

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	CG R026/2021	PERÍODO :	abril-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		abril-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	2.363.790,11	-	29.346.726,48	4.015.784,00	31.710.516,59	4.015.784,00
RENDIMENTOS	-	-	36.556,04	-	36.556,04	-
OUTRAS			42.035,44	-	42.035,44	-
TOTAL RECEITA (1)	769.089,44	-	29.425.317,96	4.015.784,00	30.194.407,40	4.015.784,00
					33.441.101,96	34.210.191,40
DESPESAS						
	PREVISÃO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	34.832.118,53	33.963.340,92	868.777,61	97,51%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	22.561.590,28	23.136.960,89	-	575.370,61	102,55%	
MATERIAL DE CONSUMO	209.055,00	387.675,19	-	178.620,19	185,44%	
MAT CONSUMO ASSIST.	513.425,00	680.201,37	-	166.776,37	132,48%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.001.067,95	7.478.217,11	522.850,84	93,47%	22,02%	
MANUTENÇÃO	544.701,37	528.658,43	16.042,94	97,05%	1,56%	
LOCAÇÃO	1.569.362,06	1.236.864,29	332.497,77	78,81%	3,64%	
DESPESAS DIVERSAS	1.432.916,87	514.763,64	918.153,23	35,92%	1,52%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	1.594.700,67			
OBRAS E REFORMAS	-	-	331.928,50			
EQUIPAMENTOS	-	-	1.926.629,17			
TOTAL DESPESAS (2)	34.832.118,51	33.963.340,92	868.777,59			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		3.318.268,57		9,77%		
ASSISTENCIAL		30.645.072,35		90,23%		
TOTAL GERAL		33.963.340,92		100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.106.206,41	9,10%	UTILIDADE PÚBLICA		191.441,56	37,19%
RESCISÃO	56.204,55	0,24%	TAXAS E IMPOSTOS		309.977,65	60,22%
RH ASSISTENCIAL	21.030.754,48	90,90%	DESPESAS BANCÁRIAS		13.344,43	2,59%
RESCISÃO	789.911,99	3,41%	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%
TOTAL RH	23.136.960,89	100%		TOTAL DIVERSAS	514.763,64	100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA N° 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.485.692,38	4,27%	3.317.740,36	9,52%	R\$ 3.317.740,36	9,52%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.200.935,23	3,45%	-	0,00%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						246.850,48
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 nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018.						