

**CONTRATO** R025/2021 **PERÍODO:** janeiro-22 **Processo Mãe:** 6018.2021/0004503-4  
**INSTITUIÇÃO:** SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO -SBCC **Pagamento (SEI):** 6018.2022/0000470-4  
**CNPJ:** 48.211.585/0001-15 **Prest Conta (SEI):** 6018.2022/0013681-3  
**ATIVIDADE:** STS SANTANA / TURUCUVI / JAÇANÃ / TREMEMBÉ **Regional:** Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.069.500,00	-	832.171,87	-	1.901.671,87	-
EQUIPAMENTOS	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	10.586.337,70	542.992,26	21.581.240,28	-	32.167.577,98	542.992,26
CUSTEIO - COVID-19	-	6.751.242,90	-	-	-	6.751.242,90
RENDIMENTOS	-	-	50.256,79	18.535,74	50.256,79	18.535,74
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>11.735.837,70</b>	<b>7.294.235,16</b>	<b>22.463.668,94</b>	<b>18.535,74</b>	<b>34.199.506,64</b>	<b>7.312.770,90</b>
		<b>19.030.072,86</b>		<b>22.482.204,68</b>		<b>41.512.277,54</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (janeiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-	-	-	-

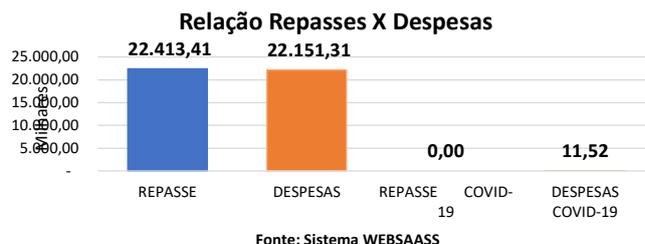
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.581.240,28</b>	<b>22.105.326,52</b>	<b>-524.086,24</b>	<b>102,43%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	16.692.396,08	16.502.592,32	189.803,76	98,86%	74,7%
MATERIAL DE CONSUMO	229.780,90	426.772,77	-196.991,87	185,73%	1,9%
MAT CONSUMO ASSIST.	450.000,00	609.647,90	-159.647,90	135,48%	2,8%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.030.399,07	3.627.942,69	-597.543,62	119,72%	16,4%
MANUTENÇÃO	257.674,01	233.538,02	24.135,99	90,63%	1,1%
LOCAÇÃO	631.862,64	545.707,48	86.155,16	86,36%	2,5%
DESPESAS DIVERSAS	289.127,58	159.125,34	130.002,24	55,04%	0,7%
<b>COVID-19</b>	<b>4.223.848,77</b>	<b>11.516,13</b>	<b>4.212.332,64</b>	<b>0,27%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>45.986,81</b>	<b>-45.986,81</b>	<b>100%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS	-	45.986,81	-45.986,81	100%	100,0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>25.805.089,05</b>	<b>22.162.829,46</b>	<b>3.642.259,59</b>	<b>85,89%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.471.255,76	6,64%
ASSISTENCIAL	20.680.057,57	93,31%
COVID-19	11.516,13	0,05%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.162.829,46</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	613.441,72	3,72%	UTILIDADE PÚBLICA	106.491,05	66,92%
RESCISÃO	6.887,44	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	1.814,87	1,14%
RH ASSISTENCIAL	15.889.150,60	96,28%	DESPESAS BANCÁRIAS	50.819,42	31,94%
RESCISÃO	355.081,15	2,15%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>16.502.592,32</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>159.125,34</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.471.255,76	6,64%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (janeiro)	429.688,85	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>429.688,85</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>12.609.721,31</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>6.739.726,77</b>



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. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.