

CONTRATO	CG R026/2021	PERÍODO	dezembro-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		dezembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	331.928,50	-	-	-	331.928,50	-
EQUIPAMENTOS	-	1.931.429,17	-	-	-	1.931.429,17
CUSTEIO	11.080.210,02	-	63.107.935,02	9.999.147,27	74.188.145,04	9.999.147,27
RENDIMENTOS	-	-	164.566,04	-	164.566,04	-
OUTRAS	-	-	33.810,35	-	33.810,35	-
TOTAL RECEITA (1)	9.480.709,35	-	63.306.311,41	9.999.147,27	72.787.020,76	9.999.147,27
		9.480.709,35		73.305.458,68		82.786.168,03

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	54.407.032,93	62.050.171,79	- 7.643.138,86	114,05%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	38.238.203,11	44.854.486,26	- 6.616.283,15	117,30%	72,29%	
MATERIAL DE CONSUMO	372.004,90	351.560,62	20.444,28	94,50%	0,57%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.368.050,00	707.822,57	660.227,43	51,74%	1,14%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.420.723,58	12.745.210,23	- 2.324.486,65	122,31%	20,54%	
MANUTENÇÃO	570.820,00	688.845,14	- 118.025,14	120,68%	1,11%	
LOCAÇÃO	2.117.057,81	2.191.937,40	- 74.879,59	103,54%	3,53%	
DESPESAS DIVERSAS	1.320.173,53	510.309,57	809.863,96	38,65%	0,82%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	7.200,00	- 1.606.700,67	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	331.928,50		0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	7.200,00	- 1.938.629,17	100%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	54.407.032,93	62.057.371,79	- 7.650.338,86			

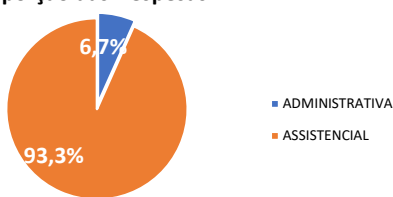
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.136.597,56	6,67%
ASSISTENCIAL	57.920.774,23	93,33%
TOTAL GERAL	62.057.371,79	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.095.014,00	6,90%	UTILIDADE PÚBLICA	225.583,92	44,21%
RESCISÃO	56.143,27	0,13%	TAXAS E IMPOSTOS	243.843,60	47,78%
RH ASSISTENCIAL	41.759.472,26	93,10%	DESPESAS BANCÁRIAS	40.882,05	8,01%
RESCISÃO	8.678.529,32	19,35%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	44.854.486,26	100%	TOTAL DIVERSAS	510.309,57	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.329.574,25	2,44%	-	0,00%	R\$ 4.115.736,48	7,56%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.632.210,98	3,00%	4.115.736,48	7,56%		

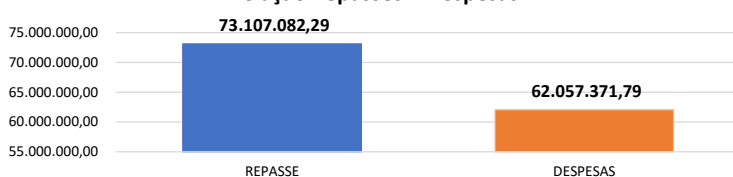
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **20.728.796,24**

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.