

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: 06/2026	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	842.046,15
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	1,00
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	12.462,16
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	622.119,81
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	46.492,70
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	159.132,99
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUIR (custeio e investimento)	1.836,49
1.2.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS (custeio e investimento)	1,00
1.3 Aplicações financeiras	423.832.483,05
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	122.381.215,05
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	2.986.995,23
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	51.000.872,98
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	46.649.892,23
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	129.540.327,43
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUIR (custeio e investimento)	5.053.369,98
1.3.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS (custeio e investimento)	66.219.810,15
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	424.674.529,20
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	51.864.369,57
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	10.946.577,09
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	226.572,48
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	11.638.927,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.509.074,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	13.031.252,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUIR	0,00
2.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	1.511.967,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	7.504.000,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	5.422.000,00
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	2.082.000,00
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	4.605.623,87
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.343.784,18
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	33.614,69
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	572.687,73
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	446.932,20
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	1.407.083,81
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUIR	56.052,92
2.3.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	745.468,34
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	403.078,08
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	64.377.071,52

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	43.229.595,56
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	11.316.896,97
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	100.000,01
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	5.150.000,01
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.000.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	11.150.000,02
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
3.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	1.512.698,55
TOTAL DOS RESGATES	43.229.595,56
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	62.312.689,06
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	17.838.024,52
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	150.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	11.700.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.600.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	15.000.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
4.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	3.024.664,54
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.312.689,06
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 9.559.833,92
5.1.1.1 Pessoal	3.764.068,13
5.1.1.2 Produtos doados	0,00
5.1.1.3 Serviços	730.290,13
5.1.1.4 Materiais e Insumos	205.833,06
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	46.229,66
5.1.1.7 Encargos Sociais	4.679.561,38
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	20.550,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	90.668,61
5.1.1.8.3 Diárias e Pedagios	12.007,60
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	10.625,35
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 11.448.871,64
5.1.2.1 Produtos Doados	8.311.076,73
5.1.2.2 Serviços	1.932.226,59
5.1.2.3 Materiais e Insumos	767.444,56
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 Pedagios	275.541,40
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	162.582,36
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 185.754,13
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	185.754,13
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 5.658.070,87
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	5.215.982,37
5.1.4.2 Serviços	169.310,39
5.1.4.3 Materiais e Insumos	1.949,92
5.1.4.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.4.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	0,00
5.1.4.6 Outros	0,00
5.1.4.6.1 - Aluguel	256.091,64
5.1.4.6.2 - Adiantamento	0,00
5.1.4.6.3 - Reformas / Projetos	0,00
5.1.4.6.4 Diárias e Pedagios	10.721,90
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	4.014,65

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	13.985.991,51
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		13.822.261,58
5.1.5.2 Serviços		103.276,10
5.1.5.3 Materiais e Insumos		18.580,80
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		1.315,50
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		40.557,53
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)		40.838.522,07
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	376.085,96
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		75.059,18
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		301.026,78
5.2.2 - Conta 45053-7	R\$	15.728,00
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		15.728,00
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)		391.813,96
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		41.230.336,03
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 30/06/2026	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento	300.064,27
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento	1,00
7.2.2 45052-9 - Custeio	29.816,09
7.2.3 45013-8 - Custeio	56.990,60
7.2.4 45011-1 - Custeio	74.579,88
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento	136.838,20
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	1.836,49
7.2.7 3893-3 - Custeio e investimento	2,01
7.3 Aplicações Financeiras	447.521.200,42
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	130.246.126,78
7.3.2 45052-9 - Custeio	3.070.609,91
7.3.3 45013-8 - Custeio	58.123.560,70
7.3.4 45011-1 - Custeio	47.696.824,43
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	134.797.411,22
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	5.109.422,90
7.3.7 3893-3 - Custeio e investimento	68.477.244,48
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	447.821.264,69

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	676.974,55
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	676.974,55

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: