

**CONTRATO** R025/2021 **PERÍODO:** março-22  
**INSTITUIÇÃO:** SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO -SBCC  
**CNPJ:** 48.211.585/0001-15  
**ATIVIDADE:** STS SANTANA / TURUCUVI / JAÇANÃ / TREMEMBÉ

**Processo Mãe:** 6018.2021/0004503-4  
**Pagamento (SEI):** 6018.2022/0000470-4  
**Prest Conta (SEI):** 6018.2022/0013681-3  
**Regional:** Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.830.456,81	-	-	-	1.830.456,81	-
EQUIPAMENTOS	1.015,57	-	-	-	1.015,57	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	8.828.773,62	2.067.963,83	18.580.772,42	2.857.142,86	27.409.546,04	4.925.106,69
CUSTEIO - COVID-19	-	5.470.540,49	8.447.697,54	143.325,00	8.447.697,54	5.613.865,49
RENDIMENTOS			167.677,11	879,09	167.677,11	879,09
OUTRAS			393,49	-	393,49	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>10.660.246,00</b>	<b>7.538.504,32</b>	<b>27.196.540,56</b>	<b>3.001.346,95</b>	<b>37.856.786,56</b>	<b>10.539.851,27</b>
		<b>18.198.750,32</b>		<b>30.197.887,51</b>		<b>48.396.637,83</b>

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

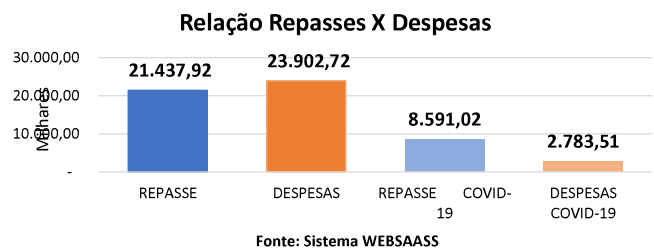
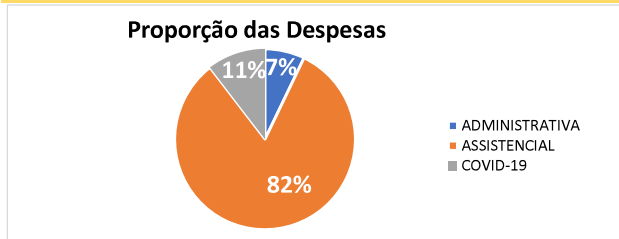
	DESPEASAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.324.105,94</b>	<b>23.806.523,17</b>	<b>-2.482.417,23</b>	<b>111,64%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	16.339.471,38	16.309.905,22	29.566,16	99,82%	68,5%
MATERIAL DE CONSUMO	276.289,70	168.410,81	107.878,89	60,95%	0,7%
MAT CONSUMO ASSIST.	470.250,00	625.628,39	-155.378,39	133,04%	2,6%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.972.575,92	5.719.152,20	-2.746.576,28	192,40%	24,0%
MANUTENÇÃO	278.750,32	230.168,32	48.582,00	82,57%	1,0%
LOCAÇÃO	695.208,13	651.470,76	43.737,37	93,71%	2,7%
DESPEAS DIVERSAS	291.560,49	101.787,47	189.773,02	34,91%	0,4%
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>2.783.509,62</b>	<b>-2.783.509,62</b>	<b>100%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>96.194,95</b>	<b>-96.194,95</b>	<b>100%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	60.000,00	-60.000,00	100%	62,4%
EQUIPAMENTOS	-	36.194,95	-36.194,95	100%	37,6%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>21.324.105,94</b>	<b>26.686.227,74</b>	<b>-5.362.121,80</b>	<b>125,15%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPEAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.906.160,35	7,14%
ASSISTENCIAL	21.996.557,77	82,43%
COVID-19	2.783.509,62	10,43%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.686.227,74</b>	

DESPEAS COM RH	VALOR	%	DESPEAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	783.150,17	4,80%	UTILIDADE PÚBLICA	91.335,93	89,73%
RESCISÃO	143.086,07	0,88%	TAXAS E IMPOSTOS	4.181,45	4,11%
RH ASSISTENCIAL	15.526.755,05	95,20%	DESPEAS BANCÁRIAS	6.270,09	6,16%
RESCISÃO	1.255.296,40	7,70%	OUTRAS DESPEAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>16.309.905,22</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>101.787,47</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.906.160,35	7,14%	ACUMULADO	-	193.752,22	-176,95%
			MENSAL (março)	303.245,86	276,95%	
			<b>TOTAL</b>	<b>109.493,64</b>		

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>10.432.356,68</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>11.278.053,41</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.