

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		

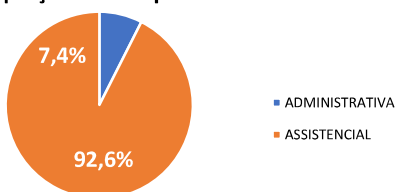
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.807.769,19	7,43%
ASSISTENCIAL	34.969.157,71	92,57%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	37.776.926,90	100,00%

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%		

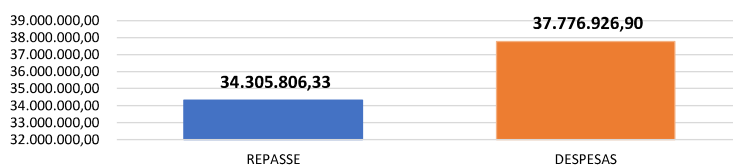
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 34.431.780,21

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.