

## 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

<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:</b> SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD		
CNPJ: 02.476.034/0001-82		
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:</b> ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS		
CNPJ: 02.106.664/0001-65		
<b>NOME DA UNIDADE GERIDA:</b> ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:</b> 001/2011 - 22º TA		
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b> 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: 02/2024	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	<b>272.845,93</b>
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	60.622,30
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	40.644,29
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	17.430,70
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	27.489,89
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	120.388,42
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	6.270,33
1.3 Aplicações financeiras	<b>117.209.735,42</b>
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	51.191.544,77
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.650.742,41
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	10.716.065,23
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	11.786.423,65
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	38.050.271,30
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	3.814.688,06
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>117.482.581,35</b>
<b>2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	<b>25.709.898,52</b>
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	5.574.227,20
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	114.135,32
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	3.337.195,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	12.201.743,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	4.482.598,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	<b>1.093.340,00</b>
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.073.340,00
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	20.000,00
2.2.5 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	<b>923.820,51</b>
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	389.946,71
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	12.066,82
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	91.620,91
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	93.559,95
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	306.336,44
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	30.289,68
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	214.172,57
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)</b>	<b>27.941.231,60</b>

ORGANIZAÇÃO  
DAS VOLUNTÁRIAS

<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	17.690.000,00
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	4.200.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	250.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.060.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	8.980.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.200.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>17.690.000,00</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	22.700.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	3.000.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	0,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	3.300.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	11.950.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	4.450.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>22.700.000,00</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
<b>5.1.1 - Conta 45005-7</b>	<b>R\$ 7.090.144,89</b>
5.1.1.1 Pessoal	3.046.414,23
5.1.1.2 Produtos doados	88.494,80
5.1.1.3 Serviços	2.444.162,55
5.1.1.4 Materiais e Insumos	357.089,30
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	6.453,13
5.1.1.7 Encargos Sociais	804.156,05
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	20.700,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	260.307,91
5.1.1.8.3 Diárias e Pedágios	2.091,50
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	60.275,42
<b>5.1.2 - Conta 45053-7</b>	<b>R\$ 2.136.606,53</b>
5.1.2.1 Produtos Doados	1.175.414,33
5.1.2.2 Serviços	777.105,90
5.1.2.3 Materiais e Insumos	138.639,62
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 / Projetos	0,00
5.1.2.6.3 Diárias e Pedágios	26.142,70
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	19.303,98
<b>5.1.3 - Conta 45052-9</b>	<b>R\$ 178.500,02</b>
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	178.500,02
<b>5.1.4 - Conta 45013-8</b>	<b>R\$ 2.217.139,56</b>
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	2.031.837,37
5.1.4.2 Serviços	54.271,93
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 / Projetos	0,00
5.1.4.6.4 Diárias e Pedágios	1.400,00
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	115.130,26



<b>5.1.5 - Conta 45011-1</b>	<b>R\$</b>	<b>9.240.656,35</b>
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		9.190.329,48
5.1.5.2 Serviços		42.704,84
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		3.847,23
5.1.5.6 Outros		0,00
5.1.5.6.1 Adiantamento		0,00
5.1.5.6.2 Reformas / Projetos		0,00
5.1.5.6.3 Diárias e pedágios		3.774,80
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		
<b>5.1.6 - Conta 45040-5</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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 / Projetos		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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 +5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 +5.1.6)</b>		<b>20.863.047,35</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>5.2.1 - Conta 45005-7</b>	<b>R\$</b>	<b>699.531,01</b>
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		699.531,01
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
<b>5.2.2 - Conta 45053-7</b>	<b>R\$</b>	<b>112.313,40</b>
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		112.313,40
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
<b>5.2.3 - Conta 45040-5</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)</b>		<b>811.844,41</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>		<b>21.674.891,76</b>
<b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO		0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>		<b>0,00</b>
<b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/01/2024</b>		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		<b>605.365,26</b>
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento		197.073,30
7.2.2 45052-9 - Custeio		226.443,27
7.2.3 45013-8 - Custeio		12.616,40
7.2.4 45011-1 - Custeio		19.474,17
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		143.487,79
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento		6.270,33



7.3 Aplicações Financeiras	<b>123.143.555,93</b>
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	50.381.491,48
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.412.809,23
7.3.3 45013-8 - Custeio	12.047.686,14
7.3.4 45011-1 - Custeio	14.849.983,60
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	40.606.607,74
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	3.844.977,74
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>123.748.921,19</b>

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	636.378,79
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>636.378,79</b>

**9. Nota Explicativa:**

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira:

*Débora Barsanulfo da Silva*  
Gerência Financeira