

## 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
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
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	-
C.E.F AG:0012 C/C 6865-9	0,01
C.E.F AG:0012 C/C 6866-7	-
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
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.406.294,75</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
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
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>3.048.274,60</b>
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>7.454.569,35</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
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
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>2.745.510,05</b>
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
aa	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
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.922.491,59</b>

<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>2.780.824,80</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>2.780.824,80</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/01/2023</b>	
<b>7.1 Caixa</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>0,00</b>
C.E.F AG:0012 C/C 6864-0 CUSTEIO	46.391,35
C.E.F AG:0012 C/C 6865-9 FUNDO RESCISÓRIO	0,00
C.E.F AG:0012 C/C 6866-7 INVESTIMENTO	7.900,00
<b>7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>0,00</b>
C.E.F AG:0012 C/C 6864-0 CUSTEIO	3.160.312,22
C.E.F AG:0012 C/C 6865-9 FUNDO RESCISÓRIO	665,95
C.E.F AG:0012 C/C 6866-7 INVESTIMENTO	1.458.475,03
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>4.673.744,55</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil, Sipef/BRGAAP	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	-
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	-
8.3 Glosa - outras (discriminar)	-
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>-</b>
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável:

Aparecida de Goiânia, 30 de setembro de 2024