

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: 11/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	338.706,42
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	60.604,18
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	58.304,58
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	52.236,94
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	8.260,73
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	146.155,93
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	13.144,06
1.3 Aplicações financeiras	95.891.539,67
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	30.437.011,00
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.416.219,30
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	9.064.688,01
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	19.339.766,19
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	31.753.956,22
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	3.879.898,95
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	96.230.246,09
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	32.455.740,63
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	16.584.924,39
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	110.480,24
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.621.424,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	9.895.600,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.243.312,00
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	0,00
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	0,00
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	0,00
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	0,00
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	0,00
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	0,00
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	135.953,92
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	32.591.694,55

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	31.260.000,00
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	14.790.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	0,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.700.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	10.840.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.900.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	30.000,00
TOTAL DOS RESGATES	31.260.000,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	29.800.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	15.150.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	100.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.600.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	9.950.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.800.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 15.853.542,98
5.1.1.1 Pessoal	2.505.242,60
5.1.1.2 Produtos doados	8.313.064,34
5.1.1.3 Serviços	2.016.878,38
5.1.1.4 Materiais e Insumos	111.509,10
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	247.044,68
5.1.1.7 Encargos Sociais	2.274.355,46
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	17.000,00
5.1.1.8.2 Reformas	339.780,57
5.1.1.8.3 Diárias e Pedágios	21.328,80
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	7.339,05
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 4.200.990,65
5.1.2.1 Produtos Doados	3.058.710,75
5.1.2.2 Serviços	856.568,59
5.1.2.3 Materiais e Insumos	191.547,17
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	81.644,20
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	12.519,94
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 56.454,13
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	56.454,13
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 1.712.934,55
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	1.658.616,72
5.1.4.2 Serviços	36.299,33
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	0,00
5.1.4.6.2 - Adiantamento	14.500,00
5.1.4.6.3 - Reformas	0,00
5.1.4.6.4 Diárias e Pedágios	3.056,20
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	462,30



5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	10.789.737,87
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		10.744.685,63
5.1.5.2 Serviços		39.340,04
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		5.712,20
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		0,00
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$	35.143,88
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		35.143,88
5.1.6.6.3 Diárias e Pedagogias		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)		32.648.804,06
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	499.000,00
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		499.000,00
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 Cívicas		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 Cívicas		0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)		499.000,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		33.147.804,06
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 30/11/2023		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		1.242.596,91
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento		36.031,12
7.2.2 45052-9 - Custeio		12.330,69
7.2.3 45013-8 - Custeio		1.063.173,19
7.2.4 45011-1 - Custeio		12.763,01
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		110.267,22
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento		8.031,68



7.3 Aplicações Financeiras	94.431.539,67
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	30.797.011,00
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.516.219,30
7.3.3 45013-8 - Custeio	8.964.688,01
7.3.4 45011-1 - Custeio	18.449.766,19
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	30.853.956,22
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	3.849.898,95
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	95.674.136,58

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	714.961,75
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	714.961,75

9. Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira:

Débora Barsanulfo da Silva
Gerência Financeira