

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:  
out/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	907.850,06
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	200.521,54
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Repasse	2.003.031,90
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	232,40
Recuperação de Despesas	16.113,70
Aporte de Caixa	2.935,27
Receitas não governamentais (Doações)	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>2.022.313,27</b>

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

Pessoal	884.227,37
Serviços	302.732,69
Materiais	206.508,26
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	21.286,02
Tributos, Taxas e Contribuições	45.035,95
Rescisões Trabalhistas	12.307,48
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	2.935,27
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	632.440,26
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>2.107.473,30</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 31/10/2020**

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	837.957,63
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	185.253,94
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