

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 / 5º TERMO ADITIVO: 27/01/2021 à 25/07/2021

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO: R\$ 2.023.964,19

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO: R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Março/2021

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR                                | R\$        | -             |
| 1.1 Caixa   | R\$        | -             |
| 1.2 Banco conta Movimento AG 1626 OP 003 C/C 2752-0       | R\$        | 51,24         |
| 1.3 Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0 | R\$        | 399,99        |
| 1.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1 | R\$        | 5,73          |
| <b>Saldo Anterior</b>                                     | <b>R\$</b> | <b>456,96</b> |

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| 2.1 Repasse - CUSTEIO                                     | R\$        | 6.308.612,84        |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO                                | R\$        | 147.440,00          |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO      | R\$        | 652,25              |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO | R\$        | -                   |
| 2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas             | R\$        | 8.132,93            |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>                                  | <b>R\$</b> | <b>6.464.838,02</b> |
| <b>TOTAL DISPONIVEL</b>                                   | <b>R\$</b> | <b>6.465.294,98</b> |

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

|                                      |            |                     |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO      | R\$        | 5.315.901,13        |
| 3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO | R\$        | -                   |
| <b>TOTAL DOS RESGATES</b>            | <b>R\$</b> | <b>5.315.901,13</b> |

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO               | R\$        | 6.315.000,00        |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>      | <b>R\$</b> | <b>-</b>            |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO          | R\$        | -                   |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>          | <b>R\$</b> | <b>6.315.000,00</b> |

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| <b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>  |            |                     |
| 5.1.1 Pessoal   | R\$        | 915.206,61          |
| 5.1.2 Serviços  | R\$        | 916.608,49          |
| 5.1.3 Materiais e Insumos   | R\$        | 273.597,49          |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial   | R\$        | -                   |
| 5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições   | R\$        | 48.051,30           |
| 5.1.6 Encargos Sociais  | R\$        | 1.145.606,10        |
| 5.1.7 Despesas Administrativas Quando O.S. e Unidade gerida se situarem em localidades diversas | R\$        | -                   |
| 5.1.8 Outros  | R\$        | -                   |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>  | <b>R\$</b> | <b>3.299.069,99</b> |
| <b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>  |            |                     |
| 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\$        | -                   |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>   | <b>R\$</b> | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL DE GERAL PAGAMENTOS</b>  | <b>R\$</b> | <b>-</b>            |

6. VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE

|   |            |          |
|---|------------|----------|
| 6.1 Valores Devolvidos à contratante - CUSTEIO      | R\$        | -        |
| 6.2 Valores Devolvidos à contratante - INVESTIMENTO | R\$        | -        |
| <b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>                     | <b>R\$</b> | <b>-</b> |

7. SALDOBANCÁRIO FINAL EM: 31/01/2021

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| 7.1 Caixa   | R\$        | -                   |
| 7.2 Banco conta Movimento AG 1626 OP 003 C/C 2752-0       | R\$        | 2.166.068,15        |
| 7.3 Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0 | R\$        | 1.000.151,10        |
| 7.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1 | R\$        | 5,74                |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>                               | <b>R\$</b> | <b>3.166.224,99</b> |

Fonte: Prestação de Contas SIPEF - Relatório Financeiro fluxo de caixa XXIX

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

|                                    |            |                  |
|------------------------------------|------------|------------------|
| 8.1 Glosa - servidores cedidos     | R\$        | -                |
| 8.2 Glosa não cumprimento de metas | R\$        | -                |
| 8.2 Glosa - Enel                   | R\$        | 22.030,30        |
| <b>TOTAL DAS GLOSAS</b>            | <b>R\$</b> | <b>22.030,30</b> |

9. Nota Explicativa

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Aparecida de Goiânia, 31 março 2021.