

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: 10/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	381.458,85
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	23.212,24
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	77.490,39
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	54.207,80
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	30.796,08
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	194.901,75
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	850,59
1.3 Aplicações financeiras	151.601.220,19
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	58.113.463,99
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.609.693,14
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	17.154.409,86
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	22.804.669,83
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	47.815.484,26
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.103.499,11
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	151.982.679,04
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	31.637.738,52
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	12.806.266,59
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	141.521,93
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	3.010.000,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	12.823.000,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.856.950,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	1.731.500,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.731.500,00
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	1.385.576,30
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	539.152,27
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	14.801,32
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	158.290,87
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	196.254,04
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	439.379,11
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	37.698,69
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	132.891,61
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	34.887.706,43

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	25.820.500,00
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	9.050.500,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	0,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	3.850.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	10.320.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.600.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DOS RESGATES	25.820.500,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	29.150.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	11.700.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	0,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.950.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	12.000.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	2.500.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.150.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 11.860.470,12
5.1.1.1 Pessoal	3.109.529,81
5.1.1.2 Produtos doados	4.769.362,80
5.1.1.3 Serviços	2.098.062,40
5.1.1.4 Materiais e Insumos	205.519,69
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.664,62
5.1.1.7 Encargos Sociais	1.626.720,83
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	35.100,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	7.106,38
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	3.925,50
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	3.478,09
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 3.132.658,36
5.1.2.1 Produtos Doados	1.813.508,10
5.1.2.2 Serviços	955.027,74
5.1.2.3 Materiais e Insumos	322.515,93
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	5.125,90
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	36.480,69
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 72.968,99
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	72.968,99
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 3.869.433,17
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	3.732.137,88
5.1.4.2 Serviços	68.600,71
5.1.4.3 Materiais e Insumos	1.164,34
5.1.4.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.4.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	4.711,75
5.1.4.6 Outros	0,00
5.1.4.6.1 - Aluguel	59.101,69
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	3.716,80
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	11.127.610,35
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		11.033.712,20
5.1.5.2 Serviços		69.416,50
5.1.5.3 Materiais e Insumos		529,77
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		23.505,10
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		446,78
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)		30.063.140,99
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	82.332,12
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		82.332,12
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\$	210,00
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		210,00
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)		82.542,12
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		30.145.683,11
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 31/10/2024		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		408.405,87
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento		54.504,27
7.2.2 45052-9 - Custeio		146.043,33
7.2.3 45013-8 - Custeio		94.774,63
7.2.4 45011-1 - Custeio		56.768,97
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		55.464,08

7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	850,59
7.3 Aplicações Financeiras	156.316.296,49
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	61.302.116,26
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.624.494,46
7.3.3 45013-8 - Custeio	16.412.700,73
7.3.4 45011-1 - Custeio	24.680.923,87
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	48.154.863,37
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.141.197,80
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	156.724.702,36

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	689.893,69
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	689.893,69

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: