

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: 05/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	1.017.804,63
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	452.258,71
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	101.249,90
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	52.344,24
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	134.298,43
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	274.783,62
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	2.869,73
1.3 Aplicações financeiras	193.573.625,26
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	79.231.488,98
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.987.819,46
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	17.516.907,70
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	39.314.202,48
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	51.163.575,83
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.359.630,81
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	194.591.429,89
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	31.310.250,32
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	6.894.267,32
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	179.274,00
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	4.026.134,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.146.000,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	6.064.575,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	1.751.258,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.751.258,00
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	2.169.226,17
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	897.128,84
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	24.209,75
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	208.725,82
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	409.470,89
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	580.616,06
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	49.074,81
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	820.507,99
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	36.051.242,48

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	32.130.000,02
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	7.800.000,01
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	170.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	3.110.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	16.100.000,01
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	4.950.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DOS RESGATES	32.130.000,02
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	31.750.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	7.900.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	200.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	3.950.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.000.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	5.700.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.750.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 9.039.047,08
5.1.1.1 Pessoal	3.340.348,12
5.1.1.2 Produtos doados	355.571,09
5.1.1.3 Serviços	324.821,45
5.1.1.4 Materiais e Insumos	193.136,35
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	489,62
5.1.1.7 Encargos Sociais	2.965.757,90
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	14.000,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	1.815.925,22
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	14.538,30
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	14.459,03
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 5.492.112,16
5.1.2.1 Produtos Doados	3.822.753,00
5.1.2.2 Serviços	1.234.865,10
5.1.2.3 Materiais e Insumos	226.355,71
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	155.158,40
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	52.979,95
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 148.785,12
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	148.785,12
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 3.165.419,78
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	2.887.107,64
5.1.4.2 Serviços	124.015,71
5.1.4.3 Materiais e Insumos	148,80
5.1.4.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.4.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	18.913,46
5.1.4.6 Outros	0,00
5.1.4.6.1 - Aluguel	129.756,77
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	5.477,40
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	0,00

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	16.907.581,95
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		15.944.219,40
5.1.5.2 Serviços		95.953,72
5.1.5.3 Materiais e Insumos		12.318,60
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		27.593,70
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		827.496,53
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)		34.752.946,09
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	11.494,00
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		11.494,00
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)		11.494,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		34.764.440,09
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 31/05/2025		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		515.380,87
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento		49.680,76
7.2.2 45052-9 - Custeio		101.738,78
7.2.3 45013-8 - Custeio		73.107,82
7.2.4 45011-1 - Custeio		126.818,82
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		161.164,96

7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	2.869,73
7.3 Aplicações Financeiras	195.362.851,41
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	80.228.617,81
7.3.2 45052-9 - Custeio	2.042.029,21
7.3.3 45013-8 - Custeio	18.565.633,52
7.3.4 45011-1 - Custeio	37.623.673,36
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	52.494.191,89
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.408.705,62
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	195.878.232,28

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	703.615,08
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	703.615,08

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: