

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

PERÍODO : novembro-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		novembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.887.721,56	-	150.000,00	-	2.037.721,56	-
EQUIPAMENTOS	223.072,85	-	312.072,40	-	535.145,25	-
CUSTEIO	19.832.384,43	-	30.189.331,43	3.839.800,00	50.021.715,86	3.839.800,00
RENDIMENTOS			193.912,91	-	193.912,91	-
OUTRAS			9.323,52	-	9.323,52	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>21.943.178,84</b>	<b>-</b>	<b>30.854.640,26</b>	<b>3.839.800,00</b>	<b>52.797.819,10</b>	<b>3.839.800,00</b>
		<b>21.943.178,84</b>		<b>34.694.440,26</b>		<b>56.637.619,10</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>33.804.112,03</b>	<b>33.995.575,33</b>	<b>- 191.463,30</b>	<b>100,57%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	23.971.443,85	24.571.490,94	- 600.047,09	102,50%	72,28%
MATERIAL DE CONSUMO	343.343,73	358.848,34	- 15.504,61	104,52%	1,06%
MAT CONSUMO ASSIST.	503.714,62	230.493,28	273.221,34	45,76%	0,68%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.179.743,69	6.287.991,37	891.752,32	87,58%	18,50%
MANUTENÇÃO	521.016,04	384.139,48	136.876,56	73,73%	1,13%
LOCAÇÃO	890.783,81	789.761,89	101.021,92	88,66%	2,32%
DESPESAS DIVERSAS	394.066,29	1.372.850,03	- 978.783,74	348,38%	4,04%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>312.072,90</b>	<b>61.750,39</b>	<b>2.511.116,42</b>	<b>19,79%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	61.750,39	1.975.971,17	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	312.072,90	-	535.145,25	0,00%	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>34.116.184,93</b>	<b>34.057.325,72</b>	<b>58.859,21</b>		

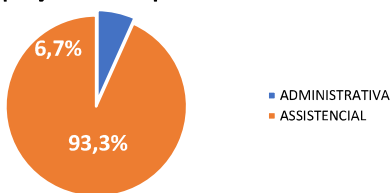
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.281.232,53	6,70%
ASSISTENCIAL	31.776.093,19	93,30%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.057.325,72</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	969.768,26	3,95%	UTILIDADE PÚBLICA	186.403,17	13,58%
RESCISÃO	405,62	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	2.201,86	0,16%
RH ASSISTENCIAL	23.601.722,68	96,05%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.771,40	0,27%
RESCISÃO	336.820,03	1,37%	OUTRAS DESPESAS	1.180.473,60	85,99%
<b>TOTAL RH</b>	<b>24.571.490,94</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.372.850,03</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.082.762,97	3,17%	1.101.952,95	3,23%	R\$ 2.281.232,53	6,69%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.179.279,58	3,46%	1.179.279,58	3,46%		

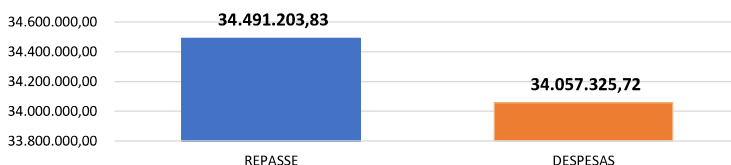
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 22.580.293,38**

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.