

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: 03 /2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	158.917,60
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO (custeio e investimento)	69.546,82
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	30.581,55
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	13.930,12
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	27.776,69
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	16.892,73
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	189,69
1.3 Aplicações financeiras	79.724.089,52
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO (custeio e investimento)	26.835.382,96
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.403.746,05
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	5.672.965,44
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	13.591.735,20
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	27.610.136,32
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.610.123,55
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	79.883.007,12
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	20.079.964,53
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	3.345.590,04
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	80.539,97
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	1.724.000,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	10.279.468,20
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	4.650.366,32
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	2.605.833,34
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	2.605.833,34
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	0,00
2.2.5 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	707.181,44
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	251.997,56
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	11.009,74
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	50.169,93
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	156.116,79
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	204.052,81
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	33.834,61
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	137.745,98
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	23.530.725,29

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	17.185.000,00
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	3.430.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	50.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.850.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	6.835.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.200.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	820.000,00
TOTAL DOS RESGATES	17.185.000,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	21.717.802,22
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	4.975.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	80.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	1.724.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	10.270.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	4.668.802,22
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.717.802,22
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 3.131.459,73
5.1.1.1 Pessoal	1.899.149,99
5.1.1.2 Produtos doados	
5.1.1.3 Serviços	184.116,45
5.1.1.4 Materiais e Insumos	32.379,09
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.690,30
5.1.1.7 Encargos Sociais	849.728,74
5.1.1.8 Outros	164.395,16
5.1.1.8.1 Adiantamento	35.500,00
5.1.1.8.2 Reformas	117.699,79
5.1.1.8.3 Diárias e Pedágios	5.265,00
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	5.930,37
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 2.822.176,67
5.1.2.1 Produtos Doados	2.043.921,11
5.1.2.2 Serviços	548.393,40
5.1.2.3 Materiais e Insumos	211.177,31
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)	18.684,85
5.1.2.6.1 Adiantamento	0,00
5.1.2.6.2 Reformas	0,00
5.1.2.6.3 Diárias e Pedágios	16.600,00
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	2.084,85
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 78.079,87
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	78.079,87
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 2.823.413,43
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	2.806.244,10
5.1.4.2 Serviços	3.075,93
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	14.093,40
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	130,40
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	149,90

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$ 6.881.401,72
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)	6.801.708,76
5.1.5.2 Serviços	36.061,15
5.1.5.3 Materiais e Insumos	
5.1.5.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	
5.1.5.6 Outros	43.631,81
5.1.5.6.1 Adiantamento	
5.1.5.6.2 Reformas	
5.1.5.6.3 Diárias e pedágios	8.411,80
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	35.220,01
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$ 5.160,98
5.1.6.1 Produtos Doados	
5.1.6.2 Serviços	
5.1.6.3 Materiais e Insumos	
5.1.6.4 Bloqueio Judicial	
5.1.6.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	
5.1.6.6 Outros (PROTEGE)	
5.1.6.6.1 Adiantamento	
5.1.6.6.2 Reformas	5.160,98
5.1.6.6.3 Diárias e Pedágios	
5.1.6.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6)	15.741.692,40
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$ 1.376.145,90
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	41.623,50
5.2.1.2 Aquisições de Bens Imobilizados	
5.2.1.3 Aquisições Direito de Uso de Software	
5.2.1.4 Outros (discriminar)	1.334.522,40
5.2.1.4.1 Obras civis	1.334.522,40
5.2.2 - Conta 45053-7	R\$ 282.565,00
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	282.565,00
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 Obras Civis	
5.2.3 - Conta 45040-5	R\$ -
5.2.3.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	
5.2.3.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.3.4 Outros (discriminar)	0,00
5.2.3.4.1 Obras Civis	
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)	1.658.710,90
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	17.400.403,30
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	1.049.255,93
7.2.1 45005-7 - Custeio e investimento	68.775,47
7.2.2 45052-9 - Custeio	3.041,65
7.2.3 45013-8 - Custeio	40.666,59
7.2.4 45011-1 - Custeio	26.096,41
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento	95.647,10
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	815.028,71

7.3 Aplicações Financeiras	84.964.073,18
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	28.632.380,52
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.444.755,79
7.3.3 45013-8 - Custeio	4.597.135,37
7.3.4 45011-1 - Custeio	17.182.851,99
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	29.282.991,35
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	3.823.958,16
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	86.013.329,11

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensa Contas Pagas.

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira:



Thomas Marcelo e Silva
Diretor Administrativo e Financeiro-DIAF

Local/Data da emissão