

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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
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	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	3.964.056,00
		2.834.717,26	38.617.079,74		41.451.797,00
DESPESAS					
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
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%	1,09%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.118.620,00	1.468.542,78	- 349.922,78	131,28%	3,64%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.427.715,25	10.236.722,86	- 1.809.007,61	121,46%	25,38%
MANUTENÇÃO	534.546,66	709.403,93	- 174.857,27	132,71%	1,76%
LOCAÇÃO	1.373.465,58	2.158.790,16	- 785.324,58	157,18%	5,35%
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
RESCISÃO	85.200,03	0,34%		TAXAS E IMPOSTOS	202.096,74
RH ASSISTENCIAL	22.764.335,44	91,76%		DESPESAS BANCÁRIAS	22.389,12
RESCISÃO	931.065,14	3,75%		OUTRAS DESPESAS	- 0,00%
TOTAL RH	24.808.548,77	100%		TOTAL DIVERSAS	505.095,61
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.920.562,32	3,85%	-	0,00%	R\$ 2.920.562,32
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	2.920.562,32	3,85%	3,85%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					1.125.550,02
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.					