

CONTRATO R026/2021
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
ATIVIDADE : STS SÉ / SANTA CECÍLIA

PERÍODO : dezembro-21

Processo Mãe: 6018.2021/0004502-6
Pagamento (SEI): 6018.2021/0098631-9
Prest Conta (SEI): 6018.2022/0008755-3
Regional: Centro

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS					-	-
EQUIPAMENTOS					-	-
CUSTEIO			3.992.026,29		3.992.026,29	-
RENDIMENTOS					-	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	-	-	3.992.026,29	-	3.992.026,29	-
				3.992.026,29		3.992.026,29

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-			-

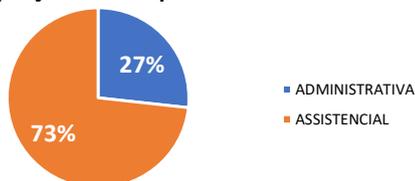
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	3.992.026,29	1.011.443,77	2.980.582,52	25,34%	
PESSOAL E REFLEXO	2.809.477,65	281.540,15	2.527.937,50	10,02%	27,84%
MATERIAL DE CONSUMO	111.550,00	65.630,01	45.919,99	58,83%	6,49%
MAT CONSUMO ASSIST.	280.000,00	444.835,14	-164.835,14	158,87%	43,98%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	581.622,97	56.360,59	525.262,38	9,69%	5,57%
MANUTENÇÃO	45.480,00	142.448,06	-96.968,06	313,21%	14,08%
LOCAÇÃO	91.395,67	17.116,42	74.279,25	18,73%	1,69%
DESPESAS DIVERSAS	72.500,00	3.513,40	68.986,60	4,85%	0,35%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	3.992.026,29	1.011.443,77	2.980.582,52	25,34%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	270.493,58	26,74%
ASSISTENCIAL	740.950,19	73,26%
TOTAL GERAL	1.011.443,77	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	19.559,85	6,95%	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	261.980,30	93,05%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.013,40	85,77%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	500,00	14,23%
TOTAL RH	281.540,15		TOTAL DIVERSAS	3.513,40	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	270.493,58	26,74%	ACUMULADO MENSAL (mês)		
			TOTAL	-	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **2.980.582,52**

Proporção das Despesas


Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas


Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Webssaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.