

CONTRATO	CG R026/2021	PERÍODO :	outubro-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			Regional:	CENTRO
ATIVIDADE :	STS SÉ - CENTRO				

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	331.928,50	-	-	-	331.928,50	-
EQUIPAMENTOS	-	1.923.870,97	-	-	-	1.923.870,97
CUSTEIO	4.426.659,73	-	34.586.312,44	3.964.056,00	39.012.972,17	3.964.056,00
RENDIMENTOS	-	-	30.050,57	-	30.050,57	-
OUTRAS	-	-	36.660,73	-	36.660,73	-
TOTAL RECEITA (1)	2.834.717,26	-	34.653.023,74	3.964.056,00	37.487.741,00	3.964.056,00
		2.834.717,26		38.617.079,74		41.451.797,00

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	75.951.890,70	40.326.246,98	35.625.643,72	53,09%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	25.818.218,87	24.808.548,77	1.009.670,10	96,09%	61,52%
MATERIAL DE CONSUMO	317.568,90	439.142,87	-	121,573,97	138,28%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.118.620,00	1.468.542,78	-	349.922,78	131,28%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.427.715,25	10.236.722,86	-	1.809.007,61	121,46%
MANUTENÇÃO	534.546,66	709.403,93	-	174.857,27	132,71%
LOCAÇÃO	1.373.465,58	2.158.790,16	-	785.324,58	157,18%
DESPESAS DIVERSAS	961.656,69	505.095,61	456.561,08	52,52%	1,25%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-	1.591.942,47	
OBRAS E REFORMAS	-	-	331.928,50		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	1.923.870,97	
TOTAL DESPESAS (2)	75.951.890,70	40.326.246,98	35.625.643,72		

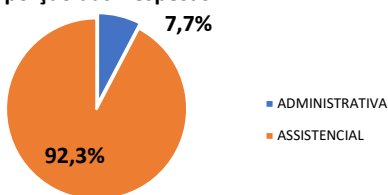
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.096.494,29	7,68%
ASSISTENCIAL	37.229.752,69	92,32%
TOTAL GERAL	40.326.246,98	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.044.213,33	8,24%	UTILIDADE PÚBLICA	280.609,75	55,56%
RESCISÃO	85.200,03	0,34%	TAXAS E IMPOSTOS	202.096,74	40,01%
RH ASSISTENCIAL	22.764.335,44	91,76%	DESPESAS BANCÁRIAS	22.389,12	4,43%
RESCISÃO	931.065,14	3,75%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	24.808.548,77	100%	TOTAL DIVERSAS	505.095,61	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.920.562,32	3,85%	-	0,00%	R\$	
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	2.920.562,32	3,85%	2.920.562,32	3,85%

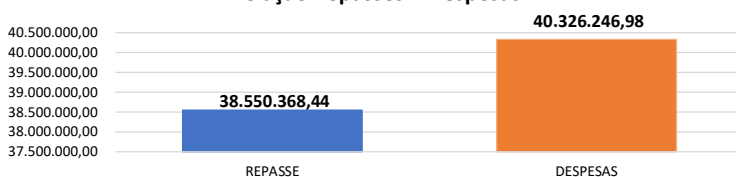
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.125.550,02**

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.