

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: 12/2023	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	1.294.746,49
1.3.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	909.932,28
1.3.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO)	384.814,21
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	1.294.746,49
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	1.340.648,70
2.1.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO	1.340.648,70
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	9.342,14
2.3.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	6.919,54
2.3.2 - Conta Corrente 45.717-1 - PROVISÃO	2.422,60
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	104.888,40
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	28.000,00
2.4.6 - Conta Corrente 45.717-1 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO	76.888,40
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3+ 2.4)	1.454.879,24
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - Custeio e Investimento	86.825,72
3.1.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	5.000,00
3.1.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO)	81.825,72
TOTAL DOS RESGATES	86.825,72
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - Custeio e Investimento	511.253,61
4.1.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	511.253,61
4.1.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO DE RESCISAO/FÉRIAS/13º SALÁRIO/MULTA RECISÓRIA (CUSTEIO)	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	511.253,61

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45.715-5	862.395,09
5.1.1.1 Despesas com Pessoal	521.011,96
5.1.1.2 Despesas Administrativas	25.818,59
5.1.1.3 Despesas C/ Serviços Profissionais	184.736,52
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	1.870,00
5.1.1.7 Despesas com Materiais	-
5.1.1.8 Despesas Financeiras	429,85
5.1.1.9 Impostos, Taxas e Contribuições	-
5.1.1.10 Despesas com Veículos - Transporte/Locação/Combustível e Lubrificantes	45.965,52
5.1.1.11 Tarifas Públicas	2.174,25
5.1.1.12 Encargos Sociais	-
5.1.1.13 Outras Despesas	-
5.1.1.14 Transferência entre contas mesma titularidade	76.888,40
5.1.2 - Conta 45.717-1	158.714,12
5.1.2.1 Recisões Trabalhistas	13.792,19
5.1.2.2 Férias e 1/3 Férias	-
5.1.2.3 13º Salário	43.900,26
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	153,60
5.1.2.9 Transferência entre contas mesma titularidade	100.868,07
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5 = 5.1.1 + 5.1.2)	1.021.109,21
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)	1.021.109,21
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 31/12/2023	
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	1.728.516,52
7.3.1 45.715-5 - Custeio e investimento	1.423.105,43
7.3.2 45.717-1 - Provisão	305.411,09
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7 = 7.1 + 7.2 + 7.3	1.728.516,52
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):	