

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: Outubro/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\$		1.173.659,90
1.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$		129.605,80
Saldo Anterior	R\$		1.303.265,70
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS			
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$		2.051.336,48
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$		-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$		4.322,23
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$		-
2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas	R\$		11.056,58
TOTAL DE ENTRADAS	R\$		2.066.715,29
TOTAL DISPONIVEL	R\$		3.369.980,99
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$		134.970,52
3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO	R\$		-
TOTAL DOS RESGATES	R\$		134.970,52
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$		3.548.891,91
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$		3.548.891,91
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	R\$		-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$		-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$		3.548.891,91
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS			
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO			
5.1.1 Pessoal	R\$		873.962,50
5.1.2 Serviços	R\$		138.987,56
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$		33.154,51
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$		-
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$		121.840,53
5.1.6 Encargos Sociais	R\$		103.656,35
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\$		1.271.601,45
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\$		1.271.601,45
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: 31/10/2022			
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\$		138.591,42
7.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$		1.959.788,12
SALDO BANCÁRIO FINAL	R\$		2.098.379,54
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:			