

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 - 22º TA	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 01/07/2023 E TÉRMINO 30/06/2024	
PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	R\$ 28.607.248,65
PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	R\$ 1.232.023,62

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 03/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	605.365,26
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	197.073,30
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	226.443,27
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	12.616,40
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	19.474,17
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	143.487,79
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	6.270,33
1.3 Aplicações financeiras	123.143.555,94
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	50.381.491,48
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.412.809,23
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	12.047.686,14
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	14.849.983,60
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	40.606.607,75
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	3.844.977,74
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	123.748.921,20
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	26.077.389,45
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	5.323.623,88
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	116.811,57
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	3.788.921,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	12.731.791,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	4.116.242,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	1.089.660,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.072.500,00
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	17.160,00
2.2.5 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.023.446,39
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	414.894,90
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	13.012,92
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	106.099,65
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	116.061,22
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	341.655,40
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	31.722,30
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	102.029,66
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	28.292.525,50

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	23.232.292,22
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	5.062.292,22
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	100.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	1.240.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.430.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.400.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DOS RESGATES	23.232.292,22
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	26.240.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	6.250.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	300.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	3.790.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	12.650.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.250.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.240.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 4.825.109,71
5.1.1.1 Pessoal	3.919.811,70
5.1.1.2 Produtos doados	199.961,74
5.1.1.3 Serviços	365.726,04
5.1.1.4 Materiais e Insumos	97.699,64
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	927,21
5.1.1.7 Encargos Sociais	0,00
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	25.300,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	157.955,55
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	7.129,60
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	50.598,23
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 3.204.286,30
5.1.2.1 Produtos Doados	2.055.582,11
5.1.2.2 Serviços	814.340,18
5.1.2.3 Materiais e Insumos	250.623,45
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	55.181,60
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	28.558,96
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 101.456,89
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	101.456,89
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 1.166.547,34
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	1.088.883,76
5.1.4.2 Serviços	55.909,52
5.1.4.3 Materiais e Insumos	805,00
5.1.4.4 Bloqueio Judicial	583,16
5.1.4.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	0,00
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	5.403,60
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	462,30

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	14.541.893,37
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		13.851.858,27
5.1.5.2 Serviços		469.362,10
5.1.5.3 Materiais e Insumos		205.475,00
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		15.198,00
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		0,00
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)		23.839.293,61
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	524.915,49
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		524.915,49
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\$	39.655,65
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		39.655,65
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\$	-
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)		564.571,14
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		24.403.864,75
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 30/03/2024		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		468.871,84
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento		130.633,53
7.2.2 45052-9 - Custeio		41.797,95
7.2.3 45013-8 - Custeio		85.652,36
7.2.4 45011-1 - Custeio		6.958,30
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		197.559,37
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento		6.270,33

7.3 Aplicações Financeiras	127.168.710,11
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	51.978.094,16
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.625.822,15
7.3.3 45013-8 - Custeio	14.703.785,79
7.3.4 45011-1 - Custeio	13.186.044,82
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	41.798.263,15
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	3.876.700,04
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	127.637.581,95

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	615.519,92
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	615.519,92

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: