

CONTRATO R025/2021 PERÍODO : agosto-24 Processo Mãe: 6018.2021/0004503-4
 INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO - SBCC 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		agosto-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.286.052,74	-	-	-	2.286.052,74	-
EQUIPAMENTOS	123.781,01	-	-	-	123.781,01	-
CUSTEIO	6.851.679,67	-	25.137.890,95	3.839.800,00	31.989.570,62	3.839.800,00
RENDIMENTOS			110.221,44	-	110.221,44	-
OUTRAS			18.798,13	-	18.798,13	-
TOTAL RECEITA (1)	9.261.513,42	-	25.266.910,52	3.839.800,00	34.528.423,94	3.839.800,00
		9.261.513,42		29.106.710,52		38.368.223,94

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	29.622.640,04	27.953.528,72	1.669.111,32	94,37%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	22.005.209,18	18.681.088,98	3.324.120,20	84,89%	66,83%
MATERIAL DE CONSUMO	327.131,42	479.419,58	- 152.288,16	146,55%	1,72%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	353.425,86	126.574,14	73,63%	1,26%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.085.957,44	6.007.606,83	- 921.649,39	118,12%	21,49%
MANUTENÇÃO	499.339,36	316.843,41	182.495,95	63,45%	1,13%
LOCAÇÃO	849.395,12	1.007.955,09	- 158.559,97	118,67%	3,61%
DESPESAS DIVERSAS	375.607,52	1.107.188,97	- 731.581,45	294,77%	3,96%
INVESTIMENTOS	129.195,84	296.014,51	2.113.819,24	229,12%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	67.886,42	258.262,97	2.027.789,77	380,43%	87,25%
EQUIPAMENTOS	61.309,42	37.751,54	86.029,47	61,58%	12,75%
TOTAL DESPESAS (2)	29.751.835,88	28.249.543,23	1.502.292,65		

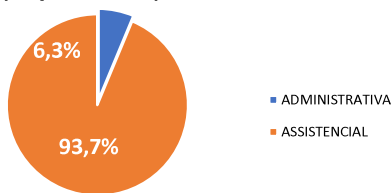
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.775.565,88	6,29%
ASSISTENCIAL	26.473.977,35	93,71%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	28.249.543,23	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	755.310,99	4,04%	UTILIDADE PÚBLICA	185.277,65	16,73%
RESCISÃO	25.245,40	0,14%	TAXAS E IMPOSTOS	262,49	0,02%
RH ASSISTENCIAL	17.925.777,99	95,96%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.709,00	0,43%
RESCISÃO	359.614,42	1,93%	OUTRAS DESPESAS	916.939,83	82,82%
TOTAL RH	18.681.088,98	100%	TOTAL DIVERSAS	1.107.188,97	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	962.398,59	3,23%	859.009,69	2,89%	R\$ 1.775.565,88	5,97%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	916.556,19	3,08%	916.556,19	3,08%		

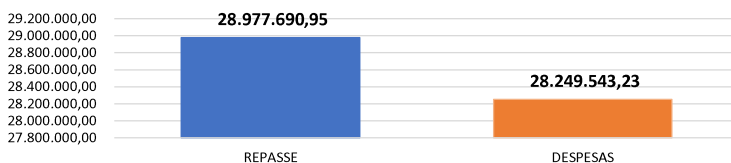
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 10.118.680,71

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.