

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: 03/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	527.783,89
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	259.039,11
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	22.886,23
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	9.870,93
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	40.137,14
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	180.672,71
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	15.177,77
1.3 Aplicações financeiras	76.671.008,30
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	26.024.414,85
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.293.200,66
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	6.476.994,37
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	14.140.987,81
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	24.800.157,49
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	3.935.253,12
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	77.198.792,19
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	39.222.754,29
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	5.408.399,53
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	91.828,76
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	4.928.506,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	20.532.750,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	8.261.270,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	1.480.246,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.320.246,00
2.2.2 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	60.000,00
2.2.3 - Conta 45011-1 - PROBEM	100.000,00
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	977.886,70
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	316.732,54
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	12.728,14
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	99.147,14
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	244.757,63
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	266.986,90
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	37.534,35
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	162.200,85
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	41.843.087,84

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO		21.930.800,81
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO		3.570.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO		70.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE		2.690.800,81
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM		13.070.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS		2.480.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR		50.000,00
TOTAL DOS RESGATES		21.930.800,81
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO		40.170.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO		6.450.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO		70.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE		4.940.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM		20.560.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS		8.100.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR		50.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40.170.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$	4.121.633,45
5.1.1.1 Pessoal		2.067.256,78
5.1.1.2 Produtos doados		0,00
5.1.1.3 Serviços		254.911,56
5.1.1.4 Materiais e Insumos		63.358,18
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		1.093.294,53
5.1.1.8 Outros		0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento		43.800,00
5.1.1.8.2 Reformas		590.999,80
5.1.1.8.3 Diárias e Pedagogias		1.608,00
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		6.404,60
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$	2.774.246,29
5.1.2.1 Produtos Doados		1.933.615,50
5.1.2.2 Serviços		602.874,75
5.1.2.3 Materiais e Insumos		203.240,45
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		17.005,20
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		17.510,39
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$	71.570,23
5.1.3 - Rescisões trabalhistas		71.570,23
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$	2.711.393,01
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)		2.655.174,99
5.1.4.2 Serviços		31.531,58
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		8.326,00
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		1.860,44



5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	13.240.173,71
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		12.615.330,98
5.1.5.2 Serviços		350.476,13
5.1.5.3 Materiais e Insumos		181.155,60
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		19.161,00
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		74.050,00
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$	51.665,95
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		51.654,20
5.1.6.6.3 Diárias e Pedágios		0,00
5.1.6.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		11,75
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6)		22.970.682,64
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	39.800,00
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		39.800,00
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\$	-
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		0,00
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)		39.800,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		23.010.482,64
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 31/03/2023		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		193.303,20
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento		14.276,95
7.2.2 45052-9 - Custeio		43.144,76
7.2.3 45013-8 - Custeio		39.363,17
7.2.4 45011-1 - Custeio		16.763,43
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		66.243,07
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento		13.511,82

7.3 Aplicações Financeiras	95.838.094,19
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	29.221.147,39
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.305.928,80
7.3.3 45013-8 - Custeio	8.825.340,70
7.3.4 45011-1 - Custeio	21.875.745,44
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	30.687.144,39
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	3.922.787,47
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	96.031.397,39

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	451.419,46
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	451.419,46

9. Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira:

Débora Barsanulfo da Silva
Gerência Financeira