

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R026/2021
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
ATIVIDADE : STS SÉ / CENTRO

PERÍODO : janeiro-24

Processo Mãe: 6018.2021/0004502-6

Pagamento (SEI): 6018.2024/0000400-7

Prest Conta (SEI): 6018.2024/0016635-0

Regional: Centro

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	45.302,63	-	45.302,63	-
CUSTEIO	7.317.369,91	-	37.951.396,44	3.456.640,00	45.268.766,35	3.456.640,00
RENDIMENTOS			68.050,43	-	68.050,43	-
OUTRAS			60.741,57	-	60.741,57	-
TOTAL RECEITA (1)	7.317.369,91	-	38.125.491,07	3.456.640,00	45.442.860,98	3.456.640,00
			7.317.369,91	41.582.131,07		48.899.500,98

DESPESAS

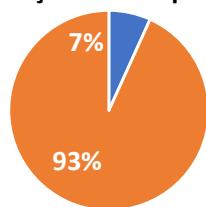
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	26.802.520,37	48.259.657,16	-21.457.136,79	180,06%	
PESSOAL E REFLEXO	24.407.116,65	32.488.014,57	-8.080.897,92	133,11%	67,3%
MATERIAL DE CONSUMO	-	314.546,56	-314.546,56		0,7%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	1.177.866,59	-1.177.866,59		2,4%
SERVICOS DE TERCEIROS	1.738.704,81	11.074.220,69	-9.335.515,88	636,92%	22,9%
MANUTENÇÃO	129.032,00	565.450,92	-436.418,92	438,23%	1,2%
LOCAÇÃO	293.759,80	2.257.281,63	-1.963.521,83	768,41%	4,7%
DESPESAS DIVERSAS	233.907,11	382.276,20	-148.369,09	163,43%	0,8%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	45.302,63	-	45.302,63	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	45.302,63	-	45.302,63	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	37.951.396,44	48.259.657,16	-10.308.260,72	127,16%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.270.725,33	6,78%
ASSISTENCIAL	44.988.931,83	93,22%
TOTAL GERAL	48.259.657,16	
DESPESAS COM RH	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.506.154,95	7,71%
RESCISÃO	68.870,24	0,21%
RH ASSISTENCIAL	29.981.859,62	92,29%
RESCISÃO	952.244,24	2,93%
TOTAL RH	32.488.014,57	
INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.119.307,41	2,32%
TOTAL	-	745.481,17

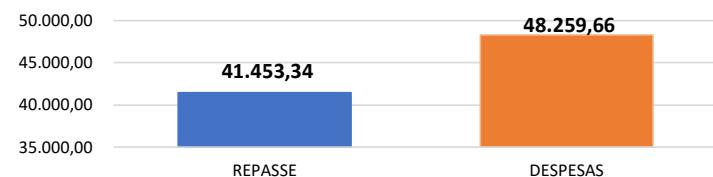
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 639.843,82

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

SE CONTRATO DE GESTÃO:

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAASS 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.