

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	CG R026/2021	PERÍODO :	fevereiro-25	Processo Mãe:	6018.2021/0004502-6
INSTITUIÇÃO :	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	Pagamento (SEI):	6018.2025/0000027-5	Prest Conta (SEI):	6018.2025/0006629-2
CNPJ:	06.058.863/0001-04	Regional:	CENTRO		
ATIVIDADE :	STS SÉ - CENTRO				
<b>RECEITAS</b>					
		SALDO MÊS ANTERIOR	fevereiro-25	TOTAL	
		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
RENDIMENTOS	-	-	16.888,19	-	16.888,19
OUTRAS			23.501,53	-	23.501,53
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.065.706,04</b>	<b>-</b>	<b>30.249.053,67</b>	<b>3.964.056,00</b>	<b>35.278.815,71</b>
			<b>1.065.706,04</b>	<b>34.213.109,67</b>	
<b>DESPESAS</b>					
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
<b>CUSTEIO</b>	<b>43.893.533,54</b>	<b>35.136.247,92</b>	<b>8.757.285,62</b>	<b>80,05%</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</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>43.893.533,54</b>	<b>35.136.247,92</b>	<b>8.757.285,62</b>		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		3.118.775,97		8,88%	
ASSISTENCIAL		32.017.471,95		91,12%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>35.136.247,92</b>		<b>100,00%</b>	
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%
<b>TOTAL RH</b>	<b>22.676.426,47</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>442.852,83</b>	<b>100%</b>
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.686.627,61	6,12%	3.118.247,76	7,10%	R\$ 4.265.759,24
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.536.273,67	3,50%	1.147.511,48	2,61%	9,72%
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>					
142.567,79					
<b>Proporção das Despesas</b>			<b>Relação Repasses X Despesas</b>		
■ ADMINISTRATIVA ■ ASSISTENCIAL			35.500.000,00 35.000.000,00 34.500.000,00 34.000.000,00 33.500.000,00 34.172.719,95 35.136.247,92		
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 58.548 de 3 de dezembro de 2018.					