





## 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 - CG E/TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9

NOME DO ÓDOÃO DÚDIJO (CONTRATANTE, ODO ODODETADIA FOTADIA). DE OMÓDE (CO		
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: NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT	<u> </u>	03.969.808/0003-31
CNPJ:		02.529.964/0004-08
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO №:		091/2012 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 28/06/2018 A 27/06/2019 - 7º TERMO ADITIVO		
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$	6.868.733,03
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	-
Relatório Financeiro Mensal	1	
Competência: Outubro/2018		Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1. Caixa (Fundo Fixo) 1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ R\$	3.189,90 1.088.429,40
1.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$	-
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	R\$	1.091.619,30
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1. Repasse - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	6.761.000,00
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	4.047.07
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2 2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ R\$	1.617,37
2.5. Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$	194,20
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$	6.762.811,57
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$	200.000,00
3.2. Resgate Aplicação - COSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$	200.000,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	200.000,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$	700.000,00
4.1.2 Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	100,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO  4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	<b>R\$</b> R\$	700.100,00
14.2. Apricação Financeira - INVESTIMENTO - Caixa Economica Federal - Agencia 1550 - Coma Apricação 2176-2  TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$	700.100,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1. Pessoal	R\$	1.665.649,79
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços	R\$ R\$ R\$	2.455.048,00
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário)	R\$ R\$ R\$	2.455.048,00 419.797,33 -
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário) 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ R\$ R\$ R\$	2.455.048,00 419.797,33 - 68.051,60
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário) 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	R\$ R\$ R\$ R\$	2.455.048,00 419.797,33 - 68.051,60 2.010.064,42
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário) 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).	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.455.048,00 419.797,33 - 68.051,60
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário) 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	R\$ R\$ R\$ R\$	2.455.048,00 419.797,33 - 68.051,60 2.010.064,42
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário) 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 ( aporte de caixa "fundo fixo" )  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)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.455.048,00 419.797,33 
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário) 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 (aporte de caixa "fundo fixo")  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)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$ R	2.455.048,00 419.797,33 - 68.051,60 2.010.064,42 186.927,30 - 6.805.538,44
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário) 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 ( aporte de caixa "fundo fixo" )  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)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.455.048,00 419.797,33 
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário) 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 (aporte de caixa "fundo fixo" ) 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)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	2.455.048,00 419.797,33 - 68.051,60 2.010.064,42 186.927,30 - 6.805.538,44
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário) 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 de Contrato de Gestão - PGE). 5.1.8. Outras Saídas (aporte de caixa "fundo fixo") 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)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar)	R\$ R	2.455.048,00 419.797,33 - 68.051,60 2.010.064,42 186.927,30 - 6.805.538,44
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário) 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 (aporte de caixa "fundo fixo" ) 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)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	2.455.048,00 419.797,33 - 68.051,60 2.010.064,42 186.927,30 - 6.805.538,44
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário) 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 Saidas ( aporte de caixa "fundo fixo" ) 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)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ R	2.455.048,00 419.797,33 - 68.051,60 2.010.064,42 186.927,30 - 6.805.538,44 2.580,00 - - - 2.580,00
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário) 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 (aporte de caixa "fundo fixo") 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)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ R	2.455.048,00 419.797,33 - 68.051,60 2.010.064,42 186.927,30 - 6.805.538,44 2.580,00 - - - 2.580,00
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário) 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 Saidas ( aporte de caixa "fundo fixo" ) 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)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ R	2.455.048,00 419.797,33 - 68.051,60 2.010.064,42 186.927,30 - 6.805.538,44 2.580,00 - - - 2.580,00
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário) 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 ( aporte de caixa "fundo fixo" ) 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)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)  6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ R	2.455.048,00 419.797,33 - 68.051,60 2.010.064,42 186.927,30 - 6.805.538,44 2.580,00 - 2.580,00 6.808.118,44
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário) 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 (aporte de caixa "fundo fixo") 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)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - SOFTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$ R	2.455.048,00 419.797,33 - 68.051,60 2.010.064,42 186.927,30 - 6.805.538,44 2.580,00 - 2.580,00 6.808.118,44
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário) 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 ( aporte de caixa "fundo fixo" ) 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)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)  6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ R	2.455.048,00 419.797,33 - 68.051,60 2.010.064,42 186.927,30 - 6.805.538,44  2.580,00 2.580,00 6.808.118,44
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário) 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 ( aporte de caixa "fundo fixo" ) 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)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)  6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)  7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/12/2021 7.1. Caixa (Fundo Fixo) 7. 2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ R	2.455.048,00 419.797,33 
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário) 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 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 ( aporte de caixa "fundo fixo" ) 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)  5.2. 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) 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)  6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)  7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/12/2021 7.1. Caixa (Fundo Fixo) 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2 7.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ R	2.455.048,00 419.797,33 - 68.051,60 2.010.064,42 186.927,30 - 6.805.538,44  2.580,00 2.580,00 6.808.118,44  544.595,06 501.617,36
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário) 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 ( aporte de caixa "fundo fixo" ) 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)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) 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)  7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/12/2021 7. 1. Caixa (Fundo Fixo) 7. 2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ R	2.455.048,00 419.797,33 - 68.051,60 2.010.064,42 186.927,30 - 6.805.538,44  2.580,00 2.580,00 6.808.118,44  544.595,06 501.617,36 100,01
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário) 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 ( aporte de caixa "fundo fixo" ) 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)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens (imboliizados 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.1 + 5.2.)  6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)  7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/12/2021 7.1. Caixa (Fundo Fixo) 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2 7.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2 7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ R	2.455.048,00 419.797,33 - 68.051,60 2.010.064,42 186.927,30 - 6.805.538,44  2.580,00 2.580,00 6.808.118,44  544.595,06 501.617,36 100,01
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judiciai (Pagamento de recurso ordinário) 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 de Contrato de Gestão - PGE). 5.1.8. Outras Saidas (aporte de caixa "fundo fixo") 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)  5.2. 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 Direito de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.1 + 5.2.)  6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)  7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/12/2021 7.1. Caixa (Fundo Fixo) 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2 7.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2 7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1 SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (44-5+6) Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	R\$ R	2.455.048,00 419.797,33
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Matériais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário) 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 (aporte de caixa "fundo fixo") 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)  5.2. 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 Direito de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)  6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - MIVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)  7. SALDO BANGÁRIO FINAL EM: 31/12/2021 7.1. Caixa (Fundo Fixo) 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2 7.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2 7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1 SALDO BANGÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6) Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS 8.1. Glosa - Servidores cedidos (Folha Servidores 09/2018)	R\$ R	2.455.048,00 419.797,33 68.051,60 2.010.064,42 186.927,30 6.805.538,44  2.580,00 2.580,00 6.808.118,44  544.595,06 501.617,36 100,01
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judiciai (Pagamento de recurso ordinário) 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 de Contrato de Gestão - PGE). 5.1.8. Outras Saídas (aporte de caixa "fundo fixo") 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)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3. Aquisições Derieto de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.1 + 5.2.)  6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)  7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/12/2021 7. Caixa (Fundo Fixo) 7. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2 7. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2 7. A Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1 SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (44-5+6) Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	R\$ R	2.455.048,00 419.797,33
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário) 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 de Contrato de Gestão - PGE). 5.1.8. Outras Saídas (aponte de caixa "fundo fixo") 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)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 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 Direito de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - (NESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.5.1 + 5.2)  6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)  7. SALDO BANCÂRIO FINAL EM: 31/12/2021 7.1. Caixa (Fundo Fixo) 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2 7.3. Caixa (Fundo Fixo) 7.4. Banco Santander - Angência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1 SALDO BANCÂRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6) Fonte: Extratos bancârios e Balancete Contábil 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS 8.1. Glosa - outras (Telefone 10/2018) 8.2. Glosa - não cumprimento das metas 8.3. 1. Glosa - outras (Telefone 10/2018) 8.3. 2. Glosa - outras (Telefone 10/2018)	R\$ R	2.455.048,00 419.797,33 - 68.051,60 2.010.064,42 186.927,30 - 6.805.538,44  2.580,00 2.580,00 6.808.118,44  544.595,06 501.617,36 100,01 1.046.312,43  1.624.006,03 - 6.061,63 50.686,21
5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário) 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 (aporte de caixa "fundo fixo") 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)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições Dreito de Uso de Software 5.2.3. Aquisições Dreito de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2=5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5=5.1 + 5.2)  6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6=6.1 + 6.2)  7. SALDO BANCÂRIO FINAL Em: 31/12/2021 7.1. Caixa (Fundo Fixo) 7.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2 7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1 SALDO BANCÂRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+54) Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil  8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS 8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 09/2018) 8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 09/2018) 8.3. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 09/2018) 8.3. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 09/2018)	R\$ R	2.455.048,00 419.797,33 - 68.051,60 2.010.064,42 186.927,30 - 6.805.538,44  2.580,00 2.580,00 6.808.118,44  544.595,06 501.617,36 100,01 1.046.312,43

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Cleiz Alygs Finance ro/Custos

Gojania-Go, 13/Junho/2022