

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 - 26º TA

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 01/07/2026 E TÉRMINO 30/06/2027

PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	R\$	42.376.576,67
PREVISÃO MÉDIA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	R\$	1.411.673,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 07/2026

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	300.064,27
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	1,00
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	29.816,09
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	56.990,60
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	74.579,88
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	136.838,20
1.2.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR (custeio e investimento)	1.836,49
1.2.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS (custeio e investimento)	2,01
1.3 Aplicações financeiras	447.358.579,28
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	130.246.126,78
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	3.070.609,91
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	58.123.560,70
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	47.696.824,43
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	134.797.411,22
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)	68.477.244,48
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	447.658.643,55

2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO	54.172.533,45
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	12.360.278,66
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	238.198,79
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	12.188.930,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.203.159,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	13.853.045,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	1.328.922,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	6.605.300,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	5.469.300,00
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	1.136.000,00
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	5.397.969,47
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.589.772,60
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	35.895,32
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	730.193,06
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	545.050,27
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	1.655.940,09
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
2.3.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	841.118,13
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	5.888.526,42
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	72.064.329,34

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	35.418.728,31
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	11.128.728,30
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	500.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	5.840.000,00
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.350.000,00
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	3.600.000,01
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
3.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	0,00
TOTAL DOS RESGATES	35.418.728,31
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	60.032.955,46
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	18.254.032,45
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	100.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	12.150.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	14.200.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	14.000.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	0,00
4.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	1.328.923,01
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.032.955,46
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 15.805.252,69
5.1.1.1 Pessoal	4.020.508,80
5.1.1.2 Produtos doados	0,00
5.1.1.3 Serviços	1.034.352,51
5.1.1.4 Materiais e Insumos	932.681,02
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	64.316,63
5.1.1.7 Encargos Sociais	4.034.968,44
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	21.800,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	21.493,74
5.1.1.8.3 Diárias e Pedágios	43.351,90
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	5.631.779,65
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 4.715.030,39
5.1.2.1 Produtos Doados	2.495.964,07
5.1.2.2 Serviços	1.629.421,09
5.1.2.3 Materiais e Insumos	406.937,71
5.1.2.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.2.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	4.120,00
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	91.806,43
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	86.781,09
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 610.659,39
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	610.659,39
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 5.899.108,07
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	5.447.143,79
5.1.4.2 Serviços	173.126,84
5.1.4.3 Materiais e Insumos	877,25
5.1.4.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.4.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.493,33
5.1.4.6 Outros	0,00
5.1.4.6.1 - Aluguel	258.924,80
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	17.501,00
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	41,06

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	14.475.256,17
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		14.371.652,06
5.1.5.2 Serviços		95.824,11
5.1.5.3 Materiais e Insumos		1.179,00
5.1.5.4 Bloqueio Judicial		0,00
5.1.5.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições		4.309,84
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		40,00
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		2.251,16
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)		41.505.306,71
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	639.686,01
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		34.442,00
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		605.244,01
5.2.2 - Conta 45053-7	R\$	-
5.2.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		0,00
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)		639.686,01
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		42.144.992,72
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 31/07/2026	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento	207.424,27
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento	1,00
7.2.2 45052-9 - Custeio	59.890,06
7.2.3 45013-8 - Custeio	36.861,79
7.2.4 45011-1 - Custeio	7.937,45
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento	100.896,48
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	477.370.775,90
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	138.961.203,53
7.3.2 45052-9 - Custeio	2.706.505,23
7.3.3 45013-8 - Custeio	65.163.753,76
7.3.4 45011-1 - Custeio	48.091.874,70
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	146.853.351,30
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	4.946.801,76
7.3.7 3893-3 - Custeio e investimento	70.647.285,62
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	477.577.980,17

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	723.229,92
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	723.229,92

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: