

CONTRATO R025/2021
 INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO -SBCD
 CNPJ: 48.211.585/0001-15
 ATIVIDADE : STS SANTANA / TURUCUVI / JAÇANÃ / TREMEMBÉ

PERÍODO : agosto-22

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		agosto-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	947.785,62	-	-	-	947.785,62	-
EQUIPAMENTOS	44.414,32	-	72.000,00	-	116.414,32	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	-1.698.007,33	299.635,57	14.092.697,20	2.727.272,00	12.394.689,87	3.026.907,57
CUSTEIO - COVID-19	-	10.283.884,12	-	-	-	10.283.884,12
RENDIMENTOS	-	-	56.710,99	6.713,71	56.710,99	6.713,71
OUTRAS	-	-	21,08	-	21,08	-
TOTAL RECEITA (1)	- 705.807,39	10.583.519,69	14.221.429,27	2.733.985,71	13.515.621,88	13.317.505,40
		9.877.712,30		16.955.414,98		26.833.127,28

DESCONTOS			
Equipe Mínima (agosto):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
851.009,18			851.009,18

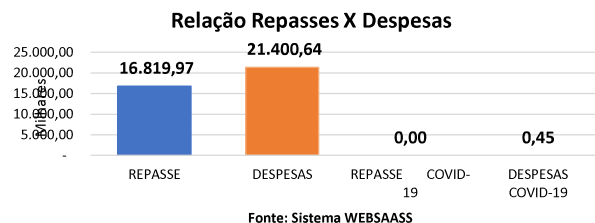
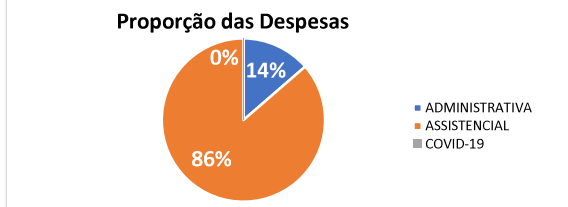
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.581.119,04	21.171.288,23	1.409.830,81	93,76%	
PESSOAL E REFLEXO	17.178.596,07	14.885.684,90	2.292.911,17	86,65%	70,3%
MATERIAL DE CONSUMO	278.319,67	138.849,50	139.470,17	49,89%	0,7%
MAT CONSUMO ASSIST.	550.000,00	498.368,87	51.631,13	90,61%	2,4%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.136.420,97	4.541.255,45	-1.404.834,48	144,79%	21,5%
MANUTENÇÃO	324.193,13	279.129,42	45.063,71	86,10%	1,3%
LOCAÇÃO	743.601,49	622.366,60	121.234,89	83,70%	2,9%
DESPESAS DIVERSAS	369.987,71	205.633,49	164.354,22	55,58%	1,0%
COVID-19	-	449,10	-449,10	100%	
INVESTIMENTOS	132.000,00	229.350,88	-97.350,88	173,75%	
OBRAS E REFORMAS	60.000,00	202.429,87	-142.429,87	337,38%	88,3%
EQUIPAMENTOS	72.000,00	26.921,01	45.078,99	37,39%	11,7%
TOTAL DESPESAS (2)	22.713.119,04	21.401.088,21	1.312.030,83	94,22%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.919.086,57	13,64%
ASSISTENCIAL	18.481.552,54	86,36%
COVID-19	449,10	0,00%
TOTAL GERAL	21.401.088,21	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.077.502,03	7,24%	UTILIDADE PÚBLICA	204.016,74	99,21%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.616,75	0,79%
RH ASSISTENCIAL	13.808.182,87	92,76%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
RESCISÃO	382.917,22	2,57%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	14.885.684,90		TOTAL DIVERSAS	205.633,49	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.919.086,57	13,64%	ACUMULADO	1.695.390,37	80,20%
			MENSAL (agosto)	418.592,03	19,80%
			TOTAL	2.113.982,40	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	-4.851.395,95
SALDO COVID-19	10.283.435,02



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.