

**CONTRATO** R025/2021 **PERÍODO**: novembro-21  
**INSTITUIÇÃO**: SOCIEDADE BENEFICIENTE CAMINHO DE DAMASCO  
**CNPJ**: 48.211.585/0001-15  
**ATIVIDADE**: STS SANTANA / TURUCUVI / JAÇANÃ / TREMEMBÉ

**Processo Mãe**: 6018.2021/0004503-4  
**Pagamento (SEI)**: 6018.2021/0085146-4  
**Prest Conta (SEI)**: 6018.2022/0000478-0  
**Regional**: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	-	-	17.704.018,50	2.857.143,00	17.704.018,50	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			32.769,33	6.184,24	32.769,33	6.184,24
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	-	-	<b>17.736.787,83</b>	<b>2.863.327,24</b>	<b>17.736.787,83</b>	<b>2.863.327,24</b>
				<b>20.600.115,07</b>		<b>20.600.115,07</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (agosto/21):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-	-	-	-

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>20.561.191,50</b>	<b>3.274.078,49</b>	<b>17.287.113,01</b>	<b>15,92%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	16.002.451,83	2.436.964,05	13.565.487,78	15,23%	74,43%
MATERIAL DE CONSUMO	229.580,90	401.826,54	-172.245,64	175,03%	12,27%
MAT CONSUMO ASSIST.	450.000,00	27.453,34	422.546,66	6,10%	0,84%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.706.957,11	201.976,55	2.504.980,56	7,46%	6,17%
MANUTENÇÃO	257.674,01	129.736,74	127.937,27	50,35%	3,96%
LOCAÇÃO	625.400,07	71.351,53	554.048,54	11,41%	2,18%
DESPESAS DIVERSAS	289.127,58	4.769,74	284.357,84	1,65%	0,15%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	-	-	<b>0,00</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	-	<b>0,00</b>		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>20.561.191,50</b>	<b>3.274.078,49</b>	<b>17.287.113,01</b>	<b>15,92%</b>	

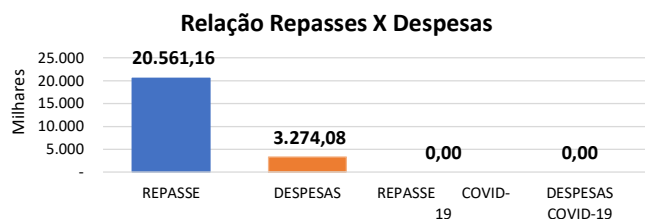
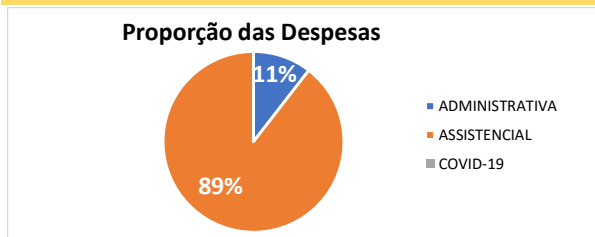
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	343.980,58	10,51%
ASSISTENCIAL	2.930.097,91	89,49%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.274.078,49</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	48.979,32	2,01%	UTILIDADE PÚBLICA	2.379,17	49,88%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	2.387.984,73	97,99%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.207,10	46,27%
RESCISÃO	215.809,46	8,86%	OUTRAS DESPESAS	183,47	3,85%
<b>TOTAL RH</b>	<b>2.436.964,05</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>4.769,74</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	343.980,58	10,51%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (novembro/21)	- 610.834,53	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 610.834,53</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 17.326.036,58

**SALDO COVID-19** 0,00



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, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual.

A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.