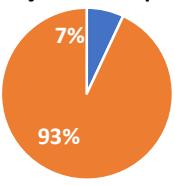
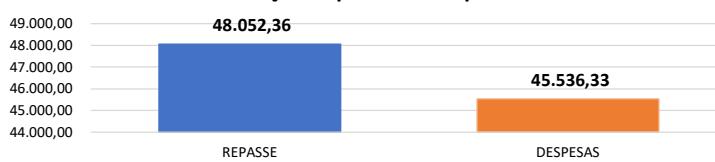


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

<b>CONTRATO</b>	CG R026/2021	<b>PERÍODO :</b>	agosto-24	<b>Processo Mãe:</b>	6018.2021/0004502-6						
<b>INSTITUIÇÃO :</b>	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA			<b>Pagamento (SEI):</b>	6018.2024/0000400-7						
CNPJ:	06.058.863/0001-04			<b>Prest Conta (SEI):</b>	6018.2024/0016635-0						
ATIVIDADE :	STS SÉ - CENTRO			<b>Regional:</b>	CENTRO						
<b>RECEITAS</b>											
		<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>		<b>agosto-24</b>	<b>TOTAL</b>						
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL						
<b>OBRAS</b>	331.928,50	-	-	-	-						
<b>EQUIPAMENTOS</b>	- 1.932.855,40	-	-	-	-						
<b>CUSTEIO</b>	3.233.724,73	-	44.088.304,57	3.964.056,00	47.322.029,30						
RENDIMENTOS			34.726,24	-	34.726,24						
OUTRAS			57.739,40	-	57.739,40						
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.632.797,83</b>	<b>-</b>	<b>44.180.770,21</b>	<b>3.964.056,00</b>	<b>45.813.568,04</b>						
		<b>1.632.797,83</b>		<b>48.144.826,21</b>	<b>49.777.624,04</b>						
<b>DESPESAS</b>											
		<b>PREVISTO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>% EXECUTADO</b>						
<b>CUSTEIO</b>	<b>42.462.468,24</b>	<b>45.536.326,41</b>	<b>-</b>	<b>3.073.858,17</b>	<b>107%</b>						
PESSOAL E REFLEXO	29.835.241,70	29.187.013,90	-	648.227,80	98%						
MATERIAL DE CONSUMO	317.568,90	414.318,91	-	96.750,01	130%						
MAT CONSUMO ASSIST.	1.101.670,00	518.984,78	-	582.685,22	47%						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.192.558,97	11.951.743,72	-	3.759.184,75	146%						
MANUTENÇÃO	533.123,16	729.991,45	-	196.868,29	137%						
LOCAÇÃO	1.497.465,58	2.209.144,29	-	711.678,71	148%						
DESPESAS DIVERSAS	984.839,93	525.129,36	-	459.710,57	53%						
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>						
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>						
OBRAS E REFORMAS			-	331.928,50	0%						
EQUIPAMENTOS			-	1.932.855,40	0%						
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>42.462.468,24</b>	<b>45.536.326,41</b>	<b>-</b>	<b>3.073.858,17</b>	<b>107%</b>						
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS											
DESPESAS GERAL		VALOR		%							
ADMINISTRATIVA		3.166.315,39		6,95%							
ASSISTENCIAL		42.370.011,02		93,05%							
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>45.536.326,41</b>									
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR						
RH ADMINISTRATIVO	2.245.634,47	7,69%		UTILIDADE PÚBLICA	361.408,15						
RESCISÃO	118.804,72	0,41%		TAXAS E IMPOSTOS	137.545,29						
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	<b>26.941.379,43</b>	<b>92,31%</b>		<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>21.855,92</b>						
RESCISÃO	2.241.561,16	7,68%		OUTRAS DESPESAS	4.320,00						
<b>TOTAL RH</b>	<b>29.187.013,90</b>			<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>525.129,36</b>						
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO						
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.329.574,25	3,13%		3.113.818,57	7,33%						
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%		-	0,00%						
				R\$							
					3.113.818,57						
					7,33%						
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>											
<b>Proporção das Despesas</b>											
 <table border="1"> <tr> <td>ADMINISTRATIVA</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>ASSISTENCIAL</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> </table>						ADMINISTRATIVA	■	■	ASSISTENCIAL	■	■
ADMINISTRATIVA	■	■									
ASSISTENCIAL	■	■									
<b>Relação Repasses X Despesas</b>											
 <table border="1"> <tr> <td>REPASSE</td> <td>48.052,36</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS</td> <td>45.536,33</td> </tr> </table>						REPASSE	48.052,36	DESPESAS	45.536,33		
REPASSE	48.052,36										
DESPESAS	45.536,33										
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.											