

Credeq Prof. Jamil Issy Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química de Aparecida de Goiânia				
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: Abril/2021				
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR				
	R\$			-
1.1 Caixa	R\$			-
1.2 Banco conta Movimento AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$			2.166.068,15
1.3 Aplicações Caixa Econômica Federal AG 1626 C/A 2752-0	R\$			1.000.151,10
1.3.1 Poupança caixa Econômica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$			5,74
Saldo Anterior	R\$			3.166.224,99
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS				
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$			2.005.378,56
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$			-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$			364,39
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$			-
2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas	R\$			-
TOTAL DE ENTRADAS	R\$			2.005.742,95
TOTAL DISPONÍVEL	R\$			5.171.967,94
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$			-
3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO	R\$			2.339.233,95
TOTAL DOS RESGATES	R\$			2.339.233,95
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA				
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$			3.738.872,84
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$			-
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	R\$			-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$			-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$			3.738.872,84
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS				
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO				
5.1.1 Pessoal	R\$			916.778,88
5.1.2 Serviços	R\$			1.106.039,58
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$			14.916,55
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$			-
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$			502.361,64
5.1.6 Encargos Sociais	R\$			231.711,18
5.1.7 Despesas Administrativas Quando O.S. e Unidade gerida se situarem em localidades diversas	R\$			-
5.1.8 Outros	R\$			-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	R\$			2.771.807,83
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\$			-
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE				
6.1 Valores Devolvidos à contratante - CUSTEIO	R\$			-
6.2 Valores Devolvidos à contratante - INVESTIMENTO	R\$			-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	R\$			-
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/01/2021				
	R\$			2.400.160,11
7.1 Caixa	R\$			-
7.2 Banco conta Movimento AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$			-
7.3 Aplicações Caixa Econômica Federal AG 1626 C/A 2752-0	R\$			2.400.154,31
7.3.1 Poupança caixa Econômica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$			5,75
SALDO BANCÁRIO FINAL	R\$			2.400.160,06
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\$			23.215,72
TOTAL DAS GLOSAS	R\$			23.215,72
9. Nota Explicativa				

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Aparecida de Goiânia, 30 abril 2021.