

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:04/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	193.303,20
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	14.276,95
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	43.144,76
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	39.363,17
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	16.763,43
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	66.243,07
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	13.511,82
1.3 Aplicações financeiras	95.838.094,19
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	29.221.147,39
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.305.928,80
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	8.825.340,70
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	21.875.745,44
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	30.687.144,39
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	3.922.787,47
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	96.031.397,39
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	21.683.796,45
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	4.724.727,71
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	101.592,74
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.724.902,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	10.064.613,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	4.067.961,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	538.000,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	538.000,00
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	743.445,48
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	255.863,61
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	10.290,50
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	79.347,31
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	149.020,75
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	216.811,83
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	32.111,48
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	112.376,73
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	23.077.618,66





ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	20.595.000,00
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	4.290.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	0,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	230.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	12.750.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.250.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	75.000,00
TOTAL DOS RESGATES	20.595.000,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	20.443.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	5.788.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	100.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	390.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	10.065.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	4.100.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.443.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 4.327.615,19
5.1.1.1 Pessoal	2.318.042,55
5.1.1.2 Produtos doados	0,00
5.1.1.3 Serviços	286.000,89
5.1.1.4 Materiais e Insumos	64.208,06
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	3.751,52
5.1.1.7 Encargos Sociais	1.139.680,87
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	20.000,00
5.1.1.8.2 Reformas	478.180,87
5.1.1.8.3 Diárias e Pedagogias	11.130,00
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	6.620,43
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 3.193.481,24
5.1.2.1 Produtos Doados	2.382.363,20
5.1.2.2 Serviços	609.966,03
5.1.2.3 Materiais e Insumos	130.276,93
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 Pedagogias	47.182,68
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	23.692,40
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 9.151,72
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	9.151,72
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 2.600.064,00
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	2.541.276,56
5.1.4.2 Serviços	33.081,50
5.1.4.3 Materiais e Insumos	4.920,00
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	5.008,00
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	1.277,94



5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	12.758.755,34
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		12.710.666,16
5.1.5.2 Serviços		41.853,28
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		0,00
5.1.5.6.2 Reformas		0,00
5.1.5.6.3 Diárias e pedágios		6.006,40
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		229,50
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$	26.442,50
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		26.438,00
5.1.6.6.3 Diárias e Pedágios		0,00
5.1.6.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		4,50
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6)		22.915.509,99
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	-
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		
5.2.1.2 Aquisições de Bens Imobilizados		
5.2.1.3 Aquisições Direito de Uso de Software		
5.2.1.4 Outros (discriminar)		
5.2.1.4.1 Obras civis		
5.2.2 - Conta 45053-7	R\$	65.983,00
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		65.983,00
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\$	47.167,42
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		47.167,42
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)		113.150,42
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		23.028.660,41
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO		
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)		0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2023		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		188.815,97
7.2.1 45005-7 - Custeio e investimento		74.483,76
7.2.2 45052-9 - Custeio		35.585,78
7.2.3 45013-8 - Custeio		5.697,21
7.2.4 45011-1 - Custeio		7.645,49
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		50.431,73
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento		14.972,00



7.3 Aplicações Financeiras	95.891.539,67
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	30.437.011,00
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.416.219,30
7.3.3 45013-8 - Custeio	9.064.688,01
7.3.4 45011-1 - Custeio	19.339.766,19
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	31.753.956,22
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	3.879.898,95
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	96.080.355,64

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	615.678,59
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	615.678,59

9. Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):



Assinatura Gerência Financeira:

Débora Barsanulfo da Silva
Gerência Financeira