

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- 2º
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: 10/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	274.960,79
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	82.845,06
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	18.646,09
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	83.147,40
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	34.924,48
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	48.662,07
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	6.735,69
1.3 Aplicações financeiras	103.115.520,34
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	33.885.692,28
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.451.410,87
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	10.233.303,30
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	16.578.977,27
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	37.101.537,25
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	3.864.599,37
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	103.390.481,13
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	28.781.509,43
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	13.491.187,65
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	113.715,78
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.517.900,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	9.894.580,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.764.126,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	1.525.082,40
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.377.242,40
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	147.840,00
2.2.5 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	957.799,99
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	367.039,69
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	12.198,50
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	107.402,83
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	133.342,10
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	305.492,20
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	32.324,67
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	210.618,25
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	31.475.010,07

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO		25.117.948,49
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO		8.140.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO		0,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE		2.870.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM		11.020.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS		2.942.948,49
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR		145.000,00
TOTAL DOS RESGATES		25.117.948,49
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO		29.820.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO		14.700.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO		0,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE		2.520.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM		9.900.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS		2.700.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR		0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		29.820.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$	8.410.836,68
5.1.1.1 Pessoal		2.569.833,03
5.1.1.2 Produtos doados		3.146.325,85
5.1.1.3 Serviços		1.096.114,58
5.1.1.4 Materiais e Insumos		104.130,46
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		1.250.685,89
5.1.1.8 Outros		0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento		42.600,00
5.1.1.8.2 Reformas		189.079,79
5.1.1.8.3 Diárias e Pedágios		6.244,20
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		5.084,75
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$	3.170.702,37
5.1.2.1 Produtos Doados		2.200.949,11
5.1.2.2 Serviços		669.756,77
5.1.2.3 Materiais e Insumos		145.136,88
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		43.609,62
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		111.249,99
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$	84.297,94
5.1.3 - Rescisões trabalhistas		84.297,94
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$	2.901.257,26
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)		2.842.761,92
5.1.4.2 Serviços		28.331,54
5.1.4.3 Materiais e Insumos		13.500,00
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		1.701,50
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		462,30

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	11.045.727,06
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		10.959.821,85
5.1.5.2 Serviços		69.908,91
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		11.211,30
5.1.5.6.3 Diárias e pedágios		4.785,00
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$	138.591,63
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		138.591,63
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)		25.751.412,94
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	-
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		0,00
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)		0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		25.751.412,94
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 31/10/2023		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		338.706,42
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento		60.604,18
7.2.2 45052-9 - Custeio		58.304,58
7.2.3 45013-8 - Custeio		52.236,94
7.2.4 45011-1 - Custeio		8.260,73
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		146.155,93
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento		13.144,06

7.3 Aplicações Financeiras	108.775.371,84
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	40.812.731,97
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.463.609,37
7.3.3 45013-8 - Custeio	9.990.706,13
7.3.4 45011-1 - Custeio	15.592.319,37
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	37.164.080,96
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	3.751.924,04
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	109.114.078,26

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	670.031,75
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	670.031,75

9. Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira:

Débora Barsanulfo da Silva
Gerência Financeira