

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: Outubro/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\$	120.910,16
1.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	5,81
<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>120.915,97</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	2.980.254,77
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$	2.300,71
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$	-
2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas	R\$	16.076,57
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.998.632,05</b>
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.119.548,02</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$	-
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$	1.353.143,59
3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.353.143,59</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$	2.189.583,10
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.189.583,10</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal	R\$	985.212,83
5.1.2 Serviços	R\$	299.058,12
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	180.076,03
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	22.130,08
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	673.414,77
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\$</b>	<b>2.159.891,83</b>
	R\$	-
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
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>-</b>
<b>TOTAL DE GERAL PAGAMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</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>-</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/01/2021</b>		
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\$	959.650,36
7.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	5,83
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>959.656,19</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\$	32.226,60
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>32.226,60</b>
<b>9. Nota Explicativa</b>		