

CONTRATO	CG R026/2021	PERÍODO : fevereiro-25	Processo Mãe : 6018.2021/0004502-6
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA		Pagamento (SEI) : 6018.2025/0000027-5	
CNPJ : 06.058.863/0001-04		Prest Conta (SEI) : 6018.2025/0006629-2	
ATIVIDADE : STS SÉ - CENTRO		Regional : CENTRO	

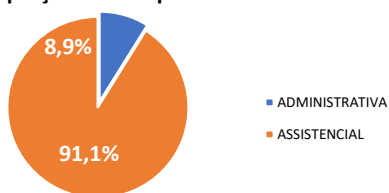
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	331.928,50	-	-	-	331.928,50	-
EQUIPAMENTOS	-	1.926.629,17	-	-	-	1.926.629,17
CUSTEIO	2.660.406,71	-	30.208.663,95	3.964.056,00	32.869.070,66	3.964.056,00
RENDIMENTOS	-	-	16.888,19	-	16.888,19	-
OUTRAS	-	-	23.501,53	-	23.501,53	-
TOTAL RECEITA (1)	1.065.706,04	-	30.249.053,67	3.964.056,00	31.314.759,71	3.964.056,00
		1.065.706,04		34.213.109,67		35.278.815,71

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	43.893.533,54	35.136.247,92	8.757.285,62	80,05%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	27.736.972,70	22.676.426,47	5.060.546,23	81,76%	64,54%
MATERIAL DE CONSUMO	372.704,90	342.037,31	30.667,59	91,77%	0,97%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.368.050,00	598.764,87	769.285,13	43,77%	1,70%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.274.996,38	8.896.221,56	2.378.774,82	78,90%	25,32%
MANUTENÇÃO	571.870,00	568.035,51	3.834,49	99,33%	1,62%
LOCAÇÃO	2.121.557,81	1.611.909,37	509.648,44	75,98%	4,59%
DESPESAS DIVERSAS	447.381,75	442.852,83	4.528,92	98,99%	1,26%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	- 1.594.700,67		
OBRAS E REFORMAS	-	-	331.928,50		
EQUIPAMENTOS	-	-	1.926.629,17		
TOTAL DESPESAS (2)	43.893.533,54	35.136.247,92	8.757.285,62		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
DESPESAS GERAL			VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			3.118.775,97		8,88%			
ASSISTENCIAL			32.017.471,95		91,12%			
TOTAL GERAL			35.136.247,92		100,00%			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO		2.116.290,31	9,33%	UTILIDADE PÚBLICA		166.938,60	37,70%	
RESCISÃO		192.787,26	0,85%	TAXAS E IMPOSTOS		261.611,70	59,07%	
RH ASSISTENCIAL		20.560.136,16	90,67%	DESPESAS BANCÁRIAS		14.302,53	3,23%	
RESCISÃO		817.990,06	3,61%	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%	
TOTAL RH		22.676.426,47	100%	TOTAL DIVERSAS		442.852,83	100%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO		(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		2.686.627,61	6,12%	3.118.247,76	7,10%	R\$	4.265.759,24	9,72%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		1.536.273,67	3,50%	1.147.511,48	2,61%			

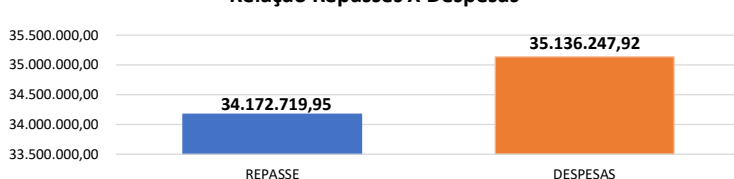
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **142.567,79**

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.