

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

PERÍODO: julho-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		julho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.439.687,96	-	-	-	1.439.687,96	-
EQUIPAMENTOS	274.816,29	-	-	-	274.816,29	-
CUSTEIO	32.717.275,96	-	28.333.121,90	3.882.200,00	61.050.397,86	3.882.200,00
RENDIMENTOS	-	-	393.048,39	-	393.048,39	-
OUTRAS	-	-	2.781,79	-	2.781,79	-
TOTAL RECEITA (1)	34.431.780,21	-	28.728.952,08	3.882.200,00	63.160.732,29	3.882.200,00
		34.431.780,21		32.611.152,08		67.042.932,29

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	34.246.621,84	32.045.033,53	2.201.588,31	93,57%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	23.767.459,90	21.049.537,36	2.717.922,54	88,56%	65,69%
MATERIAL DE CONSUMO	278.207,90	243.246,09	34.961,81	87,43%	0,76%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	378.331,77	101.668,23	78,82%	1,18%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.760.652,94	7.391.369,90	- 630.716,96	109,33%	23,07%
MANUTENÇÃO	534.216,99	482.055,68	52.161,31	90,24%	1,50%
LOCAÇÃO	1.014.760,40	888.484,70	126.275,70	87,56%	2,77%
DESPESAS DIVERSAS	1.411.323,71	1.612.008,03	- 200.684,32	114,22%	5,03%
INVESTIMENTOS	-	58.415,53	1.656.088,72	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	53.765,42	1.385.922,54	100%	92,04%
EQUIPAMENTOS	-	4.650,11	270.166,18	100%	7,96%
TOTAL DESPESAS (2)	34.246.621,84	32.103.449,06	2.143.172,78		

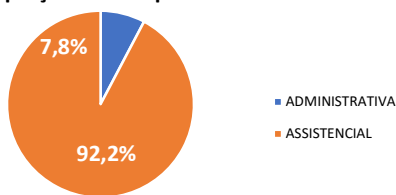
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.490.467,87	7,76%
ASSISTENCIAL	29.612.981,19	92,24%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	32.103.449,06	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	900.503,17	4,28%	UTILIDADE PÚBLICA	202.839,68	12,58%
RESCISÃO	8.536,91	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	1.846,14	0,11%
RH ASSISTENCIAL	20.149.034,19	95,72%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.072,26	0,19%
RESCISÃO	541.741,32	2,57%	OUTRAS DESPESAS	1.404.249,95	87,11%
TOTAL RH	21.049.537,36	100%	TOTAL DIVERSAS	1.612.008,03	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.623.409,95	4,74%	1.090.615,90	3,18%	R\$ 2.490.467,87	7,27%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.090.470,16	3,18%	1.399.851,97	4,09%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 34.939.483,23

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.

Outras Receitas					
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento	
1817-0	30349-5	21/07/2025	2.781,79	Pix Recebido - SOCIEDADE B	
3634	130072553	02/07/2025	75,90	Devolução de Lançamento	
TOTAL			2.857,69		

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
jul-25	32.215.321,90	393.048,57	2.857,69	32.103.449,06	34.939.559,31	34.939.559,31	0,00	0,00
TOTAL	233.258.077,43	2.329.482,07	73.107,99	222.363.248,66				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	junho-25	11.589.113,54	11.589.113,54	-	
13º SALÁRIO	junho-25	75,90	75,90	-	
FGTS	junho-25	1.857.064,53	1.857.064,53	-	
INSS	junho-25	1.016.871,36	1.016.871,36	-	
IR	junho-25	1.889.537,69	1.889.537,69	-	
CONT. SINDICAL	junho-25	44.061,80	44.061,80	-	
PIS				-	

APONTAMENTOS

<p>Item 1. Foram identificadas despesas bancárias no valor total de R\$ 3.072,26, 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 que os valores de R\$ 75,90 referente a Outras Receitas e R\$ 0,18 referente aos rendimentos de aplicação financeira, ambos pertencentes a conta 130072553, não foram incluídos no cálculo do Balancete Financeiro enviado em documentação de prestação de contas. Ocasionalmente assim, divergência entre os valores informados pela parceira em comparação com a análise realizada, impactando no resultado do saldo contratual. Portanto, solicitamos que sejam realizadas as devidas correções.</p>
<p>Item 3. Verifica-se que o valor da despesa com Serviços de Terceiros ultrapassou o previsto em Plano de Trabalho, sobretudo pelas despesas realizadas acima do orçamento na categoria LAVANDERIA, do fornecedor GUIIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, no valor total de R\$ 792.980,14. Portanto, solicitamos esclarecimentos, pois além de onerar a categoria de despesa, não se identifica a prestação de serviço com lavanderia na discriminação dos serviços da nota fiscal.</p>
<p>Item 4. Verifica-se divergência quanto ao valor orçado para a execução do Rateio Institucional. Conforme Termo Aditivo nº 101/2025, o valor mensal previsto é de R\$ 1.090.470,16, que por sua vez difere do informado no Anexo I - Demonstrativo do Percentual do Rateio Institucional, na quantia de R\$ 1.399.851,97. Evidencia-se também que a despesa com o Rateio Institucional, de acordo com o anexo citado e lançamento realizado no sistema WebSAASS, resulta no mesmo valor de R\$ 1.399.851,97. Ocasionalmente assim, além da divergência apontada quanto a quantia orçada, uma despesa superior ao previsto em Termo Aditivo. Impactando no gasto superior ao previsto em Plano de Trabalho para a categoria de Despesas Diversas. Portanto, solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 5. Verifica-se que o valor orçado para a execução da Coordenadoria Técnico Administrativa - CTA, está acima do percentual de 3,5% previsto na portaria nº 555/2023 SMS.G. Conforme o Termo Aditivo nº 101/2025, o valor mensal previsto para a CTA é R\$ 2.713.880,11. Contudo, para a análise foi descontado o valor de R\$ 1.090.470,16 destinado ao Rateio Institucional, resultando no total de R\$ 1.623.409,95 exclusivo para a CTA, o que representa um percentual acima do estipulado. Portanto, solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 6. Verifica-se despesas com multas, juros e atualizações monetárias pertencentes as categorias de despesas com Água: no valor total de R\$ 1.705,93 referentes aos códigos bancários nºs 071601, 070302, 070202 e 070201; Energia: no valor total de R\$ 65,37 referentes aos códigos bancários nºs 008924 e 025016; e Telefonia: no valor total de R\$ 147,18 referentes aos códigos bancários nºs 072106, 072110, 072104, 072102, 072103, 072101, 072109, 072111, 072107, 072108 e 072105. Assim, totalizando para as três categorias de despesas o valor de R\$ 1.918,48. 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 7. Verifica-se que as despesas referentes a OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, nos valores de R\$ 4.000,00, R\$ 13.190,82, R\$ 5.100,00, R\$ 3.732,96 e R\$ 13.633,46, totalizando a quantia de R\$ 39.657,24, são oriundas de processos trabalhistas. Portanto, solicitamos esclarecimentos, pois conforme parecer da SMS/AJ nº 112691298 do processo SEI nº 6018.2024/0019087-0, ocorrendo o repasse da verba em sua conformidade, cabe a entidade arcar com as despesas relativas aos descumprimentos das normas trabalhistas por ela ocasionados, motivo pelo qual há respaldo jurídico para a glosa das despesas relacionadas às ações trabalhistas.</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**