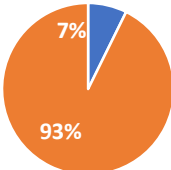
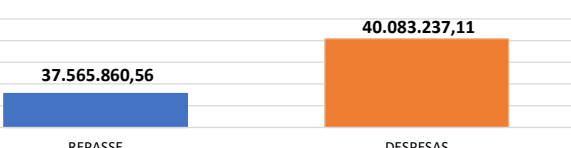


CONTRATO CG R026/2021		PERÍODO : abril-24		Processo Mãe: 6018.2021/0004502-6		
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA				Pagamento (SEI): 6018.2024/0000400-7		
CNPJ: 06.058.863/0001-04				Prest Conta (SEI): 6018.2024/0016635-0		
ATIVIDADE : STS SÉ - CENTRO				Regional: CENTRO		
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	331.928,50	-	-	-	331.928,50	-
EQUIPAMENTOS	222.068,85	-	-	-	222.068,85	-
CUSTEIO	3.229.126,52	-	33.601.804,56	3.964.056,00	36.830.931,08	3.964.056,00
RENDIMENTOS			36.559,70	-	36.559,70	-
OUTRAS			49.986,95	-	49.986,95	-
TOTAL RECEITA (1)	3.783.123,87	-	33.688.351,21	3.964.056,00	37.471.475,08	3.964.056,00
	3.783.123,87		37.652.407,21		41.435.531,08	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	37.614.702,92	39.861.168,26	- 2.246.465,34	106%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	25.015.331,10	23.150.376,65	1.864.954,45	93%	58%	
MATERIAL DE CONSUMO	315.218,90	410.854,30	- 95.635,40	130%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.101.670,00	1.434.314,58	- 332.644,58	130%	4%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.186.681,25	11.139.715,13	- 2.953.033,88	136%	28%	
MANUTENÇÃO	533.123,16	847.874,11	- 314.750,95	159%	2%	
LOCAÇÃO	1.480.338,58	2.142.358,96	- 662.020,38	145%	5%	
DESPESAS DIVERSAS	982.339,93	735.674,53	246.665,40	75%	2%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0%	0%	
INVESTIMENTOS	-	222.068,85	- 222.068,85	0%	1%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	331.928,50	0%	0%	
EQUIPAMENTOS	-	222.068,85	-	0%	1%	
TOTAL DESPESAS (2)	37.614.702,92	40.083.237,11	- 2.468.534,19	107%	101%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR			%	
ADMINISTRATIVA		2.922.109,47			7,29%	
ASSISTENCIAL		37.161.127,64			92,71%	
TOTAL GERAL		40.083.237,11				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR %
RH ADMINISTRATIVO		1.758.012,66	7,59%	UTILIDADE PÚBLICA		416.447,84 56,61%
RESCISÃO		93.957,61	0,41%	TAXAS E IMPOSTOS		246.439,56 33,50%
RH ASSISTENCIAL		21.392.363,99	92,41%	DESPESAS BANCÁRIAS		20.471,00 2,78%
RESCISÃO		724.317,87	3,13%	OUTRAS DESPESAS		52.316,13 7,11%
TOTAL RH		23.150.376,65		TOTAL DIVERSAS		735.674,53
INSTITUCIONAL		PREVISTO		REALIZADO		RESULTADO %
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.314.805,12		2.135.614,26		- 820.809,14 6%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
1.352.293,97						
Proporção das Despesas			Relação Repasses X Despesas			
						
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. 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.						