8.816.475,32	-	24.238.334,07	4.829.987,90	15.238.933,35	4.829.987,90
						29.068.321,97
		8.816.475,32				37.884.797,29

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	29.215.832,91	28.174.471,13	1.041.361,78	96%	100%
PESSOAL E REFLEXO	21.045.149,42	18.212.555,17	2.832.594,25	87%	65%
MATERIAL DE CONSUMO	367.621,42	542.370,47	- 174.749,05	148%	2%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	321.169,28	158.830,72	67%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.570.043,23	7.066.396,49	- 1.496.353,26	127%	25%
MANUTENÇÃO	499.339,36	240.647,46	258.691,90	48%	1%
LOCAÇÃO	878.071,96	688.953,66	189.118,30	78%	2%
DESPESAS DIVERSAS	375.607,52	1.102.378,60	- 726.771,08	293%	4%
INVESTIMENTOS	99.422,64	388.001,46	2.872.731,84		
OBRAS E REFORMAS	99.422,64	55.368,22	2.531.433,92	55,69%	14,27%
EQUIPAMENTOS	-	332.633,24	341.297,92	100%	85,73%
TOTAL DESPESAS (2)	29.315.255,55	28.562.472,59	752.782,96		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.132.741,83	7,47%
ASSISTENCIAL	26.429.730,76	92,53%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	28.562.472,59	

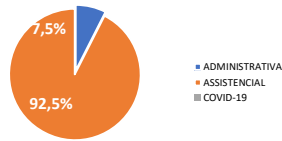
DESPESAS COM RH		DESPESAS DIVERSAS			
VALOR	%	VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO	773.434,92	4,25%	UTILIDADE PÚBLICA	90.833,76	-12,50%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	68.357,18	-9,41%
RH ASSISTENCIAL	17.439.120,25	95,75%	DESPESAS BANCÁRIAS	- 4.860,99	0,67%
RESCISÃO	442.589,63	2,43%	OUTRAS DESPESAS	881.101,03	121,24%
TOTAL RH	18.212.555,17	102%	TOTAL DIVERSAS	- 726.771,08	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	948.773,72	3,24%	805.953,52	2,75%	R\$ 1.700.670,73	5,80%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	894.717,21	3,05%	894.717,21	3,05%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

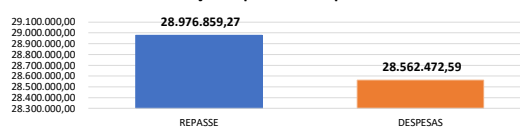
9.322.324,70

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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.