

CONTRATO	CG R026/2021	PERÍODO :	junho-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

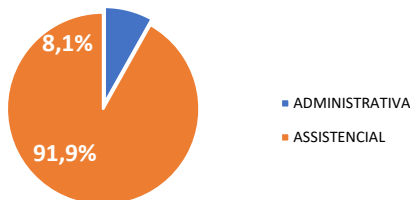
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	392.046,26	-	29.055.734,46	4.015.784,00	29.447.780,72	4.015.784,00
RENDIMENTOS	-	-	18.763,56	2.580,96	18.763,56	2.580,96
OUTRAS		-	37.131,68	-	37.131,68	-
TOTAL RECEITA (1)	392.046,26	-	29.111.629,70	4.018.364,96	29.503.675,96	4.018.364,96
		392.046,26		33.129.994,66		33.522.040,92

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	34.823.907,10	33.204.659,27	1.619.247,83	95,35%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	22.630.788,10	22.335.186,95	295.601,15	98,69%	67,27%
MATERIAL DE CONSUMO	209.055,00	233.831,91	-	111,85%	0,70%
MAT CONSUMO ASSIST.	513.425,00	425.533,63	87.891,37	82,88%	1,28%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.197.986,02	8.207.458,30	-	9.472,28	100,12%
MANUTENÇÃO	544.701,37	559.025,24	-	14.323,87	102,63%
LOCAÇÃO	1.295.034,74	1.156.571,22	138.463,52	89,31%	3,48%
DESPESAS DIVERSAS	1.432.916,87	287.052,02	1.145.864,85	20,03%	0,86%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	34.823.907,10	33.204.659,27	1.619.247,83		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		
ADMINISTRATIVA			2.704.025,62		
ASSISTENCIAL			30.500.633,65		
TOTAL GERAL			33.204.659,27		
			100,00%		
DESPESAS COM RH			DESPESAS DIVERSAS		
VALOR	%		VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	1.857.323,62	8,32%	UTILIDADE PÚBLICA	190.610,10	66,40%
RESCISÃO	100.671,71	0,45%	TAXAS E IMPOSTOS	82.418,36	28,71%
RH ASSISTENCIAL	20.477.863,33	91,68%	DESPESAS BANCÁRIAS	14.023,56	4,89%
RESCISÃO	1.549.382,60	6,94%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	22.335.186,95	100%	TOTAL DIVERSAS	287.052,02	100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023			VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS			1.485.692,39	4,27%	R\$ 2.703.944,10
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			1.200.935,23	3,45%	
			-	0,00%	

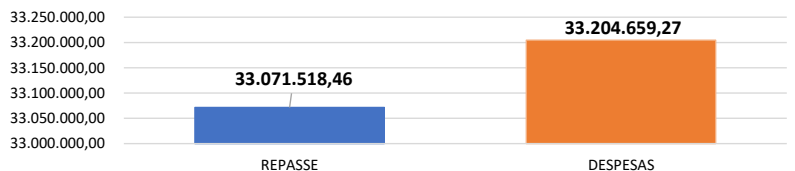
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **317.381,65**

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.