

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: 05 /2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	350.217,27
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	93.995,31
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	3.906,32
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	28.207,66
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	32.497,23
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	152.183,55
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	39.427,20
1.3 Aplicações financeiras	87.347.778,45
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	28.320.685,44
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.132.883,47
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	6.528.799,04
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	15.507.737,16
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	31.264.153,99
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.593.519,35
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	87.697.995,72
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	18.094.855,99
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	3.254.943,49
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	88.444,30
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	1.770.000,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	10.275.468,20
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.706.000,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	741.666,67
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	741.666,67
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	795.733,40
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	277.451,91
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	9.869,92
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	60.124,05
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	155.448,96
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	254.787,68
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	38.050,88
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	123.287,52
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	19.755.543,58

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	20.465.893,58
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	5.510.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	893,58
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	3.225.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	8.440.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.140.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	150.000,00
TOTAL DOS RESGATES	20.465.893,58
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	18.648.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	3.990.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	88.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	1.770.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	10.250.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.550.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.648.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 3.771.311,81
5.1.1.1 Pessoal	1.978.483,05
5.1.1.2 Produtos doados	0,00
5.1.1.3 Serviços	283.905,28
5.1.1.4 Materiais e Insumos	164.411,73
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	213,15
5.1.1.7 Encargos Sociais	1.269.791,52
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	39.400,00
5.1.1.8.2 Reformas	16.619,31
5.1.1.8.3 Diárias e Pedágios	1.645,91
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	16.841,86
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 3.315.153,12
5.1.2.1 Produtos Doados	2.373.699,78
5.1.2.2 Serviços	579.309,86
5.1.2.3 Materiais e Insumos	281.729,08
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)	0,00
5.1.2.6.1 Adiantamento	0,00
5.1.2.6.2 Reformas	0,00
5.1.2.6.3 Diárias e Pedágios	75.054,00
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	5.360,40
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 5.243,20
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	5.243,20
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 3.226.679,58
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	3.208.692,27
5.1.4.2 Serviços	3.596,91
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	0,00
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	427,40
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	149,90

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$ 8.476.107,99
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)	8.418.706,72
5.1.5.2 Serviços	47.127,27
5.1.5.3 Materiais e Insumos	5.900,00
5.1.5.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	0,00
5.1.5.6 Outros	0,00
5.1.5.6.1 Adiantamento	0,00
5.1.5.6.2 Reformas	0,00
5.1.5.6.3 Diárias e pedágios	4.374,00
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	0,00
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$ 164.811,11
5.1.6.1 Produtos Doados	0,00
5.1.6.2 Serviços	0,00
5.1.6.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.6.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.6.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	0,00
5.1.6.6 Outros (PROTEGE)	0,00
5.1.6.6.1 Adiantamento	0,00
5.1.6.6.2 Reformas	164.046,20
5.1.6.6.3 Diarias e Pedagios	0,00
5.1.6.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	764,91
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 +5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 +5.1.6)	18.959.306,81
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$ 1.827.515,00
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	69.672,29
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)	0,00
5.2.1.4.1 Obras civis	1.757.842,71
5.2.2 - Conta 45053-7	R\$ 45.859,25
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	45.859,25
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	0,00
5.2.3 - Conta 45040-5	R\$ -
5.2.3.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
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	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)	1.873.374,25
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	20.832.681,06
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 31/05/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento	295.239,97
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento	128.178,87
7.2.2 45052-9 - Custeio	1,00
7.2.3 45013-8 - Custeio	26.540,08
7.2.4 45011-1 - Custeio	21.857,44
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento	93.281,58
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	25.381,00

7.3 Aplicações Financeiras	86.325.618,27
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	27.078.137,35
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.229.859,81
7.3.3 45013-8 - Custeio	5.133.923,09
7.3.4 45011-1 - Custeio	17.473.186,12
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	30.928.941,67
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.481.570,23
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	86.620.858,24

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensa Contas Pagas.

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	167.462,60
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	167.462,60

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira:

Lotal/Data da emissão