

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 - 22ª 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:07/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	238.805,06
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	29.588,74
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	42.411,78
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	56.268,21
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	21.975,37
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	84.013,59
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.547,37
1.3 Aplicações financeiras	98.424.371,29
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	31.219.837,74
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.391.501,50
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	9.693.022,50
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	18.627.833,80
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	33.605.022,21
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	3.887.153,54
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	98.663.176,35
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	17.125.686,01
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	4.325.630,92
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	113.329,09
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.620.806,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	10.065.920,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	0,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	345.000,00
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	848.480,02
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	306.475,60
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	11.490,39
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	103.645,19
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	115.760,18
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	276.669,22
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	34.439,44
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	124.670,50
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	18.443.836,53



3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	17.825.000,00
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	5.200.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	170.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	0,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	9.730.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.650.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	75.000,00
TOTAL DOS RESGATES	17.825.000,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.945.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	4.550.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	145.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	100.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	10.150.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	0,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.945.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 5.325.106,97
5.1.1.1 Pessoal	2.584.003,82
5.1.1.2 Produtos doados	0,00
5.1.1.3 Serviços	554.744,77
5.1.1.4 Materiais e Insumos	590.057,81
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	1.253.417,17
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	28.200,00
5.1.1.8.2 Reformas	252.673,25
5.1.1.8.3 Diárias e Pedágios	44.547,60
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	16.724,42
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 2.644.013,10
5.1.2.1 Produtos Doados	1.573.888,43
5.1.2.2 Serviços	713.697,62
5.1.2.3 Materiais e Insumos	290.123,43
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	49.618,60
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	16.685,02
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 180.601,23
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	180.601,23
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 2.573.628,95
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	2.527.990,13
5.1.4.2 Serviços	30.271,36
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	443,70
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	423,76

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	9.648.696,78
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		9.581.638,69
5.1.5.2 Serviços		65.864,47
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		1.027,40
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		166,22
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$	69.885,64
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		69.885,64
5.1.6.6.3 Diárias e Pedágios		0,00
5.1.6.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 +5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 +5.1.6)		20.441.932,67
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	20.351,40
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		20.351,40
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\$	20.047,00
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		20.047,00
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)		40.398,40
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		20.482.331,07
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 31/07/2023		
7.1 Caixa		0,00
7.2 Banco Conta Movimento		231.830,50
7.2.1 45005-7 - Custeio e investimento		86.685,60
7.2.2 45052-9 - Custeio		4.460,32
7.2.3 45013-8 - Custeio		23.834,52
7.2.4 45011-1 - Custeio		20.271,72
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		86.916,61
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento		9.661,73



7.3 Aplicações Financeiras	96.392.851,31
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	30.876.313,34
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.377.991,89
7.3.3 45013-8 - Custeio	9.896.667,69
7.3.4 45011-1 - Custeio	19.163.593,98
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	31.231.691,43
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	3.846.592,98
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	96.624.681,81

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	681.091,45
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	681.091,45

9. Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Débora Barsanulfo da Silva
Gerência Financeira

Assinatura Gerência Financeira: