

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: 06/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	295.239,97
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	128.178,87
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1,00
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	26.540,08
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	21.857,44
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	93.281,58
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	25.381,00
1.3 Aplicações financeiras	86.325.618,27
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	27.078.137,35
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.229.859,81
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	5.133.923,09
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	17.473.186,12
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	30.928.941,67
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.481.570,23
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	86.620.858,24
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	17.278.371,92
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	3.407.795,67
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	88.608,15
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	1.889.000,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	8.779.230,26
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.113.737,84
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	666.666,67
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	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	749.106,24
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	265.518,62
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	10.685,04
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	51.036,07
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	140.894,34
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	244.543,58
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	36.428,59
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	90.368,20
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	18.784.513,03

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	16.310.148,10
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	4.230.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	60.148,10
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	1.590.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	7.790.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.540.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	100.000,00
TOTAL DOS RESGATES	16.310.148,10
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	17.128.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	3.990.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	88.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	1.300.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	8.750.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.128.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 3.555.256,70
5.1.1.1 Pessoal	3.011.161,46
5.1.1.2 Produtos doados	0,00
5.1.1.3 Serviços	232.716,08
5.1.1.4 Materiais e Insumos	205.503,12
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	0,00
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	46.800,00
5.1.1.8.2 Reformas	50.394,68
5.1.1.8.3 Diárias e Pedágios	1.874,80
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	6.806,56
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 2.608.355,20
5.1.2.1 Produtos Doados	1.635.889,04
5.1.2.2 Serviços	470.362,91
5.1.2.3 Materiais e Insumos	359.137,30
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	142.639,60
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	326,35
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 29.869,06
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	29.869,06
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 2.063.123,55
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	2.056.779,43
5.1.4.2 Serviços	3.539,62
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	0,00
5.1.4.6.2 - Adiantamento	0,00
5.1.4.6.3 - Reformas	0,00
5.1.4.6.4 Diárias e Pedágios	2.374,20
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	430,30

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	7.817.130,04
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		7.782.802,22
5.1.5.2 Serviços		30.601,52
5.1.5.3 Materiais e Insumos		448,90
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		3.277,40
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		0,00
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$	123.724,33
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		123.724,33
5.1.6.6.3 Diárias e Pedágios		0,00
5.1.6.6.4 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)		16.197.458,88
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	899.672,43
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		63.991,34
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		835.681,09
5.2.2 - Conta 45053-7	R\$	91.208,87
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		91.208,87
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)		990.881,30
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		17.188.340,18
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 30/06/2022		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		324.454,68
7.2.1 45005-7 - Custeio e investimento		69.896,91
7.2.2 45052-9 - Custeio		30.888,19
7.2.3 45013-8 - Custeio		143.103,79
7.2.4 45011-1 - Custeio		24.797,42
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		54.111,70
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento		1.656,67

7.3 Aplicações Financeiras	87.892.576,41
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	27.103.655,97
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.268.396,75
7.3.3 45013-8 - Custeio	4.894.959,16
7.3.4 45011-1 - Custeio	18.574.080,46
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	31.633.485,25
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.417.998,82
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	88.217.031,09

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensa Contas Pagas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	152.346,49
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	152.346,49

9. Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):



Assinatura Gerência Financeira:

Débora Barsanulfo da Silva
Gerência Financeira

Total/Data da emissão