

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 - 25º TA	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 01/07/2025 E TÉRMINO 30/06/2026	
PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	R\$ 53.989.611,58
PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	R\$ 901.713,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 07/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	1.357.412,87
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	165.040,54
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	49.078,47
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	134.581,74
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	133.346,96
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	872.528,68
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	2.836,48
1.3 Aplicações financeiras	197.998.148,70
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	80.598.331,13
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	2.165.781,85
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	18.610.200,70
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	39.827.494,69
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	52.339.790,14
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.456.550,19
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	199.355.561,57
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	35.600.713,51
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	8.788.029,51
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	179.381,00
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	4.611.874,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.164.000,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	7.857.429,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	1.525.000,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.525.000,00
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	0,00
2.2.5 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	2.525.069,82
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.031.586,17
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	28.202,89
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	249.297,63
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	492.294,07
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	667.403,65
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	56.285,41
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	279.866,12
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	39.930.649,45

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	31.850.000,00
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	9.900.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	200.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	3.350.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	12.550.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	5.850.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DOS RESGATES	31.850.000,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	35.484.000,00
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	9.650.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	170.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	4.600.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.164.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	6.900.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.484.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 10.258.474,89
5.1.1.1 Pessoal	3.734.064,82
5.1.1.2 Produtos doados	0,00
5.1.1.3 Serviços	1.416.688,26
5.1.1.4 Materiais e Insumos	315.886,47
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	592,65
5.1.1.7 Encargos Sociais	3.141.864,08
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	38.900,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	1.562.427,77
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	36.343,00
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	11.707,84
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 6.615.420,38
5.1.2.1 Produtos Doados	3.422.096,50
5.1.2.2 Serviços	1.276.843,01
5.1.2.3 Materiais e Insumos	525.298,10
5.1.2.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.2.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.291.745,45
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	35.237,90
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	64.199,42
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 219.240,64
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	219.240,64
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 3.473.979,44
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	3.132.823,06
5.1.4.2 Serviços	136.942,80
5.1.4.3 Materiais e Insumos	2.143,75
5.1.4.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.4.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	11.138,59
5.1.4.6 Outros	0,00
5.1.4.6.1 - Aluguel	174.794,95
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	12.076,50
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	4.059,79

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	12.617.883,80
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		12.410.308,35
5.1.5.2 Serviços		108.513,19
5.1.5.3 Materiais e Insumos		91.939,20
5.1.5.4 Bloqueio Judicial		0,00
5.1.5.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições		4.117,06
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		2.620,80
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		385,20
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$	33,25
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		33,25
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)		33.185.032,40
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	380.880,84
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		380.880,84
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\$	809.000,00
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		809.000,00
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 45011-1	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)		1.189.880,84
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		34.374.913,24
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 31/07/2025		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		754.078,41
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento		205.216,19
7.2.2 45052-9 - Custeio		41.657,11
7.2.3 45013-8 - Custeio		26.500,00
7.2.4 45011-1 - Custeio		154.374,36
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento		323.527,52

7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	2.803,23
7.3 Aplicações Financeiras	204.157.218,52
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	81.379.917,30
7.3.2 45052-9 - Custeio	2.163.984,74
7.3.3 45013-8 - Custeio	20.109.498,33
7.3.4 45011-1 - Custeio	41.933.788,76
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	54.057.193,79
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.512.835,60
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	204.911.297,78

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	696.450,21
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	696.450,21

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: