

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR INHUMENSE FAMI
 CNPJ: 73.573.297/0001-58
 PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/2023 A 31/12/2023

Folha: 01
 Número livro: 0011

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
DESCRIÇÃO	2023	TOTAL	2022	TOTAL
RECEITA BRUTA				
Serviços Pretados	2.202.584,54		2.070.994,43	
Programa Menor Aprendiz	1.842.221,33		1.383.886,52	
Programa Menor Aprendiz - Taxa Administrativa	126.757,24		91.193,79	
RECEITAS RECURSOS LIVRES		4.171.563,11		3.546.074,74
Projeto Criança Esperança			12.000,00	
Prefeitura Municipal de Inhumas Projeto Caminhar	169.576,16		327.313,15	
Prefeitura Municipal de Inhumas Casa da Acolhida	398.389,23			
Prefeitura de Damolandia Casa da Acolhida	80.529,58			
Prefeitura Municipal de Inhumas Emendas Impossitivas	115.812,00			
Convenio Seds - Case	3.328.423,06			
RECEITAS RECURSOS COM RESTRIÇÃO		4.092.730,03		339.313,15
INSS Patronal	1.207.596,95			
PIS s/ Folha de Pagamento	45.059,61			
OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL		1.252.656,56		
RECEITA LIQUIDA		9.516.949,70		3.885.387,89
LUCRO BRUTO		9.516.949,70		3.885.387,89
Salários	1.501.047,94		1.312.569,35	
13º Salário	88.765,15		110.010,47	
Férias	77.754,59		131.224,91	
Alimentação	44,50			
Indenizações	3.901,19			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		1.671.513,37		1.553.804,73
F G T S	129.095,24		126553,32	

ENCARGOS SOCIAIS	129.095,24	126.553,32
RECURSOS HUMANOS	1.800.608,61	1.680.358,05
Conservação de Imóveis/Reformas em Geral	7.200,00	15.573,21
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	7.200,00	15.573,21
Uso da Internet	3.805,74	1.552,59
Tarifa de Telefonia	6.790,24	6.978,87
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	10.595,98	8.531,46
Aluguel de Imóveis	29.037,00	13.872,95
Tarifas de Energia Eletrica	7.545,66	66,52
Material de Limpeza	3.396,52	7.876,17
Material de Escritório	14.912,10	6.593,00
Aluguel de Equipamentos e Outro	2.943,51	12.600,00
Tarifa de Água e Esgoto	3.407,41	4.983,71
Combustíveis e Lubrificantes e Manutenção de Veículo	51.715,56	108.618,68
Viagens e Estadias	1.591,40	
Material de Uso e Consumo	63.377,72	168.573,49
Sistema de Segurança	1.562,40	969,60
Taxas Diversas	49.793,06	3.896,21
Manutenção de Bens	31.534,85	3.681,60
Serviços Prestados por Terceiros	158.205,97	143.113,72
Despesas Diversas	57.598,28	245.043,95
Propaganda eMarketing	20.203,45	
Depreciação	33.656,02	17.929,86
Xerox e Autenticações e Impressões	5.395,58	959,58
Despesas Postais	28,40	
Imobilizado de Pequeno Valor	4.239,00	2.010,23
Locação de Veículo	7.757,75	
Seguros	8.167,17	
Despesas INSS não Retido	67.149,41	
Despesas ISS não Retido	4.664,94	
APOIO ADMINISTRATIVO	627.883,16	740.789,27
Juros Moratórios	112.302,71	120.287,56
Comissões e Encargos Financeiros	7.741,34	7.594,52

Folha: 02

Número livro: 0011

Multas	6.493,35	5.930,11	
DESPESAS FINANCEIRAS	126.537,40		133.812,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.572.825,15		2.579.064,18
Salários	964.430,42	1.024.274,89	
13º Salário	119.673,19	75.804,11	
Férias	353.153,45	92.067,62	
F G T S	22.896,45	20.073,84	
Exame Ocupacional	5.050,00	1.910,00	
Despesas Uniformes-Craxas	25,00		
PROGRAMA MENOR APRENDIZ	1.465.228,51		1.214.130,46
Custeio Projeto Caminhar	231.506,99	151.610,84	
PROJETO CAMINHAR RECURSOS PROPRIOS	231.506,99		151.610,84
Custeio Projeto Foco		750,00	
PROJETO FOCO			750,00
Custeio Criança Esperança		2.535,59	
PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA			2.535,59
Salários	175.356,50		
13º Salário	16.219,25		
F G T S	17.048,56		
Provisão de Férias	16.701,02		
FGTS Provisão Férias	1.336,08		
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	226.661,41		
Alimentação	20.478,88		
Material de Expediente e Escritório	1.099,59		
Combustíveis e Lubrificantes	30.012,22		
Material de Consumo	10.735,65		
APOIO ADMINISTRATIVO	62.326,34		
Comissões e Encargos Financeiros	757,90		
DESPESAS FINANCEIRAS	757,90		
DESPESAS NA GESTÃO PROJETO CAMINHAR PREF INHUMAS	289.745,65		
Salários	346.266,94		
13º Salário	27.888,19		
F G T S	32.566,48		

Folha: 03
Número livro: 0011

Provisão de Férias	39.589,27	
FGTS Provisão Férias	3.167,14	
REMUNERAÇÃO PESSOAL PREF INHUMAS		449.478,02
Serviços Prestados por Terceiros	3.660,70	
Material de Expediente e Escritório	10.412,13	
Taxa de Água	1.542,30	
Telefone-Internet	1.823,46	
Alimentação	23.706,14	
DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVO PREF INHUMAS		41.144,73
Comissões e Encargos Financeiros	497,50	
Multas	5,28	
DESPESAS FINANCEIRAS		502,78
DESPESAS GESTÃO C DA ACOLHIDA PREF INHUMAS C/RESTRI		491.125,53
Combustíveis e Lubrificantes	8.835,81	
Serviços Prestados por Terceiros	34.692,60	
Material de Expediente e Escritório	19.110,33	
Locação de Imóveis	17.079,84	
DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVO PREF DAMOLANDIA		79.718,58
Comissões e Encargos Financeiros	811,00	
DESPESAS FINANCEIRAS		811,00
DESPESAS GESTÃO CASA DA ACOLHIDA COM REGISTRIÇÃO		80.529,58
Salários	1.356.081,97	
13º Salário	100.779,50	
Exames Ocupacionais	4.920,00	
F G T S	116.637,64	
Provisão de Férias	157.284,70	
FGTS Provisão Férias	12.582,78	
REMUNERAÇÃO PESSOAÇÃO CASE		1.748.286,59
Aluguel de Imóveis	21.000,00	
Tarifa de Energia Elétrica	41.674,77	
Material de Expediente e Escritório	49.294,00	
Combustíveis, Lubrificantes e Manutenção Veículo	22.182,85	
Manutenção de Bens	40.413,85	

Folha: 04

Número livro: 0011

Serviços Prestados por Terceiros	765.702,93		
Locação de Veículo	12.600,00		
Material de Uso e Consumo	55.504,23		
Assessoria Contábil	2.012,00		
DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVO CASE		1.010.384,63	
Juros Moratórios	92,00		
Comissões e Encargos Financeiro	1.830,79		
DESPESAS FINANCEIRAS		1.922,79	
PROJETO DE GESTÇAO CASE - ITABERAÍ		2.760.594,01	
 ASSISTÊNCIA SOCIAL		 5.319.000,16	 1.369.026,89
 BENEFICIO INTEGRAL - GRATUIDADE		 1.252.656,56	
 DESPESAS OPERACIONAIS GERAL		 9.144.481,87	 3.948.091,07
 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		 372.467,83	 - 62.703,18

Inhumas, 31 de dezembro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE FERREIRA CORTE
Data: 29/06/2024 14:02:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSÉ FERREIRA CORTE
CPF 168.663.041-72

gov.br Documento assinado digitalmente
RAIMUNDO NONATO BRAZ
Data: 29/06/2024 14:09:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAIMUNDO NONATO BRAZ
Reg nº CRC - GO sob o nº 013584/O-2
CPF: 323.900.501-82