

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 supervisores - CGE/TC - 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 / 6º TERMO ADITIVO: 27/01/2022 à 25/07/2022

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO: R\$ 2.264.292,64

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO: R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Abril/2022

| | | |
|---|------------|---------------------|
| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR | R\$ | - |
| 1.1 Caixa | R\$ | - |
| 1.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0 | R\$ | - |
| 1.3 Aplicações Caixa Economica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 OP 003 C/C 2752-0 | R\$ | 3.203.044,14 |
| 1.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1 | R\$ | 352.029,46 |
| Saldo Anterior | R\$ | 3.555.073,60 |

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

| | | |
|---|------------|---------------------|
| 2.1 Repasse - CUSTEIO | R\$ | 2.218.692,64 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO | R\$ | - |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO | R\$ | 18.858,37 |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO | R\$ | - |
| 2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas | R\$ | 9.951,37 |
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ | 2.247.502,38 |
| TOTAL DISPONIVEL | R\$ | 5.802.575,98 |

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

| | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO | R\$ | - |
| 3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO | R\$ | 1.806.960,47 |
| TOTAL DOS RESGATES | R\$ | 1.806.960,47 |

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

| | | |
|--|------------|---------------------|
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO | R\$ | 1.872.486,04 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO | R\$ | - |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO | R\$ | - |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO | R\$ | - |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ | 1.872.486,04 |

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

| | | |
|---|------------|---------------------|
| 5.1.1 Pessoal | R\$ | 1.060.361,70 |
| 5.1.2 Serviços | R\$ | 337.640,46 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | R\$ | 153.717,11 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | R\$ | - |
| 5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições | R\$ | 12.420,50 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | R\$ | 598.978,67 |
| 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\$ | 2.163.118,44 |

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\$ | 2.163.118,44 |

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: 30/04/2023

| | | |
|---|------------|---------------------|
| 0,00 | R\$ | - |
| 7.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0 | R\$ | - |
| 7.3 Aplicações Caixa Economica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 OP 003 C/C 2752-0 | R\$ | 3.135.676,57 |
| 7.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1 | R\$ | 503.780,97 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL | R\$ | 3.639.457,54 |

Fonte: Extratos bancários e Relatórios SIPEF/BRGAAP

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

| | | |
|------------------------------------|------------|----------|
| 8.1 Glosa - servidores cedidos | R\$ | - |
| 8.2 Glosa não cumprimento de metas | R\$ | - |
| 8.2 Glosa - Enel | R\$ | - |
| TOTAL DAS GLOSAS | R\$ | - |

9. Nota Explicativa

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|