

CONTRATO R025/2021 **PERÍODO**: maio-22
INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO -SBDC
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		maio-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.583.427,88	-	-	-	1.583.427,88	-
EQUIPAMENTOS	- 37.069,38	-	-	-	- 37.069,38	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	- 313.396,56	94.216,46	27.700.430,27	3.727.272,00	27.387.033,71	3.821.488,46
CUSTEIO - COVID-19	-	10.849.589,24	-	-	-	10.849.589,24
RENDIMENTOS			43.589,30	16.761,38	43.589,30	16.761,38
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.232.961,94	10.943.805,70	27.744.019,57	3.744.033,38	28.976.981,51	14.687.839,08
		12.176.767,64		31.488.052,95		43.664.820,59

DESCONTOS			
Equipe Mínima (maio):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
517.982,87			517.982,87

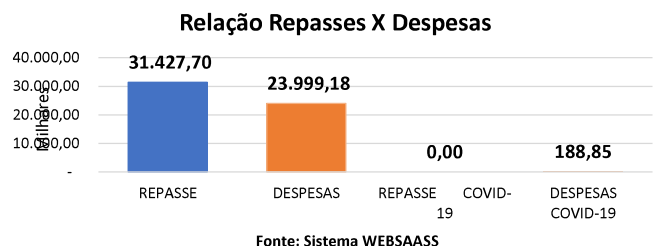
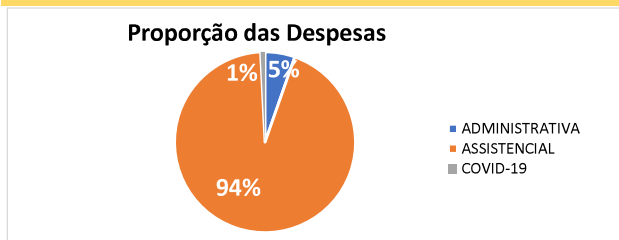
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.606.724,32	23.543.502,55	-1.936.778,23	108,96%	
PESSOAL E REFLEXO	16.484.154,76	16.490.679,40	-6.524,64	100,04%	70,0%
MATERIAL DE CONSUMO	320.174,70	143.902,20	176.272,50	44,94%	0,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	470.250,00	326.222,03	144.027,97	69,37%	1,4%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.972.575,92	5.409.490,31	-2.436.914,39	181,98%	23,0%
MANUTENÇÃO	278.750,32	462.848,98	-184.098,66	166,04%	2,0%
LOCAÇÃO	736.251,12	531.221,86	205.029,26	72,15%	2,3%
DESPESAS DIVERSAS	344.567,50	179.137,77	165.429,73	51,99%	0,8%
COVID-19	-	188.851,93	-188.851,93	100%	
INVESTIMENTOS	264.880,00	455.677,32	-190.797,32	172,03%	
OBRAS E REFORMAS	215.500,00	454.757,32	-239.257,32	211,02%	99,8%
EQUIPAMENTOS	49.380,00	920,00	48.460,00	1,86%	0,2%
TOTAL DESPESAS (2)	21.871.604,32	24.188.031,80	-2.316.427,48	110,59%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.291.062,21	5,34%
ASSISTENCIAL	22.708.117,66	93,88%
COVID-19	188.851,93	0,78%
TOTAL GERAL	24.188.031,80	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	94.008,82	0,57%	UTILIDADE PÚBLICA	171.835,06	95,92%
RESCISÃO	4.753,04	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	3.330,51	1,86%
RH ASSISTENCIAL	16.396.670,58	99,43%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.972,20	2,22%
RESCISÃO	575.053,57	3,49%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	16.490.679,40		TOTAL DIVERSAS	179.137,77	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.291.062,21	5,34%	ACUMULADO	489.067,07	38,19%
			MENSAL (maio)	791.417,53	61,81%
			TOTAL	1.280.484,60	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	8.816.051,48
SALDO COVID-19	10.660.737,31



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.