

**CONTRATO** R025/2021 **PERÍODO:** julho-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  |                      | julho-22             |                      | TOTAL                |                      |
|                          | MUNICIPAL           | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              |
| OBRAS                    | 959.292,30          | -                    | -                    | -                    | 959.292,30           | -                    |
| EQUIPAMENTOS             | 9.788,91            | -                    | 39.934,34            | -                    | 49.723,25            | -                    |
| INVESTIMENTO - COVID-19  | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| CUSTEIO                  | 3.634.927,85        | 41.327,98            | 14.829.087,29        | 2.942.772,00         | 18.464.015,14        | 2.984.099,98         |
| CUSTEIO - COVID-19       | -                   | 10.510.836,84        | -                    | 65.100,00            | -                    | 10.575.936,84        |
| RENDIMENTOS              |                     |                      | 84.507,59            | 4.991,10             | 84.507,59            | 4.991,10             |
| OUTRAS                   |                     |                      | 2.034,00             | -                    | 2.034,00             | -                    |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>4.604.009,06</b> | <b>10.552.164,82</b> | <b>14.955.563,22</b> | <b>3.012.863,10</b>  | <b>19.559.572,28</b> | <b>13.565.027,92</b> |
|                          |                     | <b>15.156.173,88</b> |                      | <b>17.968.426,32</b> |                      | <b>33.124.600,20</b> |

| DESCONTOS              |                                |          |            |
|------------------------|--------------------------------|----------|------------|
| Equipe Mínima (julho): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total:     |
| 674.675,32             |                                |          | 674.675,32 |

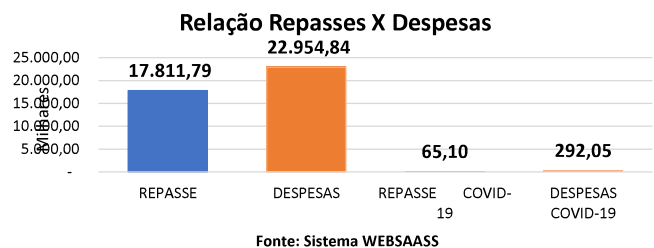
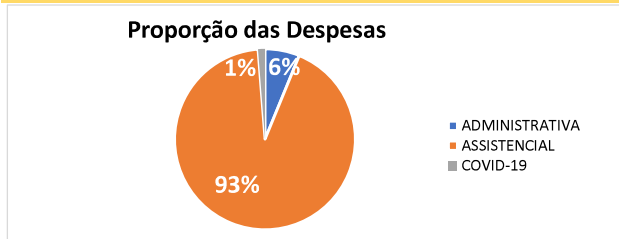
|                           | DESPESAS             |                      |                    |                |           |
|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO          | % EXECUTADO    | % DESPESA |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>22.578.824,33</b> | <b>22.938.019,57</b> | <b>-359.195,24</b> | <b>101,59%</b> |           |
| PESSOAL E REFLEXO         | 17.176.301,35        | 15.541.173,24        | 1.635.128,11       | 90,48%         | 67,8%     |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 278.319,67           | 128.651,09           | 149.668,58         | 46,22%         | 0,6%      |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 550.000,00           | 423.503,36           | 126.496,64         | 77,00%         | 1,8%      |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 3.135.640,96         | 5.657.861,30         | -2.522.220,34      | 180,44%        | 24,7%     |
| MANUTENÇÃO                | 324.393,07           | 259.826,36           | 64.566,71          | 80,10%         | 1,1%      |
| LOCAÇÃO                   | 744.181,60           | 783.083,55           | -38.901,95         | 105,23%        | 3,4%      |
| DESPESAS DIVERSAS         | 369.987,68           | 143.920,67           | 226.067,01         | 38,90%         | 0,6%      |
| <b>COVID-19</b>           | <b>-</b>             | <b>292.052,72</b>    | <b>-292.052,72</b> | <b>100%</b>    |           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>39.934,34</b>     | <b>16.815,61</b>     | <b>23.118,73</b>   | <b>42,11%</b>  |           |
| OBRAS E REFORMAS          | -                    | 11.506,68            | -11.506,68         | 100%           | 68,4%     |
| EQUIPAMENTOS              | 39.934,34            | 5.308,93             | 34.625,41          | 13,29%         | 31,6%     |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>22.618.758,67</b> | <b>23.246.887,90</b> | <b>-628.129,23</b> | <b>102,78%</b> |           |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                      |        |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR                | %      |
| ADMINISTRATIVA                    | 1.442.989,28         | 6,21%  |
| ASSISTENCIAL                      | 21.511.845,90        | 92,54% |
| COVID-19                          | 292.052,72           | 1,26%  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>23.246.887,90</b> |        |

| DESPESAS COM RH   | VALOR                | %      | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR             | %      |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 119.524,38           | 0,77%  | UTILIDADE PÚBLICA     | 141.766,40        | 98,50% |
| RESCISÃO          | -                    | 0,00%  | TAXAS E IMPOSTOS      | 262,27            | 0,18%  |
| RH ASSISTENCIAL   | 15.421.648,86        | 99,23% | DESPESAS BANCÁRIAS    | 1.892,00          | 1,31%  |
| RESCISÃO          | 381.676,68           | 2,46%  | OUTRAS DESPESAS       | -                 | 0,00%  |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>15.541.173,24</b> |        | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>143.920,67</b> |        |

| INSTITUCIONAL                      | VALOR        | %     | PROVISIONAMENTO | VALOR               | %      |
|------------------------------------|--------------|-------|-----------------|---------------------|--------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 1.442.989,28 | 6,21% | ACUMULADO       | 1.279.340,59        | 75,46% |
|                                    |              |       | MENSAL (julho)  | 416.049,79          | 24,54% |
|                                    |              |       | <b>TOTAL</b>    | <b>1.695.390,37</b> |        |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>-406.171,82</b>   |
| <b>SALDO COVID-19</b>           | <b>10.283.884,12</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.