

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							
CNPJ: 06.058.863/0001-04		Prest Conta (SEI): 6018.2024/0016635-0							
ATIVIDADE : STS SÉ / CENTRO		Regional: Centro							
RECEITAS									
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-24	TOTAL					
	MUNICIPAL	FEDERAL	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	3.964.056,00			
RENDIMENTOS			3.479,77	373,18	3.479,77	373,18			
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	3.964.429,18			
		1.744.150,09		36.969.830,77		38.713.980,86			
DESPESAS									
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA				
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	- 37.008,10	100%	24%				
MANUTENÇÃO	533.123,16	627.913,11	- 94.789,95	118%	2%				
LOCAÇÃO	1.480.338,58	2.084.654,92	- 604.316,34	141%	6%				
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
<div>Proporção das Despesas</div> <div><div><div>8%</div><div>92%</div></div><div><div>ADMINISTRATIVA</div><div>ASSISTENCIAL</div></div></div> <div>Fonte: Sistema WEBSAASS</div>				<div>Relação Repasses X Despesas</div> <div><div><div>36.847,63</div><div>34.767,14</div></div><div><div>REPASSE</div><div>DESPESAS</div></div></div> <div>Fonte: Sistema WEBSAASS</div>					
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.									