

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	CG R026/2021	PERÍODO :	abril-24	Processo Mãe:	6018.2021/0004502-6
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		abril-24		TOTAL
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL
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
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
		3.783.123,87		37.652.407,21	41.435.531,08
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	37.614.702,92	39.861.168,26	- 2.246.465,34	106%	100%
CUSTEIO	25.015.331,10	23.150.376,65	1.864.954,45	93%	58%
PESSOAL E REFLEXO	315.218,90	410.854,30	95.635,40	130%	1%
MATERIAL DE CONSUMO	1.101.670,00	1.434.314,58	332.644,58	130%	4%
MAT CONSUMO ASSIST.	8.186.681,25	11.139.715,13	2.953.033,88	136%	28%
SERVÍCIOS DE TERCEIROS	533.123,16	847.874,11	314.750,95	159%	2%
MANUTENÇÃO	1.480.338,58	2.142.358,96	662.020,38	145%	5%
LOCAÇÃO	982.339,93	735.674,53	246.665,40	75%	2%
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	0%	0%
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)					
Proporção das Despesas					
		93%	ADMINISTRATIVA	7%	ASSISTENCIAL
Relação Repasses X Despesas					
		37.565.860,56	REPASSE	40.083.237,11	DESPESAS
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 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.					