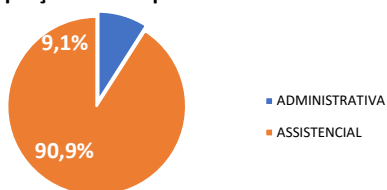


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

<b>CONTRATO</b>	CG R026/2021	<b>PERÍODO :</b>	maio-25	<b>Processo Mãe:</b>	6018.2021/0004502-6
<b>INSTITUIÇÃO :</b>	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	<b>Pagamento (SEI):</b>	6018.2025/0000027-5	<b>Prest Conta (SEI):</b>	6018.2025/0006629-2
<b>CNPJ:</b>	06.058.863/0001-04	<b>Regional:</b>	CENTRO		
<b>ATIVIDADE :</b>	STS SÉ - CENTRO				
RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-25		TOTAL
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	331.928,50	-	-	-	331.928,50
EQUIPAMENTOS	-	1.926.629,17	-	-	1.926.629,17
CUSTEIO	1.841.551,16	-	29.290.858,06	4.015.784,00	31.132.409,22
RENDIMENTOS	-	-	19.362,75	-	19.362,75
OUTRAS	-	-	16.208,09	-	16.208,09
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>246.850,49</b>	<b>-</b>	<b>29.326.428,90</b>	<b>4.015.784,00</b>	<b>29.573.279,39</b>
		<b>246.850,49</b>		<b>33.342.212,90</b>	<b>33.589.063,39</b>
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>34.835.907,11</b>	<b>33.263.844,99</b>	<b>1.572.062,12</b>	<b>95,49%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	22.561.590,28	21.788.534,13	773.056,15	96,57%	65,50%
MATERIAL DE CONSUMO	209.055,00	283.788,27	-	<b>74.733,27</b>	<b>135,75%</b>
MAT CONSUMO ASSIST.	513.425,00	522.308,56	-	<b>8.883,56</b>	<b>101,73%</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.001.067,95	8.287.119,75	-	<b>286.051,80</b>	<b>103,58%</b>
MANUTENÇÃO	544.701,37	547.814,43	-	<b>3.113,06</b>	<b>100,57%</b>
LOCAÇÃO	1.573.150,64	1.361.097,41	212.053,23	86,52%	4,09%
DESPESAS DIVERSAS	1.432.916,87	473.182,44	959.734,43	33,02%	1,42%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
OBRAS E REFORMAS	-	-	331.928,50		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>34.835.907,11</b>	<b>33.263.844,99</b>	<b>1.572.062,12</b>		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA	3.013.805,81		9,06%		
ASSISTENCIAL	30.250.039,18		90,94%		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.263.844,99</b>		<b>100,00%</b>		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.800.532,36	8,26%	UTILIDADE PÚBLICA	152.852,40	32,30%
RESCISÃO	20.170,25	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	304.345,77	64,32%
RH ASSISTENCIAL	19.988.001,77	91,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	<b>13.176,27</b>	<b>2,78%</b>
RESCISÃO	554.155,21	2,54%	OUTRAS DESPESAS	2.808,00	0,59%
<b>TOTAL RH</b>	<b>21.788.534,13</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>473.182,44</b>	<b>100%</b>
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.485.692,39	4,26%	3.004.159,12	8,62%	R\$ 3.004.159,12
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.200.935,23	3,45%	-	0,00%	

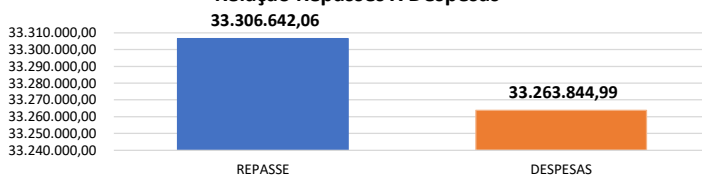
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **325.218,40**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X 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.