



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 superiores - 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: 08/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	754.079,26
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	205.216,19
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	41.657,11
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	26.500,85
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	154.374,36
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	323.527,52
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	2.803,23
1.2.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS (custeio e investimento)	0,00
1.3 Aplicações financeiras	204.157.218,52
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	81.379.917,30
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	2.163.984,74
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	20.109.498,33
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	41.933.788,76
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	54.057.193,79
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.512.835,60
1.3.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS (custeio e investimento)	0,00
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	204.911.297,78
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	48.001.583,86
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	9.953.098,77
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	199.448,09
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	5.452.420,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.182.785,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	11.547.165,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	6.666.667,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	168.257,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	160.829,00
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	7.428,00
2.2.5 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.2.6 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	2.487.741,56
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	956.952,70
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	25.848,59
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	250.721,04
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	485.975,55
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	657.183,98
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	52.011,58
2.3.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	59.048,12
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	193.962,05
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	50.851.544,47

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	27.558.000,01
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	9.400.000,00
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	350.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	3.650.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	10.758.000,01
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.400.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
3.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	0,00
TOTAL DOS RESGATES	27.558.000,01
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	48.156.432,15
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	9.850.000,00
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	190.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	5.350.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.300.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	11.800.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
4.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	6.666.432,15
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.156.432,15
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 9.755.435,29
5.1.1.1 Pessoal	3.622.718,47
5.1.1.2 Produtos doados	0,00
5.1.1.3 Serviços	2.460.519,46
5.1.1.4 Materiais e Insumos	89.246,42
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	615,02
5.1.1.7 Encargos Sociais	3.150.432,21
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	16.800,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	375.640,03
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	15.092,50
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	24.371,18
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 3.381.161,07
5.1.2.1 Produtos Doados	1.460.645,28
5.1.2.2 Serviços	1.517.882,00
5.1.2.3 Materiais e Insumos	269.875,52
5.1.2.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.2.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	7.407,72
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	82.001,80
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	43.348,75
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 388.477,79
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	388.477,79
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 3.170.597,59
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	2.954.809,03
5.1.4.2 Serviços	117.965,76
5.1.4.3 Materiais e Insumos	167,50
5.1.4.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.4.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	7.925,05
5.1.4.6 Outros	0,00
5.1.4.6.1 - Aluguel	80.794,95
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	8.935,30
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	0,00

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	10.789.806,19
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		10.701.753,36
5.1.5.2 Serviços		82.221,57
5.1.5.3 Materiais e Insumos		948,71
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		4.260,00
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		622,55
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		0,00
5.1.6.6.1 Adiantamento		0,00
5.1.6.6.2 Reformas / Projetos		0,00
5.1.6.6.3 Diárias e Pedágios		0,00
5.1.6.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		33,25
5.1.7 - Conta 3893-3	R\$	234,85
5.1.7 - Tributos Retroativos		234,85
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 +5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 +5.1.6 + 5.1.7)		27.485.746,03
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	18.000,00
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		18.000,00
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
5.2.2 - Conta 45053-7	R\$	8.400,00
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		8.400,00
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)		26.400,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		27.512.146,03
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 31/08/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento	1.007.304,00
7.2.1 45005-7 - Custeio e investimento	241.873,10
7.2.2 45052-9 - Custeio	12.627,41
7.2.3 45013-8 - Custeio	608.402,10
7.2.4 45011-1 - Custeio	6.108,21
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento	135.523,20
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	2.769,98
7.2.7 3893-3 - Custeio e investimento	0,00
7.3 Aplicações Financeiras	227.243.392,22
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	82.786.870,00
7.3.2 45052-9 - Custeio	2.029.833,33
7.3.3 45013-8 - Custeio	22.060.219,37
7.3.4 45011-1 - Custeio	45.961.764,30
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	63.114.377,77
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.564.847,18
7.3.7 3893-3 - Custeio e investimento	6.725.480,27
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	228.250.696,22
Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	587.708,58
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	587.708,58
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: