

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
CNPJ : 06.058.863/0001-04			Prest Conta (SEI) : 6018.2024/0016635-0
ATIVIDADE : STS SÉ - CENTRO			Regional : CENTRO

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	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	3.964.056,00
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	3.964.056,00
		2.701.751,17		38.072.843,73		40.774.594,90

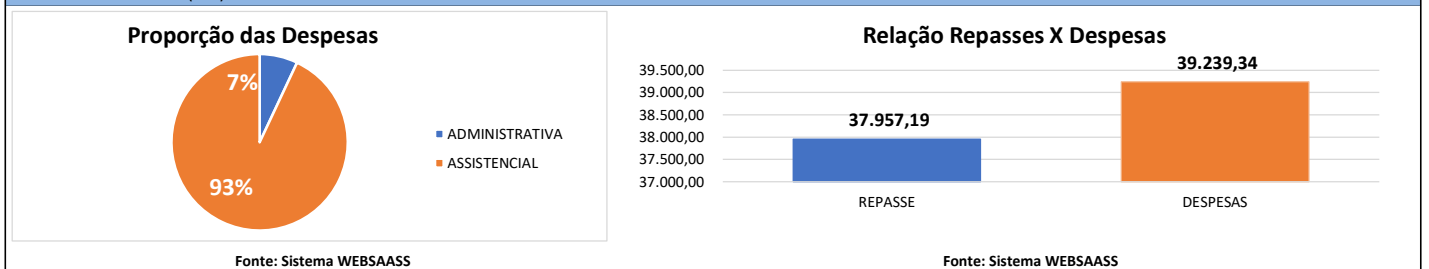
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	37.614.702,92	39.227.798,64	- 1.613.095,72	104%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	25.015.331,10	24.914.739,42	100.591,68	99,60%	64%	
MATERIAL DE CONSUMO	315.218,90	364.518,54	- 49.299,64	115,64%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.101.670,00	1.392.040,87	- 290.370,87	126,36%	4%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.186.681,25	9.011.925,79	- 825.244,54	110,08%	23%	
MANUTENÇÃO	533.123,16	776.263,23	- 243.140,07	145,61%	2%	
LOCAÇÃO	1.480.338,58	2.321.199,05	- 840.860,47	156,80%	6%	
DESPESAS DIVERSAS	982.339,93	447.111,74	535.228,19	45,51%	1%	
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%	100%	

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	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.865.917,64	7,49%	UTILIDADE PÚBLICA	317.624,65	71,04%
RESCISÃO	64.414,08	0,26%	TAXAS E IMPOSTOS	98.628,82	22,06%
RH ASSISTENCIAL	23.048.821,78	92,51%	DESPESAS BANCÁRIAS	23.539,05	5,26%
RESCISÃO	962.232,11	3,86%	OUTRAS DESPESAS	7.319,22	1,64%
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	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.329.574,25	3,53%	2.621.334,80	6,97%	R\$ 3.537.410,71	9,40%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	686.820,04	1,83%	916.075,91	2,44%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.535.254,26**



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.