

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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		
		MUNICIPAL	FEDERAL		
OBRAS	331.928,50	-	-		
EQUIPAMENTOS	- 1.498.197,01	-	-		
CUSTEIO	3.263.885,12	-	34.032.236,44		
RENDIMENTOS			3.919.160,00		
OUTRAS			35.086,80		
TOTAL RECEITA (1)	2.097.616,61	-	34.097.779,53		
		2.097.616,61	38.017.547,29		
DESPESAS					
		PREVISTO	REALIZADO		
CUSTEIO	37.951.396,44	38.451.157,51	-		
PESSOAL E REFLEXO	25.500.359,30	23.467.718,67	2.032.640,63		
MATERIAL DE CONSUMO	317.178,90	411.233,17	94.054,27		
MAT CONSUMO ASSIST.	1.177.270,00	1.503.922,59	326.652,59		
SERVICOS DE TERCEIROS	8.475.560,72	9.869.492,55	1.393.931,83		
MANUTENÇÃO	509.723,16	569.413,74	59.690,58		
LOCAÇÃO	1.349.038,58	2.118.738,68	769.700,10		
DESPESAS DIVERSAS	622.265,78	510.638,11	111.627,67		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	45.302,63	1.567,00	43.735,63		
OBRAS E REFORMAS		-	331.928,50		
EQUIPAMENTOS	45.302,63	1.567,00	1.454.461,38		
TOTAL DESPESAS (2)	37.996.699,07	38.452.724,51	- 456.025,44		
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	%		
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		Relação Repasses X Despesas			
<ul style="list-style-type: none"> ■ ADMINISTRATIVA ■ ASSISTENCIAL 		38.600.000,00	38.400.000,00	38.200.000,00	38.000.000,00
		37.800.000,00	37.600.000,00	37.951.396,44	38.452.724,51
				REPASSE	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. 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.					