

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:05/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	188.815,97
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	74.483,76
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	35.585,78
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	5.697,21
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	7.645,49
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	50.431,73
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	14.972,00
1.3 Aplicações financeiras	95.891.539,67
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	30.437.011,00
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.416.219,30
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	9.064.688,01
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	19.339.766,19
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	31.753.956,22
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	3.879.898,95
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	96.080.355,64
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	20.806.370,29
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	4.343.750,78
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	101.526,51
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.298.835,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	10.064.447,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.997.811,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	370.000,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	350.000,00
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	948.127,76
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	331.689,19
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	13.040,48
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	107.265,65
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	180.527,65
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	277.837,54
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	37.767,25
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	136.443,63
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	22.260.941,68

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	20.941.147,99
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	4.101.147,99
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	170.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.075.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	10.970.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.580.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	45.000,00
TOTAL DOS RESGATES	20.941.147,99
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	20.820.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	4.430.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	90.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.350.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	10.050.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.900.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.820.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 4.336.256,39
5.1.1.1 Pessoal	2.255.728,62
5.1.1.2 Produtos doados	0,00
5.1.1.3 Serviços	381.251,42
5.1.1.4 Materiais e Insumos	178.394,02
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	3.250,28
5.1.1.7 Encargos Sociais	1.163.482,23
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	54.600,00
5.1.1.8.2 Reformas	285.193,74
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogios	3.840,80
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	10.515,28
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 3.606.658,57
5.1.2.1 Produtos Doados	2.748.820,34
5.1.2.2 Serviços	593.197,12
5.1.2.3 Materiais e Insumos	179.929,33
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 Pedagogios	46.224,40
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	38.487,38
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 214.253,03
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	214.253,03
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 2.040.027,39
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	1.987.850,69
5.1.4.2 Serviços	30.504,31
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	6.738,20
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	434,19



5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	10.964.512,69
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		10.886.849,77
5.1.5.2 Serviços		54.529,92
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		22.941,00
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		192,00
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$	53.339,91
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		53.338,41
5.1.6.6.3 Diárias e Pedágios		0,00
5.1.6.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		1,50
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 +5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 +5.1.6)		21.215.047,98
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	96.554,50
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		96.554,50
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\$	12.053,93
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		12.053,93
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\$	2.170,89
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		2.170,89
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)		110.779,32
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		21.325.827,30
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 31/05/2023		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		296.950,58
7.2.1 45005-7 - Custeio e investimento		99.863,25
7.2.2 45052-9 - Custeio		2.859,26
7.2.3 45013-8 - Custeio		9.988,41
7.2.4 45011-1 - Custeio		29.741,30
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		150.037,16
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento		4.461,20

7.3 Aplicações Financeiras	96.718.519,44
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	31.097.552,20
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.349.259,78
7.3.3 45013-8 - Custeio	9.446.953,66
7.3.4 45011-1 - Custeio	18.600.293,84
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	32.351.793,76
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	3.872.666,20
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	97.015.470,02

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	662.032,72
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	662.032,72

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira:

Débora Barsanulfo da Silva
Gerência Financeira