

## 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 - 23º TA		
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b> 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: 03/2025	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	<b>581.445,62</b>
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO (custeio e investimento)	106.511,40
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	26.861,94
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	114.166,30
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	118.734,83
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	212.301,42
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	2.869,73
1.3 Aplicações financeiras	<b>181.463.161,19</b>
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO (custeio e investimento)	73.510.994,59
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	1.848.727,37
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	16.377.798,66
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	37.259.881,71
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	48.191.870,58
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.273.888,28
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>182.044.606,81</b>
<b>2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	<b>33.292.387,74</b>
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	9.995.601,49
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	209.191,25
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	3.298.134,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.900.000,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	4.889.461,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	<b>4.793.553,00</b>
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	4.428.553,00
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	365.000,00
2.2.5 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	<b>1.720.459,98</b>
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOIRO	696.204,24
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	18.322,42
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	161.700,63
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	341.474,09
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	462.117,45
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	40.641,15
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	<b>662.050,55</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)</b>	<b>40.468.451,27</b>

<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	<b>28.330.000,00</b>
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	8.500.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	0,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.900.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	13.830.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.100.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>28.330.000,00</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	<b>49.824.154,49</b>
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	27.774.154,49
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	100.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	3.300.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	13.650.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>49.824.154,49</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\$ 9.643.170,98</b>
5.1.1.1 Pessoal	3.218.602,31
5.1.1.2 Produtos doados	66.681,00
5.1.1.3 Serviços	1.000.213,49
5.1.1.4 Materiais e Insumos	199.406,13
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	489,62
5.1.1.7 Encargos Sociais	4.036.214,30
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	17.600,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	1.029.484,44
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	5.996,40
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	68.483,29
<b>5.1.2 - Conta 45053-7</b>	<b>R\$ 3.690.175,09</b>
5.1.2.1 Produtos Doados	1.994.855,64
5.1.2.2 Serviços	1.137.559,26
5.1.2.3 Materiais e Insumos	143.182,68
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	25.199,60
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	389.377,91
<b>5.1.3 - Conta 45052-9</b>	<b>R\$ 55.663,13</b>
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	55.663,13
<b>5.1.4 - Conta 45013-8</b>	<b>R\$ 2.971.553,11</b>
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	2.836.562,77
5.1.4.2 Serviços	96.921,78
5.1.4.3 Materiais e Insumos	509,23
5.1.4.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.4.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	483,50
5.1.4.6 Outros	0,00
5.1.4.6.1 - Aluguel	29.576,23
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	7.499,60
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	0,00

<b>5.1.5 - Conta 45011-1</b>	<b>R\$</b>	<b>15.168.857,98</b>
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		14.710.704,63
5.1.5.2 Serviços		362.843,49
5.1.5.3 Materiais e Insumos		71.089,45
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		23.795,60
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		424,81
<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>31.529.420,29</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>5.2.1 - Conta 45005-7</b>	<b>R\$</b>	<b>63.311,90</b>
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		63.311,90
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>3.225,00</b>
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		3.225,00
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
<b>5.2.3 - Conta 45011-1</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>-</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>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)</b>		<b>66.536,90</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>		<b>31.595.957,19</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 31/03/2025</b>		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		<b>663.479,72</b>
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento		241.810,05
7.2.2 45052-9 - Custeio		80.390,06
7.2.3 45013-8 - Custeio		40.760,41
7.2.4 45011-1 - Custeio		34.744,63
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		262.904,84

7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	2.869,73
<b>7.3 Aplicações Financeiras</b>	<b>190.253.621,17</b>
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	79.057.198,83
7.3.2 45052-9 - Custeio	1.967.049,79
7.3.3 45013-8 - Custeio	16.939.499,29
7.3.4 45011-1 - Custeio	37.421.355,80
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	50.553.988,03
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.314.529,43
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>190.917.100,89</b>

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	703.015,89
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>703.015,89</b>

**9.Nota Explicativa:**

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: