

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			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	-	-	17.736.787,83	2.863.327,24	17.736.787,83	2.863.327,24
				20.600.115,07		20.600.115,07

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

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.561.191,50	3.274.078,49	17.287.113,01	15,92%	
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%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	20.561.191,50	3.274.078,49	17.287.113,01	15,92%	

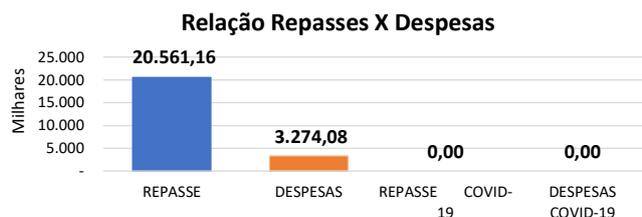
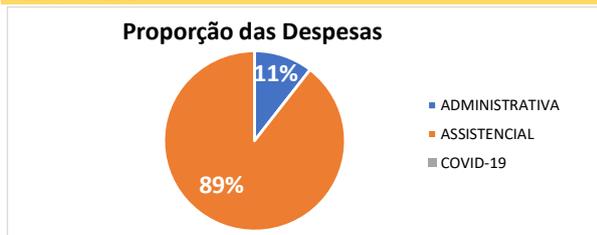
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	343.980,58	10,51%
ASSISTENCIAL	2.930.097,91	89,49%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	3.274.078,49	

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%
TOTAL RH	2.436.964,05		TOTAL DIVERSAS	4.769,74	

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

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.