

## 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 |                   |
| <b>PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$</b>        | R\$ 32.904.635,25 |
| <b>PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$</b>   | R\$ 1.679.712,54  |

### Relatório Financeiro Mensal

| Competência: 04/2025  | Em Reais              |
|---|-----------------------|
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>                                   |                       |
| 1.1 Caixa   | 0,00                  |
| 1.2 Banco conta movimento   | <b>663.479,72</b>     |
| 1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)            | 241.810,05            |
| 1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)              | 80.390,06             |
| 1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)        | 40.760,41             |
| 1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)             | 34.744,63             |
| 1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)      | 262.904,84            |
| 1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)           | 2.869,73              |
| 1.3 Aplicações financeiras  | <b>190.253.621,17</b> |
| 1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)            | 79.057.198,83         |
| 1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)              | 1.967.049,79          |
| 1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)        | 16.939.499,29         |
| 1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)             | 37.421.355,80         |
| 1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)      | 50.553.988,03         |
| 1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)           | 4.314.529,43          |
| <b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>                          | <b>190.917.100,89</b> |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                          |                       |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO   | <b>30.954.301,60</b>  |
| 2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO                                     | 7.318.935,60          |
| 2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO                        | 179.188,00            |
| 2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE                                 | 3.591.734,00          |
| 2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM                                      | 14.365.000,00         |
| 2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS                               | 5.499.444,00          |
| 2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR                                    | 0,00                  |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO  | <b>1.935.462,00</b>   |
| 2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO                                     | 1.888.762,00          |
| 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                               | 46.700,00             |
| 2.2.5 - Conta 45040-5 - PRODUZIR                                    | 0,00                  |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO | <b>1.920.004,10</b>   |
| 2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO                                     | 824.290,15            |
| 2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO                        | 20.769,67             |
| 2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE                                 | 177.408,41            |
| 2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM                                      | 342.846,68            |
| 2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS                               | 509.587,81            |
| 2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR                                    | 45.101,38             |
| 2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)                          | <b>222.398,02</b>     |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)</b>                       | <b>35.032.165,72</b>  |

| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                 |                         |
|--|-------------------------|
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO         | <b>27.200.000,01</b>    |
| 3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO                        | 9.150.000,00            |
| 3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO           | 0,00                    |
| 3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE                    | 900.000,00              |
| 3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM                         | 12.750.000,00           |
| 3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS                  | 4.400.000,01            |
| 3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR                       | 0,00                    |
| <b>TOTAL DOS RESGATES</b>                              | <b>27.200.000,01</b>    |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                         |                         |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO      | <b>28.600.000,00</b>    |
| 4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO                        | 8.500.000,00            |
| 4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO           | 0,00                    |
| 4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE                    | 1.300.000,00            |
| 4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM                         | 14.300.000,00           |
| 4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS                  | 4.500.000,00            |
| 4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR                       | 0,00                    |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                | <b>28.600.000,00</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\$ 8.719.356,46</b> |
| 5.1.1.1 Pessoal  | 3.370.945,31            |
| 5.1.1.2 Produtos doados                                | 189.352,24              |
| 5.1.1.3 Serviços                                       | 419.583,20              |
| 5.1.1.4 Materiais e Insumos                            | 196.132,81              |
| 5.1.1.5 Bloqueio Judicial                              | 0,00                    |
| 5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições       | 13.495,07               |
| 5.1.1.7 Encargos Sociais                               | 2.985.533,13            |
| 5.1.1.8 Outros   | 0,00                    |
| 5.1.1.8.1 Adiantamento                                 | 24.900,00               |
| 5.1.1.8.2 Reformas / Projetos                          | 1.482.363,86            |
| 5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias                         | 21.061,89               |
| 5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas | 15.988,95               |
| <b>5.1.2 - Conta 45053-7</b>                           | <b>R\$ 5.436.293,08</b> |
| 5.1.2.1 Produtos Doados                                | 3.561.230,68            |
| 5.1.2.2 Serviços                                       | 1.231.867,68            |
| 5.1.2.3 Materiais e Insumos                            | 441.610,57              |
| 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                         | 137.910,10              |
| 5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas | 63.674,05               |
| <b>5.1.3 - Conta 45052-9</b>                           | <b>R\$ 158.328,16</b>   |
| 5.1.3 - Rescisões trabalhistas                         | 158.328,16              |
| <b>5.1.4 - Conta 45013-8</b>                           | <b>R\$ 3.180.155,95</b> |
| 5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)                  | 2.973.354,44            |
| 5.1.4.2 Serviços                                       | 99.198,49               |
| 5.1.4.3 Materiais e Insumos                            | 633,95                  |
| 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                                    | 101.889,77              |
| 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                         | 4.595,80                |
| 5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas | 0,00                    |



ORGANIZAÇÃO  
DAS VOLUNTÁRIAS

|   |            |                      |
|---|------------|----------------------|
| <b>5.1.5 - Conta 45011-1</b>  | <b>R\$</b> | <b>12.760.361,07</b> |
| 5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)   |            | 12.475.462,21        |
| 5.1.5.2 Serviços  |            | 196.201,38           |
| 5.1.5.3 Materiais e Insumos   |            | 27.800,58            |
| 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  |            | 20.433,80            |
| 5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas                                |            | 40.463,10            |
| <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>30.254.494,72</b> |
| <b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>                                      |            |                      |
| <b>5.2.1 - Conta 45005-7</b>  | <b>R\$</b> | <b>1.041.531,00</b>  |
| 5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)                            |            | 1.041.531,00         |
| 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>61.811,00</b>     |
| 5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)                            |            | 61.811,00            |
| 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>1.103.342,00</b>  |
| <b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>   |            | <b>31.357.836,72</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 30/04/2025</b>   |            |                      |
| 7.1 Caixa   |            | 0,00                 |
| 7.2. Banco Conta Movimento  |            | <b>1.017.804,63</b>  |
| 7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento   |            | 452.258,71           |
| 7.2.2 45052-9 - Custeio   |            | 101.249,90           |
| 7.2.3 45013-8 - Custeio   |            | 52.344,24            |
| 7.2.4 45011-1 - Custeio   |            | 134.298,43           |
| 7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento  |            | 274.783,62           |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento          | 2.869,73              |
| <b>7.3 Aplicações Financeiras</b>               | <b>193.573.625,26</b> |
| 7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento          | 79.231.488,98         |
| 7.3.2 45052-9 - Custeio                         | 1.987.819,46          |
| 7.3.3 45013-8 - Custeio                         | 17.516.907,70         |
| 7.3.4 45011-1 - Custeio                         | 39.314.202,48         |
| 7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento          | 51.163.575,83         |
| 7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento          | 4.359.630,81          |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b> | <b>194.591.429,89</b> |

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b> |                   |
| 8.1 Glosa - servidores cedidos               | <b>770.889,30</b> |
| 8.2 Glosa - não cumprimento das metas        | <b>0,00</b>       |
| 8.3 Glosa - outras (discriminar)             | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DAS GLOSAS</b>                      | <b>770.889,30</b> |

**9.Nota Explicativa:**

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: