

**CONTRATO** R025/2021 **PERÍODO:** abril-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		abril-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.770.456,81	-	-	-	1.770.456,81	-
EQUIPAMENTOS	- 35.179,38	-	-	-	- 35.179,38	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.628.230,73	2.068.848,52	9.132.930,08	3.095.238,10	15.761.160,81	5.164.086,62
CUSTEIO - COVID-19	-	11.278.053,41	-	-	-	11.278.053,41
RENDIMENTOS			42.762,60	6.227,50	42.762,60	6.227,50
OUTRAS			300,00	-	300,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>8.363.508,16</b>	<b>13.346.901,93</b>	<b>9.175.992,68</b>	<b>3.101.465,60</b>	<b>17.539.500,84</b>	<b>16.448.367,53</b>
		<b>21.710.410,09</b>		<b>12.277.458,28</b>		<b>33.987.868,37</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (abril):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.028.197,38			1.028.197,38

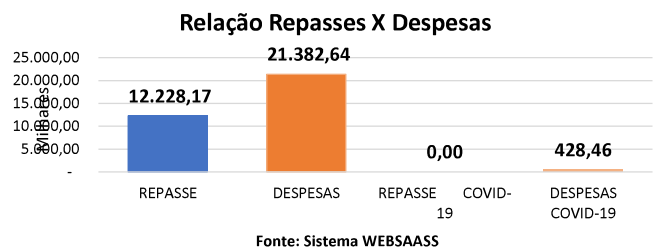
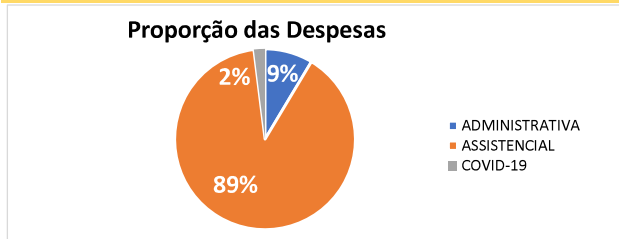
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.324.105,94</b>	<b>21.193.717,63</b>	<b>130.388,31</b>	<b>99,39%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	16.339.471,38	15.342.784,44	996.686,94	93,90%	72,4%
MATERIAL DE CONSUMO	276.289,70	123.002,98	153.286,72	44,52%	0,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	470.250,00	472.278,39	-2.028,39	100,43%	2,2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.972.575,92	4.602.871,58	-1.630.295,66	154,84%	21,7%
MANUTENÇÃO	278.750,32	131.019,60	147.730,72	47,00%	0,6%
LOCAÇÃO	695.208,13	420.244,56	274.963,57	60,45%	2,0%
DESPESAS DIVERSAS	291.560,49	101.516,08	190.044,41	34,82%	0,5%
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>428.464,17</b>	<b>-428.464,17</b>	<b>100%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>188.918,93</b>	<b>-188.918,93</b>	<b>100%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	187.028,93	-187.028,93	100%	99,0%
EQUIPAMENTOS	-	1.890,00	-1.890,00	100%	1,0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>21.324.105,94</b>	<b>21.811.100,73</b>	<b>-486.994,79</b>	<b>102,28%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.878.520,96	8,61%
ASSISTENCIAL	19.504.115,60	89,42%
COVID-19	428.464,17	1,96%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.811.100,73</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	848.014,99	5,53%	UTILIDADE PÚBLICA	95.580,33	94,15%
RESCISÃO	37.417,16	0,24%	TAXAS E IMPOSTOS	1.439,15	1,42%
RH ASSISTENCIAL	14.494.769,45	94,47%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.496,60	4,43%
RESCISÃO	460.808,66	3,00%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>15.342.784,44</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>101.516,08</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.878.520,96	8,61%	ACUMULADO	109.493,64	22,39%
			MENSAL (abril)	379.573,43	77,61%
			<b>TOTAL</b>	<b>489.067,07</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>1.327.178,40</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>10.849.589,24</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.