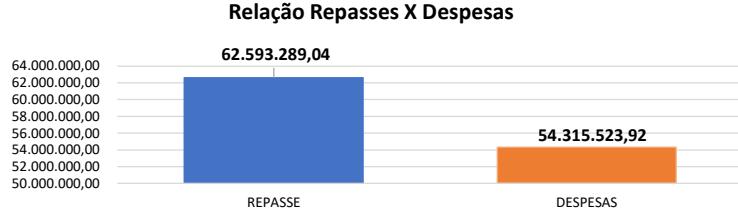


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	CG R026/2021	PERÍODO :	novembro-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	novembro-24	TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	331.928,50	-	-	331.928,50	-
EQUIPAMENTOS	- 1.923.870,97	-	-	1.923.870,97	-
CUSTEIO	2.728.253,51	-	58.629.233,04	3.964.056,00	61.357.486,55
RENDIMENTOS	-	-	23.452,54	-	23.452,54
OUTRAS			46.137,06	-	46.137,06
TOTAL RECEITA (1)	1.136.311,04	-	58.698.822,64	3.964.056,00	3.964.056,00
		1.136.311,04		62.662.878,64	63.799.189,68
DESPESAS					
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	43.893.239,70	54.307.965,72	- 10.414.726,02	123,73%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	27.724.409,88	37.477.967,52	9.753.557,64	135,18%	69,01%
MATERIAL DE CONSUMO	372.004,90	445.202,89	73.197,99	119,68%	0,82%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.368.050,00	1.114.093,15	253.956,85	81,44%	2,05%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.420.723,58	11.650.315,81	1.229.592,23	111,80%	21,45%
MANUTENÇÃO	570.820,00	783.063,06	212.243,06	137,18%	1,44%
LOCAÇÃO	2.117.057,81	2.147.392,40	30.334,59	101,43%	3,95%
DESPESAS DIVERSAS	1.320.173,53	689.930,89	630.242,64	52,26%	1,27%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	7.558,20	- 1.599.500,67	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	331.928,50		0,00%
EQUIPAMENTOS	-	7.558,20	1.931.429,17	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	43.893.239,70	54.315.523,92	- 10.422.284,22		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		4.197.035,81		7,73%	
ASSISTENCIAL		50.118.488,11		92,27%	
TOTAL GERAL		54.315.523,92		100,00%	
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.205.972,19	8,55%	UTILIDADE PÚBLICA	419.778,27	60,84%
RESCISÃO	88.587,46	0,24%	TAXAS E IMPOSTOS	226.477,47	32,83%
RH ASSISTENCIAL	34.271.995,33	91,45%	DESPESAS BANCÁRIAS	37.975,15	5,50%
RESCISÃO	931.884,98	2,49%	OUTRAS DESPESAS	5.700,00	0,83%
TOTAL RH	37.477.965,72	100%	TOTAL DIVERSAS	689.930,89	100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.686.627,61	6,12%	-	0,00%	R\$ 4.150.141,48
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	4.150.141,48	9,46%	9,46%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					9.483.665,76
Proporção das Despesas			Relação Repasses X Despesas		
					
Fonte: Sistema WEBSAASS			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.					