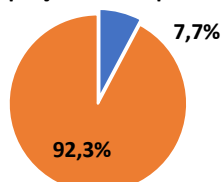
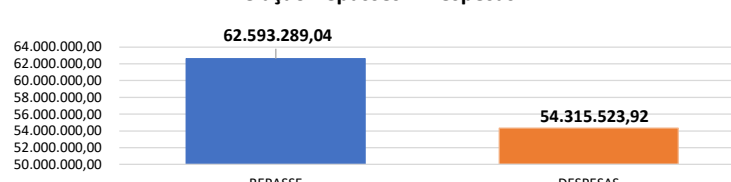


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO		CG R026/2021		PERÍODO : novembro-24		Processo Mãe: 6018.2021/0004502-6	
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						Pagamento (SEI): 6018.2024/0000400-7	
CNPJ: 06.058.863/0001-04						Prest Conta (SEI): 6018.2024/0016635-0	
ATIVIDADE : STS SÉ - CENTRO						Regional: CENTRO	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-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	2.728.253,51	-	58.629.233,04	3.964.056,00	61.357.486,55	3.964.056,00	
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	59.835.133,68	3.964.056,00	
		1.136.311,04		62.662.878,64		63.799.189,68	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
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		37.477.967,52	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%		
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		-	0,00%	4.150.141,48	9,46%	R\$	4.150.141,48
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							9.483.665,76
<div><div><div>Proporção das Despesas</div><div><div><div>7,7%</div><div>92,3%</div></div><div><div>ADMINISTRATIVA</div><div>ASSISTENCIAL</div></div></div></div><div><div>Relação Repasses X Despesas</div><div><div><div>62.593.289,04</div><div>54.315.523,92</div></div><div><div>REPASSÉ</div><div>DESPESAS</div></div></div><div><div>Fonte: Sistema WEBSAASS</div><div>Fonte: Sistema WEBSAASS</div></div></div></div>							
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.							

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.