

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

PERÍODO: outubro-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		outubro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.309.548,37	-	-	-	1.309.548,37	-
EQUIPAMENTOS	267.288,18	-	-	-	267.288,18	-
CUSTEIO	31.529.763,85	-	29.547.562,21	3.882.200,00	61.077.326,06	3.882.200,00
RENDIMENTOS	-	-	380.234,57	-	380.234,57	-
OUTRAS	-	-	5.955,96	-	5.955,96	-
TOTAL RECEITA (1)	33.106.600,40	-	29.933.752,74	3.882.200,00	63.040.353,14	3.882.200,00
				33.815.952,74		66.922.553,14

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	34.255.821,85	31.240.184,60	3.015.637,25	91,20%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	23.681.568,92	20.677.336,45	3.004.232,47	87,31%	66,19%
MATERIAL DE CONSUMO	260.094,42	196.628,70	63.465,72	75,60%	0,63%
MAT CONSUMO ASSIST.	447.000,00	294.385,25	152.614,75	65,86%	0,94%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.911.689,51	7.208.572,56	- 296.883,05	104,30%	23,07%
MANUTENÇÃO	529.003,04	348.743,64	180.259,40	65,92%	1,12%
LOCAÇÃO	1.012.499,00	1.059.336,21	- 46.837,21	104,63%	3,39%
DESPESAS DIVERSAS	1.413.966,96	1.455.181,79	- 41.214,83	102,91%	4,66%
INVESTIMENTOS	-	-	1.576.836,55		
OBRAS E REFORMAS	-	-	1.309.548,37		
EQUIPAMENTOS	-	-	267.288,18		
TOTAL DESPESAS (2)	34.255.821,85	31.240.184,60	3.015.637,25		

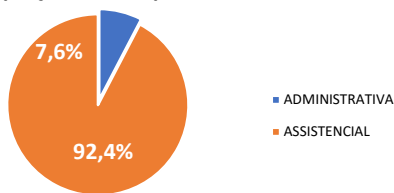
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.388.334,27	7,65%
ASSISTENCIAL	28.851.850,33	92,35%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	31.240.184,60	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	949.747,84	4,59%	UTILIDADE PÚBLICA	206.538,27	14,19%
RESCISÃO	3.288,11	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	2.347,20	0,16%
RH ASSISTENCIAL	19.727.588,61	95,41%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.181,10	0,22%
RESCISÃO	745.702,20	3,61%	OUTRAS DESPESAS	1.243.115,22	85,43%
TOTAL RH	20.677.336,45	100%	TOTAL DIVERSAS	1.455.181,79	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.623.209,95	4,74%	1.152.033,82	3,36%	R\$ 2.388.334,27	6,97%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.090.470,16	3,18%	1.236.300,45	3,61%		

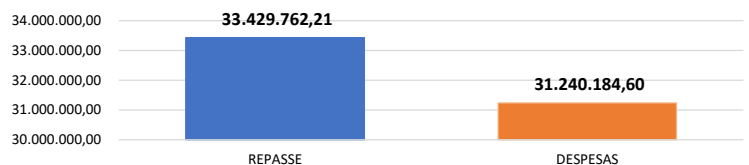
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 35.682.368,54

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
1817-1	30349-6	30/10/2025	2.961,36	PIX RECEBIDO - SOCIEDADE B
1817-1	30349-6	30/10/2025	2.994,60	PIX RECEBIDO - SOCIEDADE B
TOTAL			5.955,96	

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
ago-25	27.243.919,32	371.682,59	7.386,11	30.643.030,30	31.919.517,03	31.919.517,03	0,00	0,00
set-25	31.803.734,97	373.194,84	22.286,01	31.012.132,45	33.106.600,40	33.106.600,40	0,00	0,00
out-25	33.429.762,21	380.234,57	5.955,96	31.240.184,60	35.682.368,54	35.682.368,54	0,00	0,00
TOTAL	325.735.493,93	3.454.594,07	108.736,07	315.258.596,01				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	setembro-25	11.930.352,91	11.930.352,91	-	
FGTS	setembro-25	1.355.664,03	1.355.664,03	-	
INSS	setembro-25	1.061.627,53	1.061.627,53	-	
IR	setembro-25	1.916.297,90	1.916.297,90	-	Valores correspondentes a Salários IR, Férias IR e Rescisão IR.
CONT. SINDICAL	setembro-25	82.513,96	82.513,96	-	
PIS				-	

APONTAMENTOS

<p>Item 1. Foram identificadas despesas bancárias no valor total de R\$ 3.181,10, 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 o valor da despesa com Serviços de Terceiros ultrapassou o previsto em Plano de Trabalho, sobretudo pelas despesas realizadas acima do orçamento na categoria SERVIÇO ASSISTENCIAL MÉDICO, a exemplo do fornecedor PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, no valor total de R\$ 2.363.216,73. Portanto, solicitamos esclarecimentos</p>
<p>Item 3. Verifica-se que o valor da despesa com Locação ultrapassou o previsto em Plano de Trabalho, sobretudo pelas despesas realizadas acima do orçamento na categoria LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS, a exemplo do fornecedor MULTISUPPORT SERVICOS COMERCIAIS EIRELI, no valor total de R\$ 184.965,00. Portanto, solicitamos esclarecimentos</p>
<p>Item 4. Verifica-se divergência quanto ao valor orçado para a execução do Rateio Institucional. Conforme plano orçamentário, 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\$ 1.236.300,45. 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\$ 1.236.300,45. Ocasionalmente assim, além da divergência apontada quanto a quantia orçada, uma despesa superior ao previsto em plano orçamentário. 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 plano orçamentário, o valor mensal previsto para a CTA é de R\$ 2.713.680,11. Contudo, para a análise foi descontado o valor de R\$ 1.090.470,16 destinado ao Rateio Institucional, resultando no total de R\$ 1.623.209,95 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\$ 1.544,85 referentes aos códigos bancários nºs 103006, 103004, 009714, 101719, 101720, 101716, 101717, 100103 e 100102; Energia: no valor total de R\$ 237,39 referentes aos códigos bancários nºs 014088, 101712, 101713, 101714, 044474 e 012763; e Telefonia: no valor total de R\$ 169,53 referente ao código bancário nº 009714. Assim, totalizando para as três categorias de despesas o valor de R\$ 1.951,77. 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\$ 12.176,30, R\$ 100,00, R\$ 6.757,64, R\$ 180,00 e R\$ 4.193,08, totalizando a quantia de R\$ 23.407,02, 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