

NOME DO ORGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS
 CNPJ: 08.876.217/0001-71

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA: FAMI - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR INHUMENSE

CNPJ: 73.573.297/0001-58

NOME DA UNIDADE GERIDA: CASE ITABERÁI

CONTRATO DE GESTÃO Nº: 012/2023 SEDS

VIGENCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: 13/07/2023 a 12/07/2025

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro



RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO - 1º ANO CONTRATO

	2023						2024					TOTAL
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	
SALDO BANCÁRIO INICIAL C/C: 48.715-5	-	1.448.315,45	1.102.043,80	1.288.864,49	217.688,19	909.932,28	1.423.105,43	1.095.334,67	544.434,06	1.006.442,46	658.813,69	9.694.974,50
SALDO BANCÁRIO INICIAL C/C: 48.717-1	-	-	296.201,05	333.658,23	424.959,49	384.814,21	305.411,09	267.143,27	247.001,74	253.403,50	657.340,99	3.169.933,59
RECEITA LÍQUIDA	1.448.315,45	-	670.324,40	-	1.340.648,80	1.340.648,70	-	-	1.344.282,10	654.641,05	1.268.607,70	8.067.468,20
REPASSO GOVERNO - DESPESAS	670.324,40	-	670.324,40	-	1.340.648,80	1.340.648,70	-	-	1.344.282,10	654.641,05	1.268.607,70	7.289.477,15
REPASSO GOVERNO - INVESTIMENTO	777.991,05											777.991,05
OUTRAS RECEITAS												-
(-) DESPESAS TOTAIS	-	63.386,69	420.511,26	922.763,23	629.402,30	843.352,74	312.863,49	515.771,70	817.525,39	550.629,28	593.577,35	5.669.783,43
(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-	4.300,00	36.574,15	141.949,00	137.889,63	134.737,50	143.184,00	133.178,20	155.358,19	144.993,19	145.773,19	1.177.937,05
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	6.660,00	91.312,70	432.440,90	45.610,58	50.817,61	58.408,46	37.573,28	39.827,01	29.392,98	91.434,40	883.477,92
(-) DESPESAS COM IMÓVEL	-	45.008,38	12.666,66	28.500,00	28.500,00	28.500,00	29.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	288.675,04
(-)DESPESAS COM MARKETING	-	-	-	16.127,00	-	-	-	-	-	-	-	16.127,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL	-	-	170.573,70	282.670,67	330.905,40	578.704,41	17.062,88	260.306,62	530.420,18	284.409,77	272.514,97	2.727.568,60
(-) DESPESAS COM TI	-	1.026,31	104.999,98	1.590,00	18.780,70	1.870,00	17.721,48	12.027,93	12.029,49	12.025,47	14.577,35	196.648,71
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	-	6.300,00	3.998,95	18.959,99	37.824,42	45.965,52	35.875,16	31.726,90	39.122,88	37.197,66	39.713,72	296.685,20
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-	92,00	385,12	525,67	477,55	583,45	426,80	317,35	544,05	382,45	563,72	4.298,16
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	598,21	88,22	-	-	-	686,43
(-) TARIFAS PÚBLICAS	-	-	-	-	29.414,02	2.174,25	10.086,50	11.553,20	11.223,59	13.227,76	-	77.679,32
(-) OUTRAS SAIDAS C/C: 48.717-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.448.315,45	669.293,16	1.231.859,70	1.237.573,72	1.556.338,97	712.401,61	493.215,73	663.082,40	1.410.984,69	850.013,19	3.532.106,12	5.436.711,73
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.448.315,45	656.177,07	1.924.711,43	1.294.685,53	1.616.735,79	775.927,54	546.390,82	718.352,84	1.469.331,24	899.716,24	3.582.243,72	7.933.788,01
TOTAL DE ENTRADAS	1.448.315,45	13.904,37	676.689,96	4.897,92	1.441.072,60	1.375.570,63	41.129,66	23.315,10	1.373.488,42	662.163,20	1.306.472,54	4.960.450,93
TOTAL DE SAÍDAS	1.448.315,45	719.563,76	2.345.222,69	2.217.448,76	2.246.138,09	1.619.280,28	859.254,31	1.234.124,54	2.286.856,63	1.450.345,52	4.175.821,07	10.595.969,03
SALDO BANCÁRIO FINAL C/C: 48.715-5	1.448.315,45	1.102.043,80	1.288.864,49	217.688,19	909.932,28	1.423.105,43	1.095.334,67	544.434,06	1.006.442,46	658.813,69	1.251.593,00	6.389.949,63
SALDO BANCÁRIO FINAL C/C: 48.717-1	-	296.201,05	333.658,23	424.959,49	384.814,21	305.411,09	267.143,27	247.001,74	253.403,50	657.340,99	689.454,43	1.745.044,08
SALDO BANCÁRIO TOTAL	1.448.315,45	1.398.244,85	1.622.522,72	642.647,68	1.294.746,49	1.728.516,52	1.362.477,94	791.435,80	1.259.845,96	1.316.154,68	1.941.047,43	8.134.993,71

Itaberáí, 10 de junho de 2024.

José Ferreira Côrte
 Presidente - FAMI