

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: 09/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	343.924,37
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	228.161,23
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	21.666,29
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	13.086,23
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	12.043,42
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	60.295,51
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUIR (custeio e investimento)	8.671,69
1.3 Aplicações financeiras	86.774.323,76
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	28.339.822,68
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.174.670,19
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	5.778.510,72
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	20.729.683,49
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	26.474.900,44
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUIR (custeio e investimento)	4.276.736,24
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	87.118.248,13
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	22.175.429,90
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	8.088.079,12
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	92.778,78
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.396.731,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	8.363.060,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.234.781,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	674.439,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	474.349,00
2.2.2 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	190.085,00
2.2.3 - Conta 45011-1 - PROBEM	0,00
2.2.4 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	10.005,00
2.2.5 - Conta 45040-5 - PRODUIR	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	829.078,23
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	300.366,71
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	10.673,45
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	63.492,35
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	192.400,51
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	228.315,61
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUIR	33.829,60
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	512.616,80
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	24.191.563,93

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	17.740.000,00
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	3.720.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	80.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	1.830.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	9.420.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.100.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUIR	590.000,00
TOTAL DOS RESGATES	17.740.000,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	22.480.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	8.310.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	80.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.570.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	8.330.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.190.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.480.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 4.161.025,12
5.1.1.1 Pessoal	2.128.186,40
5.1.1.2 Produtos doados	104.950,00
5.1.1.3 Serviços	796.222,47
5.1.1.4 Materiais e Insumos	53.151,76
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	3.989,14
5.1.1.7 Encargos Sociais	1.014.236,46
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	44.800,00
5.1.1.8.2 Reformas	0,00
5.1.1.8.3 Diárias e Pedágios	1.894,00
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	13.594,89
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 2.125.758,94
5.1.2.1 Produtos Doados	1.263.209,93
5.1.2.2 Serviços	475.367,37
5.1.2.3 Materiais e Insumos	368.235,28
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	5.822,56
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	13.123,80
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 100.516,59
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	100.516,59
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 1.862.848,13
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	1.840.319,02
5.1.4.2 Serviços	4.883,21
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	3.383,10
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	449,70



5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	9.863.040,96
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		9.154.330,36
5.1.5.2 Serviços		218.632,15
5.1.5.3 Materiais e Insumos		69.650,00
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		12.952,20
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		407.476,25
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$	589.250,27
5.1.6.1 Produtos Doados		0,00
5.1.6.2 Serviços		98.227,11
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		491.023,16
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)		18.702.440,01
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	6.494,00
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		6.494,00
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		0,00
5.2.2 - Conta 45053-7	R\$	24.817,00
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		24.817,00
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)		31.311,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		18.733.751,01
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 30/09/2022		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		232.659,06
7.2.1 45005-7 - Custeio e investimento		119.967,33
7.2.2 45052-9 - Custeio		13.928,48
7.2.3 45013-8 - Custeio		23,70
7.2.4 45011-1 - Custeio		9.541,71
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		79.776,42
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento		9.421,42

7.3 Aplicações Financeiras	92.343.401,99
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	33.230.189,39
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.185.343,64
7.3.3 45013-8 - Custeio	6.582.003,07
7.3.4 45011-1 - Custeio	19.832.084,00
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	27.793.216,05
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	3.720.565,84
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	92.576.061,05

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	294.236,57
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	294.236,57

9. Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira:



Débora Barsanulfo da Silva
Gerência Financeira