

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

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.975.971,17	-	-	-	1.975.971,17	-
EQUIPAMENTOS	535.145,25	-	-	-	535.145,25	-
CUSTEIO	20.069.176,96	-	29.870.259,80	5.072.522,54	49.939.436,76	5.072.522,54
RENDIMENTOS	-	-	214.491,31	-	214.491,31	-
OUTRAS	-	-	3.202,13	-	3.202,13	-
TOTAL RECEITA (1)	22.580.293,38	-	30.087.953,24	5.072.522,54	52.668.246,62	5.072.522,54
				35.160.475,78		57.740.769,16

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	34.953.192,07	35.740.131,64	- 786.939,57	102,25%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	25.120.523,89	25.173.546,05	- 53.022,16	100,21%	70,43%
MATERIAL DE CONSUMO	343.343,73	225.374,03	117.969,70	65,64%	0,63%
MAT CONSUMO ASSIST.	503.714,62	251.217,58	252.497,04	49,87%	0,70%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.179.743,69	7.477.436,14	- 297.692,45	104,15%	20,92%
MANUTENÇÃO	521.016,04	361.246,42	159.769,62	69,33%	1,01%
LOCAÇÃO	890.783,81	911.422,12	- 20.638,31	102,32%	2,55%
DESPESAS DIVERSAS	394.066,29	1.339.889,30	- 945.823,01	340,02%	3,75%
INVESTIMENTOS	100.000,00	358.497,04	2.152.619,38	358,50%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	100.000,00	345.657,04	1.630.314,13	345,66%	96,42%
EQUIPAMENTOS	-	12.840,00	522.305,25	100%	3,58%
TOTAL DESPESAS (2)	35.053.192,07	36.098.628,68	- 1.045.436,61		

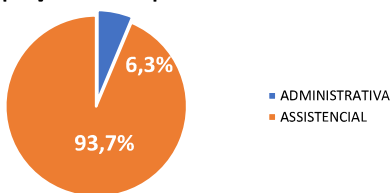
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.273.784,61	6,30%
ASSISTENCIAL	33.824.844,07	93,70%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	36.098.628,68	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	977.133,59	3,88%	UTILIDADE PÚBLICA	190.035,59	14,18%
RESCISÃO	34.940,65	0,14%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	24.196.412,46	96,12%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.297,02	0,25%
RESCISÃO	341.067,98	1,35%	OUTRAS DESPESAS	1.146.556,69	85,57%
TOTAL RH	25.173.546,05	100%	TOTAL DIVERSAS	1.339.889,30	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	3,09%	1.128.198,73	3,22%	R\$ 2.273.784,61	6,49%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.145.585,88	3,27%	1.145.585,88	3,27%		

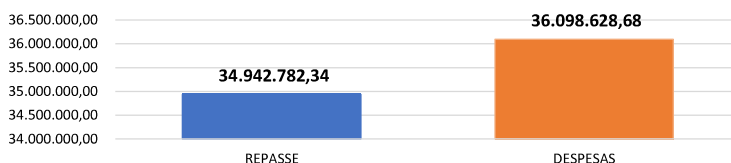
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **21.642.140,48**

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.