

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 supervisores - 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: 01/2026	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	386.118,77
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	1,00
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	36.388,85
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	158.004,33
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	38.702,56
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	152.184,55
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	359.451.168,27
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	123.989.678,53
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	2.559.693,79
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	29.295.568,75
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	55.673.831,49
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	102.039.980,05
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.786.142,43
1.3.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS (custeio e investimento)	41.106.273,23
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	359.837.287,04
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	0,00
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	0,00
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	0,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	0,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	0,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	0,00
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	3.911.270,58
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.291.589,15
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	28.720,39
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	338.716,79
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	572.468,31
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	1.146.075,80
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	55.162,96
2.3.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	478.537,18
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	R\$ 614.564,66
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	4.525.835,24

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	43.841.409,53
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	20.791.409,49
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	270.000,01
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.380.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	13.700.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	6.700.000,03
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
3.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	0,00
TOTAL DOS RESGATES	43.841.409,53
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.329.793,15
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.329.793,15
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	0,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	0,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	0,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	0,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
4.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.329.793,15
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 18.750.861,87
5.1.1.1 Pessoal	3.812.959,39
5.1.1.2 Produtos doados	1.164.470,00
5.1.1.3 Serviços	8.423.869,66
5.1.1.4 Materiais e Insumos	1.131.557,92
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	14.607,87
5.1.1.7 Encargos Sociais	3.713.997,33
5.1.1.8 Outros	4,84
5.1.1.8.1 Adiantamento	43.100,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	324.776,85
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	12.768,60
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	108.749,41
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 6.705.789,65
5.1.2.1 Produtos Doados	3.912.473,12
5.1.2.2 Serviços	1.915.683,66
5.1.2.3 Materiais e Insumos	473.695,21
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	20.943,80
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	382.993,86
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 268.520,03
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	268.520,03
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 2.493.245,68
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	2.030.090,88
5.1.4.2 Serviços	192.825,47
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	0,00
5.1.4.6 Outros	4,40
5.1.4.6.1 - Aluguel	261.154,94
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	9.064,80
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	105,19

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	13.722.587,71
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		13.620.173,07
5.1.5.2 Serviços		100.029,60
5.1.5.3 Materiais e Insumos		1.166,00
5.1.5.4 Bloqueio Judicial		0,00
5.1.5.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições		0,00
5.1.5.6 Outros		209,04
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		240,00
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		770,00
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)		41.941.004,94
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	187.412,00
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		187.412,00
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\$	264.790,00
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		264.790,00
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)		452.202,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		42.393.206,94
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		724.636,84
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO		0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)		724.636,84

7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2026	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento	394.456,03
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento	1,00
7.2.2 45052-9 - Custeio	29.494,90
7.2.3 45013-8 - Custeio	45.065,24
7.2.4 45011-1 - Custeio	54.113,62
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento	264.943,79
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	836,48
7.2.7 3893-3 - Custeio e investimento	1,00
7.3 Aplicações Financeiras	320.850.822,47
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	105.819.651,34
7.3.2 45052-9 - Custeio	2.318.414,17
7.3.3 45013-8 - Custeio	27.254.285,54
7.3.4 45011-1 - Custeio	42.546.299,80
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	96.486.055,82
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.841.305,39
7.3.7 3893-3 - Custeio e investimento	41.584.810,41
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	321.245.278,50
Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	661.683,26
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	661.683,26
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: