

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 - 20ª TA		
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO 01/07/2022	E TÉRMINO 30/06/2023
PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$		
	R\$	21.623.356,17
PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$		
	R\$	622.765,17

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 07/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	324.454,68
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	69.896,91
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	30.888,19
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	143.103,79
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	24.797,42
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	54.111,70
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	1.656,67
1.3 Aplicações financeiras	87.892.576,41
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	27.103.655,97
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.268.396,75
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	4.894.959,16
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	18.574.080,46
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	31.633.485,25
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.417.998,82
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	88.217.031,09
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	17.399.023,70
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	3.950.440,36
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	99.132,89
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	1.828.658,86
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	8.140.000,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.380.791,59
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	785.313,19
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	279.183,17
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	10.386,57
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	59.755,84
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	167.538,88
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	231.415,62
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	37.033,11
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	227.283,60
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	19.078.287,16

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	21.535.000,00
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	3.770.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	185.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	1.870.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	7.810.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	7.820.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	80.000,00
TOTAL DOS RESGATES	21.535.000,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	17.170.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	4.350.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	0,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	1.810.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	8.130.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.880.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.170.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 3.999.862,51
5.1.1.1 Pessoal	3.315.897,30
5.1.1.2 Produtos doados	0,00
5.1.1.3 Serviços	287.304,43
5.1.1.4 Materiais e Insumos	264.315,55
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	57.600,00
5.1.1.8.2 Reformas	14.279,09
5.1.1.8.3 Diárias e Pedágios	180,00
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	60.286,14
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 3.015.552,99
5.1.2.1 Produtos Doados	1.933.646,42
5.1.2.2 Serviços	642.478,71
5.1.2.3 Materiais e Insumos	312.735,15
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	40.222,20
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	86.470,51
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 317.934,92
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	317.934,92
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 2.017.273,27
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	1.977.112,33
5.1.4.2 Serviços	3.004,24
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	27.626,20
5.1.4.6.2 - Adiantamento	0,00
5.1.4.6.3 - Reformas	0,00
5.1.4.6.4 Diárias e Pedágios	9.080,80
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	449,70

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	7.795.678,69
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		7.759.256,54
5.1.5.2 Serviços		33.686,35
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		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		2.735,80
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		0,00
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$	78.673,51
5.1.6.1 Produtos Doados		0,00
5.1.6.2 Serviços		12.351,72
5.1.6.3 Materiais e Insumos		24.040,59
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		39.435,55
5.1.6.6.3 Diárias e Pedágios		0,00
5.1.6.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		2.845,65
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6)		17.224.975,89
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	78.799,90
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		59.663,20
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		19.136,70
5.2.2 - Conta 45053-7	R\$	359.934,66
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		359.934,66
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)		438.734,56
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		17.663.710,45
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		5.000.000,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO		0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)		5.000.000,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2022		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		318.718,20
7.2.1 45005-7 - Custeio e investimento		147.684,68
7.2.2 45052-9 - Custeio		12.500,75
7.2.3 45013-8 - Custeio		14.939,08
7.2.4 45011-1 - Custeio		49.118,73
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		88.646,15
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento		5.828,81

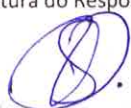
7.3 Aplicações Financeiras	84.312.889,60
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	27.962.839,14
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.093.783,32
7.3.3 45013-8 - Custeio	4.894.715,00
7.3.4 45011-1 - Custeio	19.061.619,34
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	26.924.900,87
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.375.031,93
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	84.631.607,80

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensa Contas Pagas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	239.707,80
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	239.707,80

9. Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):



Assinatura Gerência Financeira:

Total/Data da emissão

Débora Barsanulfo da Silva
Gerência Financeira