

CONTRATO R025/2021 **PERÍODO:** junho-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		junho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.128.670,56	-	-	-	1.128.670,56	-
EQUIPAMENTOS	- 37.989,38	-	49.380,00	-	11.390,62	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.764.126,29	2.961.244,01	18.279.965,90	2.727.272,00	23.044.092,19	5.688.516,01
CUSTEIO - COVID-19	-	10.660.737,31	-	-	-	10.660.737,31
RENDIMENTOS			86.229,49	7.021,57	86.229,49	7.021,57
OUTRAS			67,60	-	67,60	-
TOTAL RECEITA (1)	5.854.807,47	13.621.981,32	18.415.642,99	2.734.293,57	24.270.450,46	16.356.274,89
		19.476.788,79		21.149.936,56		40.626.725,35

DESCONTOS			
Equipe Mínima (junho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
533.248,53			533.248,53

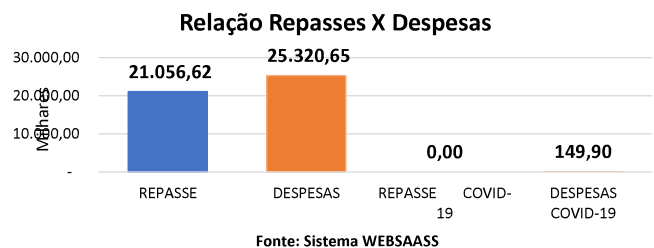
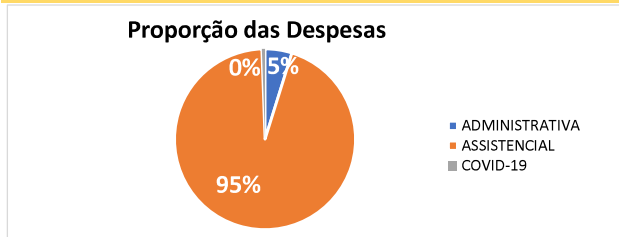
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.578.484,97	25.149.671,03	-2.571.186,06	111,39%	
PESSOAL E REFLEXO	17.175.961,99	16.435.410,70	740.551,29	95,69%	65,4%
MATERIAL DE CONSUMO	278.319,67	38.776,65	239.543,02	13,93%	0,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	550.000,00	307.686,46	242.313,54	55,94%	1,2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.135.640,96	7.447.901,22	-4.312.260,26	237,52%	29,6%
MANUTENÇÃO	324.393,07	362.857,37	-38.464,30	111,86%	1,4%
LOCAÇÃO	744.181,60	296.343,74	447.837,86	39,82%	1,2%
DESPESAS DIVERSAS	369.987,68	260.694,89	109.292,79	70,46%	1,0%
COVID-19	-	149.900,47	-149.900,47	100%	
INVESTIMENTOS	-	170.979,97	-170.979,97	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	169.378,26	-169.378,26	100%	99,1%
EQUIPAMENTOS	-	1.601,71	-1.601,71	100%	0,9%
TOTAL DESPESAS (2)	22.578.484,97	25.470.551,47	-2.892.066,50	112,81%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.220.489,42	4,79%
ASSISTENCIAL	24.100.161,58	94,62%
COVID-19	149.900,47	0,59%
TOTAL GERAL	25.470.551,47	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	47.513,53	0,29%	UTILIDADE PÚBLICA	257.765,07	98,88%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	927,82	0,36%
RH ASSISTENCIAL	16.387.897,17	99,71%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.002,00	0,77%
RESCISÃO	594.139,09	3,61%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	16.435.410,70		TOTAL DIVERSAS	260.694,89	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.220.489,42	4,79%	ACUMULADO	1.280.484,60	100,09%
			MENSAL (junho)	- 1.144,01	-0,09%
			TOTAL	1.279.340,59	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.645.337,04
SALDO COVID-19	10.510.836,84



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.