

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 orgaos 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: Dezembro/2021

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	-
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta Movimento AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	-
1.3 Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	R\$	678.689,33
1.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	5,85
Saldo Anterior	R\$	678.695,18
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	3.294.051,60
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$	250.000,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$	8.680,28
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$	-
2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas	R\$	222.295,99
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	3.775.027,87
TOTAL DISPONIVEL	R\$	4.453.723,05
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$	-
3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO	R\$	3.390.340,71
TOTAL DOS RESGATES	R\$	3.390.340,71
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$	3.582.723,15
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$	-
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	3.582.723,15
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R\$	1.279.138,32
5.1.2 Serviços	R\$	755.256,28
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	473.927,54
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	346.217,74
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	719.425,27
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\$	3.573.965,15
	R\$	-
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 DEVOLVIDOOS	R\$	-
7. SALDOBANCÁRIO FINAL EM: 31/01/2021		
7.1 Caixa	R\$	879.757,90
7.2 Banco conta Movimento AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	-
7.3 Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	R\$	629.752,02
7.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	250.005,88
SALDO BANCÁRIO FINAL	R\$	879.757,90
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\$	30.139,66
TOTAL DAS GLOSAS		
9. Nota Explicativa		