

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 ITABERAÍ	
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: 11/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	-
1.2 Banco conta movimento	181.558,19
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)	181.558,19
1.3 Aplicações financeiras	1.360.643,98
1.3.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	616.385,12
1.3.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO)	744.258,86
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	1.542.202,17
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - Custeio	1.810.429,34
2.1.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO	1.810.429,34
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	2.043,62
2.3.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	2.388,88
2.3.2 - Conta Corrente 45.717-1 - PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO)	345,26
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	304.432,67
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	737,88
2.4.4 - Conta Corrente 45.715-5 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (45717-1)	107.573,79
2.4.5 - Conta Corrente 45.717-1 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (45715-5)	196.121,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	2.116.905,63
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - Custeio e Investimento	1.161.316,03
3.1.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	956.412,84
3.1.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO)	204.903,19
TOTAL DOS RESGATES	1.161.316,03
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - Custeio e Investimento	2.055.529,62
4.1.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.915.953,43
4.1.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO)	139.576,19
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.055.529,62

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45.715-5	968.283,01
5.1.1.1 Despesas C/ Serviços Profissionais	248.644,35
5.1.1.2 Despesas Administrativas	82.028,06
5.1.1.3 Despesas com Imóvel	34.500,00
5.1.1.4 Despesas com Comunicação e Divulgação	2.000,00
5.1.1.5 Despesas com Pessoal	311.206,28
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	11.290,50
5.1.1.8 Despesas com Veículos - Transporte/Locação/Combustível e Lubrificantes	66.577,99
5.1.1.9 Despesas Financeiras	507,48
5.1.1.10 Impostos, Taxas e Contribuições	-
5.1.1.11 Tarifas Públicas	15.407,35
5.1.1.12 Outras Despesas	-
5.1.1.13 Tranferência entre contas mesma titularidade	196.121,00
5.1.2 - Conta 45.717-1	443.006,18
5.1.2.1 Recisões Trabalhistas	9.454,05
5.1.2.2 Férias e 1/3 Férias	72.778,77
5.1.2.3 13º Salário	155.286,97
5.1.2.4 Adiantamento Salarial	-
5.1.2.5 Multa Recisória	-
5.1.2.6 Pagamento Judicial	-
5.1.2.7 Despesas Financeiras	163,56
5.1.2.8 Transferência Entre Contas - Encargos	195.860,52
5.1.2.9 Impostos, Taxas e Contribuições	-
5.1.2.10 Outras Despesas	9.462,31
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5 = 5.1.1 + 5.1.2)	1.411.289,19
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)	1.411.289,19
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 30/11/2024	
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	2.256.901,19
7.3.1 45.715-5 - Custeio e investimento	1.578.314,59
7.3.2 45.717-1 - Provisão	678.586,60
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7 = 7.1 + 7.2 + 7.3	2.256.901,19

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: