

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: 04/2026	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	164.465,35
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	1,00
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	15.423,41
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	67.758,23
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	36.291,96
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	43.153,27
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	1.836,48
1.2.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS (custeio e investimento)	1,00
1.3 Aplicações financeiras	376.245.318,69
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	110.021.905,19
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	2.724.969,22
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	38.187.734,74
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	48.439.073,93
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	115.894.697,63
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	4.946.801,76
1.3.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS (custeio e investimento)	56.030.136,22
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	376.409.784,04
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	16.527.793,98
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	9.633.012,70
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	228.115,28
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	6.666.666,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	1.184.893,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.184.893,00
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	4.009.498,92
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.192.661,10
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	30.601,28
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	392.748,70
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	450.012,58
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	1.224.599,67
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	53.428,65
2.3.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	665.446,94
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	801.740,61
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	22.523.926,51

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO		40.916.312,66
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO		8.947.556,72
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO		209.830,39
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE		6.663.649,15
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM		17.622.732,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS		7.470.708,91
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR		1.835,49
3.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS		0,00
TOTAL DOS RESGATES		40.916.312,66
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO		17.643.361,56
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO		10.577.941,54
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO		229.830,27
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE		13.649,01
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM		32.731,65
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS		120.707,61
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR		1.835,48
4.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS		6.666.666,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.643.361,56
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$	8.812.373,71
5.1.1.1 Pessoal		3.832.521,57
5.1.1.2 Produtos doados		0,00
5.1.1.3 Serviços		756.919,16
5.1.1.4 Materiais e Insumos		46.978,03
5.1.1.5 Bloqueio Judicial		0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições		22.970,24
5.1.1.7 Encargos Sociais		3.985.354,61
5.1.1.8 Outros		40,00
5.1.1.8.1 Adiantamento		25.400,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos		87.744,03
5.1.1.8.3 Diárias e Pedágios		19.659,00
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		34.787,07
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$	7.565.915,87
5.1.2.1 Produtos Doados		4.594.240,21
5.1.2.2 Serviços		2.176.960,43
5.1.2.3 Materiais e Insumos		514.286,35
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)		220,00
5.1.2.6.1 Adiantamento		0,00
5.1.2.6.2 Reformas / Projetos		0,00
5.1.2.6.3 Diárias e Pedágios		19.592,70
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		260.616,18
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$	194.855,06
5.1.3 - Rescisões trabalhistas		194.855,06
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$	6.902.448,80
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)		6.245.711,10
5.1.4.2 Serviços		185.152,33
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		1.773,44
5.1.4.6 Outros		0,00
5.1.4.6.1 - Aluguel		256.110,98
5.1.4.6.2 - Adiantamento		0,00
5.1.4.6.3 - Reformas / Projetos		0,00
5.1.4.6.4 Diárias e Pedágios		6.673,60
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		207.027,35

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	17.690.044,74
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		17.361.421,55
5.1.5.2 Serviços		161.325,32
5.1.5.3 Materiais e Insumos		31.041,50
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		24.374,90
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		111.881,47
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)		41.165.638,18
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	557.818,49
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		228.987,38
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		328.831,11
5.2.2 - Conta 45053-7	R\$	44.350,00
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		44.350,00
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)		602.168,49
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		41.767.806,67
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 30/04/2026	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento	184.037,37
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento	1,00
7.2.2 45052-9 - Custeio	28.683,75
7.2.3 45013-8 - Custeio	22.423,82
7.2.4 45011-1 - Custeio	86.794,59
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento	44.296,72
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	1.836,49
7.2.7 3893-3 - Custeio e investimento	1,00
7.3 Aplicações Financeiras	356.981.866,51
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	112.844.951,11
7.3.2 45052-9 - Custeio	2.775.570,38
7.3.3 45013-8 - Custeio	31.930.483,30
7.3.4 45011-1 - Custeio	31.299.086,16
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	109.769.296,00
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	5.000.230,40
7.3.7 3893-3 - Custeio e investimento	63.362.249,16
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	357.165.903,88

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	759.779,59
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	759.779,59

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: