

CONTRATO R026/2021		PERÍODO : fevereiro-24		Processo Mãe: 6018.2024/0006542-1	
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA				Pagamento (SEI): 6018.2024/0000400-7	
CNPJ: 06.058.863/0001-04				Prest Conta (SEI): 6018.2024/0016635-0	
ATIVIDADE : STS SÉ / CENTRO				Regional: Centro	

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	331.928,50	-	-	-	331.928,50	-
EQUIPAMENTOS	- 1.498.197,01	-	-	-	- 1.498.197,01	-
CUSTEIO	3.263.885,12	-	34.032.236,44	3.919.160,00	37.296.121,56	3.919.160,00
RENDIMENTOS			35.086,80	607,76	35.086,80	607,76
OUTRAS			30.456,29	-	30.456,29	-
TOTAL RECEITA (1)	2.097.616,61	-	34.097.779,53	3.919.767,76	36.195.396,14	3.919.767,76
		2.097.616,61		38.017.547,29		40.115.163,90

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	37.951.396,44	38.451.157,51	- 499.761,07	101%	100%
PESSOAL E REFLEXO	25.500.359,30	23.467.718,67	2.032.640,63	92%	61%
MATERIAL DE CONSUMO	317.178,90	411.233,17	- 94.054,27	130%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.177.270,00	1.503.922,59	- 326.652,59	128%	4%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.475.560,72	9.869.492,55	- 1.393.931,83	116%	26%
MANUTENÇÃO	509.723,16	569.413,74	- 59.690,58	112%	1%
LOCAÇÃO	1.349.038,58	2.118.738,68	- 769.700,10	157%	6%
DESPESAS DIVERSAS	622.265,78	510.638,11	111.627,67	82%	1%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%
INVESTIMENTOS	45.302,63	1.567,00	43.735,63	3%	0%
OBRAS E REFORMAS		-	331.928,50		0%
EQUIPAMENTOS	45.302,63	1.567,00	1.454.461,38	3%	0%
TOTAL DESPESAS (2)	37.996.699,07	38.452.724,51	- 456.025,44	101%	100%

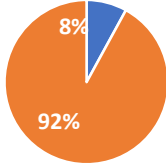
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.054.767,44	7,94%
ASSISTENCIAL	35.397.957,07	92,06%
TOTAL GERAL	38.452.724,51	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.634.038,07	6,96%	UTILIDADE PÚBLICA	311.807,59	61,06%
RESCISÃO	86.908,97	0,37%	TAXAS E IMPOSTOS	187.320,18	36,68%
RH ASSISTENCIAL	21.833.680,60	93,04%	DESPESAS BANCÁRIAS	9.352,34	1,83%
RESCISÃO	855.341,91	3,64%	OUTRAS DESPESAS	2.158,00	0,42%
TOTAL RH	23.467.718,67		TOTAL DIVERSAS	510.638,11	

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.879.880,00	2.395.427,31	484.452,69	6%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)		1.662.439,39
--------------------------	--	--------------

Proporção das Despesas

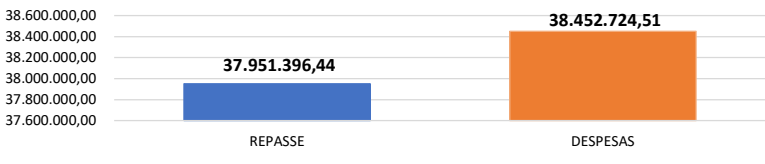


8% ADMINISTRATIVA

92% ASSISTENCIAL

Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



37.951.396,44 REPASSE

38.452.724,51 DESPESAS

Fonte: Sistema WEBSAASS

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