

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: 12/2024	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	2.256.901,19
1.3.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.578.314,59
1.3.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO)	678.586,60
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	2.256.901,19

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	10.658,36
2.3.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	5.695,75
2.3.2 - Conta Corrente 45.717-1 - PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO)	4.962,61
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	188.635,03
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	573,58
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)	188.061,45
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	199.293,39

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - Custeio e Investimento	1.094.633,59
3.1.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	945.043,89
3.1.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO)	149.589,70
TOTAL DOS RESGATES	1.094.633,59

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - Custeio e Investimento	100.386,57
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)	100.386,57
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.386,57

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45.715-5	944.470,31
5.1.1.1 Despesas C/ Serviços Profissionais	254.380,25
5.1.1.2 Despesas Administrativas	67.502,02
5.1.1.3 Despesas com Imóvel	34.500,00
5.1.1.4 Despesas com Comunicação e Divulgação	460,00
5.1.1.5 Despesas com Pessoal	308.885,75
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	13.652,50
5.1.1.8 Despesas com Veículos - Transporte/Locação/Combustível e Lubrificantes	60.112,26
5.1.1.9 Despesas Financeiras	673,83
5.1.1.10 Impostos, Taxas e Contribuições	-
5.1.1.11 Tarifas Públicas	16.242,25
5.1.1.12 Outras Despesas	-
5.1.1.13 Tranferência entre contas mesma titularidade	188.061,45
5.1.2 - Conta 45.717-1	237.264,58
5.1.2.1 Recisões Trabalhistas	-
5.1.2.2 Férias e 1/3 Férias	5.956,82
5.1.2.3 13º Salário	113.378,33
5.1.2.4 Adiantamento Salarial	-
5.1.2.5 Multa Recisória	2.595,64
5.1.2.6 Pagamento Judicial	-
5.1.2.7 Despesas Financeiras	170,60
5.1.2.8 Transferência Entre Contas - Encargos	115.163,19
5.1.2.9 Impostos, Taxas e Contribuições	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5 = 5.1.1 + 5.1.2)	1.181.734,89
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)	1.181.734,89
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 31/12/2024	
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	1.273.312,53
7.3.1 45.715-5 - Custeio e investimento	638.966,45
7.3.2 45.717-1 - Provisão	634.346,08
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7 = 7.1 + 7.2 + 7.3	1.273.312,53

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: