

CONTRATO R025/2021 **PERÍODO:** dezembro-21 **Processo Mãe:** 6018.2021/0004503-4
INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICIENTE CAMINHO DE DAMASCO **Pagamento (SEI):** 6018.2021/0085146-4
CNPJ: 48.211.585/0001-15 **Prest Conta (SEI):** 6018.2022/0000478-0
ATIVIDADE: STS SANTANA / TURUCUVI / JAÇANÃ / TREMEMBÉ **Regional:** Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	1.069.500,00	-	1.069.500,00	-
EQUIPAMENTOS	-	-	80.000,00	-	80.000,00	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	17.287.083,01	-	15.977.603,55	2.857.143,00	33.264.686,56	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	7.471.768,77	-	7.471.768,77
RENDIMENTOS	32.769,33	6.184,24	38.411,75	7.521,59	71.181,08	13.705,83
OUTRAS	-	-	30.984,53	-	30.984,53	-
TOTAL RECEITA (1)	17.319.852,34	6.184,24	17.196.499,83	10.336.433,36	34.516.352,17	10.342.617,60
		17.326.036,58		27.532.933,19		44.858.969,77

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

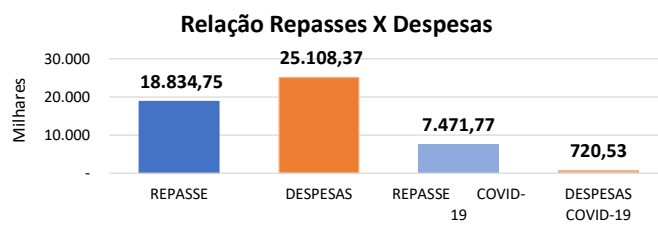
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.561.191,50	25.108.371,04	-4.547.179,54	122,12%	
PESSOAL E REFLEXO	16.002.451,83	19.836.211,43	-3.833.759,60	123,96%	79,00%
MATERIAL DE CONSUMO	229.580,90	225.778,81	3.802,09	98,34%	0,90%
MAT CONSUMO ASSIST.	450.000,00	567.188,04	-117.188,04	126,04%	2,26%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.706.957,11	3.264.777,67	-557.820,56	120,61%	13,00%
MANUTENÇÃO	257.674,01	474.626,18	-216.952,17	184,20%	1,89%
LOCAÇÃO	625.400,07	574.576,07	50.824,00	91,87%	2,29%
DESPESAS DIVERSAS	289.127,58	165.212,84	123.914,74	57,14%	0,66%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	7.471.768,77	720.525,87	6.751.242,90	9,64%	
INVESTIMENTOS	1.149.500,00	-	1.149.500,00	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	1.069.500,00	-	1.069.500,00	0,00%	0,00%
EQUIPAMENTOS	80.000,00	-	80.000,00	0,00%	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	29.182.460,27	25.828.896,91	3.353.563,36	88,51%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.447.300,81	5,60%
ASSISTENCIAL	23.661.070,23	91,61%
COVID-19	720.525,87	2,79%
TOTAL GERAL	25.828.896,91	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	642.484,26	3,24%	UTILIDADE PÚBLICA	114.452,41	69,28%
RESCISÃO	4.054,76	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	743,63	0,45%
RH ASSISTENCIAL	19.193.727,17	96,76%	DESPESAS BANCÁRIAS	50.016,80	30,27%
RESCISÃO	256.271,69	1,29%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	19.836.211,43		TOTAL DIVERSAS	165.212,84	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.391.155,81	5,39%	ACUMULADO	-	610.834,53	16,11%
			MENSAL (dezembro/21)	-	3.180.203,23	83,89%
			TOTAL	-	3.791.037,76	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	12.278.829,96
SALDO COVID-19	6.751.242,90



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.