

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: 01/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	294.860,65
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	119.318,55
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	28.844,45
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	42.070,41
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	11.573,04
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	86.826,63
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	6.227,57
1.3 Aplicações financeiras	144.576.681,09
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	59.423.573,16
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.807.509,22
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	13.226.117,19
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	24.048.065,74
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	42.288.420,75
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	3.782.995,03
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	144.871.541,74
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	828.246,91
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	465.321,37
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	13.948,95
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	44.723,53
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	138.548,35
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	133.968,92
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	31.735,79
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	199.361,66
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	1.027.608,57

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	162.995.192,58
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	62.997.349,76
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	1.980.715,76
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	15.754.775,49
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	35.400.190,44
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	43.072.118,37
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	3.790.042,76
TOTAL DOS RESGATES	162.995.192,58
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	134.800.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	54.300.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	1.810.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	13.200.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	23.000.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	38.700.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	3.790.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.800.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 8.346.304,50
5.1.1.1 Pessoal	2.701.279,24
5.1.1.2 Produtos doados	592.648,98
5.1.1.3 Serviços	3.368.358,64
5.1.1.4 Materiais e Insumos	215.385,37
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	3.339,29
5.1.1.7 Encargos Sociais	1.271.278,04
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	23.300,00
5.1.1.8.2 Reformas	53.943,70
5.1.1.8.3 Diárias e Pedágios	330,00
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	116.441,24
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 4.318.093,40
5.1.2.1 Produtos Doados	3.359.193,01
5.1.2.2 Serviços	800.698,28
5.1.2.3 Materiais e Insumos	117.573,48
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	16.486,00
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	24.142,63
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 160.667,31
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	160.667,31
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 2.579.977,50
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	2.523.644,27
5.1.4.2 Serviços	38.411,53
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	2.859,40
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	562,30

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	12.385.601,74
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		12.322.689,79
5.1.5.2 Serviços		57.399,75
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		5.512,20
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		0,00
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$	-
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		0,00
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)		27.790.644,45
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	580.128,70
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		580.128,70
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\$	45.795,81
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		45.795,81
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)		625.924,51
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		28.416.568,96
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 30/01/2024		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		272.845,93
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento		60.622,30
7.2.2 45052-9 - Custeio		40.644,29
7.2.3 45013-8 - Custeio		17.430,70
7.2.4 45011-1 - Custeio		27.489,89
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		120.388,42
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento		6.270,33

7.3 Aplicações Financeiras	117.209.735,42
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	51.191.544,77
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.650.742,41
7.3.3 45013-8 - Custeio	10.716.065,23
7.3.4 45011-1 - Custeio	11.786.423,65
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	38.050.271,30
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	3.814.688,06
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	117.482.581,35

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	608.285,63
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	608.285,63

9. Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira:

Debora Barsanulfo da Silva
Gerência Financeira