

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: 10/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	344.678,62
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	1,00
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	41.184,39
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	15.846,02
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	36.286,89
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	238.522,84
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	12.836,48
1.2.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS (custeio e investimento)	1,00
1.3 Aplicações financeiras	233.386.616,50
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	83.066.161,44
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	2.079.871,92
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	17.278.342,53
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	42.710.496,39
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	70.112.110,87
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.609.912,92
1.3.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS (custeio e investimento)	13.529.720,43
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	233.731.295,12
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	54.479.889,36
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	17.442.939,96
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	204.824,40
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	5.344.070,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.193.738,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	10.627.650,00
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	870.579,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	722.040,00
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	148.539,00
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	2.979.173,23
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.035.235,81
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	27.806,97
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	239.802,56
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	483.399,84
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	899.233,82
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	58.335,29
2.3.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	235.358,94
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	291.833,64
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	58.621.475,23

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	47.020.714,13
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	19.820.714,12
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	100.000,01
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	3.900.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	16.050.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	7.150.000,00
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
3.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	0,00
TOTAL DOS RESGATES	47.020.714,13
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	52.226.660,67
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	15.497.993,67
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	200.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	5.300.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	13.700.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	10.850.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	12.000,00
4.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	6.666.667,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.226.660,67
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 22.431.537,41
5.1.1.1 Pessoal	3.712.483,25
5.1.1.2 Produtos doados	8.847.986,00
5.1.1.3 Serviços	5.986.651,79
5.1.1.4 Materiais e Insumos	84.984,61
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	489,62
5.1.1.7 Encargos Sociais	3.285.422,64
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	16.900,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	436.235,17
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	31.030,20
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	29.354,13
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 6.423.071,94
5.1.2.1 Produtos Doados	2.559.213,96
5.1.2.2 Serviços	3.270.010,72
5.1.2.3 Materiais e Insumos	338.625,14
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)	82,10
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	196.695,40
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	58.444,62
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 146.959,51
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	146.959,51
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 3.944.601,84
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	3.532.854,84
5.1.4.2 Serviços	166.875,23
5.1.4.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.4.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.4.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	22.976,43
5.1.4.6 Outros	0,00
5.1.4.6.1 - Aluguel	212.085,26
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	9.749,90
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	60,18

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	16.535.418,36
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		14.661.099,99
5.1.5.2 Serviços		1.777.469,83
5.1.5.3 Materiais e Insumos		4.568,75
5.1.5.4 Bloqueio Judicial		0,00
5.1.5.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições		621,77
5.1.5.6 Outros		44,70
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		27.825,70
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		63.787,62
5.1.6 - Conta 45040-5	R\$	-
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		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)		49.481.589,06
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	185.652,00
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		185.652,00
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\$	828.311,00
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		828.311,00
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\$	4.800,00
5.2.3.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		4.800,00
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)		1.018.763,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		50.500.352,06
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 31/10/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento	280.682,02
7.2.1 45005-7 - Custeio e investimento	1,00
7.2.2 45052-9 - Custeio	23.657,33
7.2.3 45013-8 - Custeio	15.563,21
7.2.4 45011-1 - Custeio	112.667,37
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento	127.955,63
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	836,48
7.2.7 3893-3 - Custeio e investimento	1,00
7.3 Aplicações Financeiras	241.571.736,27
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	79.778.676,80
7.3.2 45052-9 - Custeio	2.207.678,88
7.3.3 45013-8 - Custeio	18.918.145,09
7.3.4 45011-1 - Custeio	40.843.896,23
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	74.711.344,69
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.680.248,21
7.3.7 3893-3 - Custeio e investimento	20.431.746,37
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	241.852.418,29
Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	675.912,83
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	675.912,83
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: