

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CG R026/2021

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

ATIVIDADE : STS SÉ - CENTRO

PERÍODO : julho-24

Processo Mãe: 6018.2021/0004502-6

Pagamento (SEI): 6018.2024/0000400-7

Prest Conta (SEI): 6018.2024/0016635-0

Regional: CENTRO

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	331.928,50	-	-	-	331.928,50	-
EQUIPAMENTOS	-	1.972.732,00	-	44.750,00	-	1.927.982,00
CUSTEIO	3.175.721,65	-	32.338.543,65	6.464.056,00	35.514.265,30	6.464.056,00
RENDIMENTOS			24.682,53	-	24.682,53	-
OUTRAS			303.115,88	-	303.115,88	-
TOTAL RECEITA (1)	1.534.918,15	-	32.711.092,06	6.464.056,00	34.246.010,21	6.464.056,00
		1.534.918,15			39.175.148,06	40.710.066,21

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	38.427.880,41	39.036.837,39	-	608.956,98	102%
PESSOAL E REFLEXO	25.491.815,07	24.409.574,60	-	1.082.240,47	96%
MATERIAL DE CONSUMO	315.218,90	358.118,74	-	42.899,84	114%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.101.670,00	851.166,66	-	250.503,34	77%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.523.374,77	10.219.376,22	-	1.696.001,45	120%
MANUTENÇÃO	533.123,16	701.285,24	-	168.162,08	132%
LOCAÇÃO	1.480.338,58	2.044.044,30	-	563.705,72	138%
DESPESAS DIVERSAS	982.339,93	453.271,63	-	529.068,30	46%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	44.750,00	4.873,40	-	39.876,60	11%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	331.928,50	0%
EQUIPAMENTOS	44.750,00	4.873,40	-	1.888.105,40	11%
TOTAL DESPESAS (2)	38.472.630,41	39.041.710,79	-	569.080,38	101%
					100%

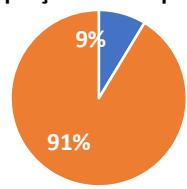
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		3.392.037,74		8,69%	
ASSISTENCIAL		35.649.673,05		91,31%	
TOTAL GERAL		39.041.710,79			

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.884.790,17	7,72%	UTILIDADE PÚBLICA	312.599,77	68,97%
RESCISÃO	116.044,71	0,48%	TAXAS E IMPOSTOS	115.912,24	25,57%
RH ASSISTENCIAL	22.524.784,43	92,28%	DESPESAS BANCÁRIAS	23.124,62	5,10%
RESCISÃO	899.232,38	3,68%	OUTRAS DESPESAS	1.635,00	0,36%
TOTAL RH	24.409.574,60		TOTAL DIVERSAS	453.271,63	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.316.514,60	3,42%	2.676.816,88	6,96%	R\$ 2.676.816,88	6,96%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	-	0,00%		

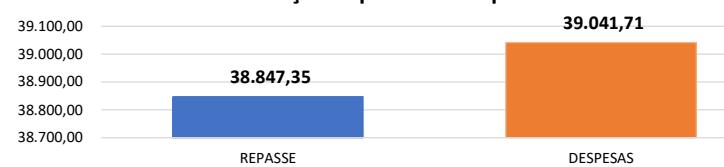
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.668.355,42

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

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. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.