

CONTRATO	CG R026/2021	PERÍODO :	julho-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						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	331.928,50	-	-	-	331.928,50	-
EQUIPAMENTOS	-	1.926.629,17	-	-	-	1.926.629,17
CUSTEIO	1.905.094,25	-	30.952.752,85	4.015.784,00	32.857.847,10	4.015.784,00
RENDIMENTOS	-	-	50.358,62	1.449,28	50.358,62	1.449,28
OUTRAS	-	-	55.078,78	-	55.078,78	-
TOTAL RECEITA (1)	310.393,58	-	31.058.190,25	4.017.233,28	31.368.583,83	4.017.233,28
		310.393,58		35.075.423,53		35.385.817,11

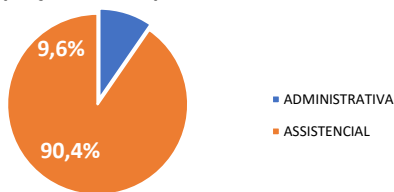
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	34.820.820,10	35.097.532,41	- 276.712,31	100,79%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	22.630.788,10	23.804.259,95	- 1.173.471,85	105,19%	67,82%	
MATERIAL DE CONSUMO	209.055,00	240.125,20	- 31.070,20	114,86%	0,68%	
MAT CONSUMO ASSIST.	513.425,00	841.565,44	- 328.140,44	163,91%	2,40%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.197.986,02	7.784.595,99	413.390,03	94,96%	22,18%	
MANUTENÇÃO	544.701,37	590.331,88	- 45.630,51	108,38%	1,68%	
LOCAÇÃO	1.291.947,74	1.222.524,28	69.423,46	94,63%	3,48%	
DESPESAS DIVERSAS	1.432.916,87	614.129,67	818.787,20	42,86%	1,75%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	- 1.594.700,67			
OBRAS E REFORMAS	-	-	331.928,50			
EQUIPAMENTOS	-	-	- 1.926.629,17			
TOTAL DESPESAS (2)	34.820.820,10	35.097.532,41	- 276.712,31			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.374.558,76	9,61%
ASSISTENCIAL	31.722.973,65	90,39%
TOTAL GERAL	35.097.532,41	100,00%

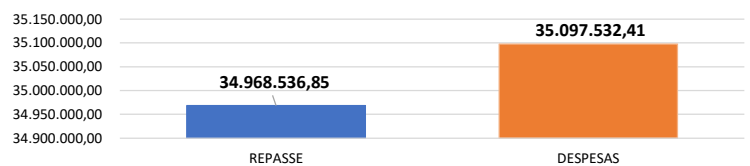
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.137.633,22	8,98%	UTILIDADE PÚBLICA	153.541,00	25,00%
RESCISÃO	68.710,15	0,29%	TAXAS E IMPOSTOS	442.530,06	72,06%
RH ASSISTENCIAL	21.666.626,73	91,02%	DESPESAS BANCÁRIAS	13.858,61	2,26%
RESCISÃO	840.025,21	3,53%	OUTRAS DESPESAS	4.200,00	0,68%
TOTAL RH	23.804.259,95	100%	TOTAL DIVERSAS	614.129,67	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.686.627,62	7,72%	3.374.030,56	9,69%	R\$ 4.672.607,45	13,42%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.200.935,23	3,45%	1.298.576,89	3,73%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **288.284,70**

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.