

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 26/01/2020

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 2.023.964,44

MÊS/ANO:

dez/19

**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 | 2.229.219,55            |
| 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                                | 3.444,06         |
| Rendimento sobre Aplicação Financeiras | 3.295,45         |
| Recuperação de Despesas                | 28.415,25        |
| Aporte de Caixa                        | 3.026,99         |
| Bloqueio Judicial                      | 0,00             |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>               | <b>38.181,75</b> |

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| Pessoal                                 | 1.191.366,97        |
| Serviços                                | 497.174,17          |
| Materiais                               | 5.330,17            |
| Investimentos                           | 0,00                |
| Consercionárias (Água, Luz e Telefonia) | 0,00                |
| Tributos, Taxas e Contribuições         | 506.150,03          |
| Rescisões Trabalhistas                  | 60.279,59           |
| Aporte de caixa (Fundo Fixo)            | 3.026,99            |
| Despesas com viagem                     | 0,00                |
| Bloqueio Judicial                       | 0,00                |
| Despesas com viagem                     | 0,00                |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                  | <b>2.263.327,92</b> |

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

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

**SALDO BANCÁRIO 31/12/2019**

|   |          |
|---|----------|
| Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0     | 0,00     |
| Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0 | 4.073,38 |
| 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:

*Adilson Alves do Nascimento*  
Responsável pela Prestação de Contas  
CREDEQ