

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

**PERÍODO** : janeiro-25

**Processo Mãe**: 6018.2021/0004502-6  
**Pagamento (SEI)**: 6018.2025/0000027-5  
**Prest Conta (SEI)**: 6018.2025/0006629-2  
**Regional**: CENTRO

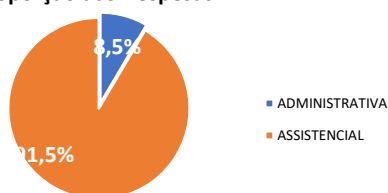
| RECEITAS                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR   |                      | janeiro-25           |                      | TOTAL                |                      |
|                          | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              |
| OBRAS                    | 331.928,50           | -                    | -                    | -                    | 331.928,50           | -                    |
| EQUIPAMENTOS             | - 1.938.629,17       | -                    | 12.000,00            | -                    | - 1.926.629,17       | -                    |
| CUSTEIO                  | 22.338.897,85        | -                    | 25.456.722,71        | 3.275.000,00         | 47.795.620,56        | 3.275.000,00         |
| RENDIMENTOS              | -                    | -                    | 34.791,91            | -                    | 34.791,91            | -                    |
| OUTRAS                   | -                    | -                    | 67.110,95            | -                    | 67.110,95            | -                    |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>20.732.197,18</b> | <b>-</b>             | <b>25.570.625,57</b> | <b>3.275.000,00</b>  | <b>46.302.822,75</b> | <b>3.275.000,00</b>  |
|                          |                      | <b>20.732.197,18</b> |                      | <b>28.845.625,57</b> |                      | <b>49.577.822,75</b> |

| DESPESAS                  |                      |                      |                       |                |                |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO             | % EXECUTADO    | % DESPESA      |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>43.893.239,71</b> | <b>48.502.719,85</b> | <b>- 4.609.480,14</b> | <b>110,50%</b> | <b>100,00%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO         | 27.724.409,88        | 31.501.996,95        | - 3.777.587,07        | 113,63%        | 64,95%         |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 372.004,90           | 321.808,03           | 50.196,87             | 86,51%         | 0,66%          |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 1.368.050,00         | 945.973,48           | 422.076,52            | 69,15%         | 1,95%          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 10.420.723,58        | 12.355.223,02        | - 1.934.499,44        | 118,56%        | 25,47%         |
| MANUTENÇÃO                | 570.820,01           | 717.327,01           | - 146.507,00          | 125,67%        | 1,48%          |
| LOCAÇÃO                   | 2.117.057,81         | 1.922.855,50         | 194.202,31            | 90,83%         | 3,96%          |
| DESPESAS DIVERSAS         | 1.320.173,53         | 737.535,86           | 582.637,67            | 55,87%         | 1,52%          |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>              |                |                |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>- 1.594.700,67</b> |                |                |
| OBRAS E REFORMAS          | -                    | -                    | 331.928,50            |                |                |
| EQUIPAMENTOS              | -                    | -                    | - 1.926.629,17        |                |                |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>43.893.239,71</b> | <b>48.502.719,85</b> | <b>- 4.609.480,14</b> |                |                |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS    |  |                      |              |                       |               |
|--------------------------------------|--|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| DESPESAS GERAL                       |  | VALOR                |              | %                     |               |
| ADMINISTRATIVA                       |  | 4.122.036,00         |              | 8,50%                 |               |
| ASSISTENCIAL                         |  | 44.380.683,85        |              | 91,50%                |               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   |  | <b>48.502.719,85</b> |              | <b>100,00%</b>        |               |
| DESPESAS COM RH                      |  | VALOR                | %            | DESPESAS DIVERSAS     |               |
| RH ADMINISTRATIVO                    |  | 2.740.957,63         | 8,70%        | UTILIDADE PÚBLICA     |               |
| RESCISÃO                             |  | 67.514,57            | 0,21%        | TAXAS E IMPOSTOS      |               |
| RH ASSISTENCIAL                      |  | 28.761.039,32        | 91,30%       | DESPESAS BANCÁRIAS    |               |
| RESCISÃO                             |  | 2.698.164,16         | 8,57%        | OUTRAS DESPESAS       |               |
| <b>TOTAL RH</b>                      |  | <b>31.501.996,95</b> | <b>100%</b>  | <b>TOTAL DIVERSAS</b> |               |
|                                      |  |                      |              | <b>737.535,86</b>     |               |
| <b>100%</b>                          |  |                      |              | <b>100%</b>           |               |
| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 |  | VALOR PREVISTO       | (%) PREVISTO | VALOR EXECUTADO       | (%) EXECUTADO |
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS   |  | 2.686.627,61         | 6,12%        | 4.120.783,42          | 9,39%         |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS    |  | -                    | 0,00%        | 1.524.499,92          | 3,47%         |
|                                      |  |                      |              | R\$                   | 5.645.283,34  |
|                                      |  |                      |              |                       | 12,86%        |

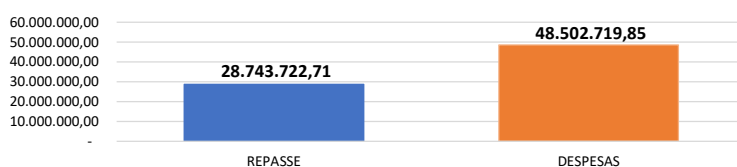
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **1.075.102,90**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.