

CONTRATO R025/2021 **PERÍODO:** fevereiro-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		fevereiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.901.671,87	-	-	-	1.901.671,87	-
EQUIPAMENTOS	34.013,19	-	-	-	34.013,19	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.437.873,48	3.236.162,77	17.771.716,47	3.809.523,81	25.209.589,95	7.045.686,58
CUSTEIO - COVID-19	-	6.739.726,77	-	-	-	6.739.726,77
RENDIMENTOS	-	-	83.203,57	15.221,81	83.203,57	15.221,81
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	9.373.558,54	9.975.889,54	17.854.920,04	3.824.745,62	27.228.478,58	13.800.635,16
		19.349.448,08		21.679.665,66		41.029.113,74

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

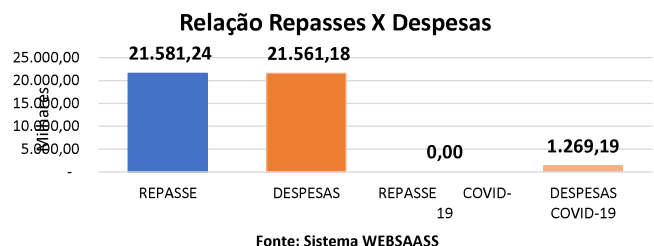
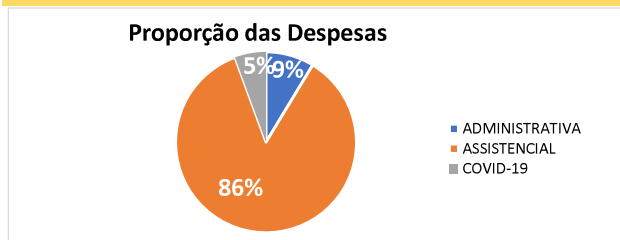
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.581.240,28	21.456.964,46	124.275,82	99,42%	
PESSOAL E REFLEXO	16.692.396,08	14.920.081,89	1.772.314,19	89,38%	69,5%
MATERIAL DE CONSUMO	229.780,90	156.016,43	73.764,47	67,90%	0,7%
MAT CONSUMO ASSIST.	450.000,00	633.687,16	-183.687,16	140,82%	3,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.030.399,07	4.732.147,20	-1.701.748,13	156,16%	22,1%
MANUTENÇÃO	257.674,01	328.790,80	-71.116,79	127,60%	1,5%
LOCAÇÃO	631.862,64	558.973,22	72.889,42	88,46%	2,6%
DESPESAS DIVERSAS	289.127,58	127.267,76	161.859,82	44,02%	0,6%
COVID-19	4.223.848,77	1.269.186,28	2.954.662,49	30,05%	
INVESTIMENTOS	-	104.212,68	-104.212,68	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	71.215,06	-71.215,06	100%	68,3%
EQUIPAMENTOS	-	32.997,62	-32.997,62	100%	31,7%
TOTAL DESPESAS (2)	25.805.089,05	22.830.363,42	2.974.725,63	88,47%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.977.959,24	8,66%
ASSISTENCIAL	19.583.217,90	85,78%
COVID-19	1.269.186,28	5,56%
TOTAL GERAL	22.830.363,42	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	806.864,66	5,41%	UTILIDADE PÚBLICA	116.747,54	91,73%
RESCISÃO	46.468,51	0,31%	TAXAS E IMPOSTOS	1.529,89	1,20%
RH ASSISTENCIAL	14.113.217,23	94,59%	DESPESAS BANCÁRIAS	8.990,33	7,06%
RESCISÃO	436.746,98	2,93%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	14.920.081,89		TOTAL DIVERSAS	127.267,76	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.977.959,24	8,66%	ACUMULADO	-	429.688,85	221,77%
			MENSAL (fevereiro)	235.936,63	-121,77%	
			TOTAL	-	193.752,22	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	12.728.209,83
SALDO COVID-19	5.470.540,49



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.