

## 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

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

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 11/2025	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	<b>280.682,02</b>
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	1,00
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	23.657,33
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	15.563,21
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	112.667,37
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	127.955,63
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	836,48
1.2.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS (custeio e investimento)	1,00
1.3 Aplicações financeiras	<b>241.571.736,27</b>
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	79.778.676,80
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	2.207.678,88
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	18.918.145,09
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	40.843.896,23
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	74.711.344,69
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.680.248,21
1.3.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS (custeio e investimento)	20.431.746,37
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>241.852.418,29</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	<b>67.180.764,47</b>
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	27.392.052,54
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	207.977,93
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	5.691.778,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.213.704,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	13.008.585,00
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	<b>1.024.916,00</b>
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	849.930,00
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	174.986,00
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	<b>2.667.301,76</b>
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	871.842,73
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	24.292,12
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	216.960,37
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	414.401,05
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	820.599,06
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	48.778,43
2.3.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	270.428,00
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	326.446,37
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)</b>	<b>71.199.428,60</b>

<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	<b>40.113.568,62</b>
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	19.253.568,60
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	200.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.950.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.110.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.600.000,02
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
3.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>40.113.568,62</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	<b>67.588.212,89</b>
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	28.371.545,89
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	200.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	5.650.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.200.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	12.500.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
4.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	6.666.667,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>67.588.212,89</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\$ 19.045.497,61</b>
5.1.1.1 Pessoal	3.694.444,79
5.1.1.2 Produtos doados	5.674.987,16
5.1.1.3 Serviços	3.703.082,16
5.1.1.4 Materiais e Insumos	523.250,46
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	447.471,26
5.1.1.7 Encargos Sociais	4.125.765,25
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	32.100,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	781.846,27
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	11.696,20
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	50.854,06
<b>5.1.2 - Conta 45053-7</b>	<b>R\$ 4.236.013,71</b>
5.1.2.1 Produtos Doados	1.976.254,12
5.1.2.2 Serviços	1.624.336,89
5.1.2.3 Materiais e Insumos	294.203,69
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	3.463,00
5.1.2.6.3 Diarias e Pedagogias	235.513,07
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	102.242,94
<b>5.1.3 - Conta 45052-9</b>	<b>R\$ 198.046,31</b>
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	198.046,31
<b>5.1.4 - Conta 45013-8</b>	<b>R\$ 3.021.892,53</b>
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	2.727.989,96
5.1.4.2 Serviços	106.073,07
5.1.4.3 Materiais e Insumos	1.297,56
5.1.4.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.4.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	11.953,34
5.1.4.6 Outros	0,00
5.1.4.6.1 - Aluguel	163.456,28
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	10.837,60
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	284,72

<b>5.1.5 - Conta 45011-1</b>	<b>R\$</b>	<b>14.222.924,92</b>
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		14.079.027,49
5.1.5.2 Serviços		119.934,08
5.1.5.3 Materiais e Insumos		7.608,00
5.1.5.4 Bloqueio Judicial		0,00
5.1.5.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições		0,00
5.1.5.6 Outros		141,45
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		15.828,90
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>-</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 Diárias e Pedágios		0,00
5.1.6.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		0,00
<b>5.1.7 - Conta 3893-3</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
5.1.7 - Tributos Retroativos		0,00
<b>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)</b>		<b>40.724.375,08</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>5.2.1 - Conta 45005-7</b>	<b>R\$</b>	<b>229.262,90</b>
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		229.262,90
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>102.863,10</b>
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		102.863,10
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>332.126,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>		<b>41.056.501,08</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 30/11/2025</b>	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento	<b>281.663,51</b>
7.2.1 45005-7 - Custeio e investimento	1,00
7.2.2 45052-9 - Custeio	33.588,95
7.2.3 45013-8 - Custeio	31.092,85
7.2.4 45011-1 - Custeio	32.354,25
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento	183.788,98
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	836,48
7.2.7 3893-3 - Custeio e investimento	1,00
7.3 Aplicações Financeiras	<b>271.713.682,30</b>
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	89.768.496,82
7.3.2 45052-9 - Custeio	2.231.971,00
7.3.3 45013-8 - Custeio	21.835.105,46
7.3.4 45011-1 - Custeio	41.348.297,28
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	84.431.943,73
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.729.026,64
7.3.7 3893-3 - Custeio e investimento	27.368.841,37
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>271.995.345,81</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.	
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	<b>686.943,85</b>
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	<b>0,00</b>
8.3 Glosa - outras (discriminar)	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>686.943,85</b>
<b>9.Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: