

**Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público**

NOME DA OSS: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA

NOME DA UNIDADE GERIDA: CREDEQ - CENTRO DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE APARECIDA DE GOIÂNIA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2014 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 31/07/2014 à 26/01/2021

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 2.023.964,19

MÊS/ANO:  
jun/20

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	1.423.039,62
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Repasse	2.264.801,90
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	1.603,09
Recuperação de Despesas	24.892,30
Aporte de Caixa	3.167,88
Receitas não governamentais (Doações)	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>2.294.465,17</b>

**SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) \***

Pessoal	843.277,58
Serviços	667.810,73
Materiais	123.329,31
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	10.664,37
Tributos, Taxas e Contribuições	53.220,86
Rescisões Trabalhistas	53.241,91
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	3.167,88
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	592.259,13
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	7.140,86
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>2.354.112,63</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

Devolução de Verba	0,00
--------------------	------

**SALDO BANCÁRIO 30/06/2020**

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	1.363.392,16
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Prestação de Contas SIPEF - Relatório Financeiro fluxo de caixa XXIX

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Adelson Alves do Nascimento  
Coordenador de Prestação de Contas  
CREDEQ