

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	
VIGÊNCIA DO ADITIVO - CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 12/07/2025 E TÉRMINO 11/07/2027	
PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO	663.271,65
PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE UNICO DO CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO	-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 03/2025	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	-
1.3 Aplicações financeiras	859.446,59
1.3.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	655.619,40
1.3.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO	203.827,19
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	859.446,59

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - Custeio	654.641,05
2.1.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO	654.641,05
2.1.2 - Conta Corrente 45.717-1 - PROVISÃO	-
2.2 Repasse - Investimentos	-
2.2.1 - Conta Corrente 45.715-5 - INVESTIMENTO	-
2.2.2 - Conta Corrente 45.717-1 - PROVISÃO	-
2.3 Rendimento Líquido S/Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3.747,16
2.3.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	3.059,71
2.3.2 - Conta Corrente 45.717-1 - PROVISÃO	687,45
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	-
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 45.717-1 - REEMBOLSO DE DESPESAS	-
2.4.5 - Conta Corrente 45.715-5 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO	-
2.4.6 - Conta Corrente 45.717-1 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	658.388,21

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - Custeio e Investimento	818.110,78
3.1.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	722.649,19
3.1.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO	95.461,59
TOTAL DOS RESGATES	818.110,78

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - Custeio e Investimento	654.641,05
4.1.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	654.641,05
4.1.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	654.641,05

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO E PROVISÃO

5.1.1 - Conta 45.715-5 - CUSTEIO	722.649,19
5.1.1.1 Despesas com Pessoal	322.806,10
5.1.1.2 Despesas Administrativas	8.422,60
5.1.1.3 Despesas C/ Serviços Profissionais	266.861,78
5.1.1.4 Despesas com Imóvel	4.150,27
5.1.1.5 Despesas com Comunicação e Divulgação	-
5.1.1.6 Despesas com TI	31.576,68
5.1.1.7 Despesas com Materiais	11.414,24
5.1.1.8 Despesas Financeiras	429,75
5.1.1.9 Impostos, Taxas e Contribuições	-
5.1.1.10 Despesas com Veículos - Transporte/Locação/Combustível e Lubrificantes	64.715,87
5.1.1.11 Tarifas Públicas	12.186,90
5.1.1.12 Encargos Sociais	-
5.1.1.13 Outras Despesas	85,00
5.1.1.14 Transferência entre contas mesma titularidade	-
5.1.2 - Conta 45.717-1 - PROVISÃO	95.461,59
5.1.2.1 Recisões Trabalhistas	-
5.1.2.2 Férias e 1/3 Férias	5.271,72
5.1.2.3 13º Salário	-
5.1.2.4 Adiantamento Salarial	-
5.1.2.5 Multa Recisória	-
5.1.2.6 Pagamento Judicial	-
5.1.2.7 Indenizações Trabalhistas	-
5.1.2.8 Despesas Financeiras	0,88
5.1.2.9 Transferência entre contas mesma titularidade	90.188,99
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5 = 5.1.1 + 5.1.2)	818.110,78

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)	818.110,78

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 31/03/2025

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	699.724,02
7.3.1 45.715-5 - Custeio e investimento	590.670,97
7.3.2 45.717-1 - Provisão	109.053,05
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7 = 7.1 + 7.2 + 7.3	699.724,02

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 Área financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: