

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 ITABERAÍ
CONTRATO DE GESTÃO Nº: 012/2023 SEDS
VIGENCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: 13/07/2023 a 12/07/2025
VIGENCIA ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO: 12/07/2025 a 11/07/2027

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



FLUXO DE CAIXA CASER ITABERAI - ANO 2025

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL MOVIMENTAÇÃO
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	2.175,66	269.000,35	437.516,16	463.530,90	460.274,89	123.045,96	4.173.370,75
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	165,42	650.410,28	304.281,23	177.410,68	4.797,15	93.766,38	2.658.568,86
RECEITA LÍQUIDA	-	1.309.282,10	654.641,05	654.641,05	654.641,05	-	2.961.253,97	750.098,83	750.089,88	750.098,83	750.089,88	1.454.751,37	10.689.588,01
(-) DESPESAS TOTAIS	799.574,83	719.162,22	729.214,63	805.177,88	858.601,01	461.426,48	1.489.196,12	801.134,65	713.384,78	777.864,27	854.435,26	553.202,85	9.562.374,98
(-) DESPESAS COM PESSOAL	402.602,51	323.235,38	328.077,82	360.514,30	362.364,82	23.308,12	888.104,60	354.036,05	330.722,64	355.066,56	475.921,61	151.852,23	4.355.806,64
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.226,15	30.646,44	32.848,88	37.891,89	45.469,28	45.961,40	62.031,18	38.175,93	36.279,93	49.608,71	46.359,02	64.704,84	535.203,65
(-) DEPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	314.890,82	325.271,71	319.338,27	353.442,77	355.073,53	361.964,02	392.948,11	356.348,84	292.388,07	327.130,97	283.178,67	285.103,62	3.967.079,40
(-) DESPESAS COM IMÓVEL	4.150,27	4.150,27	4.150,27	4.150,27	4.395,49	4.395,49	4.388,73	-	-	-	-	-	29.780,79
(-)DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.000,00	2.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.200,00	2.400,00	2.500,00	9.000,00	37.100,00
(-) DESPESAS COM TI	12.265,95	17.081,03	31.576,68	25.119,14	57.884,20	10.997,56	118.461,78	46.724,97	32.516,47	31.816,28	33.278,43	28.922,04	446.644,53
(-) DESPESAS COM MATERIAIS	15.252,20	13.949,28	11.414,24	21.673,44	27.335,59	10.965,28	17.932,30	409,93	12.494,98	10.389,01	10.809,54	12.143,34	164.769,13
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	3.186,93	2.828,11	1.808,47	2.386,07	3.078,10	834,61	2.329,42	2.438,93	1.782,69	1.452,74	2.387,99	1.476,78	25.990,84
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	110.800,14	383.535,00	-	2.273,73	9.110,36	336.040,34	1.040.643,76	288.120,50	55.759,77	145.860,60	130.528,60	241.539,11	2.744.211,91
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	227.186,42	482.944,53	90.273,99	86.541,99	96.646,80	53.035,11	1.601.017,56	419.315,83	196.734,09	296.864,08	289.134,87	476.087,75	4.315.783,02
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	4.299.555,43	1.905.705,15	1.055.494,63	1.658.040,38	1.387.458,85	1.535.540,27	20.095.236,61
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	4.293.660,13	1.901.087,24	1.052.081,22	1.655.311,89	1.384.555,30	1.532.506,33	20.048.794,29
TOTAL DE ENTRADAS	-	1.309.282,10	654.641,05	654.641,05	654.641,05	-	2.961.253,97	750.098,83	750.089,88	750.098,83	750.089,88	1.454.751,37	10.689.588,01
TOTAL DE SAÍDAS	799.574,83	719.162,22	729.214,63	805.177,88	858.601,01	461.426,48	1.489.196,12	801.134,65	713.384,78	777.864,27	854.435,26	553.202,85	9.562.374,98
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	269.000,35	437.516,16	463.530,90	460.274,89	123.045,96	857.837,25	4.392.241,65
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	650.410,28	304.281,23	177.410,68	4.797,15	93.766,38	23.777,91	2.048.000,69
SALDO BANCÁRIO TOTAL	364.311,31	859.446,59	699.724,02	468.221,32	180.548,88	2.341,08	919.410,63	741.797,39	640.941,58	465.072,04	216.812,34	881.615,16	6.440.242,34

Itaberaí, 16 de março de 2026.

José Ferreira Côrte
Presidente - FAMI