

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 ITABERÁI

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 2025

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
SALDO BANCÁRIO INICIAL C/C: 48.715-5	638.966,35	40.579,86	655.619,40	590.670,97	380.445,87	111.544,38	2.417.826,83
SALDO BANCÁRIO INICIAL C/C: 48.717-1	634.346,08	323.731,45	203.827,19	109.053,05	87.775,45	69.004,50	1.427.737,72
RECEITA LÍQUIDA	-	1.309.282,10	654.641,05	654.641,05	654.641,05	-	3.273.205,25
(-) DESPESAS TOTAIS	799.574,83	719.162,22	729.214,63	805.177,88	858.601,01	461.426,48	4.373.157,05
(-) DESPESAS COM PESSOAL	402.602,51	323.235,38	328.077,82	360.514,30	362.364,82	23.308,12	1.800.102,95
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.226,15	30.646,44	32.848,88	37.891,89	45.469,28	45.961,40	238.044,04
(-) DEPESES C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	314.890,82	325.271,71	319.338,27	353.442,77	355.073,53	361.964,02	2.029.981,12
(-) DESPESAS COM IMÓVEL	4.150,27	4.150,27	4.150,27	4.150,27	4.395,49	4.395,49	25.392,06
(-)DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.000,00	2.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00	10.000,00
(-) DESPESAS COM TI	12.265,95	17.081,03	31.576,68	25.119,14	57.884,20	10.997,56	154.924,56
(-) DESPESAS COM MATERIAIS	15.252,20	13.949,28	11.414,24	21.673,44	27.335,59	10.965,28	100.590,03
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	3.186,93	2.828,11	1.808,47	2.386,07	3.078,10	834,61	14.122,29
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	110.800,14	383.535,00	-	2.273,73	9.110,36	336.040,34	841.759,57
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	227.186,42	482.944,53	90.273,99	86.541,99	96.646,80	53.035,11	1.036.628,84
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CRÉDITO	1.121.948,92	2.507.140,12	1.477.876,83	1.541.068,62	1.424.895,13	180.512,28	8.253.441,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEBITO	1.114.988,93	2.502.715,19	1.472.751,83	1.537.766,23	1.421.071,17	180.298,83	8.229.592,18
TOTAL DE ENTRADAS	-	1.309.282,10	654.641,05	654.641,05	654.641,05	-	3.273.205,25
TOTAL DE SAÍDAS	799.574,83	719.162,22	729.214,63	805.177,88	858.601,01	461.426,48	4.373.157,05
SALDO BANCÁRIO FINAL C/C: 48.715-5	40.579,86	655.619,40	590.670,97	380.445,87	111.544,38	2.175,66	1.781.036,14
SALDO BANCÁRIO FINAL C/C: 48.717-1	323.731,45	203.827,19	109.053,05	87.775,45	69.004,50	165,42	793.557,06
SALDO BANCÁRIO TOTAL	364.311,31	859.446,59	699.724,02	468.221,32	180.548,88	2.341,08	2.574.593,20

JOSE FERREIRA CÔRTE
PRESIDENTE FAMI - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR INHUMENSE