

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência - Organização sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO

CNPJ: 02.529.964/0001-57

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

CNPJ: 02.812.043/0001-05

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

CNPJ: 02.812.043/0012-50

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2014 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO / 7º TERMO ADITIVO: 26/07/2022 à 25/07/2024

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO do 7º TA - CUSTEIO: R\$ 2.739.864,99

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Março/2024

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	9.831,09
1.3 Aplicações Caixa Econômica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	38.423,09
1.3.1 Aplicações Caixa Econômica Federal - Custeio AG 0012 OP 003 C/C 6864-0	R\$	3.058.876,09
1.3.2 Aplicações Caixa Econômica Federal - Fundo Rescisório AG 0012 OP 003 C/C 6866-7	R\$	85.713,68
1.3.3 Aplicações Caixa Econômica Federal - Investimento AG 0012 OP 003 C/C 6865-9	R\$	42.289,85
Saldo Anterior	R\$	3.235.133,80

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	2.807.332,45
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$	28.996,62
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$	-
2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas	R\$	15.542,69
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	2.851.871,76
TOTAL DISPONÍVEL	R\$	6.087.005,56

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$	2.606.998,86
3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DOS RESGATES	R\$	2.606.998,86

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$	2.527.986,43
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO		
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$	2.527.986,43
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	R\$	1.241.385,07
5.1.2 Serviços	R\$	448.171,73
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	260.845,46
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	149.996,52
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	809.945,08
5.1.7 Despesas Administrativas Quando O.S. e Unidade gerida se situarem em localidades diversas	R\$	-
5.1.8 Outros	R\$	199,80
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	R\$	2.910.543,66

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso Software	R\$	-
5.2.4 Outros	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DE GERAL PAGAMENTOS	R\$	2.910.543,66

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

6.1 Valores Devolvidos à contratante - CUSTEIO	R\$	1.175,00
6.2 Valores Devolvidos à contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	R\$	1.175,00

7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/01/2023

7.1 Caixa	R\$	-
7.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	15,19
7.3 Aplicações Caixa Econômica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	-
1.3.1 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 0012 OP 003 C/C 6864-0	R\$	-
1.3.1 Aplicações Caixa Econômica Federal - Custeio AG 0012 OP 003 C/C 6864-0	R\$	3.032.444,69
1.3.2 Banco conta Movimento Caixa Econômica Federal - Fundo Rescisório AG 0012 OP 003 C/C 6866-7	R\$	-
1.3.2 Aplicações Caixa Econômica Federal - Fundo Rescisório AG 0012 OP 003 C/C 6866-8	R\$	100.228,07
1.3.3 Aplicações Caixa Econômica Federal - Investimento AG 0012 OP 003 C/C 6865-9	R\$	42.598,95
SALDO BANCÁRIO FINAL	R\$	3.175.286,90

Fonte: Extratos bancários e Relatórios SIPEF/BRGAAP

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
8.2 Glosa não cumprimento de metas	R\$	-
8.2 Glosa - Equatorial	R\$	26.669,76
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	26.669,76

9. Nota Explicativa:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Aparecida de Goiânia, 31 de março 2024.