

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: Setembro/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 Econômica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	1.435.727,25
1.3.1 Poupança caixa Econômica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	0,77
Saldo Anterior	R\$	1.435.728,02
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	2.217.292,64
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$	21.196,55
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$	-
2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas	R\$	10.185,59
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	2.248.674,78
TOTAL DISPONÍVEL	R\$	3.684.402,80
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$	2.606.811,63
3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DOS RESGATES	R\$	2.606.811,63
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$	2.453.152,76
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$	2.453.152,76
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	2.453.152,76
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R\$	970.166,25
5.1.2 Serviços	R\$	485.030,50
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	242.892,72
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	91.544,79
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	591.502,84
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\$	2.381.137,10
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\$	2.381.137,10
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: 30/09/2022		
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 Econômica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	1.173.659,90
7.3.1 Poupança caixa Econômica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	129.605,80
SALDO BANCÁRIO FINAL	R\$	1.303.265,70
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:		