

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: |
| - | | | - |

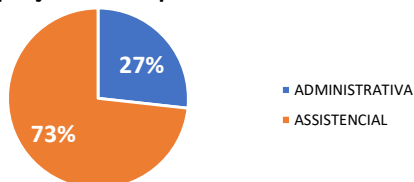
| DESPESAS | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 3.992.026,29 | 1.011.443,77 | 2.980.582,52 | 25,34% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 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 | |

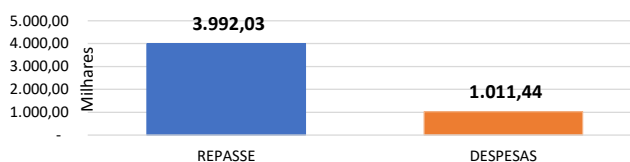
| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|-----------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 19.559,85 | 6,95% | UTILIDADE PÚBLICA | - | 0,00% |
| RESCISÃO | - | 0,00% | TAXAS E IMPOSTOS | - | 0,00% |
| RH 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.