

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	
CNPJ: 06.058.863/0001-04						Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006629-2	
ATIVIDADE : STS SÉ - CENTRO						Regional: 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	
		769.089,44		33.441.101,96		34.210.191,40	
DESPESAS							
	PREVISTO	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%	68,12%		
MATERIAL DE CONSUMO	209.055,00	387.675,19	- 178.620,19	185,44%	1,14%		
MAT CONSUMO ASSIST.	513.425,00	680.201,37	- 166.776,37	132,48%	2,00%		
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 Nº 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							
<div><div><div><div></div><div>9,8%</div></div><div><div></div><div>90,2%</div></div></div><div><div>ADMINISTRATIVA</div><div>ASSISTENCIAL</div></div></div>							
Fonte: Sistema WEBSAASS							
Relação Repasses X Despesas							
<div><div><div>33.362.510,48</div><div>REPASSE</div></div><div><div>33.963.340,92</div><div>DESPESAS</div></div></div>							
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.							

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.