CRESM
Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental
Prof. Jamil Issy

SUS

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde

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 supervisores - 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 n° 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 Voda - 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: 25/07/2026 E TÉRMINO: 25/07/2029		
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: Setembro/2026	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
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	0,00
C.E.F AG:0012 C/A 000580133698-9 CUSTEIO	2.787.795,76
CE.F AG:0012 C/A 000580133705-5 INVESTIMENTO	430.940,66
CE.F AG:0012 C/A 000580133722-5 FUNDO RESCISÓRIO	1.472.775,82
SALDO ANTERIOR	**4.691.512,24**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG:0012 C/C 0058133698-9)	**3.175.888,13**
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)	**55.485,99**
C.E.F AG:0012 C/C 000580133698-9 CUSTEIO	**36.111,96**
C.E.F AG:0012 C/C 000580133705-5 INVESTIMENTO	**4.093,88**
C.E.F AG:0012 C/C 000580133722-5 FUNDO RESCISÓRIO	**15.280,15**
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	**6.238,57**
TOTAL DE ENTRADAS	**3.396.552,16**
TOTAL DISPONIVEL	**8.088.064,40**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	**0,00**
C.E.F AG:0012 C/C 000580133698-9 CUSTEIO	3.061.383,42
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
TOTAL DOS RESGATES	**3.061.383,42**
	0,00
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	**0,00**
C.E.F AG:0012 C/C 000580133698-9 CUSTEIO	3.324.506,52
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
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**3.324.506,52**

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.186.632,98
5.1.2 Serviços	928.598,02
5.1.3 Materiais e Insumos	117.350,10
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	94.314,51
5.1.6 Encargos Sociais	745.995,81
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	5.051,65
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	**3.077.943,07**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
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
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	**0,00**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	**3.077.943,07**
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	**0,00**
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 28/02/2026	**5.010.121,33**
7.1 Caixa	0,00
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	2.928.091,35
C.E.F AG:0012 C/A 000580133705-5 INVESTIMENTO	435.034,54
C.E.F AG:0012 C/A 000580133722-5 FUNDO RESCISÓRIO (%)	1.646.995,44
SALDO BANCÁRIO FINAL	**5.010.121,33**
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Resposável:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVID:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVID:02812043001250
Dados: 2026.10.05 13:34:31 -03'00'