

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 superiores - 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: Maio/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\$ | 2.400.154,31 |
| 1.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1 | R\$ | 5,75 |
| Saldo Anterior | R\$ | 2.400.160,06 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO | R\$ | 1.995.964,19 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO | R\$ | 122.900,00 |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO | R\$ | 2.741,29 |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO | R\$ | - |
| 2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas | R\$ | 8.132,93 |
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ | 2.129.738,41 |
| TOTAL DISPONIVEL | R\$ | 4.529.898,47 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO | R\$ | - |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO | R\$ | 1.836.819,66 |
| 3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO | R\$ | - |
| TOTAL DOS RESGATES | R\$ | 1.836.819,66 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | | |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO | R\$ | 1.520.117,28 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO | R\$ | - |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO | R\$ | - |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO | R\$ | - |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ | 1.520.117,28 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | | |
| 5.1.1 Pessoal | R\$ | 914.218,35 |
| 5.1.2 Serviços | R\$ | 704.741,40 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | R\$ | 115.814,84 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | R\$ | - |
| 5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições | R\$ | 47.114,43 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | R\$ | 661.810,48 |
| 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\$ | 2.443.699,50 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO | 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. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/01/2021 | | |
| 7.1 Caixa | R\$ | - |
| 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\$ | 2.086.193,21 |
| 7.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1 | R\$ | 5,76 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL | R\$ | 2.086.198,97 |
| 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\$ | 21.964,39 |
| TOTAL DAS GLOSAS | R\$ | 21.964,39 |
| 9. Nota Explicativa | | |