

Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público

NOME DA OSS: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA

NOME DA UNIDADE GERIDA: CREDEQ - CENTRO DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA
DE APARECIDA DE GOIÂNIA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2014 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 31/07/2014 à 26/01/2021

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 2.023.964,19

MÊS/ANO:
jul/20

FLUXO DE CAIXA

| SALDO ANTERIOR | TOTAL DO SALDO ANTERIOR |
|---|-------------------------|
| Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0 | 0,00 |
| Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0 | 1.363.392,16 |
| Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1 | 0,00 |
| Caixa - Fundo Fixo Credeq | 0,00 |

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

| | |
|--|---------------------|
| Repasse | 2.292.965,06 |
| Rendimento sobre Aplicação Financeiras | 1.135,64 |
| Recuperação de Despesas | 8.639,31 |
| Aporte de Caixa | 2.955,54 |
| Receitas não governamentais (Doações) | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS | 2.305.695,55 |

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

| | |
|---|---------------------|
| Pessoal | 876.987,03 |
| Serviços | 405.002,39 |
| Materiais | 25.064,84 |
| Investimentos | 200.000,00 |
| Consercionárias (Água, Luz e Telefonia) | 11.089,60 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 48.977,29 |
| Rescisões Trabalhistas | 10.912,01 |
| Aporte de caixa (Fundo Fixo) | 2.955,54 |
| Despesas com viagem | 0,00 |
| Bloqueio Judicial | 0,00 |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento | 794.860,67 |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | 2.949,80 |
| TOTAL DE GASTOS | 2.378.799,17 |

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

| | |
|--------------------|------|
| Devolução de Verba | 0,00 |
|--------------------|------|

SALDO BANCÁRIO 31/07/2020

| | |
|---|--------------|
| Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0 | 0,00 |
| Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0 | 1.290.288,54 |
| Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1 | 200.000,00 |
| Caixa - Fundo Fixo Credeq | 0,00 |

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Prestação de Contas SIPEF - Relatório Financeiro fluxo de caixa XXIX

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Adelson Alves do Nascimento
Coordenador de Prestação de Contas
CREDEQ