

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 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 / 9º TERMO ADITIVO: INÍCIO: 26/07/2024 E TÉRMINO: 26/07/2026

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO : R\$ 3.001.551,80

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Novembro/2024	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 6864-0 CUSTEIO	
C.E.F AG:0012 C/C 6865-9 INVESTIMENTO	
C.E.F AG:0012 C/C 6866-7 FUNDO RESCISÓRIO	-
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	-
C.E.F AG:0012 C/C 6864-0 CUSTEIO	3.364.635,78
CE.F AG:0012 C/C 6865-9 INVESTIMENTO	1.409.378,86
CE.F AG:0012 C/C 6866-7 FUNDO RESCISÓRIO	671,36
SALDO ANTERIOR	4.774.686,00
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG:0012 C/C 6864-0)	2.884.322,15
2.1.2 Repasse - FUNDO RESCISÓRIO (C.E.F AG:0012 C/C 6866-7)	49.442,58
2.1.3 Repasse - PISO ENFERMAGEM (C.E.F AG:0012 C/C 6864-0)	44.912,89
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (C.E.F AG:0012 C/C 6865-9)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	-
2.3.1 Fundo Rescisório - (C.E.F 0012/6866-7)	168,94
2.3.2 Conta Investimento - (C.E.F. 0012/6865-9)	8.292,90
2.3.3 Conta Custeio - (C.E.F 0012/6864-0)	28.569,27
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	7.094,93
TOTAL DE ENTRADAS	3.022.803,66
TOTAL DISPONIVEL	7.797.489,66
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG:0012 C/C 6866-7 FUNDO RESCISÓRIO 3%	0,00
C.E.F AG:0012 C/C 6865-9 INVESTIMENTO	0,00
CE.F AG:0012 C/C 6864-0 CUSTEIO	3.904.044,90
TOTAL DOS RESGATES	3.904.044,90
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG:0012 C/C 6866-7 FUNDO RESCISÓRIO	0,00
C.E.F AG:0012 C/C 6865-9 INVESTIMENTO	0,00
CE.F AG:0012 C/C 6864-0 CUSTEIO	2.877.604,61
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.877.604,61

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.914.127,06
5.1.2 Serviços	683.017,09
5.1.3 Materiais e Insumos	528.394,50
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	69.690,70
5.1.6 Encargos Sociais	760.945,98
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).	0,00
5.1.8 Outros	6.594,93
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	3.962.770,26
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)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	3.962.770,26
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: 31/01/2023	3.834.719,40
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 6864-0 CUSTEIO	0,00
C.E.F AG:0012 C/C 6866-7 FUNDO RESCISÓRIO	0,00
C.E.F AG:0012 C/C 6865-9 INVESTIMENTO	-
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	0,00
C.E.F AG:0012 C/C 6864-0 CUSTEIO	2.965.445,25
C.E.F AG:0012 C/C 6866-7 FUNDO RESCISÓRIO	50.282,88
C.E.F AG:0012 C/C 6865-9 INVESTIMENTO	818.991,27
SALDO BANCÁRIO FINAL	3.834.719,40
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil, Sipef/BRGAAP	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	-
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	-
8.3 Glosa - outras (discriminar)	-
TOTAL DAS GLOSAS	
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável:

Aparecida de Goiânia, 30 de novembro de 2024