

## 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

<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:</b> SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD		
<b>CNPJ:</b> 02.476.034/0001-82		
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:</b> ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS		
<b>CNPJ:</b> 02.106.664/0001-65		
<b>NOME DA UNIDADE GERIDA:</b> ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:</b> 001/2011 - 21º TA		
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b> INÍCIO 01/07/2022 E TÉRMINO 30/06/2023		
<b>PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$</b>	R\$	22.096.597,50
<b>PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$</b>	R\$	622.765,17

### Relatório Financeiro Mensal

Competência:02/2023	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	<b>529.314,18</b>
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	246.007,21
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	13.695,66
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	14.966,00
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	9.853,87
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	214.327,25
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	30.464,19
1.3 Aplicações financeiras	71.542.108,70
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	27.687.587,10
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.263.290,24
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	5.638.253,65
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	10.874.782,26
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	22.004.921,91
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.073.273,54
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>72.071.422,88</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	<b>18.047.295,95</b>
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	3.312.301,91
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	94.229,04
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	1.990.591,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	8.278.000,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	4.372.174,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	<b>500.000,00</b>
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	500.000,00
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	<b>598.899,60</b>
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	216.827,75
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	9.910,42
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	58.740,72
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	116.205,55
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	165.235,58
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	31.979,58
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	<b>210.680,41</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)</b>	<b>19.356.875,96</b>

<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO		13.420.000,00
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO		4.980.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO		60.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE		1.210.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM		5.120.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS		1.880.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR		170.000,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>		<b>13.420.000,00</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO		17.950.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO		3.100.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO		80.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE		1.990.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM		8.270.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS		4.510.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR		0,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>17.950.000,00</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
<b>5.1.1 - Conta 45005-7</b>	<b>R\$</b>	<b>5.803.366,81</b>
5.1.1.1 Pessoal		2.097.565,48
5.1.1.2 Produtos doados		0,00
5.1.1.3 Serviços		1.941.516,60
5.1.1.4 Materiais e Insumos		218.669,27
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		1.074.193,19
5.1.1.8 Outros		0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento		28.700,00
5.1.1.8.2 Reformas		401.722,04
5.1.1.8.3 Diárias e Pedágios		1.488,00
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		39.512,23
<b>5.1.2 - Conta 45053-7</b>	<b>R\$</b>	<b>1.783.253,79</b>
5.1.2.1 Produtos Doados		928.186,85
5.1.2.2 Serviços		545.843,83
5.1.2.3 Materiais e Insumos		285.250,25
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		13.496,80
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		10.476,06
<b>5.1.3 - Conta 45052-9</b>	<b>R\$</b>	<b>65.052,71</b>
5.1.3 - Rescisões trabalhistas		65.052,71
<b>5.1.4 - Conta 45013-8</b>	<b>R\$</b>	<b>1.216.408,61</b>
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)		1.170.325,51
5.1.4.2 Serviços		30.085,51
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		948,40
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		549,19



<b>5.1.5 - Conta 45011-1</b>	<b>R\$</b>	<b>5.163.181,71</b>
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		5.061.475,75
5.1.5.2 Serviços		24.003,48
5.1.5.3 Materiais e Insumos		4.000,00
5.1.5.4 Bloqueio Judicial		0,00
5.1.5.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições		3.670,30
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		4.567,20
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		65.464,98
<b>5.1.6 - Conta 45040-5</b>	<b>R\$</b>	<b>152.396,50</b>
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		152.384,75
5.1.6.6.3 Diárias e Pedagogias		0,00
5.1.6.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		11,75
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 +5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 +5.1.6)</b>		<b>14.183.660,13</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>5.2.1 - Conta 45005-7</b>	<b>R\$</b>	<b>4.870,00</b>
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		4.870,00
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
<b>5.2.2 - Conta 45053-7</b>	<b>R\$</b>	<b>2.340,00</b>
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		2.340,00
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
<b>5.2.3 - Conta 45040-5</b>	<b>R\$</b>	<b>32.889,92</b>
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		32.889,92
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)</b>		<b>40.099,92</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>		<b>14.223.760,05</b>
<b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		5.746,60
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO		0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>		<b>5.746,60</b>
<b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28/02/2023</b>		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		530.123,89
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento		259.039,11
7.2.2 45052-9 - Custeio		22.886,23
7.2.3 45013-8 - Custeio		9.870,93
7.2.4 45011-1 - Custeio		40.137,14
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		183.012,71
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento		15.177,77



7.3 Aplicações Financeiras	76.671.008,30
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	26.024.414,85
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.293.200,66
7.3.3 45013-8 - Custeio	6.476.994,37
7.3.4 45011-1 - Custeio	14.140.987,81
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	24.800.157,49
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	3.935.253,12
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>77.198.792,19</b>

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	307.448,25
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>307.448,25</b>

9. Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):



*Débora Barsanulfo da Silva*  
Gerência Financeira

Assinatura Gerência Financeira: