

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: 12/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	1.242.596,91
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO (custeio e investimento)	36.031,12
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	12.330,69
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	1.063.173,19
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	12.763,01
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	110.267,22
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	8.031,68
1.3 Aplicações financeiras	108.238.944,09
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO (custeio e investimento)	41.552.030,81
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.575.627,53
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	9.990.825,01
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	14.830.586,39
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	36.535.477,19
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	3.754.397,16
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	109.481.541,00
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	62.399.954,07
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	28.460.350,34
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	265.358,73
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	5.561.947,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	19.764.548,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	8.347.750,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	5.180.510,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	5.006.440,00
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	174.070,00
2.2.5 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.087.952,20
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	451.757,55
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	11.881,69
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	115.292,18
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	197.479,35
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	282.943,56
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	28.597,87
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	150.850,29
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	68.819.266,56

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	31.030.215,20
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	14.870.215,20
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	50.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.430.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	10.750.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.930.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DOS RESGATES	31.030.215,20
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	66.280.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	32.290.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	270.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	5.550.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	19.770.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	8.400.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.280.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 16.044.656,17
5.1.1.1 Pessoal	2.804.708,50
5.1.1.2 Produtos doados	4.314.949,75
5.1.1.3 Serviços	7.237.606,94
5.1.1.4 Materiais e Insumos	221.783,53
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	738,13
5.1.1.7 Encargos Sociais	1.112.742,12
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	15.800,00
5.1.1.8.2 Reformas	228.426,90
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	5.733,20
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	102.167,10
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 3.091.197,81
5.1.2.1 Produtos Doados	1.786.107,96
5.1.2.2 Serviços	958.596,48
5.1.2.3 Materiais e Insumos	326.746,41
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 Diarias e Pedagogias	2.450,60
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	17.296,36
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 28.929,47
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	28.929,47
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 3.464.535,08
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	3.413.065,40
5.1.4.2 Serviços	32.252,38
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 Diarias e Pedagogias	3.799,00
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	918,30

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	10.747.500,87
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		10.691.183,56
5.1.5.2 Serviços		56.297,51
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		19,80
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		0,00
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$	1.804,11
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		1.804,11
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)		33.378.623,51
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	47.643,31
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		47.643,31
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\$	2.999,00
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		2.999,00
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)		50.642,31
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		33.429.265,82
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 31/12/2023		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		294.860,65
7.2...1 45005-7 - Custeio e investimento		119.318,55
7.2.2 45052-9 - Custeio		28.844,45
7.2.3 45013-8 - Custeio		42.070,41
7.2.4 45011-1 - Custeio		11.573,04
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		86.826,63
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento		6.227,57

7.3 Aplicações Financeiras	144.576.681,09
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	59.423.573,16
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.807.509,22
7.3.3 45013-8 - Custeio	13.226.117,19
7.3.4 45011-1 - Custeio	24.048.065,74
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	42.288.420,75
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	3.782.995,03
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	144.871.541,74

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	864.251,60
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	864.251,60

9. Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):



Assinatura Gerência Financeira:

Débora Barsanulfo da Silva
Gerência Financeira