

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 ITABERAÍ
CONTRATO DE GESTÃO Nº: 012/2023 SEDS
VIGENCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: 11/07/2023 a 10/07/2025

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



FLUXO DE CAIXA - ANO 2024

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	2024												TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
SALDO BANCÁRIO INICIAL C/C: 48.715-5	1.423.105,43	1.095.334,67	544.434,06	1.006.442,46	658.813,69	1.251.593,00	1.758.670,03	1.723.290,96	1.239.249,61	1.012.523,96	616.385,02	1.578.314,59	13.908.157,46
SALDO BANCÁRIO INICIAL C/C: 48.717-1	305.411,09	267.143,27	247.001,74	253.403,50	657.340,99	689.454,43	697.222,20	747.131,47	787.457,33	757.222,34	925.817,04	678.586,60	7.013.192,04
RECEITA LÍQUIDA	-	-	1.344.282,10	654.641,05	1.268.607,70	961.619,90	654.641,05	654.641,05	654.641,05	654.641,05	1.810.429,34	-	8.658.144,29
(-) DESPESAS TOTAIS	312.863,49	515.771,70	817.525,39	550.629,28	593.577,35	388.730,10	599.135,75	1.048.007,61	835.755,25	798.508,37	1.009.845,36	878.510,25	8.348.859,90
(-) DEPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	143.184,00	133.178,20	155.358,19	144.993,19	145.773,19	154.162,47	145.376,19	165.705,45	192.597,69	216.969,69	248.644,35	254.380,25	2.100.322,86
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.408,46	37.573,28	39.827,01	29.392,98	91.434,40	60.387,28	89.316,12	89.218,34	93.085,17	119.829,34	82.028,06	67.502,02	858.002,46
(-) DESPESAS COM IMÓVEL	29.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	34.000,00	34.500,00	34.500,00	364.500,00
(-)DESPESAS COM MARKETING	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	460,00	12.460,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL	17.062,88	260.306,62	530.420,18	284.409,77	272.514,97	76.291,53	268.731,06	662.328,06	430.522,25	325.845,73	548.726,07	430.816,54	4.107.975,66
(-) DESPESAS COM TI	17.721,48	12.027,93	12.029,49	12.025,47	14.577,35	16.257,36	24.217,36	13.426,01	40.923,86	15.959,68	11.290,50	13.652,50	204.108,99
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	35.875,16	31.726,90	39.122,88	37.197,66	39.713,72	38.184,50	39.953,39	47.803,56	46.981,50	57.876,32	66.577,99	60.112,26	541.125,84
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	426,80	317,35	544,05	382,45	563,72	502,21	541,63	803,40	644,78	814,79	671,04	844,43	7.056,65
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	598,21	88,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	686,43
(-) TARIFAS PÚBLICAS	10.086,50	11.553,20	11.223,59	13.227,76	-	11.944,75	-	37.722,79	-	25.212,82	15.407,35	16.242,25	152.621,01
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	104.530,93	82.248,87	130.269,50	483.698,42	234.749,81	147.207,78	138.000,75	154.696,58	206.045,38	278.586,26	304.432,67	188.635,03	2.453.101,98
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	168.597,49	141.331,07	190.040,16	539.060,61	289.504,18	224.724,04	183.047,73	225.290,40	290.166,76	371.413,84	401.443,83	303.224,64	3.327.844,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CRÉDITO	11.754,75	5.979,63	872.930,37	8.908,00	1.716.332,69	1.050.402,43	1.738.060,12	586.618,29	733.663,23	640.983,28	2.065.300,48	112.782,83	9.543.716,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEBITO	377.793,33	577.021,77	409.244,50	360.655,63	678.652,27	535.739,70	1.723.347,75	1.030.333,78	990.623,87	1.050.085,71	1.169.043,26	1.096.371,49	9.998.913,06
TOTAL DE ENTRADAS	40.374,54	21.242,22	1.372.028,74	660.953,52	1.304.581,30	971.802,62	672.674,29	662.825,46	664.706,27	659.669,15	1.921.129,89	6.269,33	8.958.257,33
TOTAL DE SAÍDAS	481.460,98	657.102,77	1.007.565,55	1.089.689,89	883.081,53	613.454,14	782.183,48	1.273.298,01	1.125.922,01	1.169.922,21	1.411.289,19	1.181.734,89	11.676.704,65
SALDO BANCÁRIO FINAL C/C: 48.715-5	1.095.334,67	544.434,06	1.006.442,46	658.813,69	1.251.593,00	1.758.670,03	1.723.290,96	1.239.249,61	1.012.523,96	616.385,02	1.578.314,59	638.966,45	13.124.018,48
SALDO BANCÁRIO FINAL C/C: 48.717-1	267.143,27	247.001,74	253.403,50	657.340,99	689.454,43	697.222,20	747.131,47	787.457,33	757.222,34	925.817,04	678.586,60	634.346,08	7.342.127,03
SALDO BANCÁRIO TOTAL	1.362.477,94	791.435,80	1.259.845,96	1.316.154,68	1.941.047,43	2.455.892,23	2.470.422,43	2.026.706,94	1.769.746,30	1.542.202,07	2.256.901,20	1.273.312,54	20.466.145,51

Itaberaí, 17 de fevereiro de 2025.


José Ferreira Côrte
Presidente - FAMI

