

Comissão de Programa e Controle da Despesa de Pessoal Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CMP

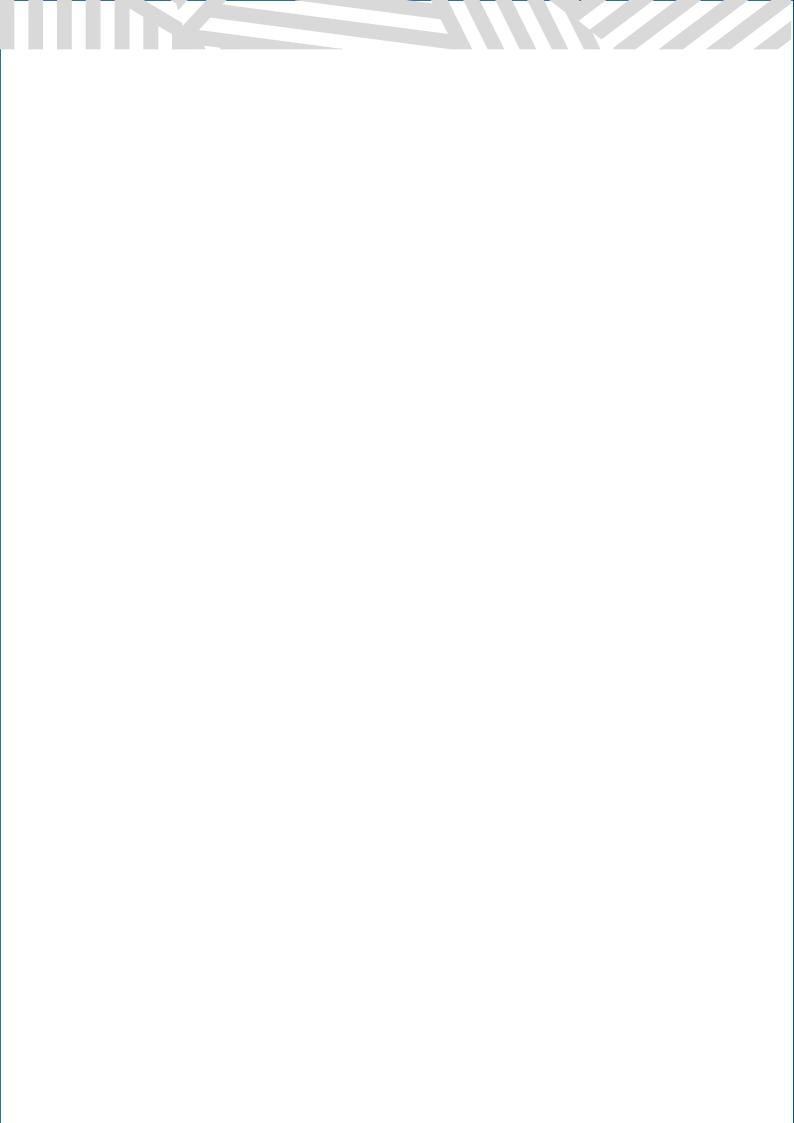
Relatório de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão OSINFO

IDEIAS

Abril 2021

Elaborado por:

Camilo Bezerra Roberto (Coordenador - CMP)
Cosme Damião de Oliveira Silveira
Paulo Roberto de Souza Junior
Wagner Silva dos Santos
Vitor dos Santos Costa
João Victor Lemos dos Santos Silva
Igor Jorge dos Santos Bispo



Sumário

Introdução	1
Critérios Adotados	1
Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	3
Movimentações Financeiras e Provisionamento	6
Repasses	6
Principais Fragilidades	8
Anexos Apresentados	10
Desbloqueios	10
Despesas por Competência	10
Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	10
Prorrogação de Prazo	10
Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	11
Relatório de Entrega	11
Saldos	11
Itens de Nota Fiscal	11
Considerações finais	11

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Organização Social (O.S.) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS, na competência de abril de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 26/05/2021.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela O.S. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS no Painel de Gestão OSINFO:

	Quadro Resumo - IDEIAS							
CONVÊNIO	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA					
003/2019	2019 PADI 09/003.717/2019 13/08/2019 a 30/10/2021							
025/2019	CAP 1.0	09/01/000.900/2019	01/11/2019 a 31/10/2021					

Legenda

CONTRATO SEM VIGÊNCIA

Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão com a IDEIAS, foram também avaliados e viabilizados um check-list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com a Organizações Sociais (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.591, de 12 de dezembro de 2019), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.

Check-list CGM - Manual de Fiscalização

O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência.
Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão, as despesas sem imagem do comprovante digitalizada. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência.
O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?	Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência.
Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?	Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados.

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

- 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo;
- 1.2. Ausência de envio do Anexo V Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP;
- 1.3. Ausência de envio Anexo VI Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP;
- 1.4. Ausência de envio do Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP;
- 1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP;

- 1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO;
- 1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
- 1.12. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP;
- 1.13. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento;
- 1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução;
- 1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento;
- 1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Paragrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019;
- 1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento.

2. Operacionais:

- 2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão;
- 2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio;
- 2.3. Ausência de cadastro de convênios e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?);
- 2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
- 2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico financeiro e informações administrativas)?)
- 2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);
- 2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;
- 2.8. Ausência de entrega de Saldos;
- 2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.

Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - IDEIAS

	Painel de Gestão OSINFO (A)	mar-21		ab	r- 2 1	
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2019	PADI	R\$73.493.027,25	R\$1.007.603,22	R\$798.127,21	R\$963.654,87	R\$72.738.848,39
025/2019	CAP 1.0	R\$5.712.842,10	R\$7.021.604,14	R\$5.767.614,53	R\$6.967.373,15	-R\$541,44
	Totais	R\$79.205.869,35	R\$8.029.207,36	R\$6.565.741,74	R\$7.931.028,02	R\$72.738.306,95

	Execução Financeira (B)	mar-21		ab	r-21	
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2019	PADI	R\$748.014,36	R\$1.237.572,86	R\$1.021.932,35	R\$963.654,87	R\$0,00
025/2019	CAP 1.0	R\$5.712.842,10	R\$7.183.095,18	R\$5.928.564,13	R\$6.967.373,15	R\$0,00
	Totais	R\$6.460.856,46	R\$8.420.668,04	R\$6.950.496,48	R\$7.931.028,02	R\$0,00

	Diferenças (A - B)	mar-21		ab	or-21	
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2019	PADI	R\$72.745.012,89	-R\$229.969,64	-R\$223.805,14	R\$0,00	R\$72.738.848,39
025/2019	CAP 1.0	R\$0,00	-R\$161.491,04	-R\$160.949,60	R\$0,00	-R\$541,44
	Totais	R\$72.745.012,89	-R\$391.460,68	-R\$384.754,74	R\$0,00	R\$72.738.306,95

	IDEIAS	Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	abr-21	abr-21
003/2019	PADI	R\$ 0,00	0
025/2019	CAP 1.0	R\$ 36,62	2
	Totais	R\$ 36,62	2

Legenda
Contrato Sem Vigência
Mês Início da Vigência do Contrato

MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS IDEIAS 03/2019 PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO PADI 04/2021 ATIVO

MMF
O.S
CONTRATO
UNIDADE
MÊS /ANO
STATUS

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	(4) 5	52508-1	(D) D	52509-X	(O) OLITPA CONT		» OUTDA
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	(A+B+C) 1.007.603,22		XECUÇÃO + APLI 873.582,53		134.020,69		- R	OUTRA (
1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	873.535,26	R\$	873.535,26	R\$	-	R\$	- R	\$
2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	- R	
3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	- R	
4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	- R	
5 8	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ R\$		R\$ R\$		R\$ R\$		R\$ R\$	- R	
7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	538,25	R\$	47,27	R\$	490,98	R\$	- R	
3	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	490,30	R\$	- R	
9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$		R\$		R\$		R\$	- R	
10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	- R	
11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	- R	\$
2	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	•	R\$ -		R\$	133.529,71	R\$	- R	\$
ı	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL	R\$ R\$	798.127,21 472.672,53	R\$ R\$	798.127,21 472.672,53	R\$ R\$	-	R\$ R\$	- R	
2	(·) MATERIAIS	R\$	2.633,44		2.633,44			R\$	- R	
3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	186.864,53		186.864,53			R\$	- R	
,	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	827,78		827,78	R\$		R\$	- R	
	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	1.599,22	R\$	1.599,22	R\$		R\$	- R	
	(-) INVESTIMENTOS	R\$		R\$	1.000,22	R\$		R\$	- R	
	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$		R\$		R\$	- R	
	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$		R\$		R\$	- R	
	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$		R\$		R\$		R\$	- R	
)	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	34.501,32	R\$	34.501,32	R\$		R\$	- R	
	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	99.028,39	R\$	99.028,39	R\$	-	R\$	- R	
2	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	- R	
	(=) SALDO INICIAL	R\$	748.014,36	R\$	13.216,25		734.798,11	R\$	- R	
	(+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ R\$	748.014,36	R\$ R\$	13.216,25	R\$ R\$	734.798,11	R\$ R\$	- R	
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	209.476,01	R\$	75.455,32	R\$	134.020,69	R\$	- R	\$
	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	1.007.603,22		873.582,53			R\$	- R	\$
	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	798.127,21		798.127,21		-	R\$	- R	
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	957.490,37	R\$	88.671,57	R\$	868.818,80	R\$	- R	\$
	(=) SALDO FINAL	R\$	963.654,87	R\$	137.554,60	R\$	826.100,27	R\$	- R	\$
	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$		R\$		R\$		R\$	- R	\$
	(., ()	Iζφ								
_	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	963.654,87		137.554,60	R\$	826.100,27	R\$	- R	s ***
2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA	R\$	6.164,50 TOTAL (A+B+C)	R\$		(B) P	52509-X PROVISÃO + APLIO	(C) OUTRA CONT	Ά (Ο	···
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ -R\$	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86	(A) E	52508-1	(B) P	52509-X	(C) OUTRA CONT	'A (C	*** C) OUTRA
_	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -R\$ R\$	6.164,50 TOTAL (A+B+C)	R\$ (A) E R\$ R\$	52508-1	(B) P R\$ R\$	52509-X PROVISÃO + APLIO	(C) OUTRA CONT	'A (C - R - R	C) OUTRA \$ \$
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -R\$ R\$ R\$	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86	R\$ (A) E R\$ R\$ R\$	52508-1	(B) P R\$ R\$ R\$	52509-X PROVISÃO + APLIO	(C) OUTRA CONT R\$ R\$ R\$	'A (C - R - R - R	*** C) OUTRA \$ \$ \$
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONITRATO DE GESTÃO PARTE FINA (+) REPASSE CONITRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONITRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86	(A) E R\$ R\$ R\$ R\$	52508-1	(B) P R\$ R\$	52509-X PROVISÃO + APLIO	(C) OUTRA CONT R\$ R\$ R\$ R\$	'A (C - R - R - R	*** C) OUTRA \$ \$ \$ \$ \$ \$
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FINA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -R\$ R\$ R\$	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86	(A) E RS RS RS RS RS	52508-1	(B) P R\$ R\$ R\$	52509-X PROVISÃO + APLIO	(C) OUTRA CONT R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	A (C - R - R - R - R - R	*** C) OUTRA S S S S S S
_	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86	(A) E R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	52508-1	(B) P R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	52509-X PROVISÃO + APLIO	(C) OUTRA CONT R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	'A (0 - R - R - R - R - R - R - R	*** C) OUTRA \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FINA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86	(A) E RS RS RS RS RS	52508-1	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	52509-X PROVISÃO + APLIO	(C) OUTRA CONT R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	A (C - R - R - R - R - R	*** C) OUTRA S S S S S S S S S S S S S
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (b) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FINA (b) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (c) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (c) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (c) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (c) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	RS RS RS RS RS RS RS RS	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86	(A) E R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	52508-1	(B) P R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	52509-X PROVISÃO + APLII 134.020,69 - - - -	(C) OUTRA CONT RS RS RS RS RS RS RS RS	'A (C - R - R - R - R - R - R - R - R	;) OUTRA \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FINA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RS RS RS RS RS RS RS RS RS	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86	(A) E R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	52508-1	(B) P R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	52509-X PROVISÃO + APLII 134.020,69 - - - -	(C) OUTRA CONT R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	'A (C - R - R - R - R - R - R - R - R - R - R	C) OUTRA S S S S S S S S S S S
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONITRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONITRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA	RS	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86	(A) E R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	52508-1	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	52509-X PROVISÃO + APLII 134.020,69 - - - -	(C) OUTRA CONT RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	A (CC - R - R - R - R - R - R - R - R - R -	C) OUTRA S S S S S S S S S S S S
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IOUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IOUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IOUSTEIO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	RS	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86	R\$ (A) E R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	52508-1	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	52509-X PROVISÃO + APLII 134.020,69 - - - -	(C) OUTRA CONT RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	A (C - R - R - R - R - R - R - R - R - R - R	C) OUTRA S S S S S S S S S S S S S
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÂO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALEZADO A OUTRO CONTRATO	RS R	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86	(A) E RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	52508-1	(B) P R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	52509-X PROVISÃO + APLII 134.020,69 - - - -	(C) OUTRA CONT RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	A (C) - R - R - R - R - R - R - R - R - R - R	; OUTRA ; \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) ESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (+) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	RS R	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86	RS (A) E RS	52508-1	(B) P R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	52509-X PROVISÃO + APLI 134.020,69 490,98	(C) OUTRA CONT RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	A (C) R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	;) OUTRA ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÂO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) ESSURADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÂO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - TORNO REALEZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	RS	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86 490,98	(A) E RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	52508-1	(B) P R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	52509-X PROVISÃO + APLII 134.020,69 490,98 133.529,71	(C) OUTRA CONT RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	A (C - R - R - R - R - R - R - R - R - R -	C) OUTRA S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÂO PARTE FINA (+) REPASSE CONITRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - TONADO DE OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TONADO DE OUTRO CONTRATO (+) TENANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (e) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (+) PESSOAL (-) MATERIAIS	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86 490,98	(A) E RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	52508-1	(B) P R\$	52509-X PROVISÃO + APLII 134.020,69 490,98 133.529,71	(C) OUTRA CONT R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	A (C	C) OUTRA S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
_	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (-) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FINA (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IOVESTIMENTO) (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IOVESTIMENTO) (-) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (-) ESTORNO DA DESPESA (-) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (-) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86 490,98	R\$ (A) E R\$	52508-1	RS R	52509-X PROVISÃO + APLII 134.020,69 490,98 133.529,71	(C) OUTRA CONT RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	A (C - R - R - R - R - R - R - R - R - R -	C) OUTRA S S S S S S S S S S S S S
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÂO PARTE FIXA (+) REPASSE CONITRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - TONADO DE OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TONADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (e) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (+) PESSOAL (-) MATERIAIS	RS R	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86 490,98	R\$ (A) E RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	52508-1	RS R	52509-X PROVISÃO + APLII 134.020,69 490,98 133.529,71	(C) OUTRA CONT RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	A (C) - R - R - R - R - R - R - R - R - R - R	 6) OUTRA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÂO PARTE FINA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86 490,98	R\$ (A) E R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R	52508-1	(B) P R\$	52509-X PROVISÃO + APLII 134.020,69 490,98 133.529,71	(C) OUTRA CONT RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	A (C	 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FINA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) ESUTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - TONADO DE OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TONADO DE OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TONADO DE OUTRO CONTRATO (+) TENANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2-11) (c) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (+) PESSOAL (+) MATERIAIS (+) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TANAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86 490,98	R\$ (A) E R\$	52508-1	(B) P RS	52509-X PROVISÃO + APLII 134.020,69 490,98 133.529,71	(C) OUTRA CONT RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	'A (C) - R - R - R - R - R - R - R - R - R -	C) OUTRA
_	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (-) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FINA (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (-) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (-) ESTORNO DA DESPESA (-) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (-) "ÉMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (-) TENRAS FISTOM" - TONADO DE OUTRO CONTRATO (-) TENRAS FISTOM" - TONADO DE OUTRO CONTRATO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (E) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ "MPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) SINVESTIMENTOS (-) DIVESTIMENTOS (-) DIVESTIMENTOS (-) DISPESAS BANCÂRIAS	RS	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86 490,98	(A) E (S) (S) (A) E (S) (S)	52508-1	(B) F RS	52509-X PROVISÃO + APLII 134.020,69 490,98 133.529,71	(C) OUTRA CONT RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	A (C - R - R - R - R - R - R - R - R - R -) OUTRA \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (-) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) TEMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ MPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÂRIAS (-) CHERESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) TERRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) CONTRATO (-) DESPESAS BANCÂRIAS (-) CHEMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86 490,98	R\$ (A) E R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R	52508-1	(B) F RS	52509-X PROVISÃO + APLII 134.020,69 490,98 133.529,71	(C) OUTRA CONTING RS	A (C R R R R R R R R R R R R R R R R R R	S S S S S S S S S S S S S S S S S S
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÂO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALEZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2-11) (e) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (+) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) TAVAS/ INPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) NIVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÂRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - CREMBOLSO TOMADO	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86 490,98 1.021.932,35	R\$ (A) E R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R	52508-1	(B) F RS	52509-X PROVISÃO + APLII 134.020,69 490,98 133.529,71 42.718,53	(C) OUTRA CONT RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	A (C) - R - R - R - R - R - R - R - R - R -	;; OUTRA ; S ; S ; S ; S ; S ; S ; S ; S ; S ; S
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (-) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FINA (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (DIVESTIMENTO) (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (-) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (-) ESTORNO DA DESPESA (-) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (-) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS / IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	RS	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86	R\$	52508-1	(B) P R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	52509-X PROVISÃO + APLII 134.020,69 490,98 133.529,71	(C) OUTRA CONT RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	A (C) - R - R - R - R - R - R - R - R - R - R	;) OUTRAS \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (-) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FINA (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (DIVESTIMENTO) (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (-) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (-) ESTORNO DA DESPESA (-) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (-) "ÉMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (-) TENRASFERÊNCAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TANAS / IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) ESPESAS BANCÂRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRESTIMO" - REMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86 490,98 1.021.932,35	R\$ (A) E R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R	52508-1 XECUÇÃO + APLIX 1.103.552.17	(B) F RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	52509-X PROVISÃO + APLII 134.020,69 490,98 133.529,71 42.718,53	(C) OUTRA CONT RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	A (C) - R - R - R - R - R - R - R - R - R -	;) OUTRAS \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (-) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FINA (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (DIVESTIMENTO) (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (-) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (-) ESTORNO DA DESPESA (-) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (-) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS / IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	RS	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86	RS (A) E RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	52508-1	(B) F RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	52509-X PROVISÃO + APLII 134.020,69 490,98 133.529,71 42.718,53	(C) OUTRA CONT RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	A (C) - R - R - R - R - R - R - R - R - R - R	; OUTRAS \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (-) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FINA (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IOVESTIMENTO) (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IOVESTIMENTO) (-) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (-) ESTORNO DA DESPESA (-) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (-) TEMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAVAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) CEMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) SALDO INICIAL	RS	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86 1.021.932,35	RS (A) E RS	52508-1 XECUÇÃO + APLI 1.103.652,17	(B) P RS	52509-X PROVISÃO + APLI 134.020,69 490,98 133.529,71 42.718,53	(C) OUTRA CONT RS	A () () - R () -	; OUTRAME : S
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (S- 9) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FINA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALEZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (e) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS' IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÂRIAS (-) CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) EMPRÉSTIMO" - CROCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTÁS DO MESMO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTÁS DO MESMO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTÁS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) SALDO INCIAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	RS	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86	RS (A) E RS	52508-1 XECUÇÃO + APLII 1.103.552,17	(B) F R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	52509-X PROVISÃO + APLII 134.020,69 490,98 133.529,71 42.718,53	(C) OUTRA CONT RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	A (CA) - RA	C) OUTRAS S S S S S S S S S S S S S S S S S S
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (b) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FINA (c) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (c) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (c) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (c) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (c) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (c) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (c) BETORNO DA DESPESA (c) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (c) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (c) TERMPÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (c) TERMPÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (c) PESSOAL (c) MATERIAIS (c) SERVIÇOS DE TERCEIROS (c) TAXAS/ MPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (c) SERVIÇOS PÚBLICOS (c) INVESTIMENTOS (c) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (c) DESPESAS BANCÂRIAS (c) CEMPRÉSTIMO" - REDERIOS (c) TEMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (c) TEMPRÉSTIMO" - REDERIOS (c) TEMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (c) TEMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (c) TEMPRÉSTIMO" - REMBIOLSO TOMADO (c) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (c) TEMPRÉSTIMO" - REMBIOLSO TOMADO (c) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (c) ESTORNO DE RECEITA (e) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	RS	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86 490,98	RS (A) E RS	52508-1 XECUÇÃO + APLIR 1.103.552,17	(B) P R\$	52509-X PROVISÃO + APLII 134.020.69 490.98 133.529.71 42.718,53	(C) OUTRA CONT RS	A (C) R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	*** C) OUTRA S S S S S S S S S S S S S
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (-) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FINA (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (DIVESTIMENTO) (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (-) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (-) ESTORNO DA DESPESA (-) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (-) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS PUBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) SERVIÇOS PUBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) EMPRÉSTIMO" - REMBOLSO TOMADO (-) TEMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) SALDO INICIAL (-) (CONTA CORRENTE) (-) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (-) (CONTA CORRENTE) (-) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	RS	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86 490,38 1.021,932,35 42.718,53 - 748.014,36 215.640,51 1.237.572,86	RS R	52508-1 XECUÇÃO + APLII 1.103.652.17	(B) P RS	52509-X PROVISÃO + APLII 134.020,69 490,98 133.529,71 42.718,53	(C) OUTRA CONT RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	A (() R - R - R - R R R R R R R R R R R R R	*** C; OUTRA S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (b) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FINA (c) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (c) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (c) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (c) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (c) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (c) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (c) BETORNO DA DESPESA (c) OSTRONÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (c) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (c) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (c) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (c) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (c) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (c) PESSOAL (c) MATERIAIS (c) SERVIÇOS DE TERCEIROS (c) TAXAS' IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (c) SERVIÇOS PÚBLICOS (c) INVESTIMENTOS (c) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (c) DESPESAS BANCÂRIAS (c) EMPRÉSTIMO" - CNOCESSÃO A OUTRO CONTRATO (c) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (c) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (c) ESTORNO DE RECEITA (c) SALDO INCIAL (d) (CONTA CORRENTE) (d) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (e) (CONTA CORRENTE) (d) APOLICAÇÃO FINANCEIRA - MÉS (e) RECEITAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C (d) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C (d) SECURSOS DISPONIVEIS	RS	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86	RS (A) E RS	52508-1 XECUÇÃO + APLII 1.103.552,17	(B) F RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	52509-X PROVISÃO + APLII 134.020,69 490,98 133.529,71 42.718,53	(C) OUTRA CONT RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	A (() R - R - R - R - R R - R R R R R R R R	*** C) OUTRA S S S S S S S S S S S S S
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (-) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FAX (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (-) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (-) ESTORNO DA DESPESA (-) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (-) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (-) TEMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (-) TEMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS (-) EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REMONESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRESTIMO" - REMONESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "E	RS	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86 490,98	RS (A) E RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	52508-1 XECUÇÃO + APLIR 1.103.552,17	(B) P R R R R R R R R R R R R R R R R R R	52509-X PROVISÃO + APLII 134.020,69 490,98 133.529,71 42.718,53	(C) OUTRA CONT RS	A ((() R - R - R - R - R - R - R - R - R - R	*** C) OUTRA S S S S S S S S S S S S S
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (*) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (*) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FINA (*) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (*) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (*) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (*) TERMO ADITIVO ADICIONAL (DIVESTIMENTO) (*) TERMO ADITIVO ADICIONAL (DIVESTIMENTO) (*) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (*) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (*) ESTORNO DA DESPESA (*) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (*) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (*) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (*) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (*) TENANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (*) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (*) PESSOAL (*) MATERIAIS (*) SERVIÇOS DE TERCEIROS (*) TAXAS / MPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES (*) SERVIÇOS PÚBLICOS (*) INVESTIMENTOS (*) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (*) ESPESAS BANCÂRIAS (*) EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (*) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (*) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (*) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (*) ESTORNO DE RECEITA (*) SALDO INICIAL (*) (CONTA CORRENTE) (*) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (*) MOMIMENTAÇÃO FINANCEIRA MÉS (*) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (*) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C (*) ALDO FINAL	RS	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86 490,98 1.021.932,35 42.718,53 748.014,36 215.640,51 1.237.572,86 1.021.932,35	RS (A) E RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	52508-1 XECUÇÃO + APLII 1.103.552,17	(B) P R R R R R R R R R R R R R R R R R R	52509-X PROVISÃO + APLI 134.020.69 490.98	(C) OUTRA CONT RS	A ((() - R - R - R - R - R - R - R - R - R -	*** C) OUTRA S S S S S S S S S S S S S
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (-) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FAX (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (-) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (-) ESTORNO DA DESPESA (-) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (-) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (-) TEMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (-) TEMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS (-) EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REMONESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRESTIMO" - REMONESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "E	RS	6.164,50 TOTAL (A+B+C) 1.237.572,86 490,98	RS (A) E RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	52508-1 XECUÇÃO + APLIR 1.103.552,17	(B) P R R R R R R R R R R R R R R R R R R	52509-X PROVISÃO + APLII 134.020,69 490,98 133.529,71 42.718,53	(C) OUTRA CONT RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	A ((() R - R - R - R - R - R - R - R - R - R	;) OUTRA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

- 8 8.1 8.2 8.3 8.4
- APONTAMENTOS

 EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 24/05/2021

 A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO № 52508-1 APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGÊNTE DO EXTRATO BANCÁRIO

 A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO № 52508-1 APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGÊNTE DO EXTRATO BANCÁRIO

 A DESPESA DA CONTA PROVISIONAMENTO № 52509-X APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGÊNTE DO EXTRATO BANCÁRIO

MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

MMF
O.S
CONTRATO
UNIDADE
MÊS /ANO
STATUS

DEIAS
25/2019
COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 1.0
04/2021
ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B+C)	(A) E	152509-3 XECUÇÃO + APLIC.	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) (OUTRA C
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ R\$	7.021.604,14 6.361.675,02		6.361.964,64 6.361.675,02	R\$ 659.639,50	R\$ -	R\$ R\$	
!	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	6.361.675,02	R\$	6.361.675,02	R\$ -	R\$ -	R\$	
	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$		R\$		R\$ -	R\$ -	R\$	
	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$		R\$		R\$ -	R\$ -	R\$	
	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$		R\$		R\$ -	R\$ -	R\$	
	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	
	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	3.731,73	R\$	289,62	R\$ 3.442,11	R\$ -	R\$	
	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	
	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$		R\$		R\$ -	R\$ -	R\$	
	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$		R\$ -	R\$ -	R\$	
	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$		R\$ -	R\$ -	R\$	
	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	656.197,39	R\$	-	R\$ 656.197,39	R\$ -	R\$	
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL	R\$ R\$	5.767.614,53 3.792.150,53		5.767.614,53 3.792.150,53		R\$ - R\$ -	R\$ R\$	
	(-) MATERIAIS	R\$	349.271,39		349.271,39		R\$ -	R\$	
	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	798.097,86			R\$ -	R\$ -	R\$	
	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	39.388,11			R\$ -	R\$ -	R\$	
	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$		R\$		R\$ -	R\$ -	R\$	
	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	
	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	_	R\$		R\$ -	R\$ -	R\$	
	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	_	R\$		R\$ -	R\$ -	R\$	
	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	_	R\$		R\$ -	R\$ -	R\$	
	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	_	R\$		R\$ -	R\$ -	R\$	
	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	656.197,39	R\$	656.197,39	R\$ -	R\$ -	R\$	
	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$		R\$ -	R\$ -	R\$	
	(=) SALDO INICIAL	R\$	5.712.842,10	R\$	765.691,45	R\$ 4.947.150,65	R\$ -	R\$	
	(+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ R\$	- 5.712.842,10	R\$	- 765.691,45	R\$ - R\$ 4.947.150,65	R\$ -	R\$ R\$	
			3.712.042,10	ICΦ	703.031,43	1.547.150,05	- Ιώ	Iζψ	
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	1.253.989,61		594.350,11			R\$	
	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	7.021.604,14		6.361.964,64			R\$	
	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	5.767.614,53	R\$	5.767.614,53	R\$ -	R\$ -	R\$	
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	6.966.831,71	R\$	1.360.041,56	R\$ 5.606.790,15	R\$ -	R\$	
	(=) SALDO FINAL	R\$	6.967.373,15	R\$	1.521.532,60	R\$ 5.445.840,55	R\$ -	R\$	
	(+) (CONTA CORRENTE)			R\$		R\$ -	R\$ -	R\$	
		R\$	-						
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	6.967.373,15	R\$	1.521.532,60	R\$ 5.445.840,55	R\$ -	R\$	
			6.967.373,15 541,44	R\$	1.521.532,60	R\$ 5.445.840,55	R\$ -	R\$	***
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	541,44 TOTAL		152509-3	152508-5	***		***
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	541,44	(A) E	*** 152509-3 :XECUÇÃO + APLIC.	***	(C) OUTRA CONTA		 DUTRA
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA	R\$	541,44 TOTAL (A+B+C)	(A) E	152509-3 152509-3 EXECUÇÃO + APLIC. 6.523.455,68	*** 152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) (*** OUTRA
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ -R\$	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18	(A) E	152509-3 EXECUÇÃO + APLIC. 6.523.455,68	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659.639,50	(C) OUTRA CONTA	(C) (C	DUTRA
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -R\$ R\$	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18	(A) E	152509-3 EXECUÇÃO + APLIC. 6.523.455,68	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659.639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA R\$ - R\$ -	(C) (C) (C) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R	DUTRA
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -R\$ -R\$ -R\$	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18	(A) E R\$ R\$ R\$	152509-3 EXECUÇÃO + APLIC. 6.523.455,68	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659.639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA R\$ - R\$ - R\$ -	(C) (C) (C) (R\$ (R\$ (R\$	DUTR/
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO - PARTE FIXA (+) REPASSE CONITRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18	(A) E RS RS RS RS	152509-3 EXECUÇÃO + APLIC. 6.523.455,68	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659,639,50 R\$ - R\$ -	(C) OUTRA CONTA R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -	(C) (C) (R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	DUTRA
_	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA CIC (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18	(A) E RS RS RS RS RS	152509-3 EXECUÇÃO + APLIC. 6.523.455,68	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659.639,50 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS - RS - RS - RS - RS - RS -	(C) (C) (C) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R	DUTRA
_	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (a) RECEITAS DO PAÍNEL - ENTRADA CIC (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTMENTO)	R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18	(A) E R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	152509-3 EXECUÇÃO + APLIC. 6.523.455,68	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659.639.50 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -	(C) OUTRA CONTA R\$ -	(C) (C) (R\$R\$R\$R\$R\$R\$R\$R\$.	DUTRA
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RS	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18	(A) E RS RS RS RS RS RS RS	152509-3 EXECUÇÃO + APLIC. 6.523.455,68	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659.639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS -	(C) (C) (C) (C) (R\$	DUTRA
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADDITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADDITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18	(A) E RS RS RS RS RS RS RS RS	152509-3 EXECUÇÃO + APLIC. 6.523.455,68	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659.639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS -	(C) (C) (C) (RS RS R	DUTRA
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (-) RECEITAS DO PAÍNEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (LOUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	RS R	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18	(A) E R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	152509-3 XXECUÇÃO + APLIC. 6.523.455.68 - - - - -	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659.639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS -	(C) (C) (C) (R\$ R\$	DUTR
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÂO - PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (ICUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	RS R	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18	(A) E RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	152509-3 XXECUÇÃO + APLIC. 6.523.455.68 - - - - -	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659.639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS	(C) C R\$	DUTR
_	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (-) RECEITAS DO PAÍNEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (LOUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	RS R	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18	(A) E R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	152509-3 XXECUÇÃO + APLIC. 6.523.455.68 - - - - -	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659.639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS -	(C) (C) (C) (R\$ R\$	DUTRA
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (e) RECEITAS DO PAÍNEL - ENTRADA CIC (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	RS R	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18 3.442,11	(A) E RS	152509-3 XXECUÇÃO + APLIC. 6.523.455.68 - - - - -	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659.639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS -	(C) (C) (C) (R\$	DUTR
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (**) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (**) CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 1 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (**) TERMO ADTITVO ADICIONAL (CUSTEIO) (**) TERMO ADTITVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (**) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (**) ESTORNO DA DESPESA (**) OSTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (**) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (**) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (**) TEMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (**) TEMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (**) TEMPRÉSTIMO" - SETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (**) TEMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (**) TEMPRÉSTIMO" - SETORNO REALIZADO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	RS R	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18 3.442,11 656.197,39	(A) E RS	152509-3 XECUÇÃO + APLIC. 6.523.455,60	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659.639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS -	(C)	DUTRA
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÂO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (ICUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTMENTO) (+) RESULTADO DE A PLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRESSIMIO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	RS R	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18 3.442,11 656.197,39	(A) E RS	152509-3 XECUÇÃO + APLIC. 6.523.455,68	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659.639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS -	(C) C RS	DUTRA
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (**) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (**) CONTRATO DE GESTÃO - PARTE FIXA (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGVESTIMENTO) (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGVESTIMENTO) (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGVESTIMENTO) (**) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (**) ESTORNO DA DESPESA (**) OSTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (**) "ÉMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (**) "ÉMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (**) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (**) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (**) PESSOAL (**) MATERIAIS (**) SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS R	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18 3.442,11 - 656.197,39 5.928.564,13 3.792.150,53 349.271,39 798.097,86	(A) E RS	152509-3 XXECUÇÃO + APLIC. 6.523.455.68	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659.639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS -	(C)	DUTRA
_	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÂO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (ICUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTMENTO) (+) RESULTADO DE A PLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRESSIMIO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	RS R	541,44 TOTAL ((A+B+C) 7.183.095,18 3.442,11 656.197,39 5.928.564,13 3.792.150,53 343.271,39	(A) E RS	152509-3 XECUÇÃO + APLIC. 6.523.455,60	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659.639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS -	(C) (C) (C) (C) (C) (RS RS R	DUTRA
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (**) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (**) CONTRATO DE GESTÃO - PARTE FIXA (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGVESTIMENTO) (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGVESTIMENTO) (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGVESTIMENTO) (**) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (**) ESTORNO DA DESPESA (**) OSTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (**) "ÉMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (**) "ÉMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (**) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (**) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (**) PESSOAL (**) MATERIAIS (**) SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS R	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18 3.442,11 - 656.197,39 5.928.564,13 3.792.150,53 349.271,39 798.097,86	(A) E RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	152509-3 XECUÇÃO + APLIC. 6.523.455,68	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659.639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS -	(C)	DUTRA
_	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (**) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (**) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGVESTIMENTO) (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGVESTIMENTO) (**) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (**) ESTORNO DA DESPESA (**) OSTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (**) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (**) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (**) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (**) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (**) PESSOAL (**) MATERIAIS (**) SERVIÇOS DE TERCEIROS (**) SERVIÇOS DE TERCEIROS (**) SERVIÇOS DÉ TERCEIROS (**) SERVIÇOS PÚBLICOS (**) NYESTIMENTOS	RS R	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18	(A) E RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	152509-3 XECUÇÃO + APLIC. 6.523.455,68	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659.639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS	(C)	DUTRA
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (ICUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (ICUSTEIO) (+) RESULTADO DE A PLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) "EMPRESTIMO" - SONTAS DO MESMO CONTRATO (+) TERANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (E) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS	RS	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18	(A) E RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	152509-3 XECUÇÃO + APLIC. 6.523.455.68	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659,639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS -	(C)	DUTRA
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (**) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (**) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGVESTIMENTO) (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGVESTIMENTO) (**) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (**) ESTORNO DA DESPESA (**) OSTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (**) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (**) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (**) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (**) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (**) PESSOAL (**) MATERIAIS (**) SERVIÇOS DE TERCEIROS (**) SERVIÇOS DE TERCEIROS (**) SERVIÇOS DÉ TERCEIROS (**) SERVIÇOS PÚBLICOS (**) NYESTIMENTOS	RS R	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18	(A) E RS	152509-3 XECUÇÃO + APLIC. 6.523.455.60	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659.639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS -	(C)	DUTRA
_	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (**) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (**) CONTRATO DE GESTÂO - PARTE FINA (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 1 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 2 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 3 (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (**) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (**) DESTORNO DA DESPESA (**) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (**) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (**) TEMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (**) TEMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (**) TEMPRÉSTIMO" - SAIDAS C/C (**) PESSOAL (**) MATERIAIS (**) SERVIÇOS DE TERCEIROS (**) SERVIÇOS PÚBLICOS (**) SERVIÇOS PÚBLICOS (**) NIVESTIMENTOS (**) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (**) DESPESAS BANCÁRIAS (**) DESPESAS BANCÁRIAS (**) EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (**) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (**) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	RS	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18	(A) E RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	152509-3 XECUÇÃO + APLIC. 6.523.455.68	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659.639.50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS -	(C)	DUTR
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÂO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (e) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - ROCNESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REENBOLSO TOMADO	RS	541,44 TOTAL ((A+B+C) 7.183.095,18 3.442,11 - 656.197,39 5.928.564,13 3.792.150,53 349.271,39 798.097,86 39.388,11 132.509,25	(A) E RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	152509-3 XECUÇÃO + APLIC. 6.523.455.60	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659.639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS -	(C)	DUTR
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (**) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (**) CONTRATO DE GESTÂO - PARTE FINA (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 1 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 2 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 3 (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (**) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (**) DESTORNO DA DESPESA (**) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (**) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (**) TEMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (**) TEMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (**) TEMPRÉSTIMO" - SAIDAS C/C (**) PESSOAL (**) MATERIAIS (**) SERVIÇOS DE TERCEIROS (**) SERVIÇOS PÚBLICOS (**) SERVIÇOS PÚBLICOS (**) NIVESTIMENTOS (**) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (**) DESPESAS BANCÁRIAS (**) DESPESAS BANCÁRIAS (**) EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (**) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (**) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	RS	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18 3.442,11 656.197,39 5.928.564,13 3.792.150,53 349.271,33 349.271,33 349.271,53 349.271,53 349.271,53 349.271,53 349.271,53	(A) E RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	152509-3 XECUÇÃO + APLIC. 6.523.455,68	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659.639.50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS -	(C)	DUTR
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÂO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (ICUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (ICUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) EMPRESTIMO* - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRESTIMO* - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (e) DESPESA DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÂRIAS (-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRESTIMO" - REMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA	RS R	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18 3.442,11 - 656.197,39 5.928.564,13 3.792.150,53 349.271,39 798.097,86 39.388,11 132.509,25	(A) E RS	152509-3 XECUÇÃO + APLIC. 6.523.455,68	152508-5 (B) PROVISÃO + APUC. R\$ 659,639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS -	(C)	DUTR
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (**) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (**) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (ROYESTIMENTO) (**) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (**) ESTORNO DA DESPESA (**) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (**) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (**) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (**) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (**) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (**) PESSOAL (**) MATERIAIS (**) SERVIÇOS DE TERCEIROS (**) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (**) SERVIÇOS PÚBLICOS (**) INVESTIMENTOS (**) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (**) DUTRAS DESPESAS BANCÂRIAS (**) CONTRATO CONTRATO (**) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (**) "EMPRÉSTIMO" - CRUCESSÃO A	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18 3.442,11 - 656.197,39 5.928.564,13 3.792.150,53 349.271,39 798.097,86 39.388,11 132.509,25	(A) E RS	152509-3 XECUÇÃO + APLIC. 6.523.455.60	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659,639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS -	(C)	DUTR
_	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (**) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (**) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (**) TERMO ADTITVO ADICIONAL (CUSTEIO) (**) TERMO ADTITVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (**) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (**) ESTORNO DA DESPESA (**) OSTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (**) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (**) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (**) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (**) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (**) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (**) PESSOAL (**) MATERIAIS (**) SERVIÇOS DE TERCEIROS (**) SERVIÇOS DE TERCEIROS (**) SERVIÇOS DE TERCEIROS (**) SERVIÇOS PÚBLICOS (**) NIVESTIMENTOS (**) UNVESTIMENTOS (**) UNVESTIMENTOS (**) UNVESTIMENTOS (**) CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (**) CHIPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (**) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (**) TRANSFERÊNCIOS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (**) ESPORSA DE RECEITA (**) SALOD INICIAL	RS R	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18 3.442,11 - 656.197,39 5.928.564,13 3.792.150,53 349.271,39 798.097,86 39.388,11 132.509,25	(A) E RS	152509-3 XECUÇÃO + APLIC. 6.523.455.60	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659,639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS -	(C)	DUTR
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (-) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADTITVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADTITVO ADICIONAL (ROYESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) NIVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÂRIAS (-) CONCRESAÑO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) SALDO INCIAL (-) SALDO INCIAL (-) CONTA CORRENTE) (-) (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	RS R	541,44 TOTAL ((A+B+C) 7.183.095,18 3.442,11 - 656.197,39 5.928.564,13 3.792.150,53 349.271,39 798.097,86 39.388,11 132.509,25 5.712.842,10 5.712.842,10	(A) E RS	152509-3 XECUÇÃO + APLIC. 6.623.455.60	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659.639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS - RS	(C)	DUTRA
_	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (-) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (-) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (-) ESTORNO DA DESPESA (-) OSTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (-) TEMPRÉSTIMO' - RETORNO REALZADO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (-) TEMPRÉSTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) SERVIÇOS DE SIBLECOS (-) NIVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) SERPESSAS BANCÂRIAS (-) "EMPRÉSTIMO' - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO' - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) SETORNO DE RECEITA (-) SALDO INCIAL (-) (CONTA CORRENTE) (-) (-) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA) (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÉS (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	RS	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18 3.442,11 - 656.197,39 5.928.564,13 3.792.150,53 349.271,39 798.097,86 39.388,11 132.509,25	(A) E RS	152509-3 XECUÇÃO + APLIC. 6.523.455,68	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659.639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS	(C)	DUTR
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (ICUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (**) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÂRIAS (-) CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESPESAS BANCÂRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA (-) SALDO INCIAL (-) (-) ONTA CORRENTE) (-) (-) AUCICAÇÃO FINANCEIRA - MÉS (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	RS R	541,44 TOTAL ((A+B+C) 7.183.095,18 3.442,11 - 656.197,39 5.928.564,13 3.792.150,53 349.271,39 798.097,86 39.388,11 132.509,25 5.712.842,10 5.712.842,10 1.254.531,05 7.183.095,18 5.928.564,13	(A) E RS	152509-3 XECUÇÃO + APLIC. 6.523.455.60	152508-5 (B) PROVISÃO + APUC. R\$ 659.639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS -	(C)	DUTR
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (-) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (-) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (-) ESTORNO DA DESPESA (-) OSTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (-) TEMPRÉSTIMO' - RETORNO REALZADO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (-) TEMPRÉSTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) SERVIÇOS DE SIBLECOS (-) NIVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) SERPESSAS BANCÂRIAS (-) "EMPRÉSTIMO' - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO' - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) SETORNO DE RECEITA (-) SALDO INCIAL (-) (CONTA CORRENTE) (-) (-) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA) (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÉS (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	RS	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18 3.442,11 - 656.197,39 5.928.564,13 3.792.150,53 349.271,39 798.097,86 39.388,11 132.509,25	(A) E RS	152509-3 XECUÇÃO + APLIC. 6.523.455,68	152508-5 (B) PROVISÃO + APUC. R\$ 659.639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS -	(C)	DUTR
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÂRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - ORCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - ORCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA (-) SALDO INCIAL (-) (CONTA CORRENTE) (-) (APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÉS (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C (-) DESPESAS DO DAINEL - SAIDAS NAS C/C (-) DESPESAS DO DAINEL - SAIDAS NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	RS	541,44 TOTAL ((A+B+C) 7.183.095,18 3.442,11 - 656.197,39 5.928.564,13 3.792.150,53 349.271,39 798.097,86 39.388,11 132.509,25 5.712.842,10 1.254.531,05 7.183.095,18 5.928.564,13 5.928.564,13	(A) E RS	152509-3 XECUÇÃO + APLIC. 6.523.455,68	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659,639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS	(C)	DUTR
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (**) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (**) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (RIVESTIMENTO) (**) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (**) ESTORNO DA DESPESA (**) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (**) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (**) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (**) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (**) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (**) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (**) PESSOAL (**) MATERAIS (**) SERVIÇOS DE TERCEIROS (**) SERVIÇOS PÚBLICOS (**) SERVIÇOS PÚBLICOS (**) SERVIÇOS PÚBLICOS (**) NIVESTIMENTOS (**) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (**) DUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (**) DUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS (**) CEMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (**) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (**) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (**) "EMPRÉSTIMO" - CRUCESSÃO A OUTRO CONTRATO (**) "EMPR	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	541,44 TOTAL ((A+B+C) 7.183.095,18 3.442,11 - 656.197,39 5.928.564,13 3.792.150,53 349.271,39 798.097,86 39.388,11 132.509,25 5.712.842,10 1.254.531,05 7.183.095,18 5.928.564,13 5.928.564,13	(A) E RS	152509-3 XECUÇÃO + APLIC. 6.523.455,68	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659.639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS	(C)	DUTR
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADTITVO ADLICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OSTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) SAAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) MVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÂRIAS (-) MERESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - C	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	541,44 TOTAL (A+B+C) 7.183.095,18 3.442,11 656.197,39 5.928.564,13 3.792.150,53 349.271,39 798.097,86 39.388,11 132.509,25 5.712.842,10 5.712.842,10 1.254.531,05 7.183.095,18 5.928.564,13	(A) E RS	152509-3 XECUÇÃO + APLIC. 6.523.455.60	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC. R\$ 659.639,50 R\$ -	(C) OUTRA CONTA RS	(C)	DUTRA

- APONTAMENTOS

 A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO Nº 152509-3 APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGÊNTE DO EXTRATO BANCÁRIO
 A DESPESA DA CONTA PROVISIONAMENTO Nº 152509-5 APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGÊNTE DO EXTRATO BANCÁRIO
 EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 21/05/2021
- 8 8.1 8.2 8.3

Movimentações Financeiras e Provisionamento

Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - ABRIL 2021 FCP -PAINEL OSINFO SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO SMFP DIFERENÇA PROVISIONAMENTO (I) = (H) - (G) VARIAÇÃO (C) SAÍDA DE (D) REPASSE S/ (E) REPASSE C/ (K) = (A) - (D) REPASSE (G) SALDO CONTRATO / SITUAÇÃO DO ORG. (B) ENTRADA DE (L) = (I) - (J)OBJETO (A) REPASSE (H) SALDO FINAL (J) RH FOLHA 03/2021 CONVÊNIO SOCIAL CONTRATO PROVISIONAMENTO REPASSADO VARIAÇÃO X FCP R\$ EPASSE S/BLOQUEIC R\$ 873.535.26 03/2019 R\$ 873.535.26 R\$ 133.529.71 R\$ 0.00 R\$ 873.535.26 R\$ 0.00 R\$ 734.798.11 R\$ 826.100.27 R\$ 91.302.16 12.43% R\$ 115.522.62 -R\$ 24.220,46 ATIVO PADI R\$ 0.00 IDEIAS 25/2019 CAP 1.0 R\$ 6.361.675,02 R\$ 656.197,39 R\$ 0,00 R\$ 6.361.675,02 R\$ 0,00 R\$ 6.361.675,02 R\$ 4.947.150,65 R\$ 5.445.840,55 R\$ 498.689,90 10,08% R\$ 437.951,97 R\$ 0,00 R\$ 60.737,93 DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO R\$ 0,00 #DIV/0! R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 IDENTIFICADO SUBTOTAL IDEIAS R\$ 7.235.210,28 R\$ 789.727,10 R\$ 0,00 R\$ 7.235.210,28 R\$ 0,00 R\$ 7.235.210,28 R\$ 5.681.948,76 R\$ 6.271.940,82 R\$ 589.992,06 10,38% R\$ 553.474,59 R\$ 0,00 R\$ 36.517,47

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 20/05/2021.
- 2- As informações do tesouro foram complementadas para a identificação do objeto através do SICOP.
- 3- As diferenças apontadas nos itens (K) e (L) devem ser devidamentes justificadas.
- 4- (C) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se refere a receita classificada no Painel como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
IDEIAS - 03/2019 PADI

REPASSES TESOURO	R\$ 873.535,26	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 201.210,40	R\$ 672.324,86
DATA DE REPASSE	09/04/2021	20/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/04/2021	20/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/04/2021	21/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE IDEIAS - 25/2019 CAP 1.0

REPASSES TESOURO	R\$ 6.361.675,02						
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 4.581.575,26	R\$ 181.086,61	R\$ 181.086,61	R\$ 1.417.926,54			
DATA DE REPASSE	07/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	30/04/2021			
DATA DE ENTRADA C/C	07/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	30/04/2021			
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/04/2021	10/04/2021	13/04/2021	01/05/2021			
DIAS EXCEDENTES	0	2	0	0			

OBS: OS 2 DIAS DE ATRASO DO VALOR DE R\$ 181.086,61 SE JUSTIFICA POR SER FINAL DE SEMANA.

	MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - ABRIL 2021												
		PAINE	L OSINFO	>	<	BAIXAS EXECUTADAS OSINFO X DIFEREN					DIFERENÇA		
ORG. SOCIAL	CONTRATO /CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13° SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS			(G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(H) TOTAL DE BAIXA		(I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
IDEIAS	03/2019	ATIVO	PADI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
IDEIAS	25/2019	ATIVO	CAP 1.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169.753,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.346,03	R\$ 187.099,37		-R\$ 187.099,37
	su	BTOTAL IDE	IAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169.753,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.346,03	R\$ 187.099,37		-R\$ 187.099,37

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 31/05/2021.
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidament
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: ABRIL/2021						
IDEIAS						
OBJETO	PADI - 03/2019	CAP 1.0 - 25/2019	TOTAL GERAL			
FRAGILIDADES	4	4	8			
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo			0			
1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP			0			
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP			0			
1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP			0			
1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP			0			
1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO			0			
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário			0			
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário	Х	Х	2			
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário	Х	Х	2			
1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos			0			
1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisonamento			0			
1.12. Não liberação de acesso as contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP			0			
1.13. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento	Х		1			
1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução			0			
1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento	Х	Х	2			
1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Paragrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019			0			
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento		Х	1			

OBSERVAÇÕES:

^{1.} Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: ABRIL/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

^{2.} O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.

Itens Monitorados Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

•					
COMPETÊNCIA: ABRIL/2021					
IDEIAS					
SOLTE					
FRAGILIDADES	2	2	4		
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão			0		
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio			0		
2.3. Ausência de cadastro de contratos e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)			0		
2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)			0		
2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)			0		
2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)			0		
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados	Х	Х	2		
2.8. Ausência de entrega de Saldos	Х	Х	2		
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal			0		

OBSERVAÇÕES:

- 1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: ABRIL/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
- 2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.

os	CONTRATO	OBJETO	ITEM	FRAGILIDADES ENCONTRADAS	RECOMENDAÇÕES
	03/2019	PADI	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
IDEIAS	25/2019		1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO 3- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.

Anexos Apresentados

:003/2019	18	18
□ 10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS		
BLOCO A -DECLARAÇÕES	1	1
BLOCO B - CERTIDÕES	1	
BLOCO C- GUIAS DE PAGAMENTO	1	
BLOCO D -BALANCETES	1	
BLOCO E - RELATORIO DE ATIVIDADES	1	
BLOCO F - ANEXO I -DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MEDICAMENTOS	1	
BLOCO G - ANEXO II- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS DE PROCEDIMENTOS COM FINANLIDADES DIAGNÓSTICAS	1	
BLOCO H - ANEXO III- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1	
BLOCO I - ANEXO IV- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1	
BLOCO J - ANEXO V- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS	1	
BLOCO L - ANEXO VI- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	
BLOCO M - ANEXO VII- CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	
BLOCO N - ANEXO VIII- DEMOSTRATIVO DE RGISTRO CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS	1	
BLOCO O - ANEXO IX- LISTAGEM E PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	1	
BLOCO P- ANEXO X- DEMOSTRATIVO DE DEPESAS RATEADAS	1	
BLOCO R - ANEXO XIV E XIV- 1 DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	
BLOCO S - ANEXO XV DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRA DE SANEANTES	1	
BLOCO T - ARQUIVO RHOS	1	
25/2019	18	1
≡10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS		
BLOCO A -DECLARAÇÕES	1	
BLOCO B - CERTIDÕES	1	
BLOCO C- GUIAS DE PAGAMENTO	1	
BLOCO D -BALANCETES	1	
BLOCO E - RELATORIO DE ATIVIDADES	1	
BLOCO F - ANEXO I -DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MEDICAMENTOS	1	
BLOCO G - ANEXO II- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS DE PROCEDIMENTOS COM FINANLIDADES DIAGNÓSTICAS	1	
BLOCO H - ANEXO III- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1	
BLOCO I - ANEXO IV- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1	
BLOCO J - ANEXO V- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS	1	
BLOCO L - ANEXO VI- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	
BLOCO M - ANEXO VII- CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	
BLOCO N - ANEXO VIII- DEMOSTRATIVO DE RGISTRO CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS	1	
BLOCO O - ANEXO IX- LISTAGEM E PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	1	
BLOCO P- ANEXO X- DEMOSTRATIVO DE DEPESAS RATEADAS	1	
BLOCO R - ANEXO XIV E XIV- 1 DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	
	1	
BLOCO S - ANEXO XV DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRA DE SANEANTES	1	
BLOCO S - ANEXO XV DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRA DE SANEANTES BLOCO T - ARQUIVO RHOS	1	

Desbloqueios

Sem ocorrência.

Despesas por Competência

Rótulos de Linha 🔽 Soma das Despesas		Quantidade de Despesas	Soma de Valor_Pago
⊟003/2019	R\$798.127,21	197	100,00%
∃2020			
nov	R\$2.483,38	6	0,31%
dez	R\$10.181,88	12	1,28%
∃2021			
jan	R\$46.646,41	37	5,84%
fev	R\$104.757,11	17	13,13%
mar	R\$508.781,00	77	63,75%
abr	R\$89.036,18	31	11,16%
mai	R\$36.241,25	17	4,54%
Total Geral	R\$798.127,21	197	

Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

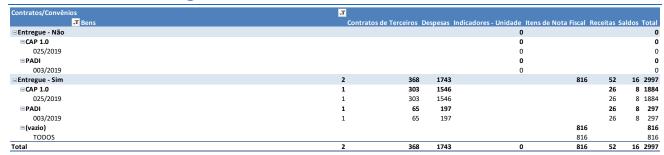
Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

Relatório de Entrega



Os Bens Patrimoniados devem ser informados todo o mês. Caso não tenha havido a aquisição de Bens Patrimoniados, a Entrega Negativa deve ser informada no Painel de Gestão OSINFO.

Saldos

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

Itens de Nota Fiscal

Organização Social	■ Contagem de QUANTIDADE
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS	816
Total Geral	816

Considerações finais

As informações apresentadas neste relatório são resultantes do monitoramento dos dados apresentados no Painel de Gestão OSINFO, que ainda carecem de análise pela SMS e de maiores esclarecimentos por parte da IDEIAS.

O Monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.