

CONTRATO R025/2021 PERÍODO : outubro-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		outubro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	715.930,76	-	150.000,00	-	865.930,76	-
EQUIPAMENTOS	79.068,62	-	-	-	79.068,62	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	-7.636.627,26	3.301.177,58	17.295.530,38	3.809.523,81	9.658.903,12	7.110.701,39
CUSTEIO - COVID-19	0,00	10.185.350,17	-	-	-	10.185.350,17
RENDIMENTOS			33.514,20		33.514,20	-
OUTRAS			650,00	-	650,00	-
TOTAL RECEITA (1)	- 6.841.627,88	13.486.527,75	17.479.694,58	3.809.523,81	10.638.066,70	17.296.051,56
		6.644.899,87		21.289.218,39		27.934.118,26

DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
964.928,59			964.928,59

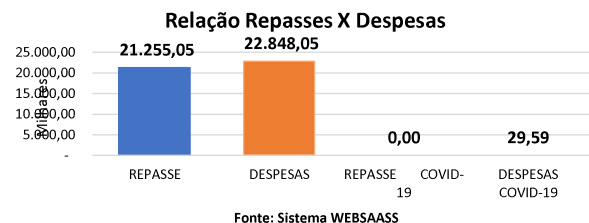
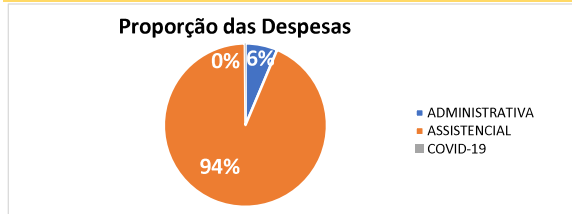
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.662.153,49	22.563.522,22	98.631,27	99,56%	
PESSOAL E REFLEXO	17.228.078,55	15.336.621,04	1.891.457,51	89,02%	68,0%
MATERIAL DE CONSUMO	288.447,20	124.910,61	163.536,59	43,30%	0,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	550.000,00	392.259,80	157.740,20	71,32%	1,7%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.157.162,21	5.745.241,75	-2.588.079,54	181,97%	25,5%
MANUTENÇÃO	328.761,43	140.244,63	188.516,80	42,66%	0,6%
LOCAÇÃO	755.225,87	570.581,89	184.643,98	75,55%	2,5%
DESPESAS DIVERSAS	354.478,23	253.662,50	100.815,73	71,56%	1,1%
COVID-19	-	29.592,01	-29.592,01	100%	
INVESTIMENTOS	150.000,00	284.526,35	-134.526,35	189,68%	
OBRAS E REFORMAS	150.000,00	133.875,23	16.124,77	89,25%	47,1%
EQUIPAMENTOS	-	150.651,12	-150.651,12	100%	52,9%
TOTAL DESPESAS (2)	22.812.153,49	22.877.640,58	-65.487,09	100,29%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.447.749,06	6,33%
ASSISTENCIAL	21.400.299,51	93,54%
COVID-19	29.592,01	0,13%
TOTAL GERAL	22.877.640,58	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	97.658,48	0,64%	UTILIDADE PÚBLICA	248.053,08	97,79%
RESCISÃO	58.315,39	0,38%	TAXAS E IMPOSTOS	162,08	0,06%
RH ASSISTENCIAL	15.238.962,56	99,36%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.200,00	0,87%
RESCISÃO	317.329,42	2,07%	OUTRAS DESPESAS	3.247,34	1,28%
TOTAL RH	15.336.621,04		TOTAL DIVERSAS	253.662,50	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.447.749,06	6,33%	ACUMULADO	2.590.503,83	80,56%
			MENSAL (setembro)	624.991,63	19,44%
			TOTAL	3.215.495,46	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	-5.099.280,48
SALDO COVID-19	10.155.758,16



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.