

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 - 23º TA		
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 01/07/2024 E TÉRMINO 30/06/2025		
PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	R\$	32.904.635,25
PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	R\$	1.679.712,54

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 07/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	230.910,84
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	46.986,98
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	75.361,92
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	5.534,46
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	23.482,28
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	73.274,87
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	6.270,33
1.3 Aplicações financeiras	141.748.367,04
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	55.403.668,10
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.666.997,25
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	16.272.758,70
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	15.791.657,15
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	48.639.489,19
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	3.973.796,65
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	141.979.277,88
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	28.817.926,17
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	6.755.089,73
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	147.972,44
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	3.753.081,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	12.129.902,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	6.031.881,00
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	1.301.710,73
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	507.185,90
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	15.770,75
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	156.042,34
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	144.502,83
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	442.523,75
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	35.685,16
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	334.868,44
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	31.527.005,34

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	23.500.000,00
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	5.800.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	100.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	3.060.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	9.890.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	4.650.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DOS RESGATES	23.500.000,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	28.650.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	7.200.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	150.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	3.700.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	12.100.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	5.500.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.650.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 6.365.620,13
5.1.1.1 Pessoal	3.079.211,90
5.1.1.2 Produtos doados	12.542,20
5.1.1.3 Serviços	616.132,04
5.1.1.4 Materiais e Insumos	438.431,43
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	1.567.428,48
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	41.900,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	579.397,10
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	13.975,80
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	15.673,97
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 4.928.783,20
5.1.2.1 Produtos Doados	3.253.749,44
5.1.2.2 Serviços	1.024.677,53
5.1.2.3 Materiais e Insumos	554.244,93
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	65.069,00
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	31.042,30
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 149.559,52
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	149.559,52
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 3.130.764,66
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	3.047.389,80
5.1.4.2 Serviços	60.740,22
5.1.4.3 Materiais e Insumos	822,53
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	2.847,50
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	0,00

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	9.993.709,96
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		9.910.160,22
5.1.5.2 Serviços		77.496,17
5.1.5.3 Materiais e Insumos		2.905,70
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		2.246,80
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		901,07
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)		24.568.437,47
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	240.041,93
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		240.041,93
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\$	119.317,50
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		119.317,50
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\$	-
5.2.3.1 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)		359.359,43
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		24.927.796,90
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 30/06/2024		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		378.408,55
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento		39.805,06
7.2.2 45052-9 - Custeio		25.074,36
7.2.3 45013-8 - Custeio		11.799,68
7.2.4 45011-1 - Custeio		44.788,98
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		249.294,41

7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	7.646,06
7.3 Aplicações Financeiras	148.200.077,77
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	57.310.854,00
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.732.768,00
7.3.3 45013-8 - Custeio	17.068.801,04
7.3.4 45011-1 - Custeio	18.146.159,98
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	49.932.012,94
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.009.481,81
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	148.578.486,32

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	725.488,93
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	725.488,93

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: