

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
Fundamento legal: Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO // Item 3.9 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021 // Art. 6º, §3º, III da Lei Estadual nº 18.025/2013

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretária de Estado da Saúde - SES

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: Associação Brasileira de Esperança e Vida - ABEVIDA

CNPJ: 02.812.043/0001-05

NOME DA UNIDADE GERIDA: Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental - CRESM

CNPJ: 02.812.043/0012-50

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 002/2014 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO / 9º TERMO ADITIVO: INÍCIO: 26/07/2024 **E TÉRMINO:** 26/07/2026

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO : R\$ 3.001.551,8/0

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Setembro/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	-
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	-
C.E.F AG:0012 C/C 6864-0 CUSTEIO	-
C.E.F AG:0012 C/C 6865-9 INVESTIMENTO	0,01
C.E.F AG:0012 C/C 6866-7 FUNDO RESCISÓRIO	-
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	-
C.E.F AG:0012 C/C 6864-0 CUSTEIO	2.951.640,07
CE.F AG:0012 C/C 6865-9 INVESTIMENTO	1.401.391,42
CE.F AG:0012 C/C 6866-7 FUNDO RESCISÓRIO	53.263,25
SALDO ANTERIOR	4.406.294,75
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG:0012 C/C 6864-0)	2.881.551,80
2.1.2 Repasse - FUNDO RESCISÓRIO (C.E.F AG:0012 C/C 6866-7)	0,00
2.1.3 Repasse - PISO ENFERMAGEM (C.E.F AG:0012 C/C 6864-0)	67.116,69
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (C.E.F AG:0012 C/C 6865-9)	54.813,19
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	36.176,92
2.3.1 Fundo Rescisório - (C.E.F 0012/6866-7)	275,68
2.3.2 Conta Investimento - (C.E.F. 0012/6865-9)	10.170,41
2.3.3 Conta Custeio - (C.E.F 0012/6864-0)	25.730,83
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	8.616,00
TOTAL DE ENTRADAS	3.048.274,60
TOTAL DISPONIVEL	7.454.569,35
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG:0012 C/C 6866-7 FUNDO RESCISÓRIO 3%	0,00
C.E.F AG:0012 C/C 6865-9 INVESTIMENTO	0,00
CE.F AG:0012 C/C 6864-0 CUSTEIO	2.745.510,05
TOTAL DOS RESGATES	2.745.510,05
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG:0012 C/C 6866-7 FUNDO RESCISÓRIO 3%	0,00
C.E.F AG:0012 C/C 6865-9 INVESTIMENTO	0,00
CE.F AG:0012 C/C 6864-0 CUSTEIO	2.922.491,59
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.922.491,59

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.248.625,62
5.1.2 Serviços	472.800,67
5.1.3 Materiais e Insumos	238.577,12
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	44.299,32
5.1.6 Encargos Sociais	776.522,07
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	0,00
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	2.780.824,80
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros (implantação MV)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	2.780.824,80
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	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/01/2023	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	0,00
C.E.F AG:0012 C/C 6864-0 CUSTEIO	46.391,35
C.E.F AG:0012 C/C 6866-7 FUNDO RESCISÓRIO	0,00
C.E.F AG:0012 C/C 6865-9 INVESTIMENTO	7.900,00
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	0,00
C.E.F AG:0012 C/C 6864-0 CUSTEIO	3.160.312,22
C.E.F AG:0012 C/C 6866-7 FUNDO RESCISÓRIO	665,95
C.E.F AG:0012 C/C 6865-6 INVESTIMENTO	1.458.475,03
SALDO BANCÁRIO FINAL	4.673.744,55
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil, Sipef/BRGAAP	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	-
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	-
8.3 Glosa - outras (discriminar)	-
TOTAL DAS GLOSAS	-
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável:

Aparecida de Goiânia, 30 de setembro de 2024