

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 - 23º TA		
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 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: 11/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	408.405,87
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO (custeio e investimento)	54.504,27
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	146.043,33
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	94.774,63
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	56.768,97
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	55.464,08
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	850,59
1.3 Aplicações financeiras	156.316.296,50
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO (custeio e investimento)	61.302.116,26
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.624.494,46
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	16.412.700,73
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	24.680.923,87
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	48.154.863,38
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.141.197,80
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	156.724.702,37
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	32.063.150,60
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	12.859.175,59
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	142.000,01
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.930.580,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	12.844.000,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.287.395,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	1.987.367,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	1.942.867,00
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	44.500,00
2.2.5 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.116.303,23
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	426.223,41
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	12.735,93
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	126.697,20
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	154.014,82
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	364.273,90
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	32.357,97
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	568.573,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	35.735.393,83

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	39.938.347,01
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	22.200.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	0,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.302.347,01
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	11.770.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.650.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	16.000,00
TOTAL DOS RESGATES	39.938.347,01
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	27.700.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	12.600.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	0,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	0,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	12.800.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.300.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.700.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 24.320.278,50
5.1.1.1 Pessoal	3.154.859,00
5.1.1.2 Produtos doados	1.730.808,00
5.1.1.3 Serviços	13.673.618,81
5.1.1.4 Materiais e Insumos	239.704,31
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	297.553,48
5.1.1.7 Encargos Sociais	2.957.565,94
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	31.300,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	1.916.173,99
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	44.154,20
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	274.540,77
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 4.714.793,47
5.1.2.1 Produtos Doados	3.205.154,71
5.1.2.2 Serviços	1.029.946,62
5.1.2.3 Materiais e Insumos	189.150,89
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 Diarias e Pedagogias	91.108,20
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	199.433,05
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 72.617,49
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	72.617,49
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 2.359.476,99
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	2.214.672,04
5.1.4.2 Serviços	95.453,43
5.1.4.3 Materiais e Insumos	657,00
5.1.4.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.4.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	4.511,54
5.1.4.6 Outros	0,00
5.1.4.6.1 - Aluguel	41.476,08
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	2.706,90
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	0,00

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	11.846.713,65
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		11.764.723,60
5.1.5.2 Serviços		54.991,51
5.1.5.3 Materiais e Insumos		3.600,45
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		23.008,60
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		389,49
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$	1.938,00
5.1.6.1 Produtos Doados		0,00
5.1.6.2 Serviços		0,00
5.1.6.3 Materiais e Insumos		1.938,00
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
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 +5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 +5.1.6)		43.315.818,10
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	203.132,72
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		203.132,72
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\$	710,00
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		710,00
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\$	14.525,82
5.2.3.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		14.525,82
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
5.2.4 - Conta 45013-8	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)		218.368,54
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		43.534.186,64
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 30/11/2024		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		3.731.656,93
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento		285.086,53
7.2.2 45052-9 - Custeio		215.425,85
7.2.3 45013-8 - Custeio		2.968.224,65
7.2.4 45011-1 - Custeio		30.811,27
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		231.721,86

7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	386,77
7.3 Aplicações Financeiras	145.194.252,72
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	52.128.339,67
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.637.230,39
7.3.3 45013-8 - Custeio	14.237.050,92
7.3.4 45011-1 - Custeio	25.864.938,69
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	47.169.137,28
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.157.555,77
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	148.925.909,56

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	717.583,04
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	717.583,04

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: