

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 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 / 7º TERMO ADITIVO: 26/07/2022 à 25/07/2023

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO 1º AO 3º MÊS - CUSTEIO: R\$ 2.650.350,53
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO: R\$ 2.688.093,10
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO: R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

| Competência: Agosto/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\$ | | 904.470,26 |
| 1.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1 | R\$ | | 113.305,52 |
| Saldo Anterior | R\$ | | 1.017.775,78 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | | | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO | R\$ | | 2.642.270,96 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO | R\$ | | - |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO | R\$ | | 17.501,87 |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO | R\$ | | - |
| 2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas | R\$ | | 10.836,63 |
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ | | 2.670.609,46 |
| TOTAL DISPONIVEL | R\$ | | 3.688.385,24 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO | R\$ | | 1.403.359,13 |
| 3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO | R\$ | | - |
| TOTAL DOS RESGATES | R\$ | | 1.403.359,13 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO | R\$ | | 1.803.809,50 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO | R\$ | | 1.803.809,50 |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO | R\$ | | - |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO | R\$ | | - |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ | | 1.803.809,50 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | | | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | | | |
| 5.1.1 Pessoal | R\$ | | 931.893,84 |
| 5.1.2 Serviços | R\$ | | 336.028,41 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | R\$ | | 276.329,15 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | R\$ | | - |
| 5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições | R\$ | | 7.483,58 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | R\$ | | 700.922,24 |
| 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\$ | | 2.252.657,22 |
| 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\$ | | 2.252.657,22 |
| 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE | | | |
| 6.1 Valores Devolvidos à contratante - CUSTEIO | R\$ | | - |
| 6.2 Valores Devolvidos à contratante - INVESTIMENTO | R\$ | | - |
| TOTAL VALORES DEVOLVIDOS | R\$ | | - |
| 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/08/2022 | | | |
| 7.1 Caixa | 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\$ | | 1.435.728,02 |
| 7.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1 | R\$ | | 0,77 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL | R\$ | | 1.435.728,79 |
| 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: | | | |