

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 - 21ª 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\$	22.096.597,50
PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	R\$	622.765,17

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 12/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	342.981,09
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	137.582,55
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	25.447,08
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	2.358,75
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	6.518,58
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	128.591,47
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	42.482,66
1.3 Aplicações financeiras	90.436.528,62
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	32.339.203,89
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.185.395,50
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	7.436.525,71
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	19.369.400,69
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	25.756.338,42
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.349.664,41
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	90.779.509,71
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	20.191.281,89
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	8.503.264,66
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	99.972,23
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	1.742.373,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	8.284.000,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	1.561.672,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	590.714,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	570.714,00
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	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	893.093,81
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	333.418,88
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	11.521,38
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	88.505,92
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	198.667,76
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	222.117,80
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	38.862,07
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	162.569,62
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	21.837.659,32

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO		23.819.955,13
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO		9.970.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO		4.955,13
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE		1.790.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM		8.900.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS		2.950.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR		205.000,00
TOTAL DOS RESGATES		23.819.955,13
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO		19.370.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO		8.010.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO		0,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE		1.750.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM		8.280.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS		1.330.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR		0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.370.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$	11.147.606,94
5.1.1.1 Pessoal		2.282.291,61
5.1.1.2 Produtos doados		2.087.456,64
5.1.1.3 Serviços		4.148.035,90
5.1.1.4 Materiais e Insumos		238.332,84
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		1.749.421,07
5.1.1.8 Outros		0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento		31.000,00
5.1.1.8.2 Reformas		594.105,10
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogios		90,00
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		16.873,78
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$	2.696.678,43
5.1.2.1 Produtos Doados		1.881.134,18
5.1.2.2 Serviços		626.506,96
5.1.2.3 Materiais e Insumos		163.450,81
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		9.949,60
5.1.2.6.3 Diarias e Pedagogios		15.636,88
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$	91.222,59
5.1.3 - Rescisões trabalhistas		91.222,59
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$	1.782.935,30
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)		1.736.951,64
5.1.4.2 Serviços		29.407,47
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 Diarias e Pedagogios		1.435,20
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		640,99



5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	8.895.116,68
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		8.863.220,70
5.1.5.2 Serviços		31.895,98
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		0,00
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		0,00
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$	256.209,75
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		245.023,56
5.1.6.6.3 Diarias e Pedagios		0,00
5.1.6.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		11.186,19
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6)		24.869.769,69
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	114.137,10
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		114.137,10
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\$	604.100,00
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		604.100,00
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)		718.237,10
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		25.588.006,79
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 31/12/2022		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		149.494,94
7.2.1 45005-7 - Custeio e investimento		42.841,06
7.2.2 45052-9 - Custeio		40.787,85
7.2.3 45013-8 - Custeio		22.564,44
7.2.4 45011-1 - Custeio		15.401,90
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		25.440,59
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento		2.459,10

7.3 Aplicações Financeiras	86.879.667,30
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	30.712.622,77
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.191.961,75
7.3.3 45013-8 - Custeio	7.485.031,63
7.3.4 45011-1 - Custeio	18.948.068,45
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	24.358.456,22
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.183.526,48
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	87.029.162,24

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos	415.686,06
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	415.686,06

9. Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):



Assinatura Gerência Financeira: **Debora Barsanulfo da Silva**
Gerência Financeira