

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: 05/2026	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	356.981.866,51
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	112.844.951,11
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	2.775.570,38
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	31.930.483,30
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	31.299.086,16
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	109.769.296,00
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUIR (custeio e investimento)	5.000.230,40
1.2.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS (custeio e investimento)	63.362.249,16
1.3 Aplicações financeiras	184.037,37
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	1,00
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	28.683,75
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	22.423,82
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	86.794,59
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	44.296,72
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUIR (custeio e investimento)	1.836,49
1.3.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS (custeio e investimento)	1,00
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	357.165.903,88
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	92.618.232,69
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	11.269.357,34
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	229.685,35
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	24.428.514,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	28.807.818,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	25.723.747,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUIR	0,00
2.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	2.159.111,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	5.566.538,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	5.377.555,00
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	188.983,00
2.2.5 - Conta 45040-5 - PRODUIR	0,00
2.2.6 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.135.863,08
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.220.856,32
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	31.424,85
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	460.389,68
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	400.806,07
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	1.271.031,44
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUIR	53.139,58
2.3.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	698.215,14
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	708.181,23
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	103.028.815,00

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	40.403.479,52
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	17.663.479,51
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	20.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	5.020.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	13.700.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	4.000.000,01
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
3.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	0,00
TOTAL DOS RESGATES	40.403.479,52
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	103.118.232,98
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	25.978.887,13
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	200.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	23.630.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	28.650.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	22.500.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
4.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	2.159.345,85
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.118.232,98
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 7.902.029,46
5.1.1.1 Pessoal	3.783.984,74
5.1.1.2 Produtos doados	0,00
5.1.1.3 Serviços	587.617,87
5.1.1.4 Materiais e Insumos	276.851,69
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	5.508,51
5.1.1.7 Encargos Sociais	3.071.912,70
5.1.1.8 Outros	7.053,79
5.1.1.8.1 Adiantamento	19.500,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	65.627,36
5.1.1.8.3 Diárias e Pedágios	10.566,60
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	73.406,20
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 7.373.118,80
5.1.2.1 Produtos Doados	4.802.487,59
5.1.2.2 Serviços	1.742.962,16
5.1.2.3 Materiais e Insumos	506.140,09
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 Diárias e Pedágios	238.785,20
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	82.743,76
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 73.314,83
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	73.314,83
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 5.461.995,66
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	4.778.250,10
5.1.4.2 Serviços	186.272,00
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	1.346,59
5.1.4.6 Outros	0,00
5.1.4.6.1 - Aluguel	202.795,08
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	14.506,40
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	278.825,49

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	14.056.383,31
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		13.772.070,38
5.1.5.2 Serviços		120.260,65
5.1.5.3 Materiais e Insumos		2.091,99
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		27.456,20
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		134.504,09
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 Diarias e Pedagios		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)		34.866.842,06
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	605.012,37
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		105.418,13
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		499.594,24
5.2.2 - Conta 45053-7	R\$	12.600,00
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		12.600,00
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\$	35.735,25
5.2.3.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		35.735,25
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)		653.347,62
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		35.520.189,68
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO		0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)		0,00

7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2026	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento	842.046,15
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento	1,00
7.2.2 45052-9 - Custeio	12.462,16
7.2.3 45013-8 - Custeio	622.119,81
7.2.4 45011-1 - Custeio	46.492,70
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento	159.132,99
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	423.832.483,05
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	122.381.215,05
7.3.2 45052-9 - Custeio	2.986.995,23
7.3.3 45013-8 - Custeio	51.000.872,98
7.3.4 45011-1 - Custeio	46.649.892,23
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	129.540.327,43
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	5.053.369,98
7.3.7 3893-3 - Custeio e investimento	66.219.810,15
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	424.674.529,20

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	653.902,90
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	653.902,90

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: