**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

**SOMENTE FUNDOS ESPECIAIS**

**COM EXCEÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE**

|  |  |
| --- | --- |
| **ÍNDICE** | **Fls.** |
| 1 | Introdução |   |
| 2 | Rol de Responsáveis |   |
| 3 | Atos de nomeação e exoneração dos responsáveis |   |
| 4 | Certidão do CRC do contador |   |
| 5 | Relatório de Gestão (capa) |       |
| Contracapa |
| Sumário |
| Lista de siglas |
| Lista de quadros, figuras, gráficos e tabelas |
| 5.1 | Mensagem do Dirigente Máximo da Unidade |
| 5.2 | Visão Geral Organizacional |
| 5.2.1 | Visão Geral |
| 5.2.2 | Base Legal |
| 5.2.3 | Observância da legislação pertinente (em especial, quanto ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual) |
| 5.2.4 | Áreas Finalísticas: Principais Atividades e Competências |
| 5.2.4.1 | (detalhar por área finalística) |
| 5.2.4.2 | (detalhar por área finalística) |
| 5.2.4.3 | (detalhar por área finalística) por seguinte |
| 5.3 | Resultados da Gestão |
| 5.3.1 | (detalhar por área finalística) |
| 5.3.2 | (detalhar por área finalística) |
| 5.3.3 | (detalhar por área finalística) por seguinte |
| 5.4 | Alocação de Recursos |
| 5.4.1 | Gestão Orçamentária e Financeira |
| 5.4.2 | Demonstrativos da Execução do Plano Plurianual – PPA |
| 5.4.3 | Estágio em que se encontram os projetos |
| 5.4.4 | Transferências concedidas e recebidas de recursos |
| 5.4.5 | Projetos e Instituições Beneficiadas por Renúncia de Receita (SEFAZ) |
| 5.5 | Anexo I – Demonstrativos do Sistema Informatizado de Acompanhamento da Gestão Orçamentário-Financeira |  |
| 5.6 | Anexo II - Portaria de designação dos responsáveis pelo Plano Plurianual - PPA |  |
| 5.7 | Anexo III – Declaração que não possui quadro de servidores próprio |  |
| 5.8 | Anexo VI - Declaração expressa do RH de que os responsáveis quanto ao cumprimento da exigência contida na Lei Federal nº 8.730/93 |  |
| 6 | Plano de Aplicação |  |
| 7 | Demonstrativo do Orçamento Autorizado – Lei Orçamentária Anual – LOA |   |
| 8 | Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas – (Anexo 1) |  |
| 9 | Demonstrativo da Despesa segundo a Natureza (Anexo 2) |   |
| 10 | Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10) |   |
| 11 | Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10 - por fonte) |  |
| 12 | Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11) |   |
| 13 | Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11 - por fonte) |   |
| 14 | Demonstrativo dos créditos Adicionais Abertos - DCAA (Anexo 11-A) |   |
| 15 | Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Fonte (IMPBY) |  |
| 16 | Balanço Orçamentário (Anexo 12 - Quadro Principal) |   |
| 16.1 | Quadro da Execução dos Restos a Pagar não Processados (Anexo 12RP1) |  |
| 16.2 | Quadro de Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados (Anexo 12 RP2) |  |
| 17 | Balanço Financeiro (Anexo 13) |   |
| 17.1 | Quadro Anexo ao Balanço Financeiro (Anexo 13-A) |  |
| 18 | Balanço Patrimonial (Anexo 14) |   |
| 18.1 | Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes |  |
| 18.2 | Quadro das Contas de Compensação |  |
| 18.3 | Quadro do Superávit/Déficit Financeiro |  |
| 19 | Demonstrações das Variações Patrimoniais (Anexo 15) |   |
| 20 | Demonstração da Dívida Fundada (Anexo 16) |   |
| 21 | Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17) |  |
| 22 | Relação de Restos a pagar – IMPSALDO (SIAFE-TO) |   |
| 23 | Fluxo de Caixa |  |
| 23.1 | Quadro de Receitas Derivadas e Originárias |  |
| 23.2 | Quadro de Transferências recebidas e Concedidas |  |
| 23.3 | Quadro de Desembolso de pessoal e demais despesas |  |
| 23.4 | Quadro de Juros e Encargos da Dívida |  |
| 24 | Balancete “mês 12 e 13” |  |
| 25 | Nota Explicativa |  |
| 26 | Declaração que não possui bens moveis e imóveis |   |
| 27 | Declaração que não possui almoxarifado |   |
| 28 | Conciliação bancária das contas ativas e inativas |   |
| 28.1 | Cópia dos extratos bancários |   |
| 28.2 | Demonstrativo dos Rendimentos Mensais  |  |
| 29 | Termo de Conferência de Saldo em Caixa em 31/12/2024 |  |
| 30 | Informações sobre fiscalizações realizadas por órgãos de Controle Externo |   |
| 31 | Ofício de Encaminhamento à CGE |   |