

| Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos<br>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 MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO                                                                                                                                               | -          |

| Relatório Financeiro Mensal                                                                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Competência: 10/2023                                                                              | Em Reais            |
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>                                                                 |                     |
| 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                                                                        | 1.622.522,72        |
| 1.3.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO                                          | 1.288.864,49        |
| 1.3.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO) | 333.658,23          |
| <b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>                                                        | <b>1.622.522,72</b> |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                                        |                     |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO                                                                             | -                   |
| 2.1.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO                                                         | -                   |
| 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                           | 4.008,41            |
| 2.3.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO                                          | 1.268,78            |
| 2.3.2 - Conta Corrente 45.717-1 - PROVISÃO                                                        | 2.739,63            |
| 2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)                                                        | 156.855,91          |
| 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                            | 156.855,91          |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3+ 2.4)</b>                                                | <b>160.864,32</b>   |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                            |                     |
| 3.1 Resgate Aplicação - Custeio e Investimento                                                    | 1.073.078,80        |
| 3.1.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO                                          | 1.072.445,08        |
| 3.1.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO) | 633,72              |
| <b>TOTAL DOS RESGATES</b>                                                                         | <b>1.073.078,80</b> |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                    |                     |
| 4.1 Aplicação Financeira - Custeio e Investimento                                                 | 1.003.267,63        |
| 4.1.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO                                          | 669.609,40          |
| 4.1.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO) | 333.658,23          |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                           | <b>1.003.267,63</b> |

| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO                                             |              |
| 5.1.1 - Conta 45.715-5                                                          | 681.621,08   |
| 5.1.1.1 Despesas com Pessoal                                                    | 275.568,16   |
| 5.1.1.2 Despesas Administrativas                                                | 16.617,88    |
| 5.1.1.3 Despesas C/ Serviços Profissionais                                      | 191.948,02   |
| 5.1.1.4 Despesas com Imóvel                                                     | 3.500,00     |
| 5.1.1.5 Despesas com Comunicação e Divulgação                                   | 16.127,00    |
| 5.1.1.6 Despesas com TI                                                         | 1.590,00     |
| 5.1.1.7 Despesas com Materiais                                                  | -            |
| 5.1.1.8 Despesas Financeiras                                                    | 454,12       |
| 5.1.1.9 Impostos, Taxas e Contribuições                                         | -            |
| 5.1.1.10 Despesas com Veículos - Transporte/Locação/Combustível e Lubrificantes | 18.959,99    |
| 5.1.1.11 Tarifas Públicas                                                       | -            |
| 5.1.1.12 Encargos Sociais                                                       | -            |
| 5.1.1.13 Outras Despesas                                                        | -            |
| 5.1.1.14 Transferência entre contas mesma titularidade                          | 156.855,91   |
| 5.1.2 - Conta 45.717-1                                                          | 68.294,28    |
| 5.1.2.1 Recisões Trabalhistas                                                   | 7.102,51     |
| 5.1.2.2 Férias e 1/3 Férias                                                     | -            |
| 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                                                    | 71,55        |
| 5.1.2.9 Transferência entre contas mesma titularidade                           | 61.120,22    |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5 = 5.1.1 + 5.1.2)                               | 749.915,36   |
| 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS                                       |              |
| 5.2.1 - Conta 45.715-5                                                          | 390.824,00   |
| 5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)                     | -            |
| 5.2.1.2 Aquisições de Bens Imobilizados                                         | 390.824,00   |
| 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)                                | 390.824,00   |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5 = 5.1 + 5.2)                                      | 1.140.739,36 |
| 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 31/10/2023                                           |              |
| 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                                                      | 642.647,68   |
| 7.3.1 45.715-5 - Custeio e investimento                                         | 217.688,19   |
| 7.3.2 45.717-1 - Provisão                                                       | 424.959,49   |
| SALDO BANCÁRIO FINAL : 7 = 7.1 + 7.2 + 7.3                                      | 642.647,68   |
| 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):                   |              |