

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: 06/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	196.537,45
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	81.417,18
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	13.577,16
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	37.163,53
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	8.575,46
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	49.533,79
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	6.270,33
1.3 Aplicações financeiras	135.908.493,95
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	54.484.535,34
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.654.321,20
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	14.907.251,58
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	14.043.864,45
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	46.875.497,07
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	3.943.024,31
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	136.105.031,40
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	28.500.522,00
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	6.083.408,06
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	131.900,94
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	3.911.501,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	12.129.842,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	6.243.870,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	1.072.500,00
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	0,00
2.2.5 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.049.873,09
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	419.132,76
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	12.676,05
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	125.507,12
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	97.792,70
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	363.992,12
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	30.772,34
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	267.406,49
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	30.890.301,58

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	23.910.000,00
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	5.900.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	100.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.510.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	10.400.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DOS RESGATES	23.910.000,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	28.700.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	6.400.000,00
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	12.050.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	6.400.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.700.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 6.391.261,79
5.1.1.1 Pessoal	4.523.420,90
5.1.1.2 Produtos doados	207.059,29
5.1.1.3 Serviços	483.843,31
5.1.1.4 Materiais e Insumos	37.750,31
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	13.832,09
5.1.1.7 Encargos Sociais	0,00
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	31.300,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	1.030.161,32
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	3.723,00
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	60.171,57
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 4.974.771,69
5.1.2.1 Produtos Doados	3.707.628,90
5.1.2.2 Serviços	949.679,70
5.1.2.3 Materiais e Insumos	193.579,74
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	97.468,60
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	26.414,75
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 130.287,75
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	130.287,75
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 2.563.045,07
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	2.478.306,94
5.1.4.2 Serviços	62.372,05
5.1.4.3 Materiais e Insumos	647,47
5.1.4.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.4.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	4.464,61
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	2.754,00
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	10.499.304,95
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		10.385.704,44
5.1.5.2 Serviços		47.168,10
5.1.5.3 Materiais e Insumos		833,10
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		31.716,00
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		33.883,31
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)		24.558.671,25
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	362.798,06
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		362.798,06
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\$	19.802,36
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		19.802,36
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\$	134.955,00
5.2.3.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		134.955,00
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)		517.555,42
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		25.076.226,67
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		170.739,27
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento		46.986,98
7.2.2 45052-9 - Custeio		15.190,35
7.2.3 45013-8 - Custeio		5.534,46
7.2.4 45011-1 - Custeio		23.482,28
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		73.274,87

7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	6.270,33
7.3 Aplicações Financeiras	141.748.367,04
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	55.403.668,10
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.666.997,25
7.3.3 45013-8 - Custeio	16.272.758,70
7.3.4 45011-1 - Custeio	15.791.657,15
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	48.639.489,19
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	3.973.796,65
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	141.919.106,31

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	702.134,84
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	702.134,84

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: