

|                                                             |              |                                                |                                           |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>CONTRATO</b>                                             | CG R026/2021 | <b>PERÍODO</b> : agosto-25                     | <b>Processo Mãe</b> : 6018.2021/0004502-6 |
| <b>INSTITUIÇÃO</b> : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA |              | <b>Pagamento (SEI)</b> : 6018.2025/0000027-5   |                                           |
| <b>CNPJ</b> : 06.058.863/0001-04                            |              | <b>Prest Conta (SEI)</b> : 6018.2025/0006629-2 |                                           |
| <b>ATIVIDADE</b> : STS SÉ - CENTRO                          |              | <b>Regional</b> : CENTRO                       |                                           |

| RECEITAS                 |                    |          |                      |                     |                      |                     |
|--------------------------|--------------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR |          | agosto-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                  | 1.890.268,50       | -        | 29.665.356,93        | 4.015.784,00        | 31.555.625,43        | 4.015.784,00        |
| RENDIMENTOS              | -                  | -        | 20.332,54            | 1.657,46            | 20.332,54            | 1.657,46            |
| OUTRAS                   |                    |          | 53.742,51            | -                   | 53.742,51            | -                   |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>295.567,83</b>  | <b>-</b> | <b>29.739.431,98</b> | <b>4.017.441,46</b> | <b>30.034.999,81</b> | <b>4.017.441,46</b> |
|                          | 295.567,83         |          | 33.756.873,44        |                     | 34.052.441,27        |                     |

| DESPESAS                  |                      |                      |                       |               |                |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO             | % EXECUTADO   | % DESPESA      |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>34.820.820,10</b> | <b>33.472.876,40</b> | <b>1.347.943,70</b>   | <b>96,13%</b> | <b>100,00%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO         | 22.630.788,10        | 23.031.992,74        | - 401.204,64          | 101,77%       | 68,81%         |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 209.055,00           | 378.779,05           | - 169.724,05          | 181,19%       | 1,13%          |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 513.425,00           | 527.188,44           | - 13.763,44           | 102,68%       | 1,57%          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 8.197.986,02         | 7.044.311,63         | 1.153.674,39          | 85,93%        | 21,04%         |
| MANUTENÇÃO                | 544.701,37           | 597.734,94           | - 53.033,57           | 109,74%       | 1,79%          |
| LOCAÇÃO                   | 1.291.947,74         | 1.233.069,09         | 58.878,65             | 95,44%        | 3,68%          |
| DESPESAS DIVERSAS         | 1.432.916,87         | 659.800,51           | 773.116,36            | 46,05%        | 1,97%          |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>              |               |                |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>49.958,25</b>     | <b>-</b>             | <b>- 1.594.700,67</b> | <b>0,00%</b>  |                |
| OBRAS E REFORMAS          | 49.958,25            | -                    | 331.928,50            | 0,00%         |                |
| EQUIPAMENTOS              | -                    | -                    | - 1.926.629,17        |               |                |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>34.870.778,35</b> | <b>33.472.876,40</b> | <b>1.397.901,95</b>   |               |                |

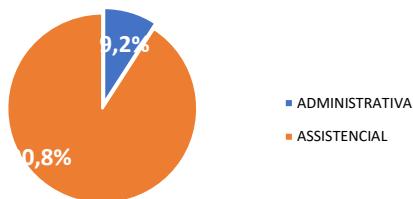
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                      |                |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR                | %              |
| ADMINISTRATIVA                    | 3.065.088,75         | 9,16%          |
| ASSISTENCIAL                      | 30.407.787,65        | 90,84%         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>33.472.876,40</b> | <b>100,00%</b> |

| DESPESAS COM RH   | VALOR                | %           | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR             | %           |
|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| RH ADMINISTRATIVO | 1.796.485,47         | 7,80%       | UTILIDADE PÚBLICA     | 171.426,50        | 25,98%      |
| RESCISÃO          | 11.008,70            | 0,05%       | TAXAS E IMPOSTOS      | 471.570,02        | 71,47%      |
| RH ASSISTENCIAL   | 21.235.507,27        | 92,20%      | DESPESAS BANCÁRIAS    | 14.529,99         | 2,20%       |
| RESCISÃO          | 1.394.342,79         | 6,05%       | OUTRAS DESPESAS       | 2.274,00          | 0,34%       |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>23.031.992,74</b> | <b>100%</b> | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>659.800,51</b> | <b>100%</b> |

| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTO | VALOR EXECUTADO | (%) EXECUTADO | VALOR TOTAL EXECUTADO | (%) TOTAL EXECUTADO |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS   | 1.485.692,39   | 4,26%        | -               | 0,00%         | R\$ -                 | 0,00%               |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS    | 1.220.477,24   | 3,50%        | -               | 0,00%         |                       |                     |

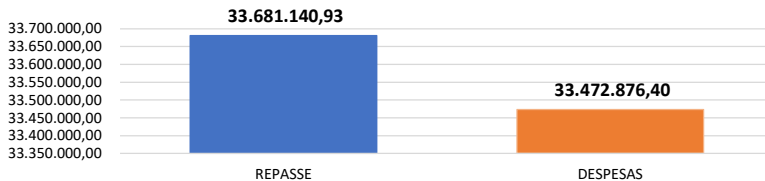
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **579.564,87**

**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.