

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: 02/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	464.565,98
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	284.194,75
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	2.166,84
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	42.690,44
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	33.569,28
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	99.074,94
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	2.869,73
1.3 Aplicações financeiras	193.761.626,14
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	92.333.179,49
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.872.450,63
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	16.866.778,48
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	31.042.823,78
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	47.413.793,93
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.232.599,83
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	194.226.192,12
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	27.282.760,23
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	4.865.871,10
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	145.976,13
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.849.634,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.210.000,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	5.211.279,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	184.946,00
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	184.946,00
2.2.5 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	914.557,19
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	0,00
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	17.746,87
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	157.698,28
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	269.399,00
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	428.424,59
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	41.288,45
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	211.519,25
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	28.593.782,67

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	74.561.253,58
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	14.580.416,34
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	1.731.470,13
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	10.946.678,10
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	8.152.341,07
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	39.150.347,94
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DOS RESGATES	74.561.253,58
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	75.790.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	10.200.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	1.690.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	10.300.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.100.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	39.500.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.790.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 9.387.336,20
5.1.1.1 Pessoal	3.176.212,39
5.1.1.2 Produtos doados	176.088,65
5.1.1.3 Serviços	2.953.993,12
5.1.1.4 Materiais e Insumos	253.846,10
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	734,43
5.1.1.7 Encargos Sociais	1.751.044,20
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	17.800,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	1.027.527,03
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	18.827,70
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	11.262,58
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 5.032.119,84
5.1.2.1 Produtos Doados	3.246.959,73
5.1.2.2 Serviços	1.283.916,77
5.1.2.3 Materiais e Insumos	375.909,07
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	31.178,90
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	94.155,37
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 162.751,16
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	162.751,16
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 3.424.843,84
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	3.249.978,68
5.1.4.2 Serviços	99.360,24
5.1.4.3 Materiais e Insumos	14.400,00
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	49.600,00
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	11.503,00
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	1,92

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	8.208.598,67
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		8.068.394,94
5.1.5.2 Serviços		72.935,35
5.1.5.3 Materiais e Insumos		57.631,30
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		40,00
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		9.597,08
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)		26.215.649,71
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	117.949,71
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		117.949,71
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\$	-
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		0,00
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\$	-
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
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)		117.949,71
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		26.333.599,42
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 28/02/2025		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		581.445,62
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento		106.511,40
7.2.2 45052-9 - Custeio		26.861,94
7.2.3 45013-8 - Custeio		114.166,30
7.2.4 45011-1 - Custeio		118.734,83
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		212.301,42

7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	2.869,73
7.3 Aplicações Financeiras	195.904.929,75
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	87.952.763,15
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.848.727,37
7.3.3 45013-8 - Custeio	16.377.798,66
7.3.4 45011-1 - Custeio	37.259.881,71
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	48.191.870,58
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.273.888,28
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	196.486.375,37

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	697.999,92
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	697.999,92

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: