

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: 09/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	1.007.304,00
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	241.873,10
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	12.627,41
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	608.402,10
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	6.108,21
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	135.523,20
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	2.769,98
1.2.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS (custeio e investimento)	0,00
1.3 Aplicações financeiras	227.243.392,22
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	82.786.870,00
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	2.029.833,33
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	22.060.219,37
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	45.961.764,30
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	63.114.377,77
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.564.847,18
1.3.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS (custeio e investimento)	6.725.480,27
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	228.250.696,22
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	46.683.736,28
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	8.480.933,44
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	201.832,84
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	5.065.086,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.322.628,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	11.946.589,00
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	169.750,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	169.750,00
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
2.2.6 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	2.766.536,92
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.004.270,04
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	25.038,60
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	218.123,16
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	528.732,09
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	797.733,13
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	55.065,74
2.3.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	137.574,16
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	6.951.466,49
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	56.571.489,69

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	57.126.812,15
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	16.495.145,11
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	175.000,01
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	10.000.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	18.080.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	5.700.000,03
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	10.000,00
3.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	6.666.667,00
TOTAL DOS RESGATES	57.126.812,15
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	60.503.499,51
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	15.770.166,51
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	200.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	5.000.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.300.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	11.900.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
4.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	13.333.333,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.503.499,51
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 16.394.396,92
5.1.1.1 Pessoal	3.680.245,53
5.1.1.2 Produtos doados	1.164.254,52
5.1.1.3 Serviços	1.096.776,47
5.1.1.4 Materiais e Insumos	108.139,46
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	722,35
5.1.1.7 Encargos Sociais	3.198.260,42
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	21.500,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	362.741,93
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	17.987,40
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	6.743.768,84
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 5.641.012,61
5.1.2.1 Produtos Doados	2.882.123,70
5.1.2.2 Serviços	2.048.821,46
5.1.2.3 Materiais e Insumos	529.781,29
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	100.615,90
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	79.670,26
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 148.629,97
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	148.629,97
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 10.657.687,22
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	10.342.174,53
5.1.4.2 Serviços	109.490,88
5.1.4.3 Materiais e Insumos	5.760,00
5.1.4.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.4.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	16.988,65
5.1.4.6 Outros	0,00
5.1.4.6.1 - Aluguel	173.903,38
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	9.279,50
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	90,28

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	18.070.953,28
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		17.679.784,88
5.1.5.2 Serviços		155.744,45
5.1.5.3 Materiais e Insumos		195.892,50
5.1.5.4 Bloqueio Judicial		0,00
5.1.5.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições		140,21
5.1.5.6 Outros		17,88
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		35.167,60
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		4.205,76
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 Diárias e Pedágios		0,00
5.1.6.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		0,00
5.1.7 - Conta 3893-3	R\$	-
5.1.7 - Tributos Retroativos		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 + 5.1.7)		50.912.713,25
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	84.775,55
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		84.775,55
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\$	86.801,99
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		86.801,99
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\$	6.600,00
5.2.3.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		6.600,00
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)		178.177,54
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		51.090.890,79
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 30/09/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento	344.678,62
7.2.1 45005-7 - Custeio e investimento	1,00
7.2.2 45052-9 - Custeio	41.184,39
7.2.3 45013-8 - Custeio	15.846,02
7.2.4 45011-1 - Custeio	42.886,89
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento	231.922,84
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	12.836,48
7.2.7 3893-3 - Custeio e investimento	1,00
7.3 Aplicações Financeiras	233.386.616,50
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	83.066.161,44
7.3.2 45052-9 - Custeio	2.079.871,92
7.3.3 45013-8 - Custeio	17.278.342,53
7.3.4 45011-1 - Custeio	42.710.496,39
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	70.112.110,87
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.609.912,92
7.3.7 3893-3 - Custeio e investimento	13.529.720,43
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	233.731.295,12
Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	667.503,93
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	667.503,93
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: