

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: 03/2026	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	976.885,10
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	1,00
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	17.193,46
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	785.315,40
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	122.284,17
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	51.253,59
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	350.075.883,23
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	108.426.671,80
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	2.503.023,16
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	29.764.844,45
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	47.444.421,82
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	108.333.806,03
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.889.093,74
1.3.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS (custeio e investimento)	48.714.022,23
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	351.052.768,33
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	55.011.535,03
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	9.575.197,52
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	215.873,51
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	11.013.372,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	15.281.968,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	12.258.457,00
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	1.403.405,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.403.405,00
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	4.272.683,30
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.304.148,22
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	31.946,06
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	372.890,29
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	544.652,11
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	1.310.891,61
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	58.708,02
2.3.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	649.446,99
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	R\$ 522.786,31
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	61.210.409,64

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	34.267.420,74
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	10.866.420,73
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	50.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	2.950.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.650.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	5.750.000,01
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	1.000,00
3.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	0,00
TOTAL DOS RESGATES	34.267.420,74
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	56.164.172,90
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	11.157.505,90
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	240.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	11.000.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	15.100.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	12.000.000,00
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	56.164.172,90
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 9.497.756,74
5.1.1.1 Pessoal	3.649.590,30
5.1.1.2 Produtos doados	0,00
5.1.1.3 Serviços	1.465.717,30
5.1.1.4 Materiais e Insumos	50.611,23
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	879,31
5.1.1.7 Encargos Sociais	3.776.220,81
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	8.900,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	510.342,85
5.1.1.8.3 Diarias e Pedagogias	18.543,90
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	16.951,04
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 6.272.063,35
5.1.2.1 Produtos Doados	3.773.498,40
5.1.2.2 Serviços	1.634.860,15
5.1.2.3 Materiais e Insumos	531.229,88
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	64.956,20
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	267.518,72
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 27.643,56
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	27.643,56
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 3.421.953,03
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	2.937.846,05
5.1.4.2 Serviços	160.393,74
5.1.4.3 Materiais e Insumos	24.044,00
5.1.4.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.4.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	6.980,98
5.1.4.6 Outros	0,00
5.1.4.6.1 - Aluguel	261.749,42
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	10.796,00
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	20.142,84

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	15.039.019,20
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		14.504.244,12
5.1.5.2 Serviços		203.204,38
5.1.5.3 Materiais e Insumos		237.965,00
5.1.5.4 Bloqueio Judicial		0,00
5.1.5.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições		0,00
5.1.5.6 Outros		0,00
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		20.220,70
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		73.385,00
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)		34.258.435,88
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	1.299.498,97
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		1.131.204,35
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		168.294,62
5.2.2 - Conta 45053-7	R\$	16.313,00
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		16.313,00
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\$	279.146,08
5.2.3.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		279.146,08
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)		1.594.958,05
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		35.853.393,93
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 31/03/2026	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento	164.465,35
7.2.1 45005-7 - Custeio e investimento	1,00
7.2.2 45052-9 - Custeio	15.423,41
7.2.3 45013-8 - Custeio	67.758,23
7.2.4 45011-1 - Custeio	36.291,96
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento	43.153,27
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	1.836,48
7.2.7 3893-3 - Custeio e investimento	1,00
7.3 Aplicações Financeiras	376.245.318,69
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	110.021.905,19
7.3.2 45052-9 - Custeio	2.724.969,22
7.3.3 45013-8 - Custeio	38.187.734,74
7.3.4 45011-1 - Custeio	48.439.073,93
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	115.894.697,63
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.946.801,76
7.3.7 3893-3 - Custeio e investimento	56.030.136,22
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	376.409.784,04
Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	655.535,61
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	655.535,61
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: