

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: 05/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	541.866,65
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	65.346,11
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	71.704,75
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	121.256,95
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	166.292,82
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	110.995,69
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	6.270,33
1.3 Aplicações financeiras	132.292.849,56
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	54.439.069,55
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.640.785,04
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	14.970.937,98
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	12.253.227,07
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	45.078.068,66
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	3.910.761,26
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	132.834.716,21
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	26.035.290,76
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	5.358.896,24
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	118.314,52
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	4.160.534,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	12.127.503,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	4.270.043,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	1.140.080,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.102.500,00
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	37.580,00
2.2.5 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.098.271,30
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	445.465,79
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	13.536,16
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	126.313,60
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	103.264,29
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	377.428,41
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	32.263,05
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	124.447,11
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	28.398.089,17

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	23.982.626,91
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	6.350.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	0,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	4.320.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	10.412.626,91
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.900.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DOS RESGATES	23.982.626,91
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	26.500.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	5.950.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	0,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	4.130.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	12.100.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	4.320.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.500.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 6.235.527,27
5.1.1.1 Pessoal	4.416.989,16
5.1.1.2 Produtos doados	25.181,00
5.1.1.3 Serviços	350.092,08
5.1.1.4 Materiais e Insumos	138.966,04
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	14.555,06
5.1.1.7 Encargos Sociais	0,00
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	24.500,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	1.190.366,17
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	18.434,60
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	56.443,16
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 2.960.019,68
5.1.2.1 Produtos Doados	1.603.036,31
5.1.2.2 Serviços	941.010,99
5.1.2.3 Materiais e Insumos	173.266,42
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	69.674,20
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	173.031,76
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 195.470,94
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	195.470,94
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 4.434.661,42
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	4.353.971,92
5.1.4.2 Serviços	61.826,30
5.1.4.3 Materiais e Insumos	0,00
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	4.363,20
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	10.598.273,77
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		10.514.042,79
5.1.5.2 Serviços		60.475,28
5.1.5.3 Materiais e Insumos		2.480,00
5.1.5.4 Bloqueio Judicial		0,00
5.1.5.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições		3.929,90
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		17.345,80
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)		24.423.953,08
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	679.287,00
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		679.287,00
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\$	19.403,90
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		19.403,90
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
5.2.4 - Conta 45013-8	R\$	5.130,00
5.2.3.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		5.130,00
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)		703.820,90
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		25.127.773,98
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 31/05/2024		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		196.537,45
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento		81.417,18
7.2.2 45052-9 - Custeio		13.577,16
7.2.3 45013-8 - Custeio		37.163,53
7.2.4 45011-1 - Custeio		8.575,46
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		49.533,79

7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	6.270,33
7.3 Aplicações Financeiras	135.908.493,95
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	54.484.535,34
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.654.321,20
7.3.3 45013-8 - Custeio	14.907.251,58
7.3.4 45011-1 - Custeio	14.043.864,45
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	46.875.497,07
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	3.943.024,31
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	136.105.031,40

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	699.626,29
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	699.626,29

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: