

## 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:06/2023	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	<b>296.950,58</b>
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	99.863,25
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	2.859,26
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	9.988,41
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	29.741,30
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	150.037,16
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.461,20
1.3 Aplicações financeiras	96.718.519,44
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	31.097.552,20
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.349.259,78
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	9.446.953,66
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	18.600.293,84
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	32.351.793,76
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	3.872.666,20
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>97.015.470,02</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	<b>22.978.666,72</b>
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	4.342.950,72
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	112.220,00
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.861.210,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	10.074.022,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	5.588.264,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	<b>345.000,00</b>
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	325.000,00
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	<b>870.851,85</b>
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	312.285,54
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	12.241,72
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	101.068,84
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	147.539,96
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	263.228,45
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	34.487,34
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	<b>161.499,76</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)</b>	<b>24.356.018,33</b>



<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	22.375.000,00
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	4.750.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	70.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.755.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	10.180.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	4.600.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUIR	20.000,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>22.375.000,00</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	23.210.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	4.560.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	100.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.900.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	10.060.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	5.590.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUIR	0,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>23.210.000,00</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\$ 4.934.694,36</b>
5.1.1.1 Pessoal	2.562.705,54
5.1.1.2 Produtos doados	0,00
5.1.1.3 Serviços	367.102,45
5.1.1.4 Materiais e Insumos	55.232,59
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	738,13
5.1.1.7 Encargos Sociais	1.375.815,39
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	36.100,00
5.1.1.8.2 Reformas	507.121,74
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	5.815,10
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	24.063,42
<b>5.1.2 - Conta 45053-7</b>	<b>R\$ 4.648.150,90</b>
5.1.2.1 Produtos Doados	3.276.440,14
5.1.2.2 Serviços	1.037.042,97
5.1.2.3 Materiais e Insumos	254.268,69
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	59.254,80
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	21.144,30
<b>5.1.3 - Conta 45052-9</b>	<b>R\$ 43.673,10</b>
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	43.673,10
<b>5.1.4 - Conta 45013-8</b>	<b>R\$ 2.690.326,89</b>
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	2.636.903,07
5.1.4.2 Serviços	36.303,13
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	2.185,00
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	435,69





<b>5.1.5 - Conta 45011-1</b>	<b>R\$</b>	<b>10.221.348,53</b>
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		10.138.240,44
5.1.5.2 Serviços		53.226,69
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		13.462,90
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		16.418,50
<b>5.1.6 - Conta 45040-5</b>	<b>R\$</b>	<b>19.913,83</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		19.913,83
5.1.6.6.3 Diárias e Pedágios		0,00
5.1.6.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		0,00
<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>22.558.107,61</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>5.2.1 - Conta 45005-7</b>	<b>R\$</b>	<b>112.187,35</b>
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		112.187,35
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>37.017,04</b>
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		37.017,04
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>-</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		0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)</b>		<b>149.204,39</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>		<b>22.707.312,00</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		1.000,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO		0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>		<b>1.000,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2023</b>		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		238.805,06
7.2.1 45005-7 - Custeio e investimento		29.588,74
7.2.2 45052-9 - Custeio		42.411,78
7.2.3 45013-8 - Custeio		56.268,21
7.2.4 45011-1 - Custeio		21.975,37
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		84.013,59
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento		4.547,37

7.3 Aplicações Financeiras	98.424.371,29
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	31.219.837,74
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.391.501,50
7.3.3 45013-8 - Custeio	9.693.022,50
7.3.4 45011-1 - Custeio	18.627.833,80
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	33.605.022,21
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	3.887.153,54
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>98.663.176,35</b>

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	725.930,75
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>725.930,75</b>

9. Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira:

*Débora Barsanulfo da Silva*  
Gerência Financeira