

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: 08/2026	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	207.424,27
1.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	1,00
1.2.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	59.890,06
1.2.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	36.861,79
1.2.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	7.937,45
1.2.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	100.896,48
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	477.594.868,79
1.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO (custeio e investimento)	138.961.203,53
1.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO (custeio)	2.706.505,23
1.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE (custeio e investimento)	65.163.753,76
1.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM (custeio e investimento)	48.091.874,70
1.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS (custeio e investimento)	146.853.351,30
1.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUIR (custeio e investimento)	5.170.894,65
1.3.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS (custeio e investimento)	70.647.285,62
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	477.802.293,06
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	28.834.258,12
2.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	8.224.780,70
2.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	235.205,42
2.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	3.343.680,00
2.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	15.280.500,00
2.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	1.750.092,00
2.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUIR	0,00
2.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	8.991,00
2.2.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	0,00
2.2.2 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	4.620,00
2.2.3 - Conta 45011-1 - PROBEM	4.371,00
2.2.4 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	0,00
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	5.190.904,27
2.3.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	1.491.026,01
2.3.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	30.950,55
2.3.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	713.361,28
2.3.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	546.164,22
2.3.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	1.581.349,67
2.3.6 - Conta 45040-5 - PRODUIR	55.989,94
2.3.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	772.062,60
2.4 Outras entradas (despesas recuperadas)	290.395,74
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3)	34.324.549,13

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	42.445.688,48
3.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	19.432.140,28
3.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	50.000,00
3.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	5.880.000,01
3.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	12.350.000,01
3.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	4.700.000,01
3.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	33.548,17
3.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	0,00
TOTAL DOS RESGATES	42.445.688,48
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	38.507.339,22
4.1.1 - Conta 45005-7 - TESOURO	18.002.339,22
4.1.2 - Conta 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISAO	260.000,00
4.1.3 - Conta 45013-8 - RESTAURANTE	3.300.000,00
4.1.4 - Conta 45011-1 - PROBEM	15.260.000,00
4.1.5 - Conta 45053-7 - AÇÕES SOCIAIS	1.650.000,00
4.1.6 - Conta 45040-5 - PRODUZIR	35.000,00
4.1.7 - Conta 3893-3 - TRIBUTOS RETROATIVOS	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.507.339,22
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Conta 45005-7	R\$ 9.578.612,24
5.1.1.1 Pessoal	3.894.758,57
5.1.1.2 Produtos doados	0,00
5.1.1.3 Serviços	959.125,37
5.1.1.4 Materiais e Insumos	404.249,37
5.1.1.5 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	862,96
5.1.1.7 Encargos Sociais	4.107.062,09
5.1.1.8 Outros	0,00
5.1.1.8.1 Adiantamento	17.150,00
5.1.1.8.2 Reformas / Projetos	161.426,79
5.1.1.8.3 Diárias e Pedagios	18.108,10
5.1.1.8.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	15.868,99
5.1.2 - Conta 45053-7	R\$ 4.973.892,23
5.1.2.1 Produtos Doados	2.386.541,92
5.1.2.2 Serviços	1.864.068,90
5.1.2.3 Materiais e Insumos	561.583,96
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)	115,00
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	67.337,70
5.1.2.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	94.244,75
5.1.3 - Conta 45052-9	R\$ 48.661,98
5.1.3 - Rescisões trabalhistas	48.661,98
5.1.4 - Conta 45013-8	R\$ 5.958.112,60
5.1.4.1 Serviços (Refeições servidas)	5.564.503,13
5.1.4.2 Serviços	137.574,23
5.1.4.3 Materiais e Insumos	6.020,70
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	241.938,74
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	8.075,80
5.1.4.6.5 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas	0,00

5.1.5 - Conta 45011-1	R\$	12.442.784,10
5.1.5.1 Serviços (Bolsa estudantil)		12.210.755,15
5.1.5.2 Serviços		187.540,04
5.1.5.3 Materiais e Insumos		21.835,50
5.1.5.4 Bloqueio Judicial		0,00
5.1.5.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições		0,00
5.1.5.6 Outros		304,46
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		21.329,00
5.1.5.6.4 Outras despesas a recuperar e TED devolvidas		1.019,95
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)		33.002.063,15
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 - Conta 45005-7	R\$	197.098,57
5.2.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		0,00
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		197.098,57
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)		197.098,57
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		33.199.161,72
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 31/08/2026	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento	80.256,67
7.2..1 45005-7 - Custeio e investimento	1,00
7.2.2 45052-9 - Custeio	36.433,50
7.2.3 45013-8 - Custeio	7.058,10
7.2.4 45011-1 - Custeio	10.923,50
7.2.5 45053-7 - Custeio e investimento	25.454,91
7.2.6 45040-5 - Custeio e investimento	384,66
7.2.7 3893-3 - Custeio e investimento	1,00
7.3 Aplicações Financeiras	478.847.423,80
7.3.1 45005-7 - Custeio e investimento	139.022.428,48
7.3.2 45052-9 - Custeio	2.947.455,78
7.3.3 45013-8 - Custeio	63.297.115,03
7.3.4 45011-1 - Custeio	51.548.038,91
7.3.5 45053-7 - Custeio e investimento	145.384.700,96
7.3.6 45040-5 - Custeio e investimento	5.228.336,42
7.3.7 3893-3 - Custeio e investimento	71.419.348,22
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	478.927.680,47

Fonte: Extratos bancários e Relatório Mensal Contas Pagas.

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	657.717,60
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	657.717,60

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura Gerência Financeira: