

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

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 ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS	
CNPJ: 08.876.217/0001-71	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA O MENOR INHUMENSE - FAMI	
CNPJ: 73.573.297/0001-58	
NOME DA UNIDADE GERIDA: CASER ITABERAI	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 012/2023 - SEDS	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 10/07/2023 E TÉRMINO 10/07/2025	
PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO	663.271,65
PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE UNICO DO CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO :R\$	-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 02/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	-
1.2 Banco conta movimento	-
1.2.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	-
1.2.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO)	-
1.3 Aplicações financeiras	1.362.477,94
1.3.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.095.334,67
1.3.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO)	267.143,27
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	1.362.477,94
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - Custeio	-
2.1.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO	-
2.1.2 - Conta Corrente 45.717-1 - PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO)	-
2.2 Repasse - Investimentos	-
2.2.1 - Conta Corrente 45.715-5 - INVESTIMENTO	-
2.2.2 - Conta Corrente 45.717-1 - PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO)	-
2.3 Rendimento Líquido S/Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3.811,76
2.3.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	2.242,22
2.3.2 - Conta Corrente 45.717-1 - PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO)	1.569,54
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	82.248,87
2.4.1 - Conta Corrente 45.715-5 - DEVOLUÇÃO TED	-
2.4.2 - Conta Corrente 45.715-5 - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO	-
2.4.3 - Conta Corrente 45.715-5 - REEMBOLSO DE DESPESAS	-
2.4.4 - Conta Corrente 45.715-5 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (45717-1)	19.000,00
2.4.5 - Conta Corrente 45.717-1 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (45715-5)	63.248,87
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	86.060,63
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - Custeio e Investimento	574.853,90
3.1.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	553.142,83
3.1.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO)	21.711,07
TOTAL DOS RESGATES	574.853,90
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - Custeio e Investimento	-
4.1.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	-
4.1.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO)	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45.715-5	572.142,83
5.1.1.1 Despesas C/ Serviços Profissionais	133.178,20
5.1.1.2 Despesas Administrativas	37.573,28
5.1.1.3 Despesas com Imóvel	29.000,00
5.1.1.4 Despesas com Comunicação e Divulgação	-
5.1.1.5 Despesas com Pessoal	253.502,58
5.1.1.6 Encargos Sociais	-
5.1.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	-
5.1.1.6.2 Engargos Sobre Recisão Trabalhista	-
5.1.1.7 Despesas com TI	12.027,93
5.1.1.8 Despesas com Veículos - Transporte/Locação/Combustível e Lubrificantes	31.726,90
5.1.1.9 Despesas Financeiras	243,65
5.1.1.10 Impostos, Taxas e Contribuições	88,22
5.1.1.11 Tarifas Públicas	11.553,20
5.1.1.12 Outras Despesas	-
5.1.1.13 Transferência entre contas mesma titularidade	63.248,87
5.1.2 - Conta 45.717-1	84.959,94
5.1.2.1 Recisões Trabalhistas	6.804,04
5.1.2.2 Férias e 1/3 Férias	-
5.1.2.3 13º Salário	-
5.1.2.4 Adiantamento Salarial	-
5.1.2.5 Multa Recisória	-
5.1.2.6 Pagamento Judicial	-
5.1.2.7 Despesas Financeiras	73,70
5.1.2.8 Transferência Entre Contas - Encargos	78.082,20
5.1.2.9 Impostos, Taxas e Contribuições	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5 = 5.1.1 + 5.1.2)	657.102,77
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 - Conta 45.715-5	-
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	-
5.2.1.2 Aquisições de Bens Imobilizados	-
5.2.1.3 Aquisições Direito de Uso de Software	-
5.2.1.4 Outros (discriminar)	-
5.2.1.4.1 Obras civis	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1)	-
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5 = 5.1 + 5.2)	657.102,77
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	-
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6 = 6.1 + 6.2)	-
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28/02/2024	
7.1 Caixa	-
7.2. Banco Conta Movimento	-
7.2.1 45.715-5 - Custeio e investimento	-
7.2.2 45.717-1 - Provisão	-
7.3 Aplicações Financeiras	791.435,80
7.3.1 45.715-5 - Custeio e investimento	544.434,06
7.3.2 45.717-1 - Provisão	247.001,74
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7 = 7.1 + 7.2 + 7.3	791.435,80

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	-
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	-
8.3 Glosa - outras (discriminar)	-
TOTAL DAS GLOSAS	-

9.NOTAS EXPLICATIVAS

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: