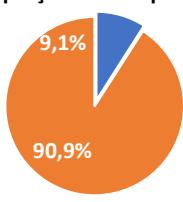


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	CG R026/2021	PERÍODO :	maio-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
<b>RECEITAS</b>					
		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>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>
<b>DESPESAS</b>					
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
<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>	<b>1.594.700,67</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	331.928,50		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	<b>1.926.629,17</b>	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>34.835.907,11</b>	<b>33.263.844,99</b>	<b>1.572.062,12</b>		
<b>DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS GERAL</b>		<b>VALOR</b>		<b>%</b>	
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>	
<b>DESPESAS COM RH</b>		<b>VALOR</b>	<b>%</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	
RH ADMINISTRATIVO	1.800.532,36	8,26%	UTILIDADE PÚBLICA		152.852,40
RESCISÃO	20.170,25	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS		304.345,77
RH ASSISTENCIAL	19.988.001,77	91,74%	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>		<b>13.176,27</b>
RESCISÃO	554.155,21	2,54%	OUTRAS DESPESAS		2.808,00
<b>TOTAL RH</b>	<b>21.788.534,13</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>473.182,44</b>
<b>INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023</b>	<b>VALOR PREVISTO</b>	<b>(%) PREVISTO</b>	<b>VALOR EXECUTADO</b>	<b>(%) EXECUTADO</b>	<b>VALOR TOTAL EXECUTADO</b>
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%	8,62%
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> <span style="float: right;">325.218,40</span>					
<b>Proporção das Despesas</b>			<b>Relação Repasses X Despesas</b>		
 <p>90,9%</p> <p>9,1%</p>			<p><b>33.310.000,00</b></p> <p><b>33.300.000,00</b></p> <p><b>33.290.000,00</b></p> <p><b>33.280.000,00</b></p> <p><b>33.270.000,00</b></p> <p><b>33.260.000,00</b></p> <p><b>33.250.000,00</b></p> <p><b>33.240.000,00</b></p> <p><b>33.306.642,06</b></p> <p><b>33.263.844,99</b></p> <p>REPASSES</p> <p>DESPESAS</p>		
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.					