

CONTRATO	CG R026/2021	PERÍODO :	maio-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			
<b>RECEITAS</b>								
		SALDO MÊS ANTERIOR	maio-24	TOTAL				
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL			
OBRAS	331.928,50	-	-	331.928,50	-			
EQUIPAMENTOS	1.895.956,00	-	-	1.895.956,00	-			
CUSTEIO	778.583,86	-	33.922.772,42	3.964.056,00	33.144.188,56			
RENDIMENTOS			26.275,23	-	26.275,23			
OUTRAS			162.056,40	-	162.056,40			
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.449.300,64</b>	<b>-</b>	<b>34.111.104,05</b>	<b>3.964.056,00</b>	<b>35.560.404,69</b>			
		<b>1.449.300,64</b>	<b>38.075.160,05</b>		<b>39.524.460,69</b>			
<b>DESPESAS</b>								
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO			
<b>CUSTEIO</b>	<b>37.886.828,31</b>	<b>36.769.708,06</b>	<b>1.117.120,25</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>			
PESSOAL E REFLEXO	25.070.813,14	23.501.285,76	1.569.527,38	94%	64%			
MATERIAL DE CONSUMO	315.218,90	543.979,45	-	228.760,55	173%			
MAT CONSUMO ASSIST.	1.101.670,00	877.881,40	223.788,60	80%	2%			
SERViÇOS DE TERCEIROS	8.362.831,27	8.554.957,61	-	192.126,34	102%			
MANUTENÇÃO	533.123,16	719.885,56	-	186.762,40	135%			
LOCAÇÃO	1.514.831,91	2.111.957,36	-	597.125,45	139%			
DESPESAS DIVERSAS	988.339,93	459.760,92	528.579,01	47%	1%			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>65.234,00</b>	<b>-</b>	<b>65.234,00</b>	<b>0%</b>			
OBRAS E REFORMAS			-	331.928,50	0%			
EQUIPAMENTOS			65.234,00	1.830.722,00	0%			
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>37.886.828,31</b>	<b>36.834.942,06</b>	<b>1.051.886,25</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>			
<b>DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS</b>								
<b>DESPESAS GERAL</b>		<b>VALOR</b>		<b>%</b>				
ADMINISTRATIVA		3.370.536,29		9,15%				
ASSISTENCIAL		33.464.405,77		90,85%				
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>36.834.942,06</b>						
<b>DESPESAS COM RH</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>			
RH ADMINISTRATIVO	1.826.520,71	7,77%	UTILIDADE PÚBLICA	336.555,88	73,20%			
RESCISÃO	120.767,42	0,51%	TAXAS E IMPOSTOS	102.636,75	22,32%			
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	<b>21.674.765,05</b>	<b>92,23%</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>20.568,29</b>	<b>4,47%</b>			
RESCISÃO	910.729,75	3,88%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%			
<b>TOTAL RH</b>	<b>23.501.285,76</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>459.760,92</b>				
<b>INSTITUCIONAL</b>			<b>PREVISTO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>RESULTADO</b>			
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS			1.329.574,25	2.598.863,19	1.269.288,94			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>								
<b>2.689.518,63</b>								
<b>Proporção das Despesas</b>			<b>Relação Repasses X Despesas</b>					
<p>91% 9%</p> <p>■ ADMINISTRATIVA ■ ASSISTENCIAL</p>			<p>37.886.828,42 36.834.942,06</p> <p>REPASSE DESPESAS</p>					
<b>Fonte: Sistema WEBSAASS</b>								
<p>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.</p>								