

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: 12/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	3.731.656,83
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	285.086,43
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	215.425,85
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	2.968.224,65
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	30.811,27
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	231.721,86
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	386,77
1.3 Aplicações financeiras	145.235.396,52
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	52.144.125,46
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.637.230,39
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	14.237.050,91
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	25.886.434,24
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	47.172.999,75
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.157.555,77
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	148.967.053,35
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	91.169.748,01
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	52.340.364,70
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	333.502,31
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	6.308.174,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	25.648.000,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	6.539.707,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	3.798.338,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	3.735.800,00
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	62.538,00
2.2.5 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.680.032,72
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	689.054,03
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	16.654,49
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	163.823,32
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	321.863,39
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	450.482,28
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	38.155,21
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	240.221,44
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	96.888.340,17

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	20.878.677,75
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	14.000.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	0,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.800.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	173.677,75
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.900.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	5.000,00
TOTAL DOS RESGATES	20.878.677,75
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	139.446.164,70
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	109.576.164,70
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	200.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	8.070.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	15.000.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	6.600.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.446.164,70
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 16.726.671,73
5.1.1.1 Pessoal	2.988.008,34
5.1.1.2 Produtos doados	4.049.783,20
5.1.1.3 Serviços	6.966.682,32
5.1.1.4 Materiais e Insumos	331.303,67
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	7.309,00
5.1.1.7 Encargos Sociais	2.156.616,15
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	24.300,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	116.381,46
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	15.759,80
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	70.527,79
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 4.048.320,01
5.1.2.1 Produtos Doados	2.353.073,16
5.1.2.2 Serviços	1.208.851,00
5.1.2.3 Materiais e Insumos	441.715,92
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	4.940,60
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	39.739,33
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 98.657,81
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	98.657,81
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 3.960.550,22
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	3.741.645,75
5.1.4.2 Serviços	133.144,09
5.1.4.3 Materiais e Insumos	627,75
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	29.600,00
5.1.4.6.2 - Adiantamento	0,00
5.1.4.6.3 - Reformas / Projetos	25.281,11
5.1.4.6.4 Diarias e Pedagogias	2.182,00
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	28.069,52

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	10.803.916,91
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		10.741.709,83
5.1.5.2 Serviços		49.750,18
5.1.5.3 Materiais e Insumos		2.728,00
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		9.313,60
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		415,30
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$	2.517,04
5.1.6.1 Produtos Doados		0,00
5.1.6.2 Serviços		0,00
5.1.6.3 Materiais e Insumos		2.517,04
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)		35.640.633,72
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	240.396,85
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		240.396,85
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\$	15.815,44
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		15.815,44
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)		
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 45011-1	R\$	6.046,83
5.2.3.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		6.046,83
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)		262.259,12
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		35.902.892,84
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 31/12/2024		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		545.749,19
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento		60.919,28
7.2.2 45052-9 - Custeio		250.271,35
7.2.3 45013-8 - Custeio		69.637,95
7.2.4 45011-1 - Custeio		46.960,14
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		115.090,74

7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	2.869,73
7.3 Aplicações Financeiras	209.406.751,49
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	92.333.179,49
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.853.884,88
7.3.3 45013-8 - Custeio	19.670.874,23
7.3.4 45011-1 - Custeio	41.034.619,88
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	50.323.482,03
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.190.710,98
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	209.952.500,68

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	959.709,85
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	959.709,85

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: