

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: 10/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	232.659,06
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	119.967,33
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	13.928,48
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	23,70
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBLEM (custeio e investimento)	9.541,71
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	79.776,42
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	9.421,42
1.3 Aplicações financeiras	92.343.401,98
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	33.230.189,39
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.185.343,64
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	6.582.003,07
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBLEM (custeio e investimento)	19.832.084,00
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	27.793.216,04
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	3.720.565,84
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	92.576.061,04
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	21.028.385,65
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	8.792.606,07
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	90.881,58
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.097.810,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBLEM	8.307.000,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	1.740.088,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	467.100,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	447.100,00
2.2.2 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	20.000,00
2.2.3 - Conta 45011-1 - PROBLEM	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	810.459,51
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	324.989,59
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	10.242,76
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	67.017,75
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBLEM	154.881,21
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	222.194,14
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	31.134,06
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	112.245,81
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	22.418.190,97

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	15.580.000,00
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	4.590.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	100.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	20.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBLEM	8.630.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	1.890.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUIR	350.000,00
TOTAL DOS RESGATES	15.580.000,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3.110.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	3.020.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	90.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	0,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBLEM	0,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	0,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.110.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 6.760.363,34
5.1.1.1 Pessoal	2.070.302,10
5.1.1.2 Produtos doados	0,00
5.1.1.3 Serviços	505.392,44
5.1.1.4 Materiais e Insumos	2.750.484,22
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	167,13
5.1.1.7 Encargos Sociais	1.021.780,17
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	53.600,00
5.1.1.8.2 Reformas	338.543,77
5.1.1.8.3 Diárias e Pedagogias	7.104,85
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	12.988,66
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 2.029.748,76
5.1.2.1 Produtos Doados	978.389,62
5.1.2.2 Serviços	590.480,61
5.1.2.3 Materiais e Insumos	437.000,28
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	4.865,00
5.1.2.6.3 Diárias e Pedagogias	6.285,00
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	12.728,25
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 109.633,33
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	109.633,33
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 1.679.229,17
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	1.654.234,69
5.1.4.2 Serviços	9.153,89
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	14.500,00
5.1.4.6.2 - Adiantamento	0,00
5.1.4.6.3 - Reformas	0,00
5.1.4.6.4 Diárias e Pedagogias	955,90
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	384,69



5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	8.656.211,80
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		8.603.537,07
5.1.5.2 Serviços		43.713,53
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		8.961,20
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		0,00
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$	284.114,65
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		0,00
5.1.6.6.1 Adiantamento		0,00
5.1.6.6.2 Reformas		284.114,65
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)		19.519.301,05
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	1.899.272,20
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		1.626.925,26
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		272.346,94
5.2.2 - Conta 45053-7	R\$	494.000,00
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		494.000,00
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)		2.393.272,20
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		21.912.573,25
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 31/10/2022		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		12.398.110,63
7.2.1 45005-7 - Custeio e investimento		2.366.704,32
7.2.2 45052-9 - Custeio		5.176,73
7.2.3 45013-8 - Custeio		461.489,22
7.2.4 45011-1 - Custeio		8.290.339,41
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		1.199.094,18
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento		75.306,77



7.3 Aplicações Financeiras	80.683.861,49
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	31.985.178,98
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.185.586,40
7.3.3 45013-8 - Custeio	6.629.020,82
7.3.4 45011-1 - Custeio	11.356.965,21
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	26.125.410,18
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	3.401.699,90
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	93.081.678,76

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	232.629,24
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	232.629,24

9. Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira:

Débora Barsanulfo da Silva
Gerência Financeira