

CONTRATO R025/2021 PERÍODO : julho-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		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.531.433,92	-	-	-	2.531.433,92	-
EQUIPAMENTOS	341.297,92	-	-	-	341.297,92	-
CUSTEIO	6.449.592,86	-	22.373.341,42	6.339.800,00	15.923.748,56	6.339.800,00
RENDIMENTOS	-	-	112.547,08	-	112.547,08	-
OUTRAS	-	-	17.552,35	-	17.552,35	-
TOTAL RECEITA (1)	9.322.324,70	-	22.503.440,85	6.339.800,00	12.920.917,29	6.339.800,00
		9.322.324,70		28.843.240,85		38.165.565,55

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	30.083.967,52	28.441.154,04	1.642.813,48	95%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	22.005.209,17	19.068.982,82	2.936.226,35	87%	67%	
MATERIAL DE CONSUMO	327.821,42	345.903,22	- 18.081,80	106%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	442.402,73	37.597,27	92%	2%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.520.868,09	6.024.215,58	- 503.347,49	109%	21%	
MANUTENÇÃO	499.339,36	473.479,28	25.860,08	95%	2%	
LOCAÇÃO	875.121,96	957.451,02	- 82.329,06	109%	3%	
DESPESAS DIVERSAS	375.607,52	1.128.719,39	- 753.111,87	301%	4%	
INVESTIMENTOS	-	462.898,09	2.409.833,75	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	245.381,18	2.286.052,74	100%	53,01%	
EQUIPAMENTOS	-	217.516,91	123.781,01	100%	46,99%	
TOTAL DESPESAS (2)	30.083.967,52	28.904.052,13	1.179.915,39			

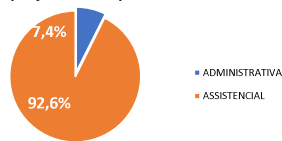
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.130.665,77	7,37%
ASSISTENCIAL	26.773.386,36	92,63%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	28.904.052,13	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.136.471,27	5,96%	UTILIDADE PÚBLICA	76.602,53	-10,17%
RESCISÃO	47.284,39	0,25%	TAXAS E IMPOSTOS	66.677,97	-8,85%
RH ASSISTENCIAL	17.932.511,55	94,04%	DESPESAS BANCÁRIAS	- 4.631,29	0,61%
RESCISÃO	306.210,16	1,61%	OUTRAS DESPESAS	891.761,08	118,41%
TOTAL RH	19.068.982,82	102%	TOTAL DIVERSAS	- 753.111,87	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	962.398,59	3,20%	921.973,14	3,06%	R\$ 1.827.596,66	6,07%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	905.623,52	3,01%	905.623,52	3,01%		

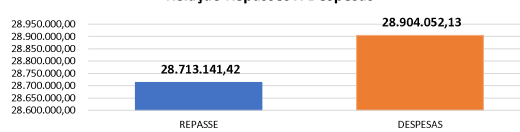
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 9.261.513,42

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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