

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 - 21º 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: 01/2023	Em Reais	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1 Caixa		0,00
1.2 Banco conta movimento		149.494,94
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)		42.841,06
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)		40.787,85
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)		22.564,44
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)		15.401,90
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)		25.440,59
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)		2.459,10
1.3 Aplicações financeiras		86.879.667,30
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)		30.712.622,77
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)		1.191.961,75
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)		7.485.031,63
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)		18.948.068,45
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)		24.358.456,22
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)		4.183.526,48
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)		87.029.162,24
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO		3.975.528,08
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO		3.861.671,08
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO		113.857,00
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE		0,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM		0,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS		0,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR		0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		0,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO		0,00
2.2.2 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE		0,00
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		807.441,40
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO		314.964,33
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO		11.328,49
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE		83.222,02
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM		141.713,81
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS		216.465,69
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR		39.747,06
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)		183.481,98
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)		4.966.451,46



3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	19.435.000,00
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	6.530.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	40.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	1.930.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	8.215.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.570.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	150.000,00
TOTAL DOS RESGATES	19.435.000,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3.290.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	3.190.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	100.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	0,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	0,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	0,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.290.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 7.051.795,41
5.1.1.1 Pessoal	2.093.517,50
5.1.1.2 Produtos doados	0,00
5.1.1.3 Serviços	2.812.104,64
5.1.1.4 Materiais e Insumos	211.268,26
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	5.148,30
5.1.1.7 Encargos Sociais	1.150.371,98
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	66.400,00
5.1.1.8.2 Reformas	622.625,33
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	1.548,00
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	88.811,40
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 2.400.460,45
5.1.2.1 Produtos Doados	1.574.531,66
5.1.2.2 Serviços	636.407,97
5.1.2.3 Materiais e Insumos	165.661,76
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 Diarias e Pedagogias	2.553,50
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	21.305,56
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 80.949,19
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	80.949,19
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 1.940.824,13
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	1.894.881,52
5.1.4.2 Serviços	29.024,07
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 Pedagogias	1.588,00
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	830,54



5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	8.220.598,03
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		8.189.395,69
5.1.5.2 Serviços		31.080,28
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		72,06
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		50,00
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$	122.519,16
5.1.6.1 Produtos Doados		0,00
5.1.6.2 Serviços		43.596,00
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		78.596,96
5.1.6.6.3 Diárias e Pedágios		0,00
5.1.6.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		326,20
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 +5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 +5.1.6)		19.817.146,37
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	105.934,45
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		105.934,45
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\$	1.110,00
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		1.110,00
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)		107.044,45
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		19.924.190,82
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 31/01/2023		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		529.314,18
7.2.1 45005-7 - Custeio e investimento		246.007,21
7.2.2 45052-9 - Custeio		13.695,66
7.2.3 45013-8 - Custeio		14.966,00
7.2.4 45011-1 - Custeio		9.853,87
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		214.327,25
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento		30.464,19



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS

7.3 Aplicações Financeiras	71.542.108,70
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	27.687.587,10
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.263.290,24
7.3.3 45013-8 - Custeio	5.638.253,65
7.3.4 45011-1 - Custeio	10.874.782,26
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	22.004.921,91
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.073.273,54
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	72.071.422,88

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	330.552,35
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	330.552,35

9. Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira:

Debora Barsamujó da Silva
Gerência Financeira