

CONTRATO R025/2021 PERÍODO : novembro-22 Processo Mãe: 6018.2021/0004503-4  
 INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO -SBDC Pagamento (SEI): 6018.2022/0000470-4  
 CNPJ: 48.211.585/0001-15 Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013681-3  
 ATIVIDADE : STS SANTANA / TURUCUVI / JAÇANÃ / TREMEMBÉ Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	732.055,53	-	-	-	732.055,53	-
EQUIPAMENTOS	-71.582,50	-	-	-	71.582,50	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	-6.063.104,01	303.350,50	21.942.289,49	8.600.000,00	15.879.185,48	8.903.350,50
CUSTEIO - COVID-19	0,00	10.155.758,16	-	-	-	10.155.758,16
RENDIMENTOS			14.630,16	3.427,57	14.630,16	3.427,57
OUTRAS			28.534,98	-	28.534,98	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>- 5.402.630,98</b>	<b>10.459.108,66</b>	<b>21.985.454,63</b>	<b>8.603.427,57</b>	<b>16.582.823,65</b>	<b>19.062.536,23</b>
		<b>5.056.477,68</b>		<b>30.588.882,20</b>		<b>35.645.359,88</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
625.945,68			625.945,68

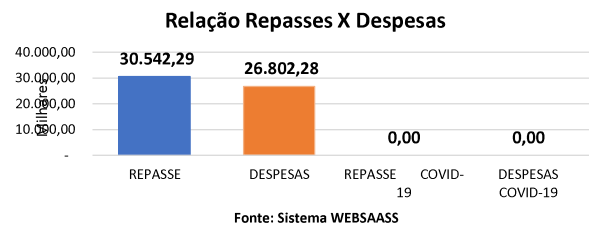
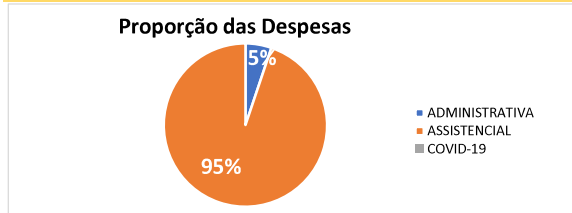
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>29.756.396,62</b>	<b>26.671.990,19</b>	<b>3.084.406,43</b>	<b>89,63%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	24.322.321,68	20.135.375,58	4.186.946,10	82,79%	75,5%
MATERIAL DE CONSUMO	288.447,20	141.575,24	146.871,96	49,08%	0,5%
MAT CONSUMO ASSIST.	550.000,00	380.717,72	169.282,28	69,22%	1,4%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.157.162,28	4.980.471,77	-1.823.309,49	157,75%	18,7%
MANUTENÇÃO	328.761,38	143.028,73	185.732,65	43,51%	0,5%
LOCAÇÃO	755.225,89	608.611,99	146.613,90	80,59%	2,3%
DESPESAS DIVERSAS	354.478,19	282.209,16	72.269,03	79,61%	1,1%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>130.287,12</b>	<b>-130.287,12</b>	<b>100%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	61.075,41	-61.075,41	100%	46,9%
EQUIPAMENTOS	-	69.211,71	-69.211,71	100%	53,1%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>29.756.396,62</b>	<b>26.802.277,31</b>	<b>2.954.119,31</b>	<b>90,07%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.384.642,57		5,17%
ASSISTENCIAL	25.417.634,74		94,83%
COVID-19	-		0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.802.277,31</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	46.874,10	0,23%	UTILIDADE PÚBLICA	276.555,74	98,00%
RESCISÃO	847,36	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	162,08	0,06%
RH ASSISTENCIAL	20.088.501,48	99,77%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.244,00	0,80%
RESCISÃO	229.552,20	1,14%	OUTRAS DESPESAS	3.247,34	1,15%
<b>TOTAL RH</b>	<b>20.135.375,58</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>282.209,16</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.384.642,57	5,17%	ACUMULADO	3.215.495,46	-734,61%
			MENSAL (novembro)	- 3.653.211,03	834,61%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 437.715,57</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** -1.312.675,59  
**SALDO COVID-19** 10.155.758,16



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.