

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

PERÍODO : outubro-24

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		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.970.042,27	-	-	-	1.970.042,27	-
EQUIPAMENTOS	203.072,85	-	20.000,00	-	223.072,85	-
CUSTEIO	10.019.253,33	-	35.807.948,57	3.839.800,00	45.827.201,90	3.839.800,00
RENDIMENTOS	-	-	181.821,62	-	181.821,62	-
OUTRAS	-	-	3.336,11	-	3.336,11	-
TOTAL RECEITA (1)	12.192.368,45	-	36.013.106,30	3.839.800,00	48.205.474,75	3.839.800,00
		12.192.368,45		39.852.906,30		52.045.274,75

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	33.808.312,03	30.019.775,20	3.788.536,83	88,79%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	23.971.443,85	19.618.428,34	4.353.015,51	81,84%	65,35%
MATERIAL DE CONSUMO	347.543,73	243.781,89	103.761,84	70,14%	0,81%
MAT CONSUMO ASSIST.	503.714,62	327.872,70	175.841,92	65,09%	1,09%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.179.743,69	7.238.362,01	- 58.618,32	100,82%	24,11%
MANUTENÇÃO	521.016,04	350.013,04	171.003,00	67,18%	1,17%
LOCAÇÃO	890.783,81	1.025.371,17	- 134.587,36	115,11%	3,42%
DESPESAS DIVERSAS	394.066,29	1.215.946,05	- 821.879,76	308,56%	4,05%
INVESTIMENTOS	50.050,00	82.320,71	2.110.794,41	164,48%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	82.320,71	1.887.721,56	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	50.050,00	-	223.072,85	0,00%	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	33.858.362,03	30.102.095,91	3.756.266,12		

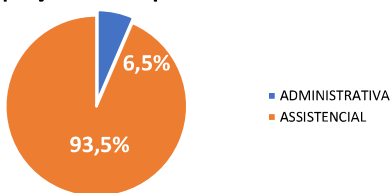
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.950.831,36	6,48%
ASSISTENCIAL	28.151.264,55	93,52%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	30.102.095,91	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	773.208,30	3,94%	UTILIDADE PÚBLICA	193.230,73	15,89%
RESCISÃO	10.898,66	0,06%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	18.845.220,04	96,06%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.029,80	0,33%
RESCISÃO	527.111,70	2,69%	OUTRAS DESPESAS	1.018.685,52	83,78%
TOTAL RH	19.618.428,34	100%	TOTAL DIVERSAS	1.215.946,05	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%	933.107,56	2,76%	R\$ 1.950.831,36	5,76%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.017.723,80	3,01%	1.017.723,80	3,01%		

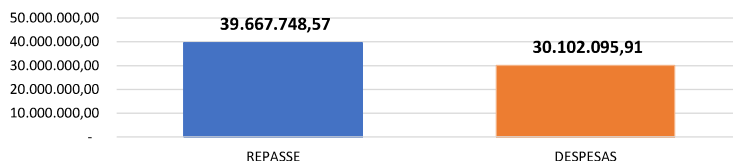
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 21.943.178,84

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.