

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: 11/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	12.397.817,27
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	2.366.410,96
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	5.176,73
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	461.489,22
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	8.290.339,41
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	1.199.094,18
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	75.306,77
1.3 Aplicações financeiras	80.683.861,49
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	31.985.178,98
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.185.586,40
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	6.629.020,82
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	11.356.965,21
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	26.125.410,18
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	3.401.699,90
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	93.081.678,76
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	21.458.847,85
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	8.276.006,99
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	91.268,28
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	1.923.243,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	8.286.000,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	1.831.955,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	1.050.374,58
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	651.700,33
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	510.367,00
2.2.2 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	20.000,00
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	121.333,33
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	791.667,13
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	314.024,91
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	9.809,10
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	72.504,89
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	156.435,48
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	210.928,24
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	27.964,51
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	209.576,58
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	23.111.791,89

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	20.540.000,00
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	7.270.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	100.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	1.660.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	8.700.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.560.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	250.000,00
TOTAL DOS RESGATES	20.540.000,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	29.501.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	7.310.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	90.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.395.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	16.556.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	1.980.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	1.170.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.501.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 10.981.487,70
5.1.1.1 Pessoal	2.061.685,80
5.1.1.2 Produtos doados	6.622.086,62
5.1.1.3 Serviços	359.551,31
5.1.1.4 Materiais e Insumos	82.988,91
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	145.467,42
5.1.1.7 Encargos Sociais	1.404.421,41
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	54.600,00
5.1.1.8.2 Reformas	222.646,61
5.1.1.8.3 Diárias e Pedágios	5.428,00
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	22.611,62
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 3.328.827,82
5.1.2.1 Produtos Doados	2.333.352,97
5.1.2.2 Serviços	553.910,82
5.1.2.3 Materiais e Insumos	383.564,06
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	48.636,00
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	9.363,97
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 81.002,93
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	81.002,93
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 1.670.258,16
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	1.640.669,48
5.1.4.2 Serviços	13.959,99
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 Pedágios	744,00
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	384,69

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	8.713.820,83
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		8.680.418,49
5.1.5.2 Serviços		30.973,34
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		2.429,00
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		0,00
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$	284.532,02
5.1.6.1 Produtos Doados		0,00
5.1.6.2 Serviços		112.307,97
5.1.6.3 Materiais e Insumos		29.614,35
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		142.609,70
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)		25.059.929,46
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	187.867,88
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		187.867,88
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\$	166.163,60
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		166.163,60
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)		354.031,48
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		25.413.960,94
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 30/11/2022		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		342.981,09
7.2.1 45005-7 - Custeio e investimento		137.582,55
7.2.2 45052-9 - Custeio		25.447,08
7.2.3 45013-8 - Custeio		2.358,75
7.2.4 45011-1 - Custeio		6.518,58
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		128.591,47
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento		42.482,66

7.3 Aplicações Financeiras	90.436.528,62
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	32.339.203,89
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.185.395,50
7.3.3 45013-8 - Custeio	7.436.525,71
7.3.4 45011-1 - Custeio	19.369.400,69
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	25.756.338,42
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.349.664,41
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	90.779.509,71

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	284.532,02
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	284.532,02

9. Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):



Assinatura Gerência Financeira:

Debora Barsanulfo da Silva
Gerência Financeira