

## 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

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

## Relatório Financeiro Mensal

Competência: 09/2024	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
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	<b>2.026.706,94</b>
1.3.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.239.249,61
1.3.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO)	787.457,33
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>2.026.706,94</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - Custeio	<b>654.641,05</b>
2.1.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO	654.641,05
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	<b>10.886,43</b>
2.3.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	5.953,73
2.3.2 - Conta Corrente 45.717-1 - PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO)	4.932,70
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	<b>201.933,89</b>
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)	-
2.4.5 - Conta Corrente 45.717-1 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (45715-5)	201.933,89
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)</b>	<b>867.461,37</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - Custeio e Investimento	<b>987.617,78</b>
3.1.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	887.020,43
3.1.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO)	100.597,35
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>987.617,78</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - Custeio e Investimento	<b>719.770,71</b>
4.1.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	654.341,05
4.1.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO)	65.429,66
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>719.770,71</b>

<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
<b>5.1.1 - Conta 45.715-5</b>	<b>852.921,33</b>
5.1.1.1 Despesas C/ Serviços Profissionais	192.597,69
5.1.1.2 Despesas Administrativas	93.085,17
5.1.1.3 Despesas com Imóvel	29.000,00
5.1.1.4 Despesas com Comunicação e Divulgação	2.000,00
5.1.1.5 Despesas com Pessoal	273.131,39
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	13.636,86
5.1.1.8 Despesas com Veículos - Transporte/Locação/Combustível e Lubrificantes	46.981,50
5.1.1.9 Despesas Financeiras	554,83
5.1.1.10 Impostos, Taxas e Contribuições	-
5.1.1.11 Tarifas Públicas	-
5.1.1.12 Outras Despesas	-
5.1.1.13 Tranferência entre contas mesma titularidade	201.933,89
<b>5.1.2 - Conta 45.717-1</b>	<b>245.713,68</b>
5.1.2.1 Recisões Trabalhistas	107.987,45
5.1.2.2 Férias e 1/3 Férias	39.680,71
5.1.2.3 13º Salário	-
5.1.2.4 Adiantamento Salarial	-
5.1.2.5 Multa Recisória	9.722,70
5.1.2.6 Pagamento Judicial	-
5.1.2.7 Despesas Financeiras	89,95
5.1.2.8 Transferência Entre Contas - Encargos	86.732,87
5.1.2.9 Impostos, Taxas e Contribuições	-
5.1.2.10 Outras Despesas	1.500,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5 = 5.1.1 + 5.1.2)</b>	<b>1.098.635,01</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
<b>5.2.1 - Conta 45.715-5</b>	<b>27.287,00</b>
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	27.287,00
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	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1)</b>	<b>27.287,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5 = 5.1 + 5.2)</b>	<b>1.125.922,01</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
<b>6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO</b>	<b>-</b>
<b>6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6 = 6.1 + 6.2)</b>	<b>-</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2024</b>	
<b>7.1 Caixa</b>	<b>-</b>
<b>7.2. Banco Conta Movimento</b>	<b>-</b>
7.2.1 45.715-5 - Custeio e investimento	-
7.2.2 45.717-1 - Provisão	-
<b>7.3 Aplicações Financeiras</b>	<b>1.769.746,30</b>
7.3.1 45.715-5 - Custeio e investimento	1.012.523,96
7.3.2 45.717-1 - Provisão	757.222,34
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7 = 7.1 + 7.2 + 7.3</b>	<b>1.769.746,30</b>

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

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

<b>9.NOTAS EXPLICATIVAS</b>

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: