

## Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

Fundamento legal: Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO // Item 3.9 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021 // Art. 6º, §3º, III da Lei Estadual nº 18.025/2013

**NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:** Secretária de Estado da Saúde - SES

**CNPJ:** 02.529.964/0001-57

**NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:** Associação Brasileira de Esperança e Vida - ABEVIDA

**CNPJ:** 02.812.043/0001-05

**NOME DA UNIDADE GERIDA:** Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental - CRESM

**CNPJ:** 02.812.043/0012-50

**CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:** 002/2014 - SES

**VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO / 11º TERMO ADITIVO: INÍCIO:** 26/07/2025 **E TÉRMINO:** 26/07/2026

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO - R\$	R\$	3.403.414,71
--	-----	--------------

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO - R\$	R\$	-
---	-----	---

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: Abril/2026	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	-
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	-
C.E.F AG:0012 C/C 000580133698-9 CUSTEIO	-
C.E.F AG:0012 C/C 000580133705-5 INVESTIMENTO	-
C.E.F AG:0012 C/C 000580133722-5 FUNDO RESCISÓRIO	-
C.E.F AG:0012 C/A 000580133698-9 CUSTEIO	1.821.275,26
CE.F AG:0012 C/A 000580133705-5 INVESTIMENTO	417.461,36
CE.F AG:0012 C/A 000580133722-5 FUNDO RESCISÓRIO	874.469,43
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.113.206,05</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG:0012 C/C 0058133698-9)	3.291.405,84
2.1.2 Repasse - FUNDO RESCISÓRIO (C.E.F AG:0012 C/C 000580133722-5)	158.939,47
2.1.3 Repasse - PISO ENFERMAGEM (C.E.F AG:0012 C/C 00058133698-9)	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (C.E.F AG:0012 C/C 000580133705-5)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	43.852,73
C.E.F AG:0012 C/C 000580133698-9 CUSTEIO	29.809,08
C.E.F AG:0012 C/C 000580133705-5 INVESTIMENTO	4.060,79
C.E.F AG:0012 C/C 000580133722-5 FUNDO RESCISÓRIO	9.982,86
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	3.813,74
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>3.498.011,78</b>
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>6.611.217,83</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
C.E.F AG:0012 C/C 000580133698-9 CUSTEIO	2.994.892,49
C.E.F AG:0012 C/C 000580133705-5 INVESTIMENTO	0,00
C.E.F AG:0012 C/C 000580133722-5 FUNDO RESCISÓRIO	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>2.994.892,49</b>
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
C.E.F AG:0012 C/C 000580133698-9 CUSTEIO	3.498.011,78
C.E.F AG:0012 C/C 000580133705-5 INVESTIMENTO	0,00
C.E.F AG:0012 C/C 000580133722-5 FUNDO RESCISÓRIO	0,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.498.011,78</b>

<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	1.238.807,21
5.1.2 Serviços	926.698,68
5.1.3 Materiais e Insumos	73.823,89
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	82.617,67
5.1.6 Encargos Sociais	745.678,02
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	
5.1.8 Outros	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>3.067.625,47</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros (implantação MV, SPDA)	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 28/02/2026</b>	
<b>7.1 Caixa</b>	<b>3.543.592,36</b>
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	0,00
C.E.F AG:0012 C/C 000580133698-9 CUSTEIO	0,00
C.E.F AG:0012 C/C 000580133705-5 INVESTIMENTO	0,00
C.E.F AG:0012 C/C 000580133722-5 FUNDO RESCISÓRIO (3%)	0,00
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	0,00
C.E.F AG:0012 C/A 000580133698-9 CUSTEIO	2.086.211,45
C.E.F AG:0012 C/A 000580133705-5 INVESTIMENTO	413.989,15
C.E.F AG:0012 C/A 000580133722-5 FUNDO RESCISÓRIO (%)	1.043.391,76
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>3.543.592,36</b>
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável:

Aparecida de Goiânia, 30 de abril de 2026