

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: CRESM - COMPLEXO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE MENTAL

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 25/07/2024

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/7º TERMO ADITIVO - CUSTEIO: R\$ 2.739.864,99

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Dezembro/2023

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	-
1.1 Caixa	R\$	422,83
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\$	4.815.181,79
1.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	-
<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>4.815.604,62</b>

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	2.871.621,25
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$	44.213,90
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$	-
2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas	R\$	18,98
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.915.854,13</b>
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>7.731.458,75</b>

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$	3.932.710,91
3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.932.710,91</b>

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$	4.512.318,01
<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>4.512.318,01</b>

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal	R\$	1.772.805,24
5.1.2 Serviços	R\$	446.901,38
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	332.676,78
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	137.762,41
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	1.327.117,67
5.1.7 Despesas Administrativas Quando O.S. e Unidade gerida se situarem em localidades diversas	R\$	-
5.1.8 Outros	R\$	3.482,57
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.020.746,05</b>
<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>4.020.746,05</b>

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

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>

7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/08/2023

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\$	3.710.712,70
7.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	-
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.710.712,70</b>

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/Equatorial	R\$	-
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

9. Nota Explicativa:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Aparecida de Goiânia, 29 dezembro 2023.