

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: 04/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	468.871,84
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	130.633,53
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	41.797,95
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	85.652,36
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	6.958,30
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	197.559,37
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	6.270,33
1.3 Aplicações financeiras	127.168.710,11
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	51.978.094,16
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.625.822,15
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	14.703.785,79
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	13.186.044,82
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	41.798.263,15
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	3.876.700,04
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	127.637.581,95
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	26.184.916,99
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	5.855.508,15
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	122.061,84
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	3.788.921,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	12.127.392,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	4.291.034,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	1.381.420,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.323.420,00
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	58.000,00
2.2.5 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.122.576,08
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	460.975,39
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	14.962,89
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	127.152,19
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	105.618,88
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	379.805,51
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	34.061,22
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	366.632,42
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	29.055.545,49

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	24.148.436,63
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	4.800.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	100.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	3.610.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.338.436,63
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	1.300.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DOS RESGATES	24.148.436,63
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	28.150.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	6.800.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	100.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	3.750.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	13.300.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	4.200.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.150.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 4.773.018,57
5.1.1.1 Pessoal	4.047.533,82
5.1.1.2 Produtos doados	9.030,00
5.1.1.3 Serviços	326.940,31
5.1.1.4 Materiais e Insumos	60.037,84
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	21.600,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	223.016,38
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	29.869,60
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	54.063,41
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 1.543.778,47
5.1.2.1 Produtos Doados	492.944,00
5.1.2.2 Serviços	821.638,69
5.1.2.3 Materiais e Insumos	165.337,62
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	46.334,40
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	17.523,76
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 92.155,04
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	92.155,04
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 3.884.482,71
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	3.534.686,02
5.1.4.2 Serviços	62.180,99
5.1.4.3 Materiais e Insumos	96,00
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	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	1.853,40
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	271.166,30

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	13.007.110,21
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		12.908.351,71
5.1.5.2 Serviços		86.764,50
5.1.5.3 Materiais e Insumos		192,00
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		11.802,00
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		
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)		23.300.545,00
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	542.011,05
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		542.011,05
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\$	15.855,18
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		15.855,18
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)		557.866,23
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		23.858.411,23
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 30/04/2024		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		541.866,65
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento		65.346,11
7.2.2 45052-9 - Custeio		71.704,75
7.2.3 45013-8 - Custeio		121.256,95
7.2.4 45011-1 - Custeio		166.292,82
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		110.995,69
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento		6.270,33

7.3 Aplicações Financeiras	132.292.849,56
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	54.439.069,55
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.640.785,04
7.3.3 45013-8 - Custeio	14.970.937,98
7.3.4 45011-1 - Custeio	12.253.227,07
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	45.078.068,66
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	3.910.761,26
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	132.834.716,21

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	722.563,79
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	722.563,79

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: