

   	
<b>Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público</b>	
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	
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
Competência: Abril/2021	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	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
<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 3.166.224,99</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
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\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 2.005.742,95</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 5.171.967,94</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$ -
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$ 2.339.233,95
3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>R\$ 2.339.233,95</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$ 3.738.872,84
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ -</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 3.738.872,84</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
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\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 2.771.807,83</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	R\$ -
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>TOTAL DE GERAL PAGAMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
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>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/01/2021</b>	<b>R\$ 2.400.160,11</b>
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
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>R\$ 2.400.160,06</b>
Fonte: Prestação de Contas SIPEF - Relatório Financeiro fluxo de caixa XXIX	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	R\$ -
8.2 Glosa não cumprimento de metas	R\$ -
8.2 Glosa - Enel	R\$ 23.215,72
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ 23.215,72</b>
<b>9. Nota Explicativa</b>	

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Aparecida de Goiânia, 30 abril 2021.