

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 - 19º 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: 01 /2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	332.202,00
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	145.258,03
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	49.530,15
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	35.612,24
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	52.576,67
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	45.713,81
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	3.511,10
1.3 Aplicações financeiras	63.721.773,44
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	26.718.100,58
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.292.006,70
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	4.315.483,01
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	6.393.161,39
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	22.066.416,26
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	2.936.605,50
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	64.053.975,44
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	16.268.323,47
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	3.889.150,53
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	84.166,31
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	1.883.000,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	6.292.425,47
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.375.158,54
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	744.422,62
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	869.908,74
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	727.742,07
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	30.000,00
2.2.5 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	112.166,67
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	428.274,73
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	186.268,87
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	8.051,14
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	35.490,86
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	48.701,06
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	131.512,50
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	18.250,30
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	138.225,04
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	17.704.731,98

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	6.790.645,05
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	4.290.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	15.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	580.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	330.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	1.575.645,05
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DOS RESGATES	6.790.645,05
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	11.400.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	4.400.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	60.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	1.870.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	800.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.410.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	860.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.400.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 4.573.640,84
5.1.1.1 Pessoal	1.908.149,65
5.1.1.2 Produtos doados	0,00
5.1.1.3 Serviços	1.590.860,23
5.1.1.4 Materiais e Insumos	50.306,48
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	3.480,44
5.1.1.7 Encargos Sociais	908.104,12
5.1.1.8 Outros	112.739,92
5.1.1.8.1 Adiantamento	83.000,00
5.1.1.8.2 Reformas	3.662,93
5.1.1.8.3 Diárias e Pedágios	69,80
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	26.007,19
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 1.620.774,10
5.1.2.1 Produtos Doados	949.942,50
5.1.2.2 Serviços	518.406,14
5.1.2.3 Materiais e Insumos	108.233,56
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)	44.191,90
5.1.2.6.1 Adiantamento	0,00
5.1.2.6.2 Reformas	0,00
5.1.2.6.3 Diárias e Pedágios	33.209,40
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	10.982,50
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 84.382,32
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	84.382,32
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 620.784,10
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	598.755,97
5.1.4.2 Serviços	6.681,56
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	15.346,57
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	1.358,40
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	175,07

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	5.862.822,56
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		5.826.982,16
5.1.5.2 Serviços		35.720,40
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		120,00
5.1.5.6.1 Adiantamento		0,00
5.1.5.6.2 Reformas		0,00
5.1.5.6.3 Diárias e pedágios		120,00
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		0,00
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)		12.762.403,92
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	57.892,30
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		6.520,40
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)		51.371,90
5.2.1.4.1 Obras civis		51.371,90
5.2.2 - Conta 45053-7	R\$	-
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		0,00
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		0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)		57.892,30
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		12.820.296,22
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		11.118,13
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO		0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)		11.118,13
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2022		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		167.889,95
7.2.1 45005-7 - Custeio e investimento		136.452,51
7.2.2 45052-9 - Custeio		4.038,82
7.2.3 45013-8 - Custeio		8.003,21
7.2.4 45011-1 - Custeio		12.709,36
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		6.585,66
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento		100,39
7.3 Aplicações Financeiras		68.759.403,12
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento		27.014.369,45
7.3.2 45052-9 - Custeio		1.345.057,84
7.3.3 45013-8 - Custeio		5.640.973,87
7.3.4 45011-1 - Custeio		6.911.862,45
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento		24.032.283,71
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento		3.814.855,80
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)		68.927.293,07
Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos		230.611,68
8.2 Glosa - não cumprimento das metas		0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)		0,00
TOTAL DAS GLOSAS		230.611,68
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