

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CG R026/2021

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

ATIVIDADE : STS SÉ - CENTRO

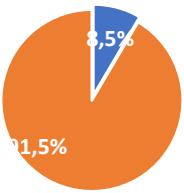
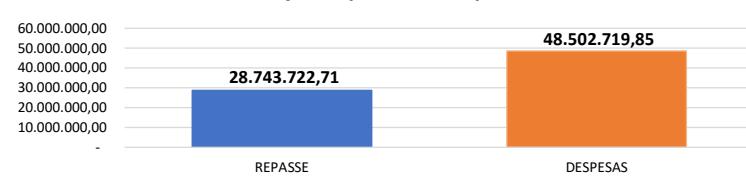
PERÍODO : janeiro-25

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
	331.928,50	-	-	-	331.928,50	-
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	3.275.000,00
RENDIMENTOS	-	-	-	34.791,91	-	34.791,91
OUTRAS	-	-	-	67.110,95	-	67.110,95
TOTAL RECEITA (1)	20.732.197,18	-	25.570.625,57	3.275.000,00	46.302.822,75	3.275.000,00
		20.732.197,18		28.845.625,57		49.577.822,75
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	43.893.239,71	48.502.719,85	- 4.609.480,14	110,50%	100,00%	
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%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	- 1.594.700,67	-	-	
OBRAIS E REFORMAS	-	-	331.928,50	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	- 1.926.629,17	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	43.893.239,71	48.502.719,85	- 4.609.480,14			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR			%		
ADMINISTRATIVA	4.122.036,00			8,50%		
ASSISTENCIAL	44.380.683,85			91,50%		
TOTAL GERAL	48.502.719,85			100,00%		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	2.740.957,63	8,70%	UTILIDADE PÚBLICA	208.754,12	28,30%	
RESCISÃO	67.514,57	0,21%	TAXAS E IMPOSTOS	506.376,70	68,66%	
RH ASSISTENCIAL	28.761.039,32	91,30%	DESPESAS BANCÁRIAS	18.300,26	2,48%	
RESCISÃO	2.698.164,16	8,57%	OUTRAS DESPESAS	4.104,78	0,56%	
TOTAL RH	31.501.996,95	100%	TOTAL DIVERSAS	737.535,86	100%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA N° 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.686.627,61	6,12%	4.120.783,42	9,39%	R\$ 5.645.283,34	12,86%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	1.524.499,92	3,47%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						1.075.102,90
Proporção das Despesas			Relação Repasses X Despesas			
 <p>81,5%</p> <p>8,5%</p>			 <p>28.743.722,71</p> <p>48.502.719,85</p>			
Fonte: Sistema WEBSAASS			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 59.548 de 3 de dezembro de 2018.						