

CONTRATO R025/2021 PERÍODO : dezembro-22 Processo Mãe: 6018.2021/0004503-4
 INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO -SBCD 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		dezembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	670.980,12	-	590.144,15	-	1.261.124,27	-
EQUIPAMENTOS	-140.794,21	-	-	-	140.794,21	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	-2.808.863,33	965.002,35	24.373.171,10	5.050.893,33	21.564.307,77	6.015.895,68
CUSTEIO - COVID-19	0,00	10.155.758,16	-	-	-	10.155.758,16
RENDIMENTOS			13.539,75	15.765,45	13.539,75	15.765,45
OUTRAS			2.715,93	-	2.715,93	-
TOTAL RECEITA (1)	- 2.278.677,42	11.120.760,51	24.979.570,93	5.066.658,78	22.700.893,51	16.187.419,29
		8.842.083,09		30.046.229,71		38.888.312,80

DESCONTOS			
Equipe Mínima (dezembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
769.571,15			769.571,15

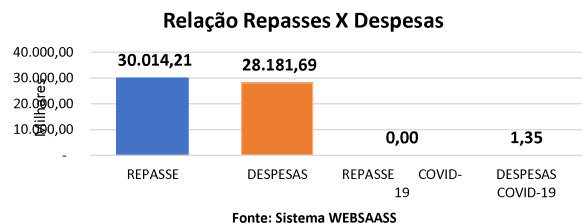
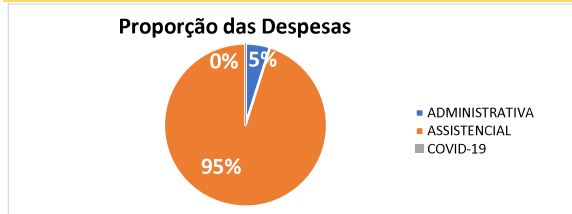
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.666.468,21	28.046.373,63	-5.379.905,42	123,74%	
PESSOAL E REFLEXO	17.232.393,27	20.864.182,62	-3.631.789,35	121,08%	74,4%
MATERIAL DE CONSUMO	288.447,20	213.946,85	74.500,35	74,17%	0,8%
MAT CONSUMO ASSIST.	550.000,00	295.389,12	254.610,88	53,71%	1,1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.157.162,28	5.597.505,77	-2.440.343,49	177,30%	20,0%
MANUTENÇÃO	328.761,38	316.955,92	11.805,46	96,41%	1,1%
LOCAÇÃO	755.225,89	561.430,51	193.795,38	74,34%	2,0%
DESPESAS DIVERSAS	354.478,19	196.962,84	157.515,35	55,56%	0,7%
COVID-19	-	1.350,92	-1.350,92	100%	
INVESTIMENTOS	628.036,78	135.312,01	492.724,77	21,55%	
OBRAS E REFORMAS	590.144,15	114.922,01	475.222,14	19,47%	84,9%
EQUIPAMENTOS	37.892,63	20.390,00	17.502,63	53,81%	15,1%
TOTAL DESPESAS (2)	23.294.504,99	28.183.036,56	-4.888.531,57	120,99%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.381.257,32	4,90%
ASSISTENCIAL	26.800.428,32	95,09%
COVID-19	1.350,92	0,00%
TOTAL GERAL	28.183.036,56	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	72.278,67	0,35%	UTILIDADE PÚBLICA	178.164,48	90,46%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	15.448,04	7,84%
RH ASSISTENCIAL	20.791.903,95	99,65%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.046,00	1,04%
RESCISÃO	371.186,74	1,78%	OUTRAS DESPESAS	1.304,32	0,66%
TOTAL RH	20.864.182,62		TOTAL DIVERSAS	196.962,84	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.381.257,32	4,90%	ACUMULADO	- 437.715,57	8,93%
			MENSAL (dezembro)	- 4.465.704,59	91,07%
			TOTAL	- 4.903.420,16	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 550.869,00
SALDO COVID-19 10.154.407,24



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.