

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: 12/2025	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	216.812,34
1.3.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	123.045,96
1.3.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO	93.766,38
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	216.812,34
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - Custeio	1.454.751,37
2.1.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO	1.454.751,37
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	1.670,96
2.3.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.666,06
2.3.2 - Conta Corrente 45.717-1 - PROVISÃO	4,90
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	241.539,11
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	85.769,27
2.4.6 - Conta Corrente 45.717-1 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO	155.769,84
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	1.697.961,44
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - Custeio e Investimento	802.672,50
3.1.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	709.094,25
3.1.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO	93.578,25
TOTAL DOS RESGATES	802.672,50
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - Custeio e Investimento	729.833,83
4.1.1 - Conta Corrente 45.715-5 - CUSTEIO E INVESTIMENTO	729.833,83
4.1.2 - Conta Corrente 45.717-1 PROVISÃO	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	729.833,83

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO E PROVISÃO

5.1.1 - Conta 45.715-5 - CUSTEIO	802.164,41
5.1.1.1 Despesas com Pessoal	11.931,89
5.1.1.2 Despesas Administrativas	28.989,46
5.1.1.3 Despesas C/ Serviços Profissionais	236.404,07
5.1.1.4 Despesas com Imóvel	-
5.1.1.5 Despesas com Comunicação e Divulgação	9.000,00
5.1.1.6 Despesas com TI	28.922,04
5.1.1.7 Despesas com Materiais	12.143,34
5.1.1.8 Despesas Financeiras	40,20
5.1.1.9 Impostos, Taxas e Contribuições	-
5.1.1.10 Despesas com Veículos - Transporte/Locação/Combustível e Lubrificantes	67.919,32
5.1.1.11 Tarifas Públicas	16.495,61
5.1.1.12 Encargos Sociais	-
5.1.1.13 Outras Despesas	-
5.1.1.14 Transferência entre contas mesma titularidade	390.318,48
5.1.2 - Conta 45.717-1 - PROVISÃO	225.689,61
5.1.2.1 Recisões Trabalhistas	-
5.1.2.2 Férias e 1/3 Férias	21.350,32
5.1.2.3 13º Salário	118.570,02
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	-
5.1.2.9 Transferência entre contas mesma titularidade	85.769,27
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5 = 5.1.1 + 5.1.2)	1.027.854,02

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)	1.027.854,02

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 31/12/2025

7.1 Caixa	-
7.2. Banco Conta Movimento	712.385,65
7.2.1 45.715-5 - Custeio e investimento	712.385,65
7.2.2 45.717-1 - Provisão	-
7.3 Aplicações Financeiras	169.229,51
7.3.1 45.715-5 - Custeio e investimento	145.451,60
7.3.2 45.717-1 - Provisão	23.777,91
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7 = 7.1 + 7.2 + 7.3	881.615,16

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):