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

NOME DO ORGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVMENTO 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 ITABERAÍ

CONTRATO DE GESTÃO Nº: 012/2023 SEDS

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

F.A.M.I Fundação de Assistência ao Menor Inhumense

SEDS Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

GOVERNO DE GOIÁS O ESTADO QUE DÁ CERTO

ORÇADO vs REALIZADO - 1º SEMESTRE DO 1º ANO DE CONTRATO - CASE ITABERAI

	JULHO			AGOSTO			SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO			TOTAL 1º SEMESTRE CONTRATO		
	ORÇADO	REALIZADO	▲%	ORÇADO	REALIZADO	▲%	ORÇADO	REALIZADO	▲%	ORÇADO	REALIZADO	▲%	ORÇADO	REALIZADO	▲%	ORÇADO	REALIZADO	▲%	ORÇADO	REALIZADO	▲%
RECEITAS LÍQUIDA	1.448.324,40	1.448.315,45	0,00%	670.333,33	-	-100,00%	670.333,33	670.324,40	0,00%	670.333,33	-	-100,00%	670.333,33	1.340.648,80	100,00%	670.333,33	1.340.648,70	100,00%	4.907.657,72	3.459.288,65	-29,51%
REPASSE GOVERNO - INVESTIMENTO	777.991,05	777.991,05	0,00%			0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1.555.991,05	777.991,05	100,00%
REPASSE GOVERNO - DESPESAS	670.333,35	670.324,40	0,00%	670.333,33	-	0,00%	670.333,33	670.324,40	0,00%	670.333,33	-	0,00%	670.333,33	1.340.648,80	-50,00%	670.333,33	1.340.648,70	-50,00%	3.351.666,67	2.681.297,60	25,00%
OUTRAS RECEITAS			0,00%			0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
(-) DESPESAS TOTAIS	248.818,43	-	-100,00%	248.818,43	63.386,69	-74,52%	248.818,43	104.199,69	-58,12%	248.818,43	256.127,91	2,94%	248.818,43	298.496,90	19,97%	248.818,43	260.015,23	4,50%	1.492.910,55	722.211,19	-51,62%
(-)DESPESAS CORRENTES	22.905,59	-	-100,00%	22.905,59	3.660,00	-84,02%	22.905,59	25.023,91	9,25%	22.905,59	18.012,23	-21,36%	22.905,59	10.709,41	-53,25%	22.905,59	20.246,53	-11,61%	137.433,55	57.405,55	-58,23%
MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	2.480,75	-	-100,00%	2.480,75	-	-100,00%	2.480,75	715,00	-71,18%	2.480,75	-	-100,00%	2.480,75	-	-100,00%	2.480,75	-	-100,00%	14.884,50	715,00	-95,20%
MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.615,33	-	-100,00%	6.615,33	-	-100,00%	6.615,33	438,95	-93,36%	6.615,33	1.565,88	-76,33%	6.615,33	2.415,41	-63,49%	6.615,33	1.365,53	-79,36%	39.692,00	4.420,24	-88,86%
MATERIAIS PARA COZINHA, REFEITORIOS E AFINS	1.736,53	-	-100,00%	1.736,53	-	-100,00%	1.736,53	12.323,00	609,64%	1.736,53	575,00	-66,89%	1.736,53	-	-100,00%	1.736,53	2.544,40	46,52%	10.419,15	12.898,00	23,79%
VESTUÁRIO/CAMA/MESA/BANHO	8.269,17	-	-100,00%	8.269,17	3.660,00	-55,74%	8.269,17	3.669,96	-55,62%	8.269,17	9.012,00	8,98%	8.269,17	7.360,00	-10,99%	8.269,17	13.335,60	61,27%	49.615,00	23.701,96	-52,23%
EPI'S	1.488,45	-	-100,00%	1.488,45	-	-100,00%	1.488,45	5.945,00	299,41%	1.488,45	6.859,35	360,84%	1.488,45	-	-100,00%	1.488,45	1.561,00	4,87%	8.930,70	12.804,35	43,37%
MATERIAL ESPORTIVO E PEDAGÓGICOS	826,92	-	-100,00%	826,92	-	-100,00%	826,92	1.042,00	26,01%	826,92	-	-100,00%	826,92	934,00	12,95%	826,92	1.440,00	74,14%	4.961,50	1.976,00	-60,17%
MATERIAIS/ITENS DE SEGURANÇA	1.488,45	-	-100,00%	1.488,45	-	-100,00%	1.488,45	890,00	-40,21%	1.488,45	-	-100,00%	1.488,45	-	-100,00%	1.488,45	-	-100,00%	8.930,70	890,00	-90,03%
(-) DEPESAS GERAIS	212.579,50	-	-100,00%	212.579,50	47.808,38	-77,51%	212.579,50	45.553,91	-78,57%	212.579,50	195.146,51	-8,20%	212.579,50	238.305,84	12,10%	212.579,50	210.899,73	-0,79%	1.275.477,00	526.814,64	-58,70%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.833,33	-	-100,00%	10.833,33	-	-100,00%	10.833,33	-	-100,00%	10.833,33	7.560,00	-30,22%	10.833,33	12.600,00	16,31%	10.833,33	12.600,00	16,31%	65.000,00	20.160,00	-68,98%
SERVIÇO DE TRANSPORTE	16.000,00	-	-100,00%	16.000,00	6.300,00	-60,63%	16.000,00	-	-100,00%	16.000,00	11.399,99	-28,75%	16.000,00	19.000,00	18,75%	16.000,00	19.000,00	18,75%	96.000,00	36.699,99	-61,77%
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	83.329,50	-	-100,00%	83.329,50	-	-100,00%	83.329,50	30.554,15	-63,33%	83.329,50	83.329,50	0,00%	83.329,50	83.329,50	0,00%	83.329,50	83.329,50	0,00%	499.977,00	197.213,15	-60,56%
MANUTENÇÃO PREDIAL	25.000,00	-	-100,00%	25.000,00	41.508,38	66,03%	25.000,00	9.166,66	-63,33%	25.000,00	25.000,00	0,00%	25.000,00	25.000,00	0,00%	25.000,00	25.000,00	0,00%	150.000,00	100.675,04	-32,88%
SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	25.000,00	-	-100,00%	25.000,00	-	-100,00%	25.000,00	5.833,10	-76,67%	25.000,00	24.999,02	0,00%	25.000,00	24.999,02	0,00%	25.000,00	24.999,02	0,00%	150.000,00	55.831,14	-62,78%
VIGILANCIA ARMADA	42.000,00	-	-100,00%	42.000,00	-	-100,00%	42.000,00	-	-100,00%	42.000,00	41.408,00	-1,41%	42.000,00	41.408,00	-1,41%	42.000,00	41.408,00	-1,41%	252.000,00	82.816,00	-67,14%
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.666,67	-	-100,00%	1.666,67	-	-100,00%	1.666,67	-	-100,00%	1.666,67	-	-100,00%	1.666,67	1.094,60	-34,32%	1.666,67	938,96	-43,66%	10.000,00	1.094,60	-89,05%
ENERGIA ELETRICA	3.500,00	-	-100,00%	3.500,00	-	-100,00%	3.500,00	-	-100,00%	3.500,00	-	-100,00%	3.500,00	29.414,02	740,40%	3.500,00	2.174,25	-37,88%	21.000,00	29.414,02	40,07%
TELEFONE FIXO/CELULAR/INTERNET	4.416,67	-	-100,00%	4.416,67	-	-100,00%	4.416,67	-	-100,00%	4.416,67	1.450,00	-67,17%	4.416,67	1.460,70	-66,93%	4.416,67	1.450,00	-67,17%	26.500,00	2.910,70	-89,02%
DIÁRIAS	833,33	-	-100,00%	833,33	-	-100,00%	833,33	-	-100,00%	833,33	-	-100,00%	833,33	-	-100,00%	833,33	-	-100,00%	5.000,00	-	-100,00%
(-) DESPESAS NÃO RUBRICADAS	13.333,33	-	-100,00%	13.333,33	11.918,31	-10,61%	13.333,33	33.621,87	152,16%	13.333,33	42.969,17	222,27%	13.333,33	49.481,65	271,11%	13.333,33	28.868,97	116,52%	80.000,00	137.991,00	72,49%
OUTRAS DESPESAS	13.333,33	-	-100,00%	13.333,33	3.000,00	-77,50%	13.333,33	-	-100,00%	13.333,33	-	-100,00%	13.333,33	-	-100,00%	13.333,33	-	-100,00%	80.000,00	3.000,00	-96,25%
ALUGUEL DE IMÓVEIS	-	-	0,00%	-	3.500,00	0,00%	-	3.500,00	0,00%	-	3.500,00	0,00%	-	3.500,00	0,00%	-	3.500,00	0,00%	-	14.000,00	0,00%
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-	-	0,00%	-	1.300,00	0,00%	-	1.020,00	0,00%	-	7.211,50	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	9.531,50	0,00%
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	16.000,00	0,00%	-	-	0,00%	-	2.200,00	0,00%	-	-	0,00%	-	18.200,00	0,00%
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
ASSESSORIA JURIDICA PJ/PF	-	-	0,00%	-	3.000,00	0,00%	-	5.000,00	0,00%	-	10.000,00	0,00%	-	10.000,00	0,00%	-	10.000,00	0,00%	-	28.000,00	0,00%
COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO VEÍCULO	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	3.998,95	0,00%	-	-	0,00%	-	6.224,42	0,00%	-	14.365,52	0,00%	-	10.223,37	0,00%
LANCHES E REFEIÇÕES	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	1.000,00	0,00%	-	3.720,00	0,00%	-	400,00	0,00%	-	-	0,00%	-	5.120,00	0,00%
MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	2.717,80	0,00%	-	1.745,00	0,00%	-	6.207,55	0,00%	-	-	0,00%	-	10.670,35	0,00%
PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	16.127,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	16.127,00	0,00%
INFORMÁTICA - LICENÇA DE SOFTWARE	-	-	0,00%	-	1.026,31	0,00%	-	-	0,00%	-	140,00	0,00%	-	17.320,00	0,00%	-	420,00	0,00%	-	18.486,31	0,00%
ASSESSORIA CONTÁBIL - PJ	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	3.152,13	0,00%	-	-	0,00%	-	3.152,13	0,00%
TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 48.715-5	-	-	0,00%	-	92,00	0,00%	-	316,12	0,00%	-	454,12	0,00%	-	332,05	0,00%	-	429,85	0,00%	-	1.194,29	0,00%
TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 48.717-1	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	69,00	0,00%	-	71,55	0,00%	-	145,50	0,00%	-	153,60	0,00%	-	286,05	0,00%
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
CONFRATERNIZAÇÕES	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
TAXAS DIVERSAS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
TREINAMENTOS, CURSOS E QUALIFICAÇÃO	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
(-) INVESTIMENTOS	64.833,33	-	-100,00%	64.833,33	-	-100,00%	64.833,33	151.682,87	133,96%	64.833,33	390.824,00	502,81%	64.833,33	-	-100,00%	64.833,33	6.194,10	-90,45%	389.000,00	542.506,87	39,46%
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.000,00	-	-100,00%	5.000,00	-	-100,00%	5.000,00	104.999,98	2000,00%	5.000,00	-	-100,00%	5.000,00	-	-100,00%	5.000,00	-	-100,00%	30.000,00	104.999,98	250,00%
ELETRODOMESTICO/ELETRONICOS/MOBILIÁRIO	50.000,00	-	-100,00%	50.000,00	-	-100,00%	50.000,00	26.700,00	-46,60%	50.000,00	390.824,00	681,65%	50.000,00	-	-100,00%	50.000,00	5.850,00	-88,30%	300.000,00	417.524,00	39,17%
EQUIPAMENTOS/ITENS AREA SAUDE	3.583,33	-	-100,00%	3.583,33	-	-100,00%	3.583,33	19.982,89	457,66%	3.583,33	-	-100,00%	3.583,33	-	-100,00%	3.583,33	344,10	-90,40%	21.500,00	19.982,89	-7,06%
OUTRAS DESPESAS	6.250,00	-	-100,00%	6.250,00	-	-100,00%	6.250,00	-	-100,00%	6.250,00	-	-100,00%	6.250,00	-	-100,00%	6.250,00	-	-100,00%	37.500,00	-	-100,00%
(-) DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	406.779,64	-	-100,00%	406.779,64	-	-100,00%	406.779,64	164.628,70	-59,53%	406.779,64	275.811,32	-32,20%	406.779,64	331.041,07	-18,62%	-	577.143,41	0,00%	2.440.677,86	1.542.962,18	-36,78%
FOLHA DE PAGAMENTO	406.779,64		-100,00%	406.779,64	-	-100,00%	406.779,64	164.628,70	-59,53%	406.779,64	275.811,32	-32,20%	406.779,64	331.041,07	-18,62%	406.779,64	577.143,41	41,88%	2.440.677,86	771.481,09	-68,39%
SALÁRIO	-		0,00%	-	-	0,00%	-	160.378,70	0,00%	-	268.588,81	0,00%	-	267.722,31	0,00%	-	519.150,96	0,00%	-	696.689,82	0,00%
13º SALÁRIO	-		0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	53.290,23	0,00%	-	43.900,26	0,00%	-	53.290,23	0,00%
FÉRIAS	-		0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
RECISÃO	-		0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	7.102,51	0,00%	-	9.778,53	0,00%	-	13.792,19	0,00%	-	16.881,04	0,00%
MULTA RECISÓRIA	-		0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
EXAMES OCUPACIONAIS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	4.250,00	0,00%	-	120,00	0,00%	-	250,00	0,00%	-	300,00	0,00%	-	4.620,00	0,00%
VALOR TOTAL(DESP. + INVEST. + FOLHA PGTO	720.431,40	-	-100,00%	720.431,40	63.386,69	1036,57%	720.431,40	420.511,26	71,32%	720.431,40	922.763,23	-21,93%	720.431,40	629.537,97	14,44%	313.651,76	843.352,74	-62,81%	4.322.588,41	2.807.680,24	53,96%
VALOR DO RATEIO - 3,00%	21.612,94	-	-100,00%	21.612,94	1.901,60	1036,57%	21.612,94	12.615,34	71,32%	21.612,94	27.682,90	-21,93%	21.612,94	18.886,14	14,44%	9.409,55	25.300,58	-62,81%	129.677,65	84.230,41	53,96%

Itaberái, 10 de junho de 2024.

José Ferreira Côrte
Presidente - FAMI

fundacaofami2014@gmail.com
Rua Igrejinha, Vilarejo de Gongome S/Nº - Itaberaí-GO – Fone: (62) 99369-6067