

## 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

<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:</b> SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	
<b>CNPJ:</b> 02.476.034/0001-82	
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:</b> ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS	
<b>CNPJ:</b> 02.106.664/0001-65	
<b>NOME DA UNIDADE GERIDA:</b> ASSISTÊNCIA SOCIAL	
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:</b> 001/2011 - 22º TA	
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b> INÍCIO 01/07/2023 E TÉRMINO 30/06/2024	
<b>PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$</b>	R\$ 28.607.248,65
<b>PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$</b>	R\$ 1.232.023,62

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 05/2024	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	<b>541.866,65</b>
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	<b>132.292.849,56</b>
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
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>132.834.716,21</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	<b>26.035.290,76</b>
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	<b>1.140.080,00</b>
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	<b>1.098.271,30</b>
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
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)</b>	<b>28.398.089,17</b>

<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	<b>23.982.626,91</b>
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
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>23.982.626,91</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	<b>26.500.000,00</b>
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
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>26.500.000,00</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
<b>5.1.1 - Conta 45005-7</b>	<b>R\$ 6.235.527,27</b>
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
<b>5.1.2 - Conta 45053-7</b>	<b>R\$ 2.960.019,68</b>
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
<b>5.1.3 - Conta 45052-9</b>	<b>R\$ 195.470,94</b>
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	195.470,94
<b>5.1.4 - Conta 45013-8</b>	<b>R\$ 4.434.661,42</b>
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	

<b>5.1.5 - Conta 45011-1</b>	<b>R\$</b>	<b>10.598.273,77</b>
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		
<b>5.1.6 - Conta 45040-5</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 +5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 +5.1.6)</b>		<b>24.423.953,08</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>5.2.1 - Conta 45005-7</b>	<b>R\$</b>	<b>679.287,00</b>
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
<b>5.2.2 - Conta 45053-7</b>	<b>R\$</b>	<b>19.403,90</b>
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
<b>5.2.3 - Conta 45040-5</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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
<b>5.2.4 - Conta 45013-8</b>	<b>R\$</b>	<b>5.130,00</b>
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)</b>		<b>703.820,90</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>		<b>25.127.773,98</b>
<b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO		0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>		<b>0,00</b>
<b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2024</b>		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		<b>196.537,45</b>
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
<b>7.3 Aplicações Financeiras</b>	<b>135.908.493,95</b>
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
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>136.105.031,40</b>

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

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

**9.Nota Explicativa:**

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: