

CONTRATO R025/2021 PERÍODO : setembro-22
 INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO -SBCD
 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		setembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	745.355,75	-	60.000,00	-	805.355,75	-
EQUIPAMENTOS	89.493,31	-	50.000,00	-	139.493,31	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	-5.993.475,14	291.756,95	19.146.516,90	5.612.262,80	13.153.041,76	5.904.019,75
CUSTEIO - COVID-19	0,00	10.283.435,02	-	-	-	10.283.435,02
RENDIMENTOS			20.192,31	12.790,26	20.192,31	12.790,26
OUTRAS			1.069,90	-	1.069,90	-
TOTAL RECEITA (1)	- 5.158.626,08	10.575.191,97	19.277.779,11	5.625.053,06	14.119.153,03	16.200.245,03
		5.416.565,89		24.902.832,17		30.319.398,06

DESCONTOS			
Equipe Mínima (setembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
			-

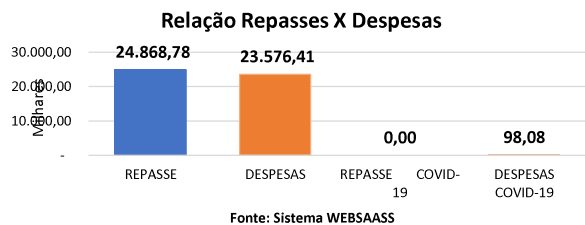
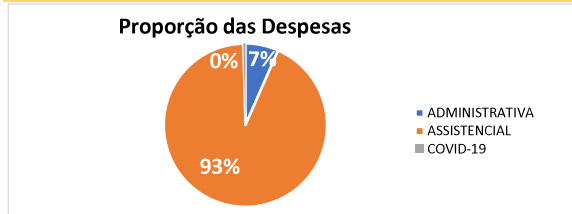
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.581.143,30	23.426.563,66	-845.420,36	103,74%	
PESSOAL E REFLEXO	17.178.620,31	15.075.255,48	2.103.364,83	87,76%	64,4%
MATERIAL DE CONSUMO	287.761,14	142.222,18	145.538,96	49,42%	0,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	550.000,00	429.309,88	120.690,12	78,06%	1,8%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.142.420,97	6.941.339,87	-3.798.918,90	220,89%	29,6%
MANUTENÇÃO	327.783,13	305.770,40	22.012,73	93,28%	1,3%
LOCAÇÃO	740.858,17	396.294,16	344.564,01	53,49%	1,7%
DESPESAS DIVERSAS	353.699,58	136.371,69	217.327,89	38,56%	0,6%
COVID-19	-	98.084,85	-98.084,85	100%	
INVESTIMENTOS	50.000,00	149.849,68	-99.849,68	299,70%	
OBRAS E REFORMAS	-	89.424,99	-89.424,99	100%	59,7%
EQUIPAMENTOS	50.000,00	60.424,69	-10.424,69	120,85%	40,3%
TOTAL DESPESAS (2)	22.631.143,30	23.674.498,19	-1.043.354,89	104,61%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.558.296,79	6,58%
ASSISTENCIAL	22.018.116,55	93,00%
COVID-19	98.084,85	0,41%
TOTAL GERAL	23.674.498,19	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	284.706,11	1,89%	UTILIDADE PÚBLICA	134.076,61	98,32%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	106,08	0,08%
RH ASSISTENCIAL	14.790.549,37	98,11%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.189,00	1,61%
RESCISÃO	313.197,24	2,08%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	15.075.255,48		TOTAL DIVERSAS	136.371,69	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.558.296,79	6,58%	ACUMULADO	2.113.982,40	81,61%
			MENSAL (setembro)	476.521,43	18,39%
			TOTAL	2.590.503,83	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	-3.540.450,30
SALDO COVID-19	10.185.350,17



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAAS 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.