

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:09/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	349.894,27
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	75.272,93
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	23.134,50
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	19.483,64
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	24.023,22
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	164.503,82
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	43.476,16
1.3 Aplicações financeiras	77.339.360,45
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	26.186.224,39
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.290.750,85
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	7.447.519,19
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	10.046.823,39
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	28.534.777,59
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	3.833.265,04
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	77.689.254,72
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	47.749.910,66
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	10.876.331,34
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	223.961,32
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	5.485.038,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	20.344.286,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	10.820.294,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	1.229.191,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.201.031,00
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	28.160,00
2.2.5 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	724.887,71
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	268.195,71
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	10.660,02
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	85.784,11
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	92.153,88
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	236.759,66
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	31.334,33
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	127.585,42
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	49.831.574,79



3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	12.468.727,82
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	4.168.727,82
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	40.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.750.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	3.860.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	1.650.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DOS RESGATES	12.468.727,82
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	48.368.454,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	11.600.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	190.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	5.450.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	10.300.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	20.828.454,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.368.454,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 4.708.530,42
5.1.1.1 Pessoal	2.581.670,73
5.1.1.2 Produtos doados	0,00
5.1.1.3 Serviços	683.814,44
5.1.1.4 Materiais e Insumos	51.060,04
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	1.266.247,19
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	36.600,00
5.1.1.8.2 Reformas	84.783,10
5.1.1.8.3 Diárias e Pedágios	1.535,90
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	2.080,89
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 2.652.774,08
5.1.2.1 Produtos Doados	1.399.377,07
5.1.2.2 Serviços	972.080,83
5.1.2.3 Materiais e Insumos	235.049,10
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	28.063,40
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	18.203,68
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 78.449,73
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	78.449,73
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 2.723.826,14
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	2.671.889,07
5.1.4.2 Serviços	35.711,27
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	1.248,00
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	477,80

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	13.927.465,54
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		13.515.777,80
5.1.5.2 Serviços		347.629,11
5.1.5.3 Materiais e Insumos		9.860,00
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		20.753,80
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		33.444,83
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$	36.740,47
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		36.740,47
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)		24.127.786,38
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	2.562,00
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		2.562,00
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
5.2.2 - Conta 45053-7	R\$	-
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		0,00
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)		2.562,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		24.130.348,38
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 30/09/2023		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		274.960,79
7.2.1 45005-7 - Custeio e investimento		82.845,06
7.2.2 45052-9 - Custeio		18.646,09
7.2.3 45013-8 - Custeio		83.147,40
7.2.4 45011-1 - Custeio		34.924,48
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		48.662,07
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento		6.735,69

7.3 Aplicações Financeiras	
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	103.115.520,34
7.3.2 45052-9 - Custeio	33.885.692,28
7.3.3 45013-8 - Custeio	1.451.410,87
7.3.4 45011-1 - Custeio	10.233.303,30
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	16.578.977,27
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	37.101.537,25
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	3.864.599,37
Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.	103.390.481,13

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	706.169,31
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa:	706.169,31

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira:

Débora Barsanulfo da Silva
Gerência Financeira