

## 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		
<b>CNPJ:</b> 02.476.034/0001-82		
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:</b> ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS		
<b>CNPJ:</b> 02.106.664/0001-65		
<b>NOME DA UNIDADE GERIDA:</b> ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:</b> 001/2011 - 23º TA		
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b> INÍCIO 01/07/2024 E TÉRMINO 30/06/2025		
PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	R\$	32.904.635,25
PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	R\$	1.679.712,54

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 08/2024	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	<b>378.408,55</b>
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	39.805,06
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	25.074,36
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	11.799,68
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	44.788,98
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	249.294,41
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	7.646,06
1.3 Aplicações financeiras	<b>148.200.077,77</b>
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	57.310.854,00
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.732.768,00
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	17.068.801,04
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	18.146.159,98
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	49.932.012,94
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.009.481,81
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>148.578.486,32</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	<b>23.532.202,91</b>
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	5.267.784,70
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	132.218,21
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.723.000,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	12.882.000,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.527.200,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	<b>139.024,53</b>
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	87.000,00
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	32.820,00
2.2.5 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	19.204,53
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	<b>1.284.592,66</b>
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	488.083,58
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	14.881,04
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	154.732,44
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	166.529,43
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	425.932,69
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	34.433,48
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	185.909,74
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)</b>	<b>25.141.729,84</b>

<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	<b>20.370.000,00</b>
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	5.100.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	0,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	3.320.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	8.950.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>20.370.000,00</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	<b>21.900.000,00</b>
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	4.300.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	0,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.700.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	12.900.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>21.900.000,00</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\$ 5.926.952,21</b>
5.1.1.1 Pessoal	2.903.298,54
5.1.1.2 Produtos doados	12.283,20
5.1.1.3 Serviços	541.346,36
5.1.1.4 Materiais e Insumos	150.067,10
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.126,48
5.1.1.7 Encargos Sociais	1.637.764,57
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	32.994,85
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	568.961,30
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	12.665,00
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	66.444,81
<b>5.1.2 - Conta 45053-7</b>	<b>R\$ 3.669.508,63</b>
5.1.2.1 Produtos Doados	2.224.170,18
5.1.2.2 Serviços	1.095.662,04
5.1.2.3 Materiais e Insumos	286.508,32
5.1.2.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.2.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	2.266,45
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 Diarias e Pedagogias	17.667,00
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	43.234,64
<b>5.1.3 - Conta 45052-9</b>	<b>R\$ 80.613,71</b>
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	80.613,71
<b>5.1.4 - Conta 45013-8</b>	<b>R\$ 3.327.129,24</b>
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	3.240.156,69
5.1.4.2 Serviços	60.838,54
5.1.4.3 Materiais e Insumos	1.868,23
5.1.4.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.4.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	4.464,61
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 Diarias e Pedagogias	4.168,80
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	1.132,37

<b>5.1.5 - Conta 45011-1</b>	<b>R\$</b>	<b>8.960.244,96</b>
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		8.812.131,81
5.1.5.2 Serviços		64.536,91
5.1.5.3 Materiais e Insumos		78.230,93
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 / Projetos		0,00
5.1.5.6.3 Diárias e pedágios		998,00
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		4.347,31
<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 Diarias e Pedagogias		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>21.964.448,75</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>5.2.1 - Conta 45005-7</b>	<b>R\$</b>	<b>196.227,81</b>
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		196.227,81
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>2.190,00</b>
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		2.190,00
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
<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>5.2.4 - Conta 45013-8</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>198.417,81</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>		<b>22.162.866,56</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 31/08/2024</b>		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		<b>542.679,17</b>
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento		207.174,67
7.2.2 45052-9 - Custeio		76.678,86
7.2.3 45013-8 - Custeio		28.802,81
7.2.4 45011-1 - Custeio		21.476,73
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		181.695,51

7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	26.850,59
<b>7.3 Aplicações Financeiras</b>	<b>151.014.670,43</b>
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	56.998.937,58
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.747.649,04
7.3.3 45013-8 - Custeio	16.603.533,48
7.3.4 45011-1 - Custeio	22.262.689,41
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	49.357.945,63
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.043.915,29
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>151.557.349,60</b>

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	651.781,89
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>651.781,89</b>

**9.Nota Explicativa:**

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: