

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/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro



SEDS
Secretaria
de Estado de
Desenvolvimento
Social



FLUXO DE CAIXA - ANO 2023

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
SALDO BANCÁRIO INICIAL C/C: 48.715-5	-	1.448.315,45	1.102.043,80	1.288.864,49	217.688,19	909.932,28	4.966.844,20
SALDO BANCÁRIO INICIAL C/C: 48.717-1	-	-	296.201,05	333.658,23	424.959,49	384.814,21	1.439.632,99
RECEITA LÍQUIDA	1.448.315,45	-	670.324,40	-	1.340.648,80	1.340.648,70	4.799.937,35
(-) DESPESAS TOTAIS	-	63.386,69	420.511,26	922.763,23	629.402,30	843.352,74	2.231.519,13
(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-	4.300,00	36.574,15	141.949,00	137.889,63	134.737,50	455.450,28
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	6.660,00	91.312,70	432.440,90	45.610,58	50.817,61	83.944,68
(-) DESPESAS COM IMÓVEL	-	45.008,38	12.666,66	28.500,00	28.500,00	28.500,00	143.175,04
(-)DESPESAS COM MARKETING	-	-	-	16.127,00	-	-	16.127,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL	-	-	170.573,70	282.670,67	330.905,40	578.704,41	1.362.854,18
(-) DESPESAS COM TI	-	1.026,31	104.999,98	1.590,00	18.780,70	1.870,00	23.267,01
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	-	6.300,00	3.998,95	18.959,99	37.824,42	45.965,52	113.048,88
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-	92,00	385,12	525,67	477,55	583,45	2.063,79
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
(-) TARIFAS PÚBLICAS	-	-	-	-	29.414,02	2.174,25	31.588,27
(-) OUTRAS SAÍDAS C/C: 48.717-1	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.448.315,45	669.293,16	1.565.517,93	1.237.573,72	1.556.338,97	712.401,61	7.189.440,84
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.448.315,45	296.789,33	1.103.247,20	221.606,73	1.351.652,95	689.101,82	5.110.713,48
TOTAL DE ENTRADAS	1.448.315,45	13.904,37	676.689,96	4.897,92	1.441.072,60	1.375.570,63	4.960.450,93
TOTAL DE SAÍDAS	1.448.315,45	360.176,02	1.523.758,46	1.144.369,96	1.981.055,25	1.532.454,56	7.990.129,70
SALDO BANCÁRIO FINAL C/C: 48.715-5	1.448.315,45	1.102.043,80	1.288.864,49	217.688,19	909.932,28	1.423.105,43	6.389.949,63
SALDO BANCÁRIO FINAL C/C: 48.717-1	-	296.201,05	333.658,23	424.959,49	384.814,21	305.411,09	1.745.044,08
SALDO BANCÁRIO TOTAL	1.448.315,45	1.398.244,85	1.622.522,72	642.647,68	1.294.746,49	1.728.516,52	8.134.993,71

JOSE FERREIRA CÔRTE

PRESIDENTE FAMI - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR INHUMENSE