

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 ADMINISTRAÇÃO - SEAD		
CNPJ: 02.476.034/0001-82		
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS		
CNPJ: 02.106.664/0001-65		
NOME DA UNIDADE GERIDA: ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 001/2011 - 19ª TA		
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 01/07/2021 E TÉRMINO 30/06/2022		
PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$		
	R\$	19.275.855,16
PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$		
	R\$	1.233.402,75

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 02 /2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	167.889,95
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	136.452,51
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	4.038,82
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	8.003,21
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	12.709,36
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	6.585,66
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	100,39
1.3 Aplicações financeiras	68.759.403,12
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	27.014.369,45
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.345.057,84
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	5.640.973,87
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	6.911.862,45
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	24.032.283,71
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	3.814.855,80
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	68.927.293,07
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	23.119.846,47
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	3.236.756,35
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	80.234,60
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	1.774.000,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	12.834.936,40
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	4.560.329,82
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	633.589,30
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	638.000,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	200.000,00
2.2.2 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	0,00
2.2.3 - Conta 45011-1 - PROBEM	0,00
2.2.4 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	300.000,00
2.2.5 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	138.000,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	485.956,40
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	196.013,51
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	8.458,21
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	36.991,57
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	72.872,75
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	147.852,61
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	23.767,75
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	285.895,14
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	24.529.698,01

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	9.955.000,00
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	3.770.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	30.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	1.780.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBLEM	2.955.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	1.420.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DOS RESGATES	9.955.000,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	20.433.730,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	3.395.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	80.230,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	1.775.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBLEM	9.562.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	4.850.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	771.500,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.433.730,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 3.043.585,23
5.1.1.1 Pessoal	1.852.176,02
5.1.1.2 Produtos doados	0,00
5.1.1.3 Serviços	155.289,78
5.1.1.4 Materiais e Insumos	20.832,41
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	4.898,51
5.1.1.7 Encargos Sociais	866.283,60
5.1.1.8 Outros	144.104,91
5.1.1.8.1 Adiantamento	54.600,00
5.1.1.8.2 Reformas	79.796,88
5.1.1.8.3 Diárias e Pedágios	168,00
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	9.540,03
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 1.391.329,26
5.1.2.1 Produtos Doados	1.111.992,80
5.1.2.2 Serviços	173.851,87
5.1.2.3 Materiais e Insumos	91.186,93
5.1.2.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.2.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	0,00
5.1.2.6 Outros (PROTEGE)	14.297,66
5.1.2.6.1 Adiantamento	0,00
5.1.2.6.2 Reformas	0,00
5.1.2.6.3 Diárias e Pedágios	11.577,20
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	2.720,46
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 3.536,18
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	3.536,18
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 1.928.597,68
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	1.756.033,54
5.1.4.2 Serviços	2.971,34
5.1.4.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.4.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.4.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	0,00
5.1.4.6 Outros	169.592,80
5.1.4.6.1 - Aluguel	13.813,10
5.1.4.6.2 - Adiantamento	0,00
5.1.4.6.3 - Reformas	0,00
5.1.4.6.4 Diárias e Pedágios	500,80
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	155.278,90

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$ 6.228.115,27
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)	6.182.973,20
5.1.5.2 Serviços	15.365,67
5.1.5.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.5.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	0,00
5.1.5.6 Outros	29.776,40
5.1.5.6.1 Adiantamento	0,00
5.1.5.6.2 Reformas	0,00
5.1.5.6.3 Diárias e pedágios	14.530,20
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	15.246,20
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)	12.595.163,62
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$ 946.170,34
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	167.052,20
5.2.1.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.1.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.1.4 Outros (discriminar)	779.118,14
5.2.1.4.1 Obras civis	779.118,14
5.2.2 - Conta 45053-7	R\$ 32.650,00
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	32.650,00
5.2.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.2.4 Outros (discriminar)	0,00
5.2.2.4.1	
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	978.820,34
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	13.573.983,96
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)	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28/02/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento	158.917,60
7.2.1 45005-7 - Custeio e investimento	69.546,82
7.2.2 45052-9 - Custeio	30.581,55
7.2.3 45013-8 - Custeio	13.930,12
7.2.4 45011-1 - Custeio	27.776,69
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento	16.892,73
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	189,69
7.3 Aplicações Financeiras	79.724.089,52
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	26.835.382,96
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.403.746,05
7.3.3 45013-8 - Custeio	5.672.965,44
7.3.4 45011-1 - Custeio	13.591.735,20
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	27.610.136,32
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.610.123,55
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	79.883.007,12
Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensa Contas Pagas.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	188.036,88
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	188.036,88
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira:

Thomas Marcelo e Silva
Diretor Administrativo e Financeiro-DIAF

Total/Data da emissão