

CONTRATO		CG R026/2021		PERÍODO : agosto-24		Processo Mãe: 6018.2021/0004502-6	
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA				Pagamento (SEI): 6018.2024/0000400-7			
CNPJ: 06.058.863/0001-04				Prest Conta (SEI): 6018.2024/0016635-0			
ATIVIDADE : STS SÉ - CENTRO				Regional: CENTRO			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	331.928,50	-	-	-	331.928,50	-	
EQUIPAMENTOS	- 1.932.855,40	-	-	-	1.932.855,40	-	
CUSTEIO	3.233.724,73	-	44.088.304,57	3.964.056,00	47.322.029,30	3.964.056,00	
RENDIMENTOS			34.726,24	-	34.726,24	-	
OUTRAS			57.739,40	-	57.739,40	-	
TOTAL RECEITA (1)	1.632.797,83	-	44.180.770,21	3.964.056,00	45.813.568,04	3.964.056,00	
	1.632.797,83		48.144.826,21		49.777.624,04		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	42.462.468,24	45.536.326,41	- 3.073.858,17	107%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	29.835.241,70	29.187.013,90	648.227,80	98%	64%		
MATERIAL DE CONSUMO	317.568,90	414.318,91	- 96.750,01	130%	1%		
MAT CONSUMO ASSIST.	1.101.670,00	518.984,78	582.685,22	47%	1%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.192.558,97	11.951.743,72	- 3.759.184,75	146%	26%		
MANUTENÇÃO	533.123,16	729.991,45	- 196.868,29	137%	2%		
LOCAÇÃO	1.497.465,58	2.209.144,29	- 711.678,71	148%	5%		
DESPESAS DIVERSAS	984.839,93	525.129,36	459.710,57	53%	1%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%		
INVESTIMENTOS	-	-			0%		
OBRAS E REFORMAS		-	331.928,50		0%		
EQUIPAMENTOS		-	1.932.855,40		0%		
TOTAL DESPESAS (2)	42.462.468,24	45.536.326,41	- 3.073.858,17	107%	100%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA		3.166.315,39			6,95%		
ASSISTENCIAL		42.370.011,02			93,05%		
TOTAL GERAL		45.536.326,41					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.245.634,47	7,69%	UTILIDADE PÚBLICA		361.408,15	68,82%
RESCISÃO		118.804,72	0,41%	TAXAS E IMPOSTOS		137.545,29	26,19%
RH ASSISTENCIAL		26.941.379,43	92,31%	DESPESAS BANCÁRIAS		21.855,92	4,16%
RESCISÃO		2.241.561,16	7,68%	OUTRAS DESPESAS		4.320,00	0,82%
TOTAL RH		29.187.013,90		TOTAL DIVERSAS		525.129,36	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.329.574,25	3,13%	3.113.818,57	7,33%	R\$ 3.113.818,57	7,33%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		-	0,00%	-	0,00%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
4.241.297,63							
<div>Proporção das Despesas</div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div>7%</div><div>93%</div></div><div><div>ADMINISTRATIVA</div><div>ASSISTENCIAL</div></div></div> <div>Fonte: Sistema WEBSAASS</div>				<div>Relação Repasses X Despesas</div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div>48.052,36</div><div>45.536,33</div></div><div><div>REPASSE</div><div>DESPESAS</div></div></div> <div>Fonte: Sistema WEBSAASS</div>			
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.							