

## 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: 12/2025   | Em Reais              |
|--|-----------------------|
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>                                    |                       |
| 1.1 Caixa  | 0,00                  |
| 1.2 Banco conta movimento  | <b>281.663,51</b>     |
| 1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)             | 1,00                  |
| 1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)               | 33.588,95             |
| 1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)         | 31.092,85             |
| 1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)              | 32.354,25             |
| 1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)       | 183.788,98            |
| 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>271.713.682,30</b> |
| 1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)             | 89.768.496,82         |
| 1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)               | 2.231.971,00          |
| 1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)         | 21.835.105,46         |
| 1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)              | 41.348.297,28         |
| 1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)       | 84.431.943,73         |
| 1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)            | 4.729.026,64          |
| 1.3.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS (custeio e investimento) | 27.368.841,37         |
| <b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>                           | <b>271.995.345,81</b> |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                           |                       |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO  | <b>143.030.955,59</b> |
| 2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO                                      | 67.022.626,67         |
| 2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO                         | 531.136,92            |
| 2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE                                  | 12.528.515,00         |
| 2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM                                       | 28.351.530,00         |
| 2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS                                | 21.263.815,00         |
| 2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR                                     | 0,00                  |
| 2.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS                          | 13.333.332,00         |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO   | <b>701.752,00</b>     |
| 2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO                                      | 553.072,00            |
| 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                                | 148.680,00            |
| 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>3.686.824,47</b>   |
| 2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO                                      | 1.203.852,17          |
| 2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO                         | 27.722,80             |
| 2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE                                  | 310.463,30            |
| 2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM                                       | 575.534,23            |
| 2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS                                | 1.108.036,32          |
| 2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR                                     | 57.115,79             |
| 2.3.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS                          | 404.099,86            |
| 2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)                           | 1.683.116,70          |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)</b>                        | <b>149.102.648,76</b> |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                 |                          |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO         | <b>74.806.417,12</b>     |
| 3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO                        | 41.039.751,08            |
| 3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO           | 200.000,01               |
| 3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE                    | 7.550.000,01             |
| 3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM                         | 14.650.000,02            |
| 3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS                  | 4.700.000,00             |
| 3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR                       | 0,00                     |
| 3.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS            | 6.666.666,00             |
| <b>TOTAL DOS RESGATES</b>                              | <b>74.806.417,12</b>     |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                         |                          |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO      | <b>158.857.078,62</b>    |
| 4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO                        | 74.057.080,62            |
| 4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO           | 500.000,00               |
| 4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE                    | 14.700.000,00            |
| 4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM                         | 28.400.000,00            |
| 4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS                  | 21.200.000,00            |
| 4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR                       | 0,00                     |
| 4.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS            | 19.999.998,00            |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                | <b>158.857.078,62</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\$ 35.005.990,93</b> |
| 5.1.1.1 Pessoal  | 3.969.490,19             |
| 5.1.1.2 Produtos doados                                | 10.028.781,92            |
| 5.1.1.3 Serviços                                       | 13.797.355,54            |
| 5.1.1.4 Materiais e Insumos                            | 642.511,57               |
| 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                               | 5.510.325,91             |
| 5.1.1.8 Outros   | 406.954,74               |
| 5.1.1.8.1 Adiantamento                                 | 6.900,00                 |
| 5.1.1.8.2 Reformas / Projetos                          | 539.981,34               |
| 5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias                         | 24.349,60                |
| 5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas | 78.850,50                |
| <b>5.1.2 - Conta 45053-7</b>                           | <b>R\$ 4.989.924,00</b>  |
| 5.1.2.1 Produtos Doados                                | 2.203.238,05             |
| 5.1.2.2 Serviços                                       | 2.248.133,31             |
| 5.1.2.3 Materiais e Insumos                            | 307.673,97               |
| 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                         | 163.481,90               |
| 5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas | 67.396,77                |
| <b>5.1.3 - Conta 45052-9</b>                           | <b>R\$ 228.337,03</b>    |
| 5.1.3 - Rescisões trabalhistas                         | 228.337,03               |
| <b>5.1.4 - Conta 45013-8</b>                           | <b>R\$ 5.253.148,67</b>  |
| 5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)                  | 4.858.585,79             |
| 5.1.4.2 Serviços                                       | 177.940,34               |
| 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       | 537,85                   |
| 5.1.4.6 Outros   | 0,00                     |
| 5.1.4.6.1 - Aluguel                                    | 204.494,11               |
| 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                         | 10.036,10                |
| 5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas | 1.554,48                 |

|   |            |                      |
|---|------------|----------------------|
| <b>5.1.5 - Conta 45011-1</b>  | <b>R\$</b> | <b>15.524.122,35</b> |
| 5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)   |            | 14.468.781,23        |
| 5.1.5.2 Serviços  |            | 134.286,71           |
| 5.1.5.3 Materiais e Insumos   |            | 0,00                 |
| 5.1.5.4 Bloqueio Judicial   |            | 0,00                 |
| 5.1.5.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições   |            | 0,00                 |
| 5.1.5.6 Outros  |            | 48,03                |
| 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  |            | 3.300,40             |
| 5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas  |            | 917.705,98           |
| <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>61.001.522,98</b> |
| <b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>  |            |                      |
| <b>5.2.1 - Conta 45005-7</b>  | <b>R\$</b> | <b>229.813,35</b>    |
| 5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)                                   |            | 229.813,35           |
| 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>29.371,20</b>     |
| 5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)                                   |            | 29.371,20            |
| 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>259.184,55</b>    |
| <b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>   |            | <b>61.260.707,53</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 31/12/2025</b>                |                       |
|--|-----------------------|
| 7.1 Caixa  | 0,00                  |
| 7.2. Banco Conta Movimento                                 | <b>386.118,77</b>     |
| 7.2.1 45005-7 - Custeio e investimento                     | 1,00                  |
| 7.2.2 45052-9 - Custeio                                    | 36.388,85             |
| 7.2.3 45013-8 - Custeio                                    | 158.004,33            |
| 7.2.4 45011-1 - Custeio                                    | 38.702,56             |
| 7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento                     | 152.184,55            |
| 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>359.451.168,27</b> |
| 7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento                     | 123.989.678,53        |
| 7.3.2 45052-9 - Custeio                                    | 2.559.693,79          |
| 7.3.3 45013-8 - Custeio                                    | 29.295.568,75         |
| 7.3.4 45011-1 - Custeio                                    | 55.673.831,49         |
| 7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento                     | 102.039.980,05        |
| 7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento                     | 4.786.142,43          |
| 7.3.7 3893-3 - Custeio e investimento                      | 41.106.273,23         |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>            | <b>359.837.287,04</b> |
| Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas. |                       |
| <b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>               |                       |
| 8.1 Glosa - servidores cedidos                             | <b>942.514,84</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>942.514,84</b>     |
| <b>9.Nota Explicativa:</b>                                 |                       |

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: