

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: 02/2026	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	394.456,03
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	1,00
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	29.494,90
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	45.065,24
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	54.113,62
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	264.943,79
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	320.850.822,47
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	105.819.651,34
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	2.318.414,17
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	27.254.285,54
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	42.546.299,80
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	96.486.055,82
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.841.305,39
1.3.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS (custeio e investimento)	41.584.810,41
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	321.245.278,50
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	55.748.047,53
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	12.029.830,30
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	218.768,23
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	7.276.945,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.213.409,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	15.342.428,00
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	2.707.263,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	2.694.963,00
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	12.300,00
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	3.169.190,57
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.027.817,25
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	24.608,99
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	260.558,91
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	398.122,02
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	947.750,23
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	47.788,35
2.3.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	462.544,82
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	R\$ 331.860,44
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	61.956.361,54

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	40.510.675,36
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	21.430.675,34
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	80.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	5.000.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	9.700.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	4.300.000,02
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
3.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	0,00
TOTAL DOS RESGATES	40.510.675,36
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	66.566.545,55
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	23.009.878,55
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	240.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	7.250.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.200.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	15.200.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
4.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	6.666.667,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.566.545,55
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 12.428.980,39
5.1.1.1 Pessoal	3.712.672,43
5.1.1.2 Produtos doados	0,00
5.1.1.3 Serviços	3.808.674,60
5.1.1.4 Materiais e Insumos	445.041,01
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	554,14
5.1.1.7 Encargos Sociais	3.708.507,76
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	30.700,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	584.193,34
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	24.312,51
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	114.324,60
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 4.699.404,11
5.1.2.1 Produtos Doados	1.948.601,16
5.1.2.2 Serviços	2.172.391,31
5.1.2.3 Materiais e Insumos	321.389,85
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	204.523,30
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	52.498,49
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 71.069,67
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	71.069,67
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 4.287.368,24
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	3.839.487,36
5.1.4.2 Serviços	160.435,26
5.1.4.3 Materiais e Insumos	4.329,30
5.1.4.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.4.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	19.946,55
5.1.4.6 Outros	0,00
5.1.4.6.1 - Aluguel	247.260,97
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	15.465,40
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	443,40

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	9.698.626,82
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		9.404.049,84
5.1.5.2 Serviços		99.092,74
5.1.5.3 Materiais e Insumos		186.273,00
5.1.5.4 Bloqueio Judicial		0,00
5.1.5.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições		0,00
5.1.5.6 Outros		146,49
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		152,30
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		8.912,45
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)		31.185.449,23
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	936.922,48
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		936.922,48
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\$	26.500,00
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		26.500,00
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)		963.422,48
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		32.148.871,71
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO		0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)		0,00

7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28/02/2026	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento	976.885,10
7.2.1 45005-7 - Custeio e investimento	1,00
7.2.2 45052-9 - Custeio	17.193,46
7.2.3 45013-8 - Custeio	785.315,40
7.2.4 45011-1 - Custeio	122.284,17
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento	51.253,59
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	836,48
7.2.7 3893-3 - Custeio e investimento	1,00
7.3 Aplicações Financeiras	350.075.883,23
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	108.426.671,80
7.3.2 45052-9 - Custeio	2.503.023,16
7.3.3 45013-8 - Custeio	29.764.844,45
7.3.4 45011-1 - Custeio	47.444.421,82
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	108.333.806,03
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.889.093,74
7.3.7 3893-3 - Custeio e investimento	48.714.022,23
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	351.052.768,33
Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	637.396,86
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	637.396,86
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):


 Documento assinado digitalmente
DEBORA BARSANULFO DA SILVA
 Data: 01/04/2026 15:48:44-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura Gerência Financeira: