

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: 08/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	318.718,20
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	147.684,68
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	12.500,75
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	14.939,08
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBLEM (custeio e investimento)	49.118,73
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	88.646,15
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUIR (custeio e investimento)	5.828,81
1.3 Aplicações financeiras	84.312.889,60
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	27.962.839,14
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.093.783,32
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	4.894.715,00
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBLEM (custeio e investimento)	19.061.619,34
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	26.924.900,87
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUIR (custeio e investimento)	4.375.031,93
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	84.631.607,80
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	16.837.770,59
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	3.657.365,69
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	90.782,90
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.149.535,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBLEM	8.857.588,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.082.499,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	1.113.480,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	863.480,00
2.2.2 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	0,00
2.2.3 - Conta 45011-1 - PROBLEM	0,00
2.2.4 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	250.000,00
2.2.5 - Conta 45040-5 - PRODUIR	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	936.758,36
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	320.500,70
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	10.886,87
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	68.795,72
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBLEM	245.716,03
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	249.154,73
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUIR	41.704,31
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	134.681,80
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	19.022.690,75

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	16.142.651,88
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	4.230.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	0,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	1.335.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBLEM	7.447.651,88
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.990.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	140.000,00
TOTAL DOS RESGATES	16.142.651,88
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	17.666.482,84
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	4.286.482,84
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	70.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.150.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBLEM	8.870.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.290.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.666.482,84
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 3.780.521,01
5.1.1.1 Pessoal	3.085.098,74
5.1.1.2 Produtos doados	0,00
5.1.1.3 Serviços	529.077,39
5.1.1.4 Materiais e Insumos	96.554,44
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	187,18
5.1.1.7 Encargos Sociais	0,00
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	48.800,00
5.1.1.8.2 Reformas	0,00
5.1.1.8.3 Diárias e Pedágios	3.865,00
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	16.938,26
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 2.992.372,10
5.1.2.1 Produtos Doados	2.082.683,93
5.1.2.2 Serviços	637.586,03
5.1.2.3 Materiais e Insumos	246.091,54
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	12.563,60
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	13.447,00
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 11.617,36
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	11.617,36
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 1.336.897,55
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	1.311.418,24
5.1.4.2 Serviços	4.728,11
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	6.488,40
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	449,70

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	7.476.715,19
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		7.385.675,64
5.1.5.2 Serviços		50.926,26
5.1.5.3 Materiais e Insumos		20.490,00
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		15.223,29
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		4.400,00
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$	137.157,12
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		137.157,12
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)		15.735.280,33
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	719.330,39
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		244.237,58
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		475.092,81
5.2.2 - Conta 45053-7	R\$	82.284,54
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		82.284,54
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)		801.614,93
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		16.536.895,26
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO		0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)		0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2022		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		343.924,37
7.2.1 45005-7 - Custeio e investimento		228.161,23
7.2.2 45052-9 - Custeio		21.666,29
7.2.3 45013-8 - Custeio		13.086,23
7.2.4 45011-1 - Custeio		12.043,42
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		60.295,51
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento		8.671,69

7.3 Aplicações Financeiras	86.773.478,92
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	28.339.822,68
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.174.670,19
7.3.3 45013-8 - Custeio	5.778.510,72
7.3.4 45011-1 - Custeio	20.729.683,49
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	26.474.055,60
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.276.736,24
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	87.117.403,29

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensa Contas Pagas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	269.247,77
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	269.247,77

9. Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):



Assinatura Gerência Financeira:

Débora Barsanulfo da Silva
Gerência Financeira