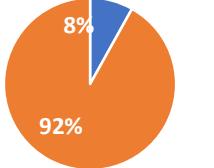
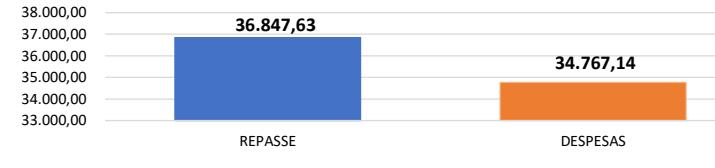


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	R026/2021	PERÍODO :	março-24	Processo Mãe:	6018.2024/0006542-1			
INSTITUIÇÃO :	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	Pagamento (SEI):	6018.2024/0000400-7	Prest Conta (SEI):	6018.2024/0016635-0			
CNPJ:	06.058.863/0001-04	Regional:	Centro					
ATIVIDADE :	STS SÉ / CENTRO							
RECEITAS								
		SALDO MÊS ANTERIOR	março-24	TOTAL				
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL			
OBRAS	331.928,50	-	-	-	331.928,50			
EQUIPAMENTOS	- 1.499.764,01	-	-	-	1.499.764,01			
CUSTEIO	2.911.985,60	-	32.883.571,47	3.964.056,00	35.795.557,07			
RENDIMENTOS			3.479,77	373,18	3.479,77			
OUTRAS			118.350,35		118.350,35			
TOTAL RECEITA (1)	1.744.150,09	-	33.005.401,59	3.964.429,18	34.749.551,68			
		1.744.150,09	33.005.401,59	36.969.830,77	38.713.980,86			
DESPESAS								
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO			
CUSTEIO	37.607.403,19	34.593.021,33	3.014.381,86	92%	100%			
PESSOAL E REFLEXO	25.015.331,10	22.550.914,40	2.464.416,70	90%	65%			
MATERIAL DE CONSUMO	315.218,90	254.119,86	61.099,04	81%	1%			
MAT CONSUMO ASSIST.	1.101.670,00	460.916,10	640.753,90	42%	1%			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.186.681,25	8.223.689,35	-	100%	24%			
MANUTENÇÃO	533.123,16	627.913,11	-	94.789,95	118%			
LOCAÇÃO	1.480.338,58	2.084.654,92	-	604.316,34	141%			
DESPESAS DIVERSAS	975.040,20	390.813,59	584.226,61	40%	1%			
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%			
INVESTIMENTOS	-	174.123,14	-	174.123,14	1%			
OBRAS E REFORMAS			-	331.928,50	0%			
EQUIPAMENTOS		174.123,14	-	1.673.887,15	1%			
TOTAL DESPESAS (2)	37.607.403,19	34.767.144,47	2.840.258,72	92%	101%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
DESPESAS GERAL		VALOR		%				
ADMINISTRATIVA		2.822.782,93		8,12%				
ASSISTENCIAL		31.944.361,54		91,88%				
TOTAL GERAL	34.767.144,47							
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%			
RH ADMINISTRATIVO	1.842.462,17	8,17%	UTILIDADE PÚBLICA	225.079,48	57,59%			
RESCISÃO	142.981,36	0,63%	TAXAS E IMPOSTOS	153.552,85	39,29%			
RH ASSISTENCIAL	20.708.452,23	91,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	8.991,27	2,30%			
RESCISÃO	610.638,89	2,71%	OUTRAS DESPESAS	3.189,99	0,82%			
TOTAL RH	22.550.914,40		TOTAL DIVERSAS	390.813,59				
INSTITUCIONAL		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%			
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		2.879.880,00	2.730.832,68	149.047,32	7%			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)								
3.946.836,39								
Proporção das Despesas			Relação Repasses X Despesas					
 <p>92% 8%</p> <p>ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL</p>			 <p>36.847,63 34.767,14</p> <p>REPASSE DESPESAS</p>					
Fonte: Sistema WEBSAASS								
<p>A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAASS 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.</p>								