



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

Metodología de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 4ª Edição - 2024 - Item 9.1/Financeiro

SOUNCE DO RAGIO PUBLICO/CONTRATAME SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE/SES GO	2024 - Item 9.1/Financeiro		
ONE: 06 200 900 600 0000 20 27 ONE: 06 200 900 600 0000 27 ONE: 06 200 900 600 0000 27 ONE: 06 200 900 600 9000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO		
NOME DA DECISIONAL PROPRIES AND STRONG STATES AND STRONG STATES AND STRONG STATES AND STRONG STATES AND STATES AND STRONG STATES AND STATES AND STRONG STATES AND STA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
CMP-IS SO 9-500/000/2-257	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
NOME DA UNIDADE CERRON. HOSTITAL ESTADUAL DA CORMAN & DO ADDUSCHNTE. HECAD CONTENTO DE CESTÁCA/LOSTITUD NE. 2007/2003 \$55,000 1 ADDUSCH			
CARPLE 50.09 #G00,0000-93	,	-	
CONTRATO DE GESTRÓ/ADITIVO NºF. 02/2023 SES/SO 3º ADITIVO	•		
VICENTICAD DC CENTRATO DE GESTÂO/TRAMO ADITIVO - 12/04/2023 a 12/04/2027			
PREVIOUS OF REPASS MENSAL DO CONTRATO DE GESTÂO/ADITIVO - CUSTEIO 35 3.2.38.227.35			
Relatório Financeiro Mensal Relatório Financeiro Mensal Em Resis La Competència: 00/2025 La			
Relatório Financeiro Mensal	PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	15.286.237,35	
1.53LOD BARCARO ANTERIOR	PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00	
1.53LOD BARCARO ANTERIOR	Dalatária Finance la Record		
Competencia: Use / ALZS ALZS Competencia: Use / ALZS ALZS Competencia: Use / ALZS ALZS ALZS ALZS ALZS			
1.1 Caliva		Em Reais	
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.2.1 TAU (C/ 31.804-9)	1.1 Caixa	0,00	
1.2.2 EF (C S01.3402.59 - Custeio 0.00 1.2.4 EF (C S S01.3402.59 - Custeio 0.00 1.2.4 EF (C S S01.3402.59 - Pundo de prov. resisões trab. e ações jud .3% VLR 0.00 1.3.4 Refrações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO 1.1.312.859 1.3.6 EF (C S S01.3402.59 - Pundo de prov. resisões trab. e ações jud .3% VLR 0.00 1.3.2 EF (C S S01.3402.59 - Pundo de prov. resisões trab. e ações jud .3% VLR 0.00 1.3.2 EF (C S S01.3402.59 - Pundo de prov. resisões trab. e ações jud .3% VLR 0.00 1.3.3 TRAU C/APUC. AUTOM. 31.804.9 - Fundo de prov. resisões trab. e ações jud .3% VLR 0.00 1.3.5 EF (C /APUC S00.1342.55 C Gusteio 0.30 1.3.5 EF (C /APUC S00.1342.55 C G Gusteio 0.30 1.3.5 EF (C /APUC S00.1342.55 C G G G G G G G G G G G G G G G G G G		·	
1.3.2 EF C/C S80134323-5 Univestimento 0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
1.1.4 CEF C/C S80134303-9 Fundo de prov. rescides trab. e ações jud .3% VLR			
1.2.5 EFF (/C S80134267-9) Investimento		-	
13.4 plicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO 14.131.285,99 13.1 ITAUC/APILC 38013-4267 (investimento 0.00 1.3 C EF C/APILC 580134267-9 (investimento 0.00 1.3 L CEF C/APILC 580134267-9 (investimento 0.00 1.3 L CEF C/APILC 580134257-0 (investimento 0.00 1.3 L CEF C/APILC 580134253-0 (investimento 0.00 1.3 C EF C/APILC 580134253-0 (investimento 0.00 1.3 C EF C/APILC 580134235-0 (investimento 0.00 0.3 L CEF C/APILC 580134235-0 (investimento 0.00 0.			
13.1 TRAIL (CAPILIC 31.804.9 - C.G Investmento 0.00			
1.3.2 EEF C/APILC S80134267-9 Investimento 1.0.416.033,39 1.3.3 ITAU C/APILC AITOM 3.1804-9 HECAD 0.00 1.3.4 ITAU C/APILC 31.804-9 - Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR 0.00 1.3.5 EEF C/APILC S80134233-0 Custeio 3.207.915,40 3.2	' '		
13.3 ITAU C/APUC. AUTOM. 31.804-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud.3% VIR	·		
1.3.4 TRAU (CAPILIC 3.18 May 3- Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR		· ·	
1.3.5 CEF (/APILC \$80134235-9 Custeio 3.207.915, Ad	, ,		
1.3 of EFC (APRIC \$80134303.9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR	• • •	·	
14.131.285,99	'		
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS 14.347.073,72 2.1.1 CEF C/C 580134235-9 Custelo 14.347.073,72 2.1.1 CEF C/C 580134235-9 Custelo 14.167.787,54 2.1.2 CEF C/C 580134235-9 Custelo 14.167.787,54 2.1.3 CEF C/C 580134235-9 PISO ENFERMAGEM - HECAD 0,00 2.2. Repasse - INVESTIMENTO 424.259,00 2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO 53.944,1 2.3.1 CEF C/APULC 580134235-0; ITAÚ APULC 31804-9 Custelo 47.298,10 2.4.1 CEF C/APULC 580134303-9 FUNDO DE PROV. RESCISÕES trab. e ações jud. 3% VLR 6.666,04 2.4.1 CEF C/APULC 580134303-9 FUNDO DE PROV. RESCISÕES trab. e ações jud. 3% VLR 16.913,03 2.4.1 CEF C/APULC 580134303-9 FUNDO DE PROV. RESCISÕES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR 16.913,03 2.5.2 Judicial 5.2.5 Judicial 5.			
14.347.073.72	SALDO ANTENON (SOME-1.1-1.2-1.3)	14.131.263,33	
2.1.1 CEF C/C S80134235-0 Custeio 14.167.787,54 17.286,18 2.1.2 CEF C/C S80134230-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR 179.286,18 179.286,18 2.1.2 CEF C/C S80134235-0 PSC ENFERNAGEM - HECAD 0.000 0.000 0.2.2 Repasse - INVESTIMENTO 424.250,00 425.250,00 425.250,0	2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1.2 CEF C/C S80134233-0 PINDO de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR	2.1 Repasse - CUSTEIO	14.347.073,72	
2.1.3 CEF C/C \$80134235-0 PISO ENFERMAGEM - HECAD 2.2 Repasse - INVESTIMENTO 424.250,00 43.2 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO 53.944,14 2.3.1 CEF C/APLIC \$80134235-0; ITAÚ APLIC 31804-9 Custeio 47.298,10 2.3.2 CEF C/APLIC \$80134235-0; ITAÚ APLIC 31804-9 Custeio 47.298,10 2.3.2 CEF C/APLIC \$80134235-0; ITAÚ APLIC 31804-9 Custeio 47.298,10 47.298,10 47.298,10 47.298,10 47.298,10 47.298,10 47.298,10 51.6913,03 52.4 1 CEF C/APLIC \$80134267-9 INVESTIMENTO 116.913,03 2.4.1 CEF C/APLIC \$80134267-9 INVESTIMENTO - HECAD 116.913,03 2.5.1 Estorno de pagamento 2.5.3 Recuperação de despesas 70.00 2.5.3 Recuperação de despesas 70.00 3.1 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1.2 CEF C/APLIC \$80134235-0 Custeio 3.2.2 LUSTEIO 3.2.2 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1.2 CEF C/APLIC \$80134235-0 FUNESTIMENTO 3.2.3 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.057.514,24 3.1.2 CEF C/APLIC \$80134303-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HECAD 3.2.2 ITAU C/APLIC 31.804-9 3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 4.4.149.647,06 4.4.149.647,06 4.4.2 CEF C/APLIC \$80134235-0 Custeio 4.058.534 4.2 CEF C/APLIC \$80134267-9 INVESTIMENTO 3.2.2 INFAUCÇA SIO13429-9 FUNDO SINVESTIMENTO 4.4.2 CEF C/APLIC \$80134267-9 INVESTIMENTO 4.4.2 CEF C/APLIC \$80134267-9 INVESTIMENTO - HECAD 3.4.2 CEF C/APLIC \$80134267-9 INVESTIMENTO - HECAD	2.1.1 CEF C/C 580134235-0 Custeio	14.167.787,54	
2.2 Repasse - INVESTIMENTO 424.250,00 2.3 Remdimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO 53.944,14 2.3.1 CEF (/APLIC S80134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR 6.646,04 2.4 Remdimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO 116.913,03 2.5 Qutras entradas 116.913,03 2.5.2 Istorno de pagamento 2.349,35 2.5.2 Judicial 0,00 2.5.3 Recuperação de despesas 31.460,84 TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 14.975,991,08 3.1 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.057,514,24 3.1. CEF (/APLIC 580134235-0 CUSTEIO 4.057,514,24 3.1. CEF (/APLIC 580134333-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HECAD 0,00 3.2. REsgate Aplicação - INVESTIMENTO 92.132,62 3.2. 11 TAU (/APLIC 31.804-9) 92.132,62 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.149,647,06 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.191,647,06 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.190,647,06 4. AP	2.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	179.286,18	
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	2.1.3 CEF C/C 580134235-0 PISO ENFERMAGEM - HECAD	0,00	
2.3.1 CEF C/APLIC 580134235-0; ITAÚ APLIC 31804-9 Custeio 47.298,10 2.3.2 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR 6.646,04 2.4.1 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR 116.913,03 2.4.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO 116.913,03 2.5.0 Outras entradas 33.810,19 2.5.1 Estorno de pagamento 2.5.1 Estorno de pagamento 2.5.2 Ludicial 0,000 2.5.3 Recuperação de despesas 31.460,84 TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 14.975.991,08 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.057.514,24 3.1.1 CEF C/APLIC 580134303-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HECAD 0,00 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 0 92.132,82 3.2.1 ITAU C/APLIC 380134303-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HECAD 0,00 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 0 92.132,82 3.2.1 ITAU C/APLIC 380134303-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HECAD 0,00 4.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA 0 9.2 132,82 3.1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	2.2 Repasse - INVESTIMENTO	424.250,00	
2.3.2 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR 2.4. Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO 116.913,03 2.5 Outras entradas 2.5.1 Estorno de pagamento 2.5.1 Estorno de pagamento 2.5.3 Recuperação de despesas 0,0,00 2.5.3 Recuperação de despesas 10.40,00 2.5.3 Recuperação de despesas 10.40,00 2.5.3 Recuperação de despesas 10.40,00 2.5.3 Resuperação de vide pagamento 2.5.3 Resuperação de despesas 2.5.4 Le INTRADAS (soma-2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 2.5.3 Resuperação de vide pagamento 2.5.3 Resuperação de despesas 2.5.4 Le INTRADAS (soma-2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 2.5.3 Resuperação de despesas 2.5.4 Resuperação de despesas 2.5.5 Resuperação de despesas 2.5.6 Le INTRADAS (soma-2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 2.5.7 Resuperação de despesas 2.5.8 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1.1 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio 3.1.2 CEF C/APLIC 580134235-0 PUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HECAD 3.2.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 3.2.1 TRAU C/APLIC 31.804-9 92.132,82 3.2.1 TRAU C/APLIC 31.804-9 92.132,82 3.2.1 TRAU C/APLIC 31.804-9: CEF C/C 580134235-0 Custeio 4.1.2 CEF C/C 580134235-0 Custeio 4.2.1 LITAU C/C 31.804-9: CEF C/C 580134235-0 Custeio 4.2.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 4.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.5 APLICAÇÃO FINANCEIRA 5.5 AS	2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	53.944,14	
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO 2.4.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD 11.9.13,03 2.5.1 Cutras entradas 2.5.1 Estorno de pagamento 2.5.2 Ludicial 2.5.3 Recuperação de despesas 10,00 2.5.3 Recuperação de despesas 1071AL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 3.1.1 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 4.10 JURIS RESGATES (soma=3.1+3.2) 4.10 JURIS RESGATES (soma=3.1+3.2) 4.11 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio 4.210.141,61 4.11 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio 4.24 Delicação Financeira - CUSTEIO 4.24 Delicação Financeira - INVESTIMENTO 342.582,40 4.24 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 342.582,40 4.24 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 342.582,40 4.24 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 342.582,40 4.25 CEF C/C PAPLIC 580134303-9 PUNESTIMENTO 342.582,40	2.3.1 CEF C/APLIC 580134235-0; ITAÚ APLIC 31804-9 Custeio	47.298,10	
2.4.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD 2.5.0 Utras entradas 2.5.0 Utras entradas 2.5.1 Estorno de pagamento 2.5.2 Judicial 2.5.3 Recuperação de despesas 31.460,84 TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 3.RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1.1 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio 3.2.2 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1.2 CEF C/APLIC 580134233-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HECAD 3.2.3 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1.1 CAPLIC SBO134235-0 CUSTEIO 3.2.1 ITAU C/APLIC 380134235-0 SUSTEIO 4.057.514,24 3.1.1 TAU C/APLIC 380134235-0 CUSTEIO 4.149.647,06 4.149.647,06 4.19.1CAÇÃO FINANCEIRA 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 4.210.134,61 4.1.1 TAU C/C 31.8014-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio 4.20.134,61 4.1.1 TAU C/C 31.8014-30.7 FUNESTIMENTO 3.2.2 CEF C/C FUNESTIMENTO 4.2.3 CESGATES (soma=3.1+3.2) 4.1.4 CAPLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1.2 CEF C/C FUNESTIMENTO 4.2.3 CESCATES (soma=3.1+3.2) 4.1.4 PLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1.2 FUNESTIMENTO 4.2.3 CESCATES (soma=3.1+3.2) 4.1.3 CEF C/C PSUR SON 34235-0 Custeio 4.2.1 CEF C/C PSUR SON 34235-0 CUSTEIO 4.2.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1.2 CEF C/C PSUR SON 34235-0 CUSTEIO 4.2.3 CESCATES (soma=3.1+3.2) 3.2.4 CESCATES (soma=3.1+3.2) 4.3 CESCATES (soma=3.1+3.2) 4.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 CESCATES (soma=3.1+3.2) 4.1.2 CEF C/C PSUR SON 34235-0 CUSTEIO 4.2.3 CESCATES (soma=3.1+3.2) 3.3 CESCATES (soma=3.1+3.2) 4.1 CESCATES (soma=3.1+3.2) 4.1 CESCATES (soma=3.1+3.2) 3.2 CESCATES (soma=3.1+3.2) 4.1 CESCATES (soma=3.1+3.2) 4.1 CESCATES (soma=3.1+3.2) 3.2 CESCATES (soma=3.1+3.2) 4.1 CESCATES (soma=3.1+3.2) 3.3 CESCATES (soma=3.1+3.2) 4.1 CESCATES (soma=3.1+3.2) 3.2 CESCATES (soma=3.1+3.2) 4.1 CESCATES (soma=3.1+3.2) 4.1 CESCATES (soma=3.1+3.2) 3.2 CESCATES (soma=3.1+3.2) 4.1 CESCATES (soma=3.1+3.2) 3.3 CESCATES (soma=3.1+3.2) 3.4 CESCATES (soma=3.1+3.2) 3.5 CESCATES (soma=3.1+3.2) 3.5 CESCATES (soma=3.1+3.2) 4.1 CESCATES (soma=3.1+3.2) 4.1 CESCATES (soma=3.1+3.2) 4.1 CESCATES (soma=3.1+3.2) 4.1 CESCATES (soma=3.1+	2.3.2 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	6.646,04	
33.810,19	, ,	·	
2.5.1 Estorno de pagamento 2.349,35 2.5.2 Judicial 2.5.2 Judicial 2.5.3 Recuperação de despesas 3.1.406,84 3.1.4975.991,08 3.RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1.1 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio 3.1.2 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio 3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 4.057.514,24 3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 4.149.647,06 4.11 ITAU C/C 31.804-9 CEF C/C 580134235-0 Custeio 4.057.514,24 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 4.11 ITAU C/C 31.804-9 Segare Aplicação - INVESTIMENTO 4.2 LECE C/APLIC 580134303-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HECAD 4.10 LOS RESGATES (soma=3.1+3.2) 5.10 LOS R			
2.5.2 Judicial 0,00 2.5.3 Recuperação de despesas 31.460,84 TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 14.975,991,08 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 4.057.514,24 3.1.1 CEF C/APLIC 580134303-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HECAD 0,00 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 92.132,82 3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 92.132,82 3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 4.149.647,06 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 4.210.141,61 4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio 4.210.141,61 4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio 4.220.141,61 4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio 4.220.141,61 4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio 4.220.141,61 4.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR 179.286,18 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 322.582,40 4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD 342.582,40		·	
2.5.3 Recuperação de despesas 31.460,84 TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 14.975.991,08 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 3.1.1 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio 3.1.2 CEF C/APLIC 580134303-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HECAD 3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio 4.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 32.282,40 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 32.282,40 4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD 342.582,40			
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 3.1.1 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio 3.1.2 CEF C/APLIC 580134303-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HECAD 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 7. OTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2) 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio 4.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 3.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO 4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD 3.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD		· ·	
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1.1 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio 3.1.2 CEF C/APLIC 580134303-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HECAD 3.1.2 CEF C/APLIC 580134303-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HECAD 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 92.132,82 3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 92.132,82 TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2) 4.149.647,06 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio 4.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO 4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD 342.582,40		· ·	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 3.1.1 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio 3.1.2 CEF C/APLIC 580134303-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HECAD 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 4.149.647,06 4.APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio 4.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 4.2.1 CEF C/C 580134267-9 INVESTIMENTO 4.2.1 CEF C/C APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD 342.582,40	IDIAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	14.9/5.991,08	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 3.1.1 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio 3.1.2 CEF C/APLIC 580134303-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HECAD 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 4.149.647,06 4.APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio 4.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 4.2.1 CEF C/C 580134267-9 INVESTIMENTO 4.2.1 CEF C/C APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD 342.582,40	3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCFIRA		
3.1.1 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio 3.1.2 CEF C/APLIC 580134303-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HECAD 0,00 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 92.132,82 TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2) 4.149.647,06 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio 4.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO 4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 057 514 24	
3.1.2 CEF C/APLIC 580134303-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HECAD 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 92.132,82 TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2) 4.149.647,06 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio 4.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD	· · ·		
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 92.132,82 TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2) 4.149.647,06 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio 4.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD 342.582,40			
3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2) 4.149.647,06 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio 4.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD 342.582,40	·	-	
### TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2) #### 4.149.647,06 ###################################			
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 4.210.141,61 4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio 4.030.855,43 4.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR 179.286,18 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 342.582,40 4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD 342.582,40			
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 4.210.141,61 4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio 4.030.855,43 4.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR 179.286,18 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 342.582,40 4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD 342.582,40			
4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio 4.030.855,43 4.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR 179.286,18 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 342.582,40 4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD 342.582,40	·		
4.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR 179.286,18 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 342.582,40 4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD 342.582,40	···	-	
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 342.582,40 4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD 342.582,40			
4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD 342.582,40		·	
	· · ·	,	
4.552.724,01		342 582 401	
	TOTAL DAS ADLICAÇÕES SINANCEIDAS (somo=4.1.4.2)	,	

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.409.631,21
5.1.2 Serviços	5.360.774,92
5.1.3 Materiais e Insumos	2.395.998,85
5.1.4 Bloqueio Judicial	33.360,45
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.136.096,96
5.1.6 Encargos Sociais	550.748,72
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	518.592,38
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	32.156,34
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do	336.682,34
Contrato de Gestão – PGE).	330.062,3-
5.1.8 Outros	1.049,29
5.1.8.1 Estorno de pagamento	1.049,29
5.1.8.2 Reembolso Recuperaçao de despesas	0,00
5.1.8.3 Reembolso Plano de saúde	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	14.224.342,74
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	48.236,29
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	48.236,29
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	14.272.579,03
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	22.800,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -Investimento	106.679,13
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	129.479,13
7. CALDO DANGÉRIO TIMA TALA (00/2027	
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2025	0.00
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	-1,20
7.2.1 ITAU C/C 31.804-9	-1,20
7.2.2 CEF C/C 472-7	0,00
7.2.3 CEF C/C 580134235-0 Custeio	0,00
7.2.4 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
7.2.5 CEF C/C 580134267-9 Investimento	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	14.705.220,11
7.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	0,00
7.3.2 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	693.299,42
7.3.3 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento	10.783.366,00
7.3.4 ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	0,00
7.3.5 ITAU C/APLIC 31.804-9 - Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
7.3.6 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio (VIDE NOTA)	3.228.554,69
SALDO BANCÁRIO FINAL:	14.705.218,91
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	
tem 7.3.6 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio - Informamos que parte do valor, refere-se a Provisão de 13º e Férias, e o saldo restante encontra-se to	talmente comprometido para

pagamento de fornecedores e insumos. Portanto não se trata de sobra de caixa.