

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 MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO	-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 11/2023	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	642.647,68
1.3.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	217.688,19
1.3.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO)	424.959,49
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	642.647,68

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	1.340.648,80
2.1.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO	1.340.648,80
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	1.362,00
2.3.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	-
2.3.2 - Conta Corrente 45.717-1 - PROVISÃO	1.467,59
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	284.704,56
2.4.1 - Conta Corrente 45.715-5 - DEVOLUÇÃO TED	-
2.4.2 - Conta Corrente 45.715-5 - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO	1.384,80
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	100.047,61
2.4.6 - Conta Corrente 45.717-1 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO	183.272,15
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3+ 2.4)	1.626.715,36

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - Custeio e Investimento	265.082,84
3.1.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	211.717,81
3.1.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO)	53.365,03
TOTAL DOS RESGATES	265.082,84

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - Custeio e Investimento	1.005.015,00
4.1.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	904.067,49
4.1.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO)	100.947,51
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.005.015,00

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45.715-5	749.731,53
5.1.1.1 Despesas com Pessoal	268.107,98
5.1.1.2 Despesas Administrativas	20.611,56
5.1.1.3 Despesas C/ Serviços Profissionais	187.888,65
5.1.1.4 Despesas com Imóvel	3.500,00
5.1.1.5 Despesas com Comunicação e Divulgação	-
5.1.1.6 Despesas com TI	18.780,70
5.1.1.7 Despesas com Materiais	-
5.1.1.8 Despesas Financeiras	332,05
5.1.1.9 Impostos, Taxas e Contribuições	-
5.1.1.10 Despesas com Veículos - Transporte/Locação/Combustível e Lubrificantes	37.824,42
5.1.1.11 Tarifas Públicas	29.414,02
5.1.1.12 Encargos Sociais	-
5.1.1.13 Outras Despesas	-
5.1.1.14 Transferência entre contas mesma titularidade	183.272,15
5.1.2 - Conta 45.717-1	224.885,02
5.1.2.1 Recisões Trabalhistas	9.642,86
5.1.2.2 Férias e 1/3 Férias	-
5.1.2.3 13º Salário	53.290,23
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	145,50
5.1.2.9 Transferência entre contas mesma titularidade	161.806,43
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5 = 5.1.1 + 5.1.2)	974.616,55
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)	974.616,55
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 30/11/2023	
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	1.294.746,49
7.3.1 45.715-5 - Custeio e investimento	909.932,28
7.3.2 45.717-1 - Provisão	384.814,21
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7 = 7.1 + 7.2 + 7.3	1.294.746,49
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:	