

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 - 22º TA		
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 01/07/2023 E TÉRMINO 30/06/2024		
PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$		
	R\$	28.607.248,65
PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$		
	R\$	1.232.023,62

Relatório Financeiro Mensal

Competência:08/2023	Em Reais	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1 Caixa		0,00
1.2 Banco conta movimento		231.830,50
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)		86.685,60
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)		4.460,32
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)		23.834,52
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)		20.271,72
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)		86.916,61
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)		9.661,73
1.3 Aplicações financeiras		96.392.851,31
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)		30.876.313,34
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)		1.377.991,89
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)		9.896.667,69
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)		19.163.593,98
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)		31.231.691,43
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)		3.846.592,98
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)		96.624.681,81
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO		0,00
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO		0,00
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO		0,00
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE		0,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM		0,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS		0,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR		0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		0,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO		0,00
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		926.509,14
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO		309.911,05
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO		12.758,96
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE		110.851,50
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM		173.229,41
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS		283.086,16
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR		36.672,06
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)		396.587,34
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)		1.323.096,48



3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	19.980.000,00
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	5.000.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	100.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.560.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	9.290.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.980.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	50.000,00
TOTAL DOS RESGATES	19.980.000,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	0,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	0,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	0,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	0,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	0,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	0,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 5.142.899,46
5.1.1.1 Pessoal	3.748.636,37
5.1.1.2 Produtos doados	0,00
5.1.1.3 Serviços	438.773,51
5.1.1.4 Materiais e Insumos	143.485,29
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	0,00
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	20.900,00
5.1.1.8.2 Reformas	717.139,46
5.1.1.8.3 Diárias e Pedagogias	22.478,55
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	50.748,15
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 3.058.100,74
5.1.2.1 Produtos Doados	1.946.963,17
5.1.2.2 Serviços	581.055,35
5.1.2.3 Materiais e Insumos	298.824,87
5.1.2.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.2.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	486,00
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	59.722,40
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	171.048,95
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 81.330,02
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	81.330,02
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 2.566.720,07
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	2.526.577,69
5.1.4.2 Serviços	23.253,24
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	1.956,40
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	432,74

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	9.366.875,82
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		9.054.367,73
5.1.5.2 Serviços		35.504,44
5.1.5.3 Materiais e Insumos		187.537,50
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		5.780,80
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		80.015,05
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$	16.494,42
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		16.492,87
5.1.6.6.3 Diarias e Pedagios		0,00
5.1.6.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		1,55
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6)		20.232.420,53
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	7.498,15
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		7.498,15
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\$	18.604,89
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		18.604,89
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)		26.103,04
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		20.258.523,57
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO		0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)		0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2023		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		349.894,27
7.2.1 45005-7 - Custeio e investimento		75.272,93
7.2.2 45052-9 - Custeio		23.134,50
7.2.3 45013-8 - Custeio		19.483,64
7.2.4 45011-1 - Custeio		24.023,22
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		164.503,82
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento		43.476,16

7.3 Aplicações Financeiras	77.339.360,45
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	26.186.224,39
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.290.750,85
7.3.3 45013-8 - Custeio	7.447.519,19
7.3.4 45011-1 - Custeio	10.046.823,39
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	28.534.777,59
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	3.833.265,04
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	77.689.254,72

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	649.840,28
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	649.840,28

9. Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira:

Débora Barsanulfo da Silva
Gerência Financeira