

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: 04 /2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	1.049.255,93
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO (custeio e investimento)	68.775,47
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	3.041,65
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	40.666,59
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	26.096,41
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	95.647,10
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	815.028,71
1.3 Aplicações financeiras	84.964.073,18
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO (custeio e investimento)	28.632.380,52
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.444.755,79
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	4.597.135,37
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	17.182.851,99
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	29.282.991,35
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	3.823.958,16
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	86.013.329,11
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	18.670.991,32
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	3.217.609,83
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	89.913,29
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	1.893.000,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	10.265.468,20
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.205.000,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	666.666,67
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	666.666,67
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	682.166,45
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	228.304,92
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	8.127,68
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	41.663,67
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	173.346,35
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	201.162,64
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	29.561,19
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	236.419,52
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	20.256.243,96

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	18.098.461,18
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	4.280.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	320.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	0,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	12.148.461,18
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	1.300.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	50.000,00
TOTAL DOS RESGATES	18.098.461,18
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	19.800.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	3.740.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	0,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	1.890.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	10.300.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.080.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	790.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.800.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 3.137.175,55
5.1.1.1 Pessoal	2.067.619,52
5.1.1.2 Produtos doados	0,00
5.1.1.3 Serviços	160.933,68
5.1.1.4 Materiais e Insumos	72.522,11
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	0,00
5.1.1.7 Encargos Sociais	769.392,83
5.1.1.8 Outros	66.707,41
5.1.1.8.1 Adiantamento	51.600,00
5.1.1.8.2 Reformas	0,00
5.1.1.8.3 Diárias e Pedágios	4.664,20
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	10.443,21
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 1.217.202,55
5.1.2.1 Produtos Doados	610.763,58
5.1.2.2 Serviços	414.111,93
5.1.2.3 Materiais e Insumos	129.690,85
5.1.2.4 Bloqueio Judicial	
5.1.2.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	
5.1.2.6 Outros (PROTEGE)	62.636,19
5.1.2.6.1 Adiantamento	
5.1.2.6.2 Reformas	
5.1.2.6.3 Diárias e Pedágios	48.706,40
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	13.929,79
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 506.864,17
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	506.864,17
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 15.608,83
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	0,00
5.1.4.2 Serviços	1.261,83
5.1.4.3 Materiais e Insumos	
5.1.4.4 Bloqueio Judicial	
5.1.4.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	
5.1.4.6 Outros	14.347,00
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	384,00
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	149,90

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	12.107.528,56
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		11.906.219,91
5.1.5.2 Serviços		176.261,65
5.1.5.3 Materiais e Insumos		16.425,00
5.1.5.4 Bloqueio Judicial		
5.1.5.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições		
5.1.5.6 Outros		8.622,00
5.1.5.6.1 Adiantamento		
5.1.5.6.2 Reformas		
5.1.5.6.3 Diárias e pedágios		8.622,00
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$	35.601,51
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		35.601,51
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)		17.019.981,17
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	1.385.564,79
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		22.007,50
5.2.1.2 Aquisições de Bens Imobilizados		
5.2.1.3 Aquisições Direito de Uso de Software		
5.2.1.4 Outros (discriminar)		1.363.557,29
5.2.1.4.1 Obras civis		1.363.557,29
5.2.2 - Conta 45053-7	R\$	166.031,39
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		166.031,39
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)		1.551.596,18
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		18.571.577,35
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO		0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)		0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2022		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		350.217,27
7.2.1 45005-7 - Custeio e investimento		93.995,31
7.2.2 45052-9 - Custeio		3.906,32
7.2.3 45013-8 - Custeio		28.207,66
7.2.4 45011-1 - Custeio		32.497,23
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		152.183,55
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento		39.427,20

7.3 Aplicações Financeiras	87.347.778,45
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	28.320.685,44
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.132.883,47
7.3.3 45013-8 - Custeio	6.528.799,04
7.3.4 45011-1 - Custeio	15.507.737,16
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	31.264.153,99
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.593.519,35
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	87.697.995,72

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensa Contas Pagas.

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	207.231,73
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	207.231,73

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira:



Débora Barsanulfo da Silva
Gerência Financeira

Local/Data da emissão