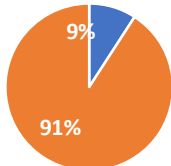


CONTRATO CG R026/2021		PERÍODO : maio-24		Processo Mãe: 6018.2021/0004502-6		
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA				Pagamento (SEI): 6018.2024/0000400-7		
CNPJ: 06.058.863/0001-04				Prest Conta (SEI): 6018.2024/0016635-0		
ATIVIDADE : STS SÉ - CENTRO				Regional: CENTRO		
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	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	3.964.056,00
RENDIMENTOS			26.275,23	-	26.275,23	
OUTRAS			162.056,40	-	162.056,40	-
TOTAL RECEITA (1)	1.449.300,64	-	34.111.104,05	3.964.056,00	35.560.404,69	3.964.056,00
		1.449.300,64		38.075.160,05		39.524.460,69
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	37.886.828,31	36.769.708,06	1.117.120,25	97%	100%	
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%	1%	
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%	23%	
MANUTENÇÃO	533.123,16	719.885,56	- 186.762,40	135%	2%	
LOCAÇÃO	1.514.831,91	2.111.957,36	- 597.125,45	139%	6%	
DESPESAS DIVERSAS	988.339,93	459.760,92	528.579,01	47%	1%	
INVESTIMENTOS	-	65.234,00	- 65.234,00		0%	
OBRAS E REFORMAS		-	331.928,50		0%	
EQUIPAMENTOS		65.234,00	1.830.722,00		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	37.886.828,31	36.834.942,06	1.051.886,25	97%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		3.370.536,29		9,15%		
ASSISTENCIAL		33.464.405,77		90,85%		
TOTAL GERAL		36.834.942,06				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR
RH ADMINISTRATIVO		1.826.520,71	7,77%	UTILIDADE PÚBLICA		336.555,88
RESCISÃO		120.767,42	0,51%	TAXAS E IMPOSTOS		102.636,75
RH ASSISTENCIAL		21.674.765,05	92,23%	DESPESAS BANCÁRIAS		20.568,29
RESCISÃO		910.729,75	3,88%	OUTRAS DESPESAS		-
TOTAL RH		23.501.285,76		TOTAL DIVERSAS		459.760,92
INSTITUCIONAL		PREVISTO		REALIZADO		RESULTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.329.574,25		2.598.863,19		- 1.269.288,94
						7%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
2.689.518,63						

Proporção das Despesas

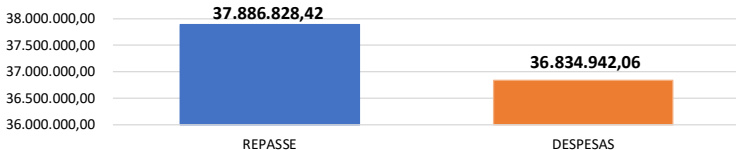


ADMINISTRATIVA

ASSISTENCIAL

Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



REPASSE

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 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.