

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

PERÍODO: junho-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		junho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.564.697,44	-	-	-	1.564.697,44	-
EQUIPAMENTOS	274.816,29	-	-	-	274.816,29	-
CUSTEIO	35.673.721,85	-	30.423.606,33	3.882.200,00	66.097.328,18	3.882.200,00
RENDIMENTOS	-	-	389.665,20	-	389.665,20	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	37.513.235,58	-	30.813.271,53	3.882.200,00	68.326.507,11	3.882.200,00
		37.513.235,58		34.695.471,53		72.208.707,11

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	34.208.291,53	37.651.255,23	- 3.442.963,70	110,06%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	23.748.929,59	26.634.734,23	- 2.885.804,64	112,15%	70,74%
MATERIAL DE CONSUMO	278.207,90	268.646,49	9.561,41	96,56%	0,71%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	475.913,12	4.086,88	99,15%	1,26%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.740.852,94	7.335.724,88	- 594.871,94	108,82%	19,48%
MANUTENÇÃO	534.216,99	481.132,22	53.084,77	90,06%	1,28%
LOCAÇÃO	1.014.760,40	844.110,12	170.650,28	83,18%	2,24%
DESPESAS DIVERSAS	1.411.323,71	1.610.994,17	- 199.670,46	114,15%	4,28%
EMPRÉSTIMOS	-	662,19	- 662,19	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	-	125.009,48	1.714.504,25	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	125.009,48	1.439.687,96	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	274.816,29	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	34.208.291,53	37.776.926,90	- 3.568.635,37		

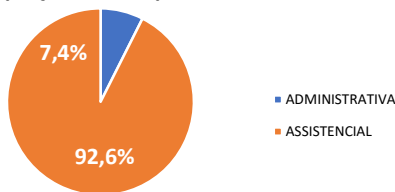
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.807.769,19	7,43%
ASSISTENCIAL	34.969.157,71	92,57%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	37.776.926,90	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.208.065,48	4,54%	UTILIDADE PÚBLICA	250.695,11	15,56%
RESCISÃO	63.771,38	0,24%	TAXAS E IMPOSTOS	199,99	0,01%
RH ASSISTENCIAL	25.426.668,75	95,46%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.108,55	0,19%
RESCISÃO	541.008,93	2,03%	OUTRAS DESPESAS	1.356.990,52	84,23%
TOTAL RH	26.634.734,23	100%	TOTAL DIVERSAS	1.610.994,17	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%	1.452.856,96	4,25%	R\$ 2.807.769,19	8,21%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.354.912,23	3,96%	1.354.912,23	3,96%		

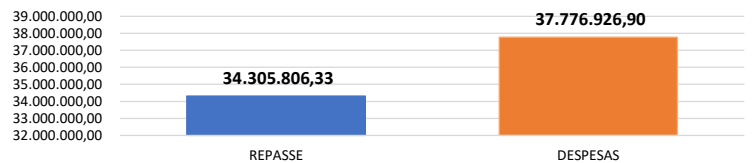
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 34.431.780,21

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.

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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
jun-25	34.305.806,33	389.665,20	-	37.776.926,90	34.431.780,21	34.431.780,21	0,00	0,00
TOTAL	201.042.755,53	1.936.433,50	70.250,30	190.259.799,60				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
DATA	DESPESA WEBSAASS	EXTRATOS BANCÁRIOS					TOTAL	DIFERENÇA
		30349-6	3050-X	30385-2	13.007255-3	28744-7		
02/06/2025	262.622,07	260.722,77	8.632,16			0,10	269.355,03	- 6.732,96
03/06/2025	42.898,91	48.913,16				0,10	48.913,26	- 6.014,35
06/06/2025	14.171.179,42	93.431,01	34.801,19		12.507.262,27		12.635.494,47	1.535.684,95
09/06/2025	190.583,12	190.264,12			45.975,16	2.558,97	238.798,25	- 48.215,13
10/06/2025	808.101,87	493.474,00				227.355,33	720.829,33	87.272,54
11/06/2025	2.298.794,12	232.887,27	1.619.368,63		132.979,33		1.985.235,23	313.558,89
13/06/2025	284.936,22	284.923,22	16.160,99		37.334,65		338.418,86	- 53.482,64
16/06/2025	208.287,18	147.673,22	49.269,80				196.943,02	11.344,16
17/06/2025	3.525.463,12	1.382.414,10	2.143.049,02				3.525.463,12	0,00
18/06/2025	6.236.042,95	7.423.777,28	21.494,88	125.017,68	99.071,78		7.669.361,62	- 1.433.318,67
23/06/2025	961.014,43	956.073,71			12.539,98		968.613,69	- 7.599,26
25/06/2025	6.872.052,35	119.833,08	842,93		6.772.633,00		6.893.309,01	- 21.256,66
26/06/2025	98.661,66	98.661,66	953,40		27.507,03		127.122,09	- 28.460,43
30/06/2025	233.051,73	235.514,85			22.776,04		258.290,89	- 25.239,16
27/06/2025	68.172,18	68.172,18			19.970,19		88.142,37	- 19.970,19
04/06/2025	69.036,13	69.696,13	3.220,67		14.058,76		86.975,56	- 17.939,43
20/06/2025	56.996,88	56.983,88	18.021,94		83.507,52		158.513,34	- 101.516,46
12/06/2025	32.719,02	32.719,02			169.938,13		202.657,15	- 169.938,13
05/06/2025	1.355.008,83	1.355.008,83			2.585,83		1.357.594,66	- 2.585,83
24/06/2025	1.304,71	1.304,71	5.591,24				6.895,95	- 5.591,24
TOTAL	37.776.926,90	13.552.448,20	3.921.406,85	125.017,68	19.948.139,67	229.914,50	37.776.926,90	0,00

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	maio-25	11.580.999,25	11.580.999,25	-	
13º SALÁRIO	junho-25	6.759.835,27	6.759.835,27	-	
FGTS	maio-25	1.340.948,89	1.340.948,89	-	
INSS	maio-25	1.000.913,63	1.000.913,63	-	
IR	maio-25	1.879.643,53	1.879.643,53	-	
CONT. SINDICAL	maio-25	27.728,78	27.728,78	-	
PIS		-	-	-	

APONTAMENTOS

<p>Item 1. Foram identificadas despesas bancárias no valor total de R\$ 3.108,55, 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."</p>
<p>Item 2. Verifica-se despesas com multas, juros e atualizações monetárias pertencentes as categorias de despesas com Água: no valor total de R\$ 1.495,84 referentes aos códigos bancários nºs 640279, 642171, 666138, 062502, 062317, 062306, 062305, 061608, 061606, 060407 e 060406; Energia: no valor total de R\$ 98,09 referentes aos códigos bancários nºs 062602, 007245, 007152 e 007078; e Gás: no valor total de R\$ 6,00 referente ao códigos bancário nºs 007273. Assim, totalizando para as três categorias de despesas o valor de R\$ 1.599,93. 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.</p>
<p>Item 3. Verifica-se que não houve lançamento, no sistema WebSAASS, que caracterize Outras Receitas.</p>
<p>Item 4. Verifica-se que o valor da despesa com Pessoal e Reflexo ultrapassou o previsto em Plano de Trabalho, sobretudo pelas despesas realizadas com 13º SALÁRIO. Portanto, solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 5. Verifica-se que o valor da despesa com Serviços de Terceiros ultrapassou o previsto em Plano de Trabalho, sobretudo pelas despesas realizadas acima do orçado na categoria OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, a exemplo do fornecedor ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, no valor total de R\$ 78.493,50. Portanto, solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 6. Verifica-se que o valor gasto com Despesas Diversas ultrapassou o previsto em Plano de Trabalho, sobretudo pelas despesas realizadas acima do orçado na categoria ÁGUA, do único fornecedor SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP, no valor total de R\$ 116.874,77. Portanto, solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 7. Verifica-se que o valor da despesa com Empréstimos no valor total de R\$ 662,19, se refere a categoria DESPESAS DE JUROS, do único fornecedor SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP. Portanto, solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 8. Verifica-se que o valor previsto e o executado do Rateio Institucional, ultrapassou o autorizado de 3,5%. Portanto, solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 9. Verifica-se regularidade na conciliação bancária, que foi realizada entre os lançamentos de despesas inseridas no sistema WebSAASS, em comparação aos débitos presentes nos extratos bancários das contas correntes. Apesar das diferenças no resultado diário, os valores totais mensais se convergem.</p>

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**