

DEMONSTRATIVO DE REPASSE E DESPESAS

CONTRATO	CG R026/2021	PERÍODO :	setembro-24	Processo Mãe:	6018.2021/0004502-6
INSTITUIÇÃO :	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	Pagamento (SEI):	6018.2024/0000400-7	Prest Conta (SEI):	6018.2024/0016635-0
CNPJ:	06.058.863/0001-04				
ATIVIDADE:	STS SÉ - CENTRO			Regional:	CENTRO
RECEITAS					
		SALDO MÊS ANTERIOR	setembro-24		TOTAL
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	331.928,50	-	-	-	331.928,50
EQUIPAMENTOS	-	1.932.855,40	-	8.984,43	-
CUSTEIO	5.855.556,57	-	34.583.300,44	3.964.056,00	40.438.857,01
RENDIMENTOS	-	-	16.845,56	-	16.845,56
OUTRAS			937,68	-	937,68
TOTAL RECEITA (1)	4.254.629,67	-	34.610.068,11	3.964.056,00	38.864.697,78
		4.254.629,67		38.574.124,11	42.828.753,78
DESPESAS					
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	38.551.791,95	40.019.166,60	- 1.467.374,65	103,81%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	25.818.218,87	25.434.245,66	383.973,21	98,51%	63,56%
MATERIAL DE CONSUMO	317.568,90	296.660,01	20.908,89	93,42%	0,74%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.118.620,00	1.350.139,76	- 231.519,76	120,70%	3,37%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.427.715,25	9.580.967,29	- 1.153.252,04	113,68%	23,94%
MANUTENÇÃO	534.546,66	698.173,72	- 163.627,06	130,61%	1,74%
LOCAÇÃO	1.373.465,58	2.123.714,62	- 750.249,04	154,62%	5,31%
DESPESAS DIVERSAS	961.656,69	535.265,54	426.391,15	55,66%	1,34%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	44.647,08	-	- 1.591.942,47	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	37.086,15	-	331.928,50	0,00%	
EQUIPAMENTOS	7.560,93	-	- 1.923.870,97	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	38.596.439,03	40.019.166,60	- 1.422.727,57		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		2.903.933,74		7,26%	
ASSISTENCIAL		37.115.232,86		92,74%	
TOTAL GERAL		40.019.166,60		100,00%	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO	1.906.046,82	7,49%		UTILIDADE PÚBLICA	317.805,20
RESCISÃO	53.881,72	0,21%		TAXAS E IMPOSTOS	195.110,86
RH ASSISTENCIAL	23.528.198,84	92,51%		DESPESAS BANCÁRIAS	- 22.349,48
RESCISÃO	1.882.010,03	7,40%		OUTRAS DESPESAS	- 0,00%
TOTAL RH	25.434.245,66	100%		TOTAL DIVERSAS	535.265,54
INSTITUCIONAL - PORTARIA N° 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.401.279,45	3,63%	2.853.912,54	7,39%	R\$ 2.853.912,54
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%		0,00%	7,39%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					2.809.587,18
Proporção das Despesas			Relação Repasses X Despesas		
Fonte: Sistema WEBSAASS			Fonte: Sistema WEBSAASS		
A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAASS 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.					