

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: 01/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	545.749,19
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	60.919,28
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	250.271,35
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	69.637,95
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	46.960,14
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	115.090,74
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	2.869,73
1.3 Aplicações financeiras	209.406.751,49
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	92.333.179,49
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.853.884,88
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	19.670.874,23
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	41.034.619,88
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	50.323.482,03
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.190.710,98
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	209.952.500,68
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	1.924.827,16
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	819.952,51
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	18.565,75
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	195.904,25
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	358.203,90
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	490.311,90
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	41.888,85
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	252.650,99
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	2.177.478,15

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	32.750.000,00
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	16.000.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	0,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	3.000.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	10.350.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.400.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DOS RESGATES	32.750.000,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	0,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	0,00
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	0,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	0,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 15.800.489,89
5.1.1.1 Pessoal	3.164.232,56
5.1.1.2 Produtos doados	10.350,00
5.1.1.3 Serviços	9.709.083,95
5.1.1.4 Materiais e Insumos	345.291,22
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	15.807,92
5.1.1.7 Encargos Sociais	1.910.793,70
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	42.600,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	488.663,65
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	16.058,60
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	97.608,29
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 3.421.106,22
5.1.2.1 Produtos Doados	1.455.954,00
5.1.2.2 Serviços	1.442.813,51
5.1.2.3 Materiais e Insumos	447.027,19
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	16.470,50
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	58.841,02
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 250.446,10
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	250.446,10
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 2.989.844,31
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	2.804.944,36
5.1.4.2 Serviços	103.957,46
5.1.4.3 Materiais e Insumos	1.522,15
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	69.996,00
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	4.931,50
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	4.492,84

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	10.381.628,40
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		10.280.854,17
5.1.5.2 Serviços		79.947,20
5.1.5.3 Materiais e Insumos		11.823,75
5.1.5.4 Bloqueio Judicial		0,00
5.1.5.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições		4.117,06
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		760,60
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		4.125,62
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 / 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)		32.843.514,92
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	125.396,04
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		125.396,04
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\$	54.560,00
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		54.560,00
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 45011-1	R\$	14.372,20
5.2.3.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		14.372,20
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\$	45.991,04
5.2.3.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		45.991,04
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)		240.319,28
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		33.083.834,20
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 31/01/2025		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		464.565,98
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento		284.194,75
7.2.2 45052-9 - Custeio		2.166,84
7.2.3 45013-8 - Custeio		42.690,44
7.2.4 45011-1 - Custeio		33.569,28
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		99.074,94

7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	2.869,73
7.3 Aplicações Financeiras	178.581.578,65
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	77.153.132,00
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.872.450,63
7.3.3 45013-8 - Custeio	16.866.778,48
7.3.4 45011-1 - Custeio	31.042.823,78
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	47.413.793,93
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.232.599,83
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	179.046.144,63

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	731.404,20
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	731.404,20

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: