









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

3ª Edição da Metodologia de Avaliação da Transparência dos Contratos de Gestão das SES - 2023

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO		
CNPJ:		02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG		
CNPJ:		03.969.808/0008-46
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ATEN PROLONGADA CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE - CEAPSOL		
CNPJ:		02.529.964/0001-57
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO №:		003/2013 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2023 A 24/06/2024 - 13º TERMO ADITIVO	Г	
7		
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$	1.781.063,27
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	-
Relatório Financeiro Mensal		
Competência: MAIO/2024	Em Reais	
<u> </u>	Liii Keais	<u> </u>
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$	500,75
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	-
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	280,66
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	-
1.6.Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6933-7	R\$	
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$	1.869.148,25
1.8.Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6934-5	R\$	
1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$	
2.0.Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6935-3	R\$	27.083,72
2.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$	2.580,54
2.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$	
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5+1.7+1.8+1.9+2.0+2.1+2.2)	R\$	1.899.593,92
2 ENTRADAS DE RECURSOS EN ANCEIROS		
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	De	0.005
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$	2.209.978,75
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$	27.358,00
2.3. Repasse - FUNDO DE PROVISÃO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$	13.906,02
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$	22.675,94
2.5. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$	
2.6. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - FUNDO DE PROVISÃO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$	18,42
2.7. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$	0,03
2.8. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$	
2.9.1 Outras Entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 05/2024")	R\$	2.100,00
2.9.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 04/2024")	R\$	500,75
2.9.3 Outras Entradas (Desbloqueio bancário)	R\$	-
2.9.4 Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5+2.6+2.7+2.8+2.9.1+2.9.2+2.9.3+2.9.4.)	R\$	2.276.537,91
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	-
3.2. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0     3.3. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$	
3.4. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ R\$	1.473.502,94
		-
3.5. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$	
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2+3.3+3.4+3.5)	R\$	1.473.502,94
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1. Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	821,00
4.1. Aplicação - COSTEIO - Banto Santander - Agencia 1223 - Aplicação Automatica/CDB  4.2. Aplicação - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0		021,00
	R\$	1 727 206 40
4.3. Aplicação - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ R\$	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ R\$ R\$	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ R\$ R\$	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO	R\$ R\$ R\$ R\$	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO  4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3  TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO  4.5. Aplicação - INVEST	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO  4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3  TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO  4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5  TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	RS RS RS RS RS RS	1.728.217,40 - - - -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO  4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3  TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO  4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	1.728.217,40 - - - -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)	RS RS RS RS RS RS	1.728.217,40 - - - -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5) 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	RS RS RS RS RS RS	1.728.217,40 - - - -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO  4.4 Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3  TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO  4.5 Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5  TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS  5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	1.728.217,40
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal	RS	1,728,217,40
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4 Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3  TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5  TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO  TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS  5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços	R\$	1,728,217,40 - - 1,728,217,40 664,681,28 823,473,12
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos	R\$	1,728,217,40 - - 1,728,217,40 664,681,28 823,473,12
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4 Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5 Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$	1.728.217,40 
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	RS R	1.728.217,40
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Biloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Socials	R\$	1.728.217,40
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	RS R	1.728.217,40 
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4 Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5 Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do	RS R	1.728.217,40 
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4 Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5 Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 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).	RS R	1.728.217,40  1.728.217,40  1.728.217,40  664.681,28  823.473,12  101.919,31  - 309.811,25  35.670,47  53.099,01
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Biloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 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. Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R\$ R	1.728.217,40  1.728.217,40  1.728.217,40  664.681,28  823.473,12  101.919,31  309.811,25  35.670,47  53.099,01  500,75
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Biloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 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. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 05/2024") 5.1.8.3. Outras Saídas (Aporte de caixa "undo fixo 05/2024") 5.1.8.3. Outras Saídas (Aporte de caixa "undo fixo 05/2024") 5.1.8.3. Outras Saídas (Aporte de caixa "undo fixo 05/2024") 5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	RS R	1.728.217,40  1.728.217,40  1.728.217,40  664.681,28  823.473,12  101.919,31  309.811,25  35.670,47  53.099,01  500,75
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4 Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5 Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 6.1.7. 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. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.2. Outras Saídas (Resitiuição de saído aporte de caixa "fundo fixo 05/2024") 5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 05/2024")	RS R	1.728.217,40  1.728.217,40  1.728.217,40  664.681,28  823.473,12  101.919,31  309.811,25  35.670,47  53.099,01  500,75
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4 Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5 Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 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. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de esia "fundo fixo 05/2024") 5.1.8. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8. Outras Saídas (Custas processuais)  TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 +5.1.8.4)	RS R	1.728.217,40
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bioqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 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. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 05/2024") 5.1.8.3. Outras Saídas (Custas processuais) TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8+5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 +5.1.8.4) 5.2. PAGAMENTOS - CAUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8 +5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 +5.1.8.4) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	RS R	1.728.217,40
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Biloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 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. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 05/2024") 5.1.8.3. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 05/2024") 5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais) TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTESIO (S= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	RS R	1.728.217,40  1.728.217,40  664.681,28  623.473,12  101.919,31
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3  TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5  TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 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. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8. 1. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8. 2. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 05/2024") 5.1.8. 2. Outras Saídas (Recomo de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8. 4. Outras Saídas (Custas processuais)  TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA (PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.8 + 5.1.7 + 5.1.8.5 1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 5.2. PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8.5 1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 5.2. PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8.5 1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 5.2. PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8.5 1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 5.2. PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8.5 1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2. Aquisições de Bens imobilizados	RS R	1.728.217,40  1.728.217,40  1.728.217,40  664.681,28  823.473,12  101.919,31  309.811,25  35.670,47  530.99,01   1.991.255,19
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 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. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 05/2024") 5.1.8.2. Outras Saídas (Custas processuais) TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.3. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	RS R	1.728.217,40  1.728.217,40  1.728.217,40  664.681,28  823.473,12  101.919,31  53.697,047  53.099,01  500,75  2.100,00   1.991.255,19
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 6.1.7. 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). 5.1.8.1. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 05/2024") 5.1.8.2. Outras Saídas (Castas processuais) TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 +5.1.8.4) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.3. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)	RS R	1.728.217,40  1.728.217,40  1.728.217,40  664.681,28  823.473,12  101.919,31  309.811,25  35.670,47  530.99,01   1.991.255,19
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 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. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 05/2024") 5.1.8.2. Outras Saídas (Custas processuais) TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.3. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	RS R	1.728.217,40  1.728.217,40  664.681,28  823.473,12  101.919,31
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3  TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5  TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 5.17. 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). 5.18. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.18. 1. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.18.2. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 05/2024") 5.18.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.18.4. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.18.4. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.18.4. Outras Saídas (Estorno de pagamentos, mobiliários, etc) 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	RS R	1.728.217,40  1.728.217,40  664.681,28  823.473,12  101.919,31
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3  TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5  TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 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. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.2. Outras Saídas (Reembolso de despesan) 5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.4. Outras Saídas (Estorno de pagamentos as fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.4. Outras Saídas (Estorno de pagamentos as fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.4. Outras Saídas (Bestituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 05/2024") 5.1.8.3. Outras Saídas (Soustas processuais)  TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobilários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens (equipamentos, mobilários, etc) 5.2.3. Aquisições de Bens (equipamentos, mobilários, etc) 5.2.4. Aquisições de Bens (equipamentos, mobilários, etc) 5.2.5. Aquisições de Bens (equipamentos, mobilários, etc) 5.2.6. Aquisições de Bens (equipamentos, mobilários, etc) 5.2.7. Aquisições de Bens (equipamentos, mobilários, etc) 5.2.8. Aquisições de Bens (equipamentos, mobilários, etc) 5.2.9. Aquisições de Bens (equipamentos, mobilários, etc) 5.2.1. Aqu	RS R	1.728.217,40  1.728.217,40  664.681,28  823.473,12  101.919,31
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Biloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 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. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.2. Outras Saídas (Romembolso de despesas) 5.1.8.3. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 05/2024") 5.1.8.3. Outras Saídas (Custas processuais) TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições Direito de Uso de Software TOTAL DE PAGAMENTOS - RUNESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições Direito de Uso de Software TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5 = 5.1 + 5.2)  6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	RS R	1.728.217,40
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3  TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5  TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO  TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO  TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 6.1.7. 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. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 05/2024") 5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 05/2024") 5.1.8.3. Outras Saídas (Custas processuais)  TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8+5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 +5.1.8.4) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO  6.2. Valores Devolvidos à Contratante - (INVESTIMENTO)  6.3. Valores Devolvidos à Contratante - (INVESTIMENTO)  6.4. Valores Devolvidos à Contratante - (INVESTIMENTO)	RS R	1.728.217,40
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÃO FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bioqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 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. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.2. Outras Saídas (Roembolso de esado aporte de caixa "fundo fixo 05/2024") 5.1.8.3. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 05/2024") 5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais) TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições Direito de Uso de Software TOTAL DE PAGAMENTOS - RUSETIMENTOS (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5 = 5.1 + 5.2)	RS R	1.728.217,40
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÃO FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bioqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 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. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.2. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.4. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais) 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.3. Aquisições De Pirot de visa de Software TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5.5.1 + 5.2) 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - UNSETIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	RS R	1.728.217,40  1.728.217,40  664.681,28  823.473,12  101.919,31
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÃO FINANCEIRA S (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 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. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 05/2024") 5.1.8.2. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.4. Outras Saídas (Patron de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.4. Outras Saídas (Patron de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.4. Outras Saídas (Patron de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.2.1. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software 10 TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO 70 TAL VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO 70 TAL VALORES DEVOLVIDOS (E 6.1 + 6.2) 7. SALDO BANCÂRIO FINAL EM: 31/12/2023	RS R	1.728.217,40  1.728.217,40  664.681,28  823.473,12  101.919,31
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. PESSOal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuíções 5.1.6. Encargos Sociais 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 do Gestão - POE). 5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Cestomo de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais)  TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5e - 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8+5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mo	RS R	1.728.217,40  1.728.217,40  1.728.217,40  664.681,28  823.473,12  101.919,31
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materials e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 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. Outras Saídas (Restituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 05/2024") 5.1.8. Outras Saídas (Restituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 05/2024") 5.1.8. Outras Saídas (Custas processuais) TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8+5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobilitários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.3. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 6.2.1. Aquisições de Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)  6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES Devolvidos à Contratan	RS R	- 1.991.255,19 - -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.3. Bioqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 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 - POE). 5.1.8.0. Uutras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.2. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.4. Outras Saídas (Costor de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais)  TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5e - 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2. Aquisições de Bens	RS R	1.728.217,40  1.728.217,40  1.728.217,40  664.681,28  823.473,12  101.919,31

Pagina 1 de 2

7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	-
7.6.Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6933-7	R\$	-
7.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$	2.145.770,51
7.8.Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6934-5	R\$	27.358,00
7.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$	-
8.0.Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6935-3	R\$	6.768,48
8.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$	2.598,96
8.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=9) - (4+5+6)	R\$	2.184.605,23
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	•	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1. Glosa - Servidores Cedidos (Folha Servidores 01/2024)	R\$	-
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas	R\$	-
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 01/2024)	R\$	-
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	-
9. Nota Explicativa: As glosas não foram informados pois não foi disponibilizado o arquivo de Ordem de F	Pagamento	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Rogério Gerlah Paganatto CPF: 129.306.908-60 CRC: 1SP131987/O-3

Página 2 de 2