



## 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 2021 - Item 3.9/Financeiro	respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição -
NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA COLÔNIA SANTA MARTA - HDS	
CNPJ: 05.029.600/0004-49	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO: № 002/2013 10° TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 28/03/2023 E TÉRMINO 27/03/2024	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	3.537.467,6
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,0
Polotório Financoiro Moncol	
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: 07/2023	Em Reai
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.290,80
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	16.185,26
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	19.863.492,4
SALDO ANTERIOR	19.880.968,5
2 ENTRADAS DE RECLIRCOS EINANICEIROS	
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS 2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6	2.737.467,68
2.1 Repasse - COSTEIO Banco CEF 0447-6  2.2 Repasse - INVESTIMENTO CEF 0447-6	2.737.467,6
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	221.758,5
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - COSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5	637,6:
2.5 Outras entradas - Devolução	2.448,09
TOTAL DE ENTRADAS	2.962.311,93
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	2.825.715,95
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	2.825.715,99
A ADUCAÇÃO FINANCFIDA	
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	3.013.054,22
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	3.013.054,22
TOTAL AL EICAÇÃO FINANCEINA COSTEIO	3.013.034,22
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0.00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO  TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	
	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS  5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	0,00 <b>3.013.054,2</b> 2
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1 Pessoal	0,00 <b>3.013.054,2</b> 2 377.350,33
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS  5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO  5.1.1 Pessoal  5.1.2 Serviços	3,013.054,22 377.350,33 1.087.695,48
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS  5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO  5.1.1 Pessoal  5.1.2 Serviços  5.1.3 Materiais e Insumos	0,00 <b>3.013.054,2</b> 2 377.350,33 1.087.695,48 339.852,33
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  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	0,00 <b>3.013.054,2</b> 377.350,33 1.087.695,48 339.852,3 34.137,16
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  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	0,00 3.013.054,22 377.350,33 1.087.695,48 339.852,33 34.137,10 141.410,19
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  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	0,00 3.013.054,22 377.350,33 1.087.695,48 339.852,37 34.137,16 141.410,15 344.341,36
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  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	0,00 3.013.054,22 377.350,33 1.087.695,48 339.852,37 34.137,16 141.410,15 344.341,36
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  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	0,00 3.013.054,22 377.350,33 1.087.695,48 339.852,37 34.137,16 141.410,15 344.341,36 126.814,20
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  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).	0,00 3.013.054,22 377.350,33 1.087.695,48 339.852,3 34.137,16 141.410,13 344.341,36 126.814,20 1.198,56
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRAS  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 Outros - Reembolso de despesas  TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	0,00 3.013.054,22 377.350,33 1.087.695,48 339.852,3 34.137,16 141.410,13 344.341,36 126.814,20 1.198,56
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  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 Outros - Reembolso de despesas  TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO  5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	0,00 3.013.054,23 377.350,33 1.087.695,48 339.852,33 34.137,10 141.410,13 344.341,30 126.814,20 1.198,50 2.452.799,58
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  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 Outros - Reembolso de despesas  TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO  5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00 3.013.054,22 377.350,33 1.087.695,48 339.852,33 34.137,10 141.410,19 344.341,30 126.814,20 1.198,50 2.452.799,59
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  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 Outros - Reembolso de despesas  TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO  5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00 3.013.054,23 377.350,33 1.087.695,48 339.852,33 34.137,10 141.410,13 344.341,30 126.814,20 1.198,50 2.452.799,53
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  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 Outros - Reembolso de despesas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO  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	0,00 3.013.054,22 377.350,33 1.087.695,48 339.852,33 34.137,16 141.410,19 344.341,36 126.814,20 1.198,50 2.452.799,59  99.778,78 0,00 0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  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 Outros - Reembolso de despesas  TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO  5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00 3.013.054,22 377.350,33 1.087.695,48 339.852,33 34.137,16 141.410,19 344.341,36 126.814,20 1.198,50 2.452.799,59 99.778,78 0,00 0,00 0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRAS  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 Outros - Reembolso de despesas  TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO  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	0,00 3.013.054,22 377.350,33 1.087.695,48 339.852,33 34.137,16 141.410,19 344.341,36 126.814,20 1.198,50 2.452.799,59 99.778,78 0,00 0,00 0,00 99.778,78
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRAS  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 Outros - Reembolso de despesas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO  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 TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO  TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00 3.013.054,22 377.350,33 1.087.695,48 339.852,33 34.137,16 141.410,19 344.341,36 126.814,20 1.198,50 2.452.799,59 99.778,78 0,00 0,00 0,00 99.778,78
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1.1 PESSOAI 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 Outros - Reembolso de despesas  TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO  5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO 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  TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS  FOUNDAMENTOS - INVESTIMENTO TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS  6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	0,00 3.013.054,22 377.350,33 1.087.695,48 339.852,33 34.137,16 141.410,15 344.341,36 126.814,20 1.198,50 2.452.799,55  99.778,78 0,00 0,00 0,00 99.778,78
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  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 Outros - Reembolso de despesas  TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO  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  TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO  TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS  6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00 3.013.054,22 377.350,33 1.087.695,48 339.852,33 34.137,16 141.410,13 344.341,36 126.814,20 1.198,50 2.452.799,53  99.778,78 0,00 0,00 99.778,78 2.552.578,33
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRAS  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 Outros - Reembolso de despesas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO  5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2 Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4 Outros TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO TOTAL DE PAGAMENTOS - OUTRATANTE 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00 3.013.054,22 377.350,33 1.087.695,48 339.852,33 34.137,16 141.410,19 344.341,36 126.814,20 1.198,50 2.452.799,59 0,00 0,00 99.778,78 2.552.578,33
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  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 Outros - Reembolso de despesas  TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO  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  TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO  TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS  6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00 3.013.054,22 377.350,33 1.087.695,48 339.852,33 34.137,16 141.410,19 344.341,36 126.814,20 1.198,50 2.452.799,59 0,00 0,00 99.778,78 2.552.578,33
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  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 Outros - Reembolso de despesas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO  5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc) 5.2.2 Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4 Outros  TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO TOTAL DE PAGAMENTOS - OUTRATANTE 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO  6.2 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00 3.013.054,22 377.350,33 1.087.695,48 339.852,33 34.137,16 141.410,19 344.341,36 126.814,20 1.198,50 2.452.799,59 0,00 0,00 99.778,78 2.552.578,33
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  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 Desposa 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 - Reembolso de despesas  TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO  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  TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS  TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS  6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2023	0,00 3.013.054,22 377.350,33 1.087.695,48 339.852,37 34.137,10 141.410,13 344.341,36 126.814,20 1.198,50 2.452.799,53  99.778,78 0,00 0,00 99.778,78 2.552.578,33
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1 PESSOAI 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 Outros - Reembolso de despesas  TOTAL DE PAGAMENTOS - REUIZADOS - 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  TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO  TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - INVESTIMENTO  TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS  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 - CUSTEIO 7. TOTAL VALORES DEVOLVIDOS  7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2023 7.1 Caixa	0,00 3.013.054,22 377.350,33 1.087.695,44 339.852,33 34.137,10 141.410,19 344.341,30 126.814,20 1.198,50 2.452.799,59 99.778,78 0,00 0,00 0,00 99.778,78 2.552.578,33
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  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 Outros - Reembolso de despesas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO  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 TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS  6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO  6.2 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO  7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2023 7.1 Caixa 7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	0,00 3.013.054,22 377.350,33 1.087.695,48 339.852,33 34.137,10 141.410,11 344.341,30 126.814,20 1.198,50 2.452.799,51 99.778,78 0,00 0,00 99.778,78 2.552.578,33
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1 PESSOAI 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 Outros - Reembolso de despesas  TOTAL DE PAGAMENTOS - REUIZADOS - 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  TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO  TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - INVESTIMENTO  TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS  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 - CUSTEIO 7. TOTAL VALORES DEVOLVIDOS  7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2023 7.1 Caixa	0,00 3.013.054,2i
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO  TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1.1 PESSOAI 5.1.2 PESSOAI 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 Outros - Reembolso de despesas  TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO  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 Imobilizados 5.2.4 Outros  TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO  TOTAL VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO  TOTAL VALORES DEVOLVIDOS  7.3 ALGIAN  7.4 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7  7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	0,00 3.013.054,23
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  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 Outros - Reembolso de despesas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO  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 TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS  TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS  6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS  7. ALDO BANCÂRIO FINAL EM 31/07/2023 7. 1 Caixa 7. 2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 5. ALDO BANCÂRIO FINAL E:	0,00 3.013.054,22 3.013.054,22 3.013.054,22 3.013.057,695,48 3.013.059
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1 PESSOB 5.1.2 Serviços 5.1.3 Materiais e Insumos 5.1.4 Bloquejo 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 Dutros - Reembolso de despesas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 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 5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4 Outros TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS  6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS  7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2023 7.1 Caixa 7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2023 8.1 Giosa - Servidores cedidos *	99.778,78  99.778,78  2.552.578,33  1.290,86  1.290,770,763  20.290,7702,13
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  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 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 Outros - Reembolso de despesas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO  5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2 Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4 Outros TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS  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  7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2023 7.1 Caixa 7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 5. ALDO BANCÁRIO FINAL : Fonte: Extratos bancários e Relatorio SIPEF/BRGAAP. 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS 8.1 Glosa - servidores cedidos ** 8.2 Glosa - servidores cedidos ** 8.1 Glosa - servidores cedidos ** 8.2 Glosa - año cumprimento das metas	0,00 3.013.054,22  377.350,33 1.087.695,48 339.852,37 34.137,16 344.341,36  126.814,20  1.198,50 2.452.799,55  99.778,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  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 Social 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 - Reembolso de despesas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO  5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO 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 TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS 6. VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE 6. 1 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE 6. 1 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2023 7.1 Caixa 7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 SALDO BANCÁRIO FINAL EM 51/07/2023 8.1 Giosa - servidores cedidos * 8.1 Giosa - servidores cedidos * 8.2 Giosa - não cumprimento das metas 8.3 Giosa - Fatura Enel *	0,00 0,00 3.013.054,22 3.013.054,22 3.013.054,22 3.013.054,22 3.013.05,48 339.852,37 34.137,16 141.410,15 344.341,36 126.814,20 1.198,50 2.452.799,55 2.452.799,55  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRAS  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 – PCE).  5.1.8 Outros - Reembolso de despesas  TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO  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  TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO  TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - INVESTIMENTO  TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS  6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO  6.2 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO  7.7 A Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7  7.8 ADIO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2023  7.1 Caixa  7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7  7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7  SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2023  7.1 Caixa  8.1 Giosa - Servidores cedidos *  8.2 Giosa - Inão cumprimento das metas	9, 3.013.054, 377.350, 1.087.695, 339.852, 341.37, 341.4140, 344.341, 126.814, 1.198, 2.452.799, 99.778, 0, 0, 99.778, 2.552.578,  1.290, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0