

CONTRATO	CG R026/2021	PERÍODO : março-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		

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-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	1.735.949,60	-	30.117.207,95	4.067.512,00	31.853.157,55	4.067.512,00
RENDIMENTOS	-	-	3.088,78	-	3.088,78	-
OUTRAS	-	-	378,09	-	378,09	-
TOTAL RECEITA (1)	141.248,93	-	30.120.674,82	4.067.512,00	30.261.923,75	4.067.512,00
		141.248,93		34.188.186,82		34.329.435,75

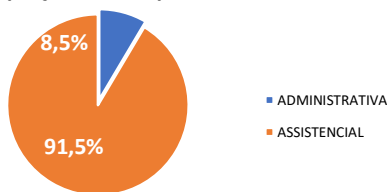
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	34.488.415,62	33.560.720,94	927.694,68	97,31%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	22.561.590,28	22.691.948,93	-	100,58%	67,61%
MATERIAL DE CONSUMO	244.875,00	217.439,40	27.435,60	88,80%	0,65%
MAT CONSUMO ASSIST.	477.605,00	167.383,73	310.221,27	35,05%	0,50%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.001.067,94	8.275.792,85	-	103,43%	24,66%
MANUTENÇÃO	544.701,37	546.007,55	-	100,24%	1,63%
LOCAÇÃO	1.225.659,16	1.186.707,34	38.951,82	96,82%	3,54%
DESPESAS DIVERSAS	1.432.916,87	475.441,14	957.475,73	33,18%	1,42%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	- 1.594.700,67		
OBRAS E REFORMAS	-	-	331.928,50		
EQUIPAMENTOS	-	-	- 1.926.629,17		
TOTAL DESPESAS (2)	34.488.415,62	33.560.720,94	927.694,68		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.861.598,28	8,53%
ASSISTENCIAL	30.699.122,66	91,47%
TOTAL GERAL	33.560.720,94	100,00%

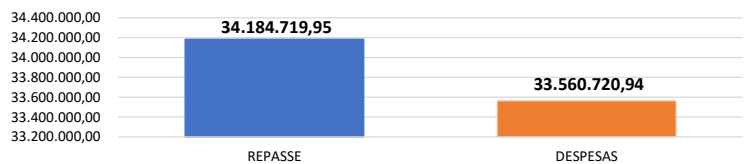
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.965.249,47	8,66%	UTILIDADE PÚBLICA	176.869,75	37,20%
RESCISÃO	145.840,47	0,64%	TAXAS E IMPOSTOS	283.819,66	59,70%
RH ASSISTENCIAL	20.726.699,46	91,34%	DESPESAS BANCÁRIAS	14.751,73	3,10%
RESCISÃO	1.363.037,93	6,01%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	22.691.948,93	100%	TOTAL DIVERSAS	475.441,14	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.686.627,62	7,79%	2.860.743,90	8,29%	R\$ 3.806.694,12	11,04%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.200.935,23	3,48%	945.950,22	2,74%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **768.714,81**

Proporção das Despesas


Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas


Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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.