

**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:  
nov/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	837.957,63
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	185.253,94
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Repasse	3.141.177,57
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	272,94
Recuperação de Despesas	8.159,62
Aporte de Caixa	2.974,22
Receitas não governamentais (Doações)	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>3.152.584,35</b>

**SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) \***

Pessoal	1.291.058,26
Serviços	615.998,64
Materiais	135.104,50
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	20.777,10
Tributos, Taxas e Contribuições	65.923,16
Rescisões Trabalhistas	20.169,69
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	2.974,22
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	641.276,45
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>2.793.282,02</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

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

**SALDO BANCÁRIO 30/11/2020**

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	1.114.291,87
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	0,00
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	268.222,03
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