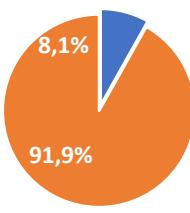
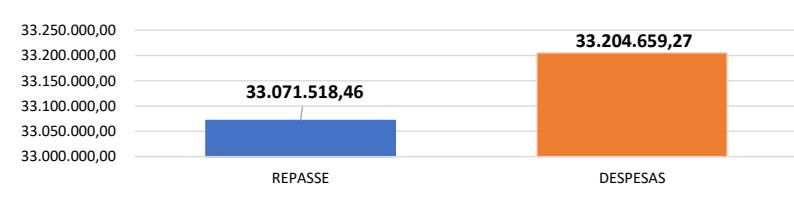
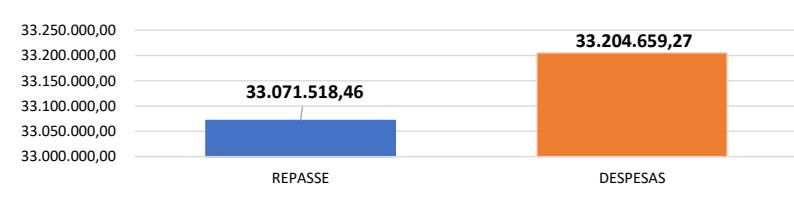
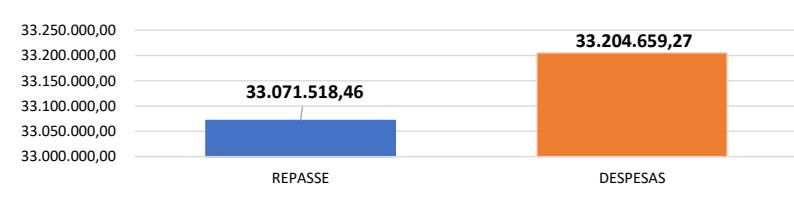


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	CG R026/2021	PERÍODO :	junho-25	Processo Mãe:	6018.2021/0004502-6																																																																																																
INSTITUIÇÃO :	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	Pagamento (SEI):	6018.2025/0000027-5	Prest Conta (SEI):	6018.2025/0006629-2																																																																																																
CNPJ:	06.058.863/0001-04	Regional:	CENTRO																																																																																																		
ATIVIDADE :	STS SÉ - CENTRO																																																																																																				
RECEITAS																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">SALDO MÊS ANTERIOR</th><th colspan="2" style="text-align: center;">junho-25</th><th colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</th></tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">MUNICIPAL</th><th colspan="2" style="text-align: center;">MUNICIPAL</th><th colspan="2" style="text-align: center;">MUNICIPAL</th></tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">FEDERAL</th><th colspan="2" style="text-align: center;">FEDERAL</th><th colspan="2" style="text-align: center;">FEDERAL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBRAS</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>EQUIPAMENTOS</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>CUSTEIO</td><td>392.046,26</td><td>-</td><td>29.055.734,46</td><td>4.015.784,00</td><td>29.447.780,72</td></tr> <tr> <td>RENDIMENTOS</td><td>-</td><td>-</td><td>18.763,56</td><td>2.580,96</td><td>18.763,56</td></tr> <tr> <td>OUTRAS</td><td></td><td></td><td>37.131,68</td><td>-</td><td>37.131,68</td></tr> <tr> <td>TOTAL RECEITA (1)</td><td>392.046,26</td><td>-</td><td>29.111.629,70</td><td>4.018.364,96</td><td>29.503.675,96</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>392.046,26</td><td>33.129.994,66</td><td>33.522.040,92</td></tr> </tbody> </table>						SALDO MÊS ANTERIOR		junho-25		TOTAL		MUNICIPAL		MUNICIPAL		MUNICIPAL		FEDERAL		FEDERAL		FEDERAL		OBRAS	-	-	-	-	-	EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	CUSTEIO	392.046,26	-	29.055.734,46	4.015.784,00	29.447.780,72	RENDIMENTOS	-	-	18.763,56	2.580,96	18.763,56	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				392.046,26	33.129.994,66	33.522.040,92																																				
SALDO MÊS ANTERIOR		junho-25		TOTAL																																																																																																	
MUNICIPAL		MUNICIPAL		MUNICIPAL																																																																																																	
FEDERAL		FEDERAL		FEDERAL																																																																																																	
OBRAS	-	-	-	-	-																																																																																																
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-																																																																																																
CUSTEIO	392.046,26	-	29.055.734,46	4.015.784,00	29.447.780,72																																																																																																
RENDIMENTOS	-	-	18.763,56	2.580,96	18.763,56																																																																																																
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																																																																																																
			392.046,26	33.129.994,66	33.522.040,92																																																																																																
DESPESAS																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">PREVISTO</th><th colspan="2" style="text-align: center;">REALIZADO</th><th colspan="2" style="text-align: center;">RESULTADO</th></tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">MUNICIPAL</th><th colspan="2" style="text-align: center;">MUNICIPAL</th><th colspan="2" style="text-align: center;">% EXECUTADO</th></tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">FEDERAL</th><th colspan="2" style="text-align: center;">FEDERAL</th><th colspan="2" style="text-align: center;">% DESPESA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUSTEIO</td><td>34.823.907,10</td><td>33.204.659,27</td><td>1.619.247,83</td><td>95,35%</td><td>100,00%</td></tr> <tr> <td>PESSOAL E REFLEXO</td><td>22.630.788,10</td><td>22.335.186,95</td><td>295.601,15</td><td>98,69%</td><td>67,27%</td></tr> <tr> <td>MATERIAL DE CONSUMO</td><td>209.055,00</td><td>233.831,91</td><td>-</td><td>24.776,91</td><td>111,85%</td></tr> <tr> <td>MAT CONSUMO ASSIST.</td><td>513.425,00</td><td>425.533,63</td><td>87.891,37</td><td>82,88%</td><td>1,28%</td></tr> <tr> <td>SERVIÇOS DE TERCEIROS</td><td>8.197.986,02</td><td>8.207.458,30</td><td>-</td><td>9.472,28</td><td>100,12%</td></tr> <tr> <td>MANUTENÇÃO</td><td>544.701,37</td><td>559.025,24</td><td>-</td><td>14.323,87</td><td>102,63%</td></tr> <tr> <td>LOCAÇÃO</td><td>1.295.034,74</td><td>1.156.571,22</td><td>138.463,52</td><td>89,31%</td><td>3,48%</td></tr> <tr> <td>DESPESAS DIVERSAS</td><td>1.432.916,87</td><td>287.052,02</td><td>1.145.864,85</td><td>20,03%</td><td>0,86%</td></tr> <tr> <td>EMPRÉSTIMOS</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>INVESTIMENTOS</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>OBRAS E REFORMAS</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>EQUIPAMENTOS</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>TOTAL DESPESAS (2)</td><td>34.823.907,10</td><td>33.204.659,27</td><td>1.619.247,83</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						PREVISTO		REALIZADO		RESULTADO		MUNICIPAL		MUNICIPAL		% EXECUTADO		FEDERAL		FEDERAL		% 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	-	24.776,91	111,85%	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		
PREVISTO		REALIZADO		RESULTADO																																																																																																	
MUNICIPAL		MUNICIPAL		% EXECUTADO																																																																																																	
FEDERAL		FEDERAL		% 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	-	24.776,91	111,85%																																																																																																
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		8,14%																																																																																																	
ASSISTENCIAL		30.500.633,65		91,86%																																																																																																	
TOTAL GERAL		33.204.659,27		100,00%																																																																																																	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS																																																																																																	
RH ADMINISTRATIVO		1.857.323,62	8,32%	UTILIDADE PÚBLICA																																																																																																	
RESCISÃO		100.671,71	0,45%	TAXAS E IMPOSTOS																																																																																																	
RH ASSISTENCIAL		20.477.863,33	91,68%	DESPESAS BANCÁRIAS																																																																																																	
RESCISÃO		1.549.382,60	6,94%	OUTRAS DESPESAS																																																																																																	
TOTAL RH		22.335.186,95	100%	TOTAL DIVERSAS																																																																																																	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO																																																																																																
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.485.692,39	4,27%	2.703.944,10	7,76%																																																																																																
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		1.200.935,23	3,45%	-	0,00%																																																																																																
				R\$	2.703.944,10																																																																																																
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					317.381,65																																																																																																
Proporção das Despesas																																																																																																					
 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>■ ADMINISTRATIVA</td> <td>33.204.659,27</td> </tr> <tr> <td>■ ASSISTENCIAL</td> <td>33.050.000,00</td> </tr> </table>						■ ADMINISTRATIVA	33.204.659,27	■ ASSISTENCIAL	33.050.000,00																																																																																												
■ ADMINISTRATIVA	33.204.659,27																																																																																																				
■ ASSISTENCIAL	33.050.000,00																																																																																																				
Relação Repasses X Despesas																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="vertical-align: top;">  <p>REPASSE</p> <p>DESPESAS</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p> </td> </tr> </table>						 <p>REPASSE</p> <p>DESPESAS</p>	<p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>																																																																																														
 <p>REPASSE</p> <p>DESPESAS</p>	<p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>																																																																																																				
<p>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.</p>																																																																																																					