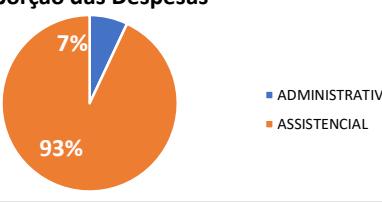
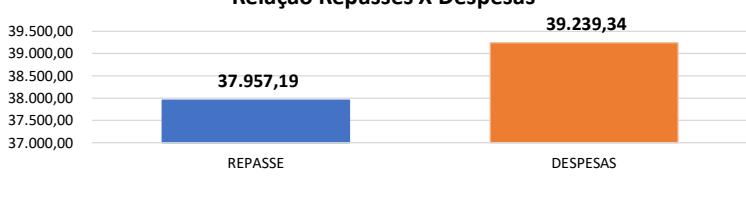


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	CG R026/2021	PERÍODO :	junho-24	Processo Mãe:	6018.2021/0004502-6									
INSTITUIÇÃO :	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	Pagamento (SEI):	6018.2024/0000400-7	Prest Conta (SEI):	6018.2024/0016635-0									
CNPJ:	06.058.863/0001-04	Regional:	CENTRO											
ATIVIDADE :	STS SÉ - CENTRO													
RECEITAS														
		SALDO MÊS ANTERIOR		junho-24	TOTAL									
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL									
OBRAS	331.928,50	-	-	-	331.928,50									
EQUIPAMENTOS	-	1.961.190,00	-	-	1.961.190,00									
CUSTEIO	4.331.012,67	-	33.993.136,44	3.964.056,00	38.324.149,11									
RENDIMENTOS			32.074,49	-	32.074,49									
OUTRAS			83.576,80	-	83.576,80									
TOTAL RECEITA (1)	2.701.751,17	-	34.108.787,73	3.964.056,00	36.810.538,90									
		2.701.751,17		38.072.843,73	40.774.594,90									
DESPESAS														
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO									
CUSTEIO	37.614.702,92	39.227.798,64	-	1.613.095,72	104%									
PESSOAL E REFLEXO	25.015.331,10	24.914.739,42	-	100.591,68	99,60%									
MATERIAL DE CONSUMO	315.218,90	364.518,54	-	49.299,64	115,64%									
MAT CONSUMO ASSIST.	1.101.670,00	1.392.040,87	-	290.370,87	126,36%									
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.186.681,25	9.011.925,79	-	825.244,54	110,08%									
MANUTENÇÃO	533.123,16	776.263,23	-	243.140,07	145,61%									
LOCAÇÃO	1.480.338,58	2.321.199,05	-	840.860,47	156,80%									
DESPESAS DIVERSAS	982.339,93	447.111,74	-	535.228,19	45,51%									
INVESTIMENTOS	-	11.542,00	-	11.542,00	0%									
OBRAS E REFORMAS		-	-	331.928,50	0%									
EQUIPAMENTOS		11.542,00	-	1.972.732,00	0%									
TOTAL DESPESAS (2)	37.614.702,92	39.239.340,64	-	1.624.637,72	104,32%									
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS														
DESPESAS GERAL		VALOR		%										
ADMINISTRATIVA		2.748.665,16		7,00%										
ASSISTENCIAL		36.490.675,48		93,00%										
TOTAL GERAL		39.239.340,64												
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS										
RH ADMINISTRATIVO	1.865.917,64	7,49%		UTILIDADE PÚBLICA	317.624,65									
RESCISÃO	64.414,08	0,26%		TAXAS E IMPOSTOS	98.628,82									
RH ASSISTENCIAL	23.048.821,78	92,51%		DESPESAS BANCÁRIAS	23.539,05									
RESCISÃO	962.232,11	3,86%		OUTRAS DESPESAS	7.319,22									
TOTAL RH	24.914.739,42			TOTAL DIVERSAS	447.111,74									
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO									
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.329.574,25	3,53%	2.621.334,80	6,97%	R\$ 3.537.410,71									
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	686.820,04	1,83%	916.075,91	2,44%	9,40%									
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)														
1.535.254,26														
Proporção das Despesas  <table border="1"> <tr> <td>ADMINISTRATIVA</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>ASSISTENCIAL</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> </table>			ADMINISTRATIVA	■	■	ASSISTENCIAL	■	■	Relação Repasses X Despesas  <table border="1"> <tr> <td>REPASSE</td> <td>37.957,19</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS</td> <td>39.239,34</td> </tr> </table>		REPASSE	37.957,19	DESPESAS	39.239,34
ADMINISTRATIVA	■	■												
ASSISTENCIAL	■	■												
REPASSE	37.957,19													
DESPESAS	39.239,34													
Fonte: Sistema WEBSAASS														
A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAASS 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.														