

CONTRATO R025/2021 **PERÍODO:** setembro-24
INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO - SBCC
CNPJ: 48.211.585/0001-15
ATIVIDADE: STS SANTANA / TUCURUVI / JAÇANÃ / TREMEMBÉ

Processo Mãe: 6018.2021/0004503-4
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000105-9
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017242-2
Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.027.789,77	-	67.886,42	-	2.095.676,19	-
EQUIPAMENTOS	141.763,43	-	61.309,42	-	203.072,85	-
CUSTEIO	7.949.127,50	-	26.205.357,62	3.839.800,00	34.154.485,12	3.839.800,00
RENDIMENTOS			117.022,97	-	117.022,97	-
OUTRAS			4.206,93	-	4.206,93	-
TOTAL RECEITA (1)	10.118.680,70	-	26.455.783,36	3.839.800,00	36.574.464,06	3.839.800,00
		10.118.680,70		30.295.583,36		40.414.264,06

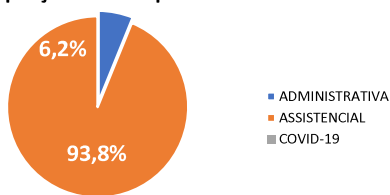
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	33.693.702,30	28.096.261,69	5.597.440,61	83,39%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	23.865.449,12	19.183.056,55	4.682.392,57	80,38%	68,28%
MATERIAL DE CONSUMO	342.443,73	208.042,22	134.401,51	60,75%	0,74%
MAT CONSUMO ASSIST.	503.714,62	263.204,83	240.509,79	52,25%	0,94%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.176.578,72	6.262.346,35	914.232,37	87,26%	22,29%
MANUTENÇÃO	521.016,04	356.837,16	164.178,88	68,49%	1,27%
LOCAÇÃO	890.433,79	735.107,24	155.326,55	82,56%	2,62%
DESPESAS DIVERSAS	394.066,28	1.087.667,34	- 693.601,06	276,01%	3,87%
INVESTIMENTOS	170.000,00	125.633,92	2.173.115,12	73,90%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	150.000,00	125.633,92	1.970.042,27	83,76%	100,00%
EQUIPAMENTOS	20.000,00	-	203.072,85	0,00%	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	33.863.702,30	28.221.895,61	5.641.806,69		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.741.667,66	6,17%
ASSISTENCIAL	26.480.227,95	93,83%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	28.221.895,61	100,00%

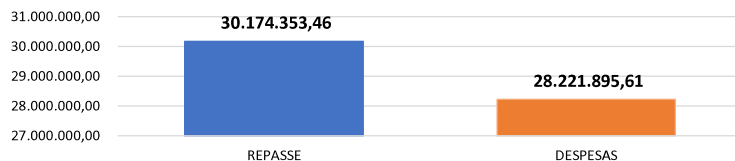
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	788.053,63	4,11%	UTILIDADE PÚBLICA	192.969,68	17,74%
RESCISÃO	9.372,41	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	9.625,90	0,89%
RH ASSISTENCIAL	18.395.002,92	95,89%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.336,11	0,31%
RESCISÃO	342.606,90	1,79%	OUTRAS DESPESAS	881.735,65	81,07%
TOTAL RH	19.183.056,55	100%	TOTAL DIVERSAS	1.087.667,34	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.082.762,97	3,20%	860.411,83	2,54%	R\$ 1.741.667,66	5,14%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	881.255,83	2,60%	881.255,83	2,60%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 12.192.368,45

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.