



ORGANIZAÇÃO  
DAS VOLUNTÁRIAS

## 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: 06/2025	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	<b>515.380,87</b>
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	49.680,76
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	101.738,78
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	73.107,82
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	126.818,82
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	161.164,96
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	2.869,73
1.3 Aplicações financeiras	<b>195.362.851,41</b>
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	80.228.617,81
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	2.042.029,21
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	18.565.633,52
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	37.623.673,36
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	52.494.191,89
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.408.705,62
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>195.878.232,28</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	<b>32.838.358,12</b>
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	7.238.260,12
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	179.359,00
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	4.523.521,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.147.000,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	6.750.218,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	<b>1.627.000,00</b>
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.500.000,00
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	127.000,00
2.2.5 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	<b>1.988.450,23</b>
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	822.866,25
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	23.752,64
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	194.567,18
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	353.821,33
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	545.598,26
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	47.844,57
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	<b>411.984,63</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)</b>	<b>36.865.792,98</b>

<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	<b>110.653.152,94</b>
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	87.453.152,93
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	100.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	4.150.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	12.150.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	6.800.000,01
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>110.653.152,94</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	<b>111.300.000,00</b>
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	87.000.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	200.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	4.000.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.000.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	6.100.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>111.300.000,00</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\$ 8.828.726,12</b>
5.1.1.1 Pessoal	3.456.375,74
5.1.1.2 Produtos doados	0,00
5.1.1.3 Serviços	664.092,44
5.1.1.4 Materiais e Insumos	566.986,41
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	15.912,88
5.1.1.7 Encargos Sociais	2.995.467,12
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	15.300,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	1.022.578,82
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	8.155,60
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	83.857,11
<b>5.1.2 - Conta 45053-7</b>	<b>R\$ 6.908.547,50</b>
5.1.2.1 Produtos Doados	5.240.061,03
5.1.2.2 Serviços	1.119.405,04
5.1.2.3 Materiais e Insumos	377.740,67
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	130.014,30
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	41.326,46
<b>5.1.3 - Conta 45052-9</b>	<b>R\$ 132.019,61</b>
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	132.019,61
<b>5.1.4 - Conta 45013-8</b>	<b>R\$ 4.628.129,97</b>
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	4.445.694,08
5.1.4.2 Serviços	73.263,88
5.1.4.3 Materiais e Insumos	2.748,35
5.1.4.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.4.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.489,31
5.1.4.6 Outros	0,00
5.1.4.6.1 - Aluguel	81.794,95
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	7.099,40
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	16.040,00

<b>5.1.5 - Conta 45011-1</b>	<b>R\$</b>	<b>12.466.425,54</b>
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		12.352.746,06
5.1.5.2 Serviços		92.092,01
5.1.5.3 Materiais e Insumos		11.030,00
5.1.5.4 Bloqueio Judicial		0,00
5.1.5.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições		557,07
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		9.615,40
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		385,00
<b>5.1.6 - Conta 45040-5</b>	<b>R\$</b>	<b>33,25</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		33,25
<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>32.963.881,99</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>5.2.1 - Conta 45005-7</b>	<b>R\$</b>	<b>423.074,20</b>
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		423.074,20
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>1.507,50</b>
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		1.507,50
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
<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>424.581,70</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>		<b>33.388.463,69</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 30/06/2025</b>		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		<b>1.357.412,87</b>
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento		165.040,54
7.2.2 45052-9 - Custeio		49.078,47
7.2.3 45013-8 - Custeio		134.581,74
7.2.4 45011-1 - Custeio		133.346,96
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		872.528,68

7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	2.836,48
<b>7.3 Aplicações Financeiras</b>	<b>197.998.148,70</b>
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	80.598.331,13
7.3.2 45052-9 - Custeio	2.165.781,85
7.3.3 45013-8 - Custeio	18.610.200,70
7.3.4 45011-1 - Custeio	39.827.494,69
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	52.339.790,14
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.456.550,19
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>199.355.561,57</b>

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	675.187,60
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>675.187,60</b>

**9.Nota Explicativa:**

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: