

**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 25/07/2024

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

**Relatório Financeiro Mensal**

Competência: Janeiro/2024

<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>		
1.1 Caixa	R\$	38,52
1.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	18,98
1.3 Aplicações Caixa Econômica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	13.853,28
1.3.1 Aplicações Caixa Econômica Federal - Custeio AG 0012 OP 003 C/C 6864-0	R\$	3.605.571,03
1.3.2 Aplicações Caixa Econômica Federal - Fundo Rescisório AG 0012 OP 003 C/C 6866-7	R\$	91.230,89
1.3.3 Aplicações Caixa Econômica Federal - Investimento AG 0012 OP 003 C/C 6865-9		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>3.710.712,70</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	2.707.582,35
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$	29.498,58
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$	-
2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas	R\$	9.801,61
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.746.882,54</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.457.595,24</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$	2.625.612,58
3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.625.612,58</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$	3.263.600,11
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>		
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	R\$	-
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.263.600,11</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal	R\$	1.138.873,55
5.1.2 Serviços	R\$	465.110,31
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	371.039,51
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	136.852,68
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	1.011.378,68
5.1.7 Despesas Administrativas Quando O.S. e Unidade gerida se situarem em localidades diversas	R\$	-
5.1.8 Outros	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.123.254,73</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>3.123.254,73</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE</b>		
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>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/01/2023</b>		
7.1 Caixa	R\$	-
7.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	11.792,89
7.3 Aplicações Caixa Econômica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	11.071,84
1.3.1 Aplicações Caixa Econômica Federal - Custeio AG 0012 OP 003 C/C 6864-0	R\$	3.173.712,15
1.3.2 Aplicações Caixa Econômica Federal - Fundo Rescisório AG 0012 OP 003 C/C 6866-7	R\$	137.763,63
1.3.3 Aplicações Caixa Econômica Federal - Investimento AG 0012 OP 003 C/C 6865-9	R\$	-
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.334.340,51</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatórios SIPEF/BRGAAP		
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
8.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
8.2 Glosa não cumprimento de metas	R\$	-
8.2 Glosa - Enel		
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>9. Nota Explicativa:</b>		

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Aparecida de Goiânia, 31 janeiro 2024.