

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

SPDM

Agosto

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

Ângelo Ricardo Ferreira de Miranda



Sumário

Introdução	1
Critérios Adotados	1
1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	3
2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	11
3. Indicadores	12
4. Movimentações Financeiras e Provisionamento	13
4.1 Repasses	13
5. Despesas em Aberto	16
6. Principais Fragilidades	17
7. Anexos Apresentados	18
8. Desbloqueios	20
9. Despesas por Competência	21
10. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	21
11. Prorrogação de Prazo	21
12. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	22
13. Relatório de Entrega	48
14. Bens Patrimoniados	49
15. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados	49
16. Itens de Nota Fiscal	49
17. Considerações Finais	49

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Organização Social (O.S.) ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM, na competência de agosto de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 17/09/2021.

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. ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM no Painel de Gestão OSINFO:

Quadro Resumo - SPDM			
CONVÊNIO	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
001/2016	UPA JOAO XXIII	09/000.208/2016	04/01/2016 a 06/01/2020
	UPA PACIENCIA		
	UPA SEPETIBA		
047/2014	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	09/003.816/2014	01/11/2014 a 31/10/2020
002/2016	HM PEDRO II	09/001.280/2016	12/06/2016 a 11/12/2021
	CER SANTA CRUZ		
020/2014	CAP- 5.3	09/53/000235/2014	07/10/2014 a 06/10/2020
021/2013	CAP-1.0	09/001.907/2013	01/11/2013 a 30/10/2019
025/2015	CAP-3.2	09/32/000164/2015	01/09/2015 a 31/08/2021
047/2015	CER LEBLON	09/002970/2015	30/08/2015 a 31/03/2020
02/2021	CAP - 3.3	09/33/000.069/2021	01/05/2021 a 30/04/2023
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	09/001.849/2021	03/05/2021 a 02/05/2023
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA E CER CENTRO	09/003.148/2021	28/06/2021 a 27/06/2023
004/2021	CAP-5.3	09/53/000.200/2021	01/08/2021 a 31/07/2023

Legenda

 CONTRATO COM VIGÊNCIA ENCERRADA

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 SPDM, 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.
- 2.10. Ausência de entrega de Indicadores.

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - SPDM

Painel de Gestão OSINFO (A)		jul-21	ago-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
002/2016	HM PEDRO II	R\$7.489.167,78	R\$17.039.649,89	R\$18.082.162,85	R\$6.446.654,82	R\$0,00
	CER SANTA CRUZ	R\$2.526.879,24	R\$3.728.186,18	R\$4.254.062,99	R\$2.001.002,43	R\$0,00
020/2014	CAP-5.3	R\$181.204,94	R\$1.138,34	R\$7.076,90	R\$175.266,38	R\$0,00
025/2015	CAP-3.2	R\$16.831.017,25	R\$21.939.162,32	R\$16.523.255,14	R\$22.246.924,43	R\$0,00
02/2021	CAP- 3.3	R\$25.049.940,23	R\$8.059.985,82	R\$8.980.514,55	R\$184.834.332,50	-R\$160.704.921,00
05/2021	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R\$4.895.672,39	R\$3.907.413,72	R\$2.147.271,82	R\$6.655.814,29	R\$0,00
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA E CER CENTRO	R\$10.524.777,80	R\$74.203,71	R\$3.103.168,82	R\$708.710.661,40	-R\$701.214.848,71
004/2021	CAP 5.3	R\$0,00	R\$14.324.195,93	R\$6.463,82	R\$14.317.732,11	R\$0,00
Totais		R\$67.498.659,63	R\$69.073.935,91	R\$53.103.976,89	R\$945.388.388,36	-R\$861.919.769,71

Execução Financeira (B)		jul-21	ago-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
002/2016	HM PEDRO II	R\$7.489.167,78	R\$17.040.295,10	R\$18.082.808,06	R\$6.446.654,82	R\$0,00
	CER SANTA CRUZ	R\$2.526.879,24	R\$3.728.638,25	R\$4.254.515,06	R\$2.001.002,43	R\$0,00
020/2014	CAP-5.3	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
025/2015	CAP-3.2	R\$16.831.017,25	R\$21.940.250,00	R\$16.524.342,82	R\$22.246.924,43	R\$0,00
02/2021	CAP- 3.3	R\$25.049.387,87	R\$8.061.171,04	R\$8.981.427,27	R\$24.129.131,64	R\$0,00
05/2021	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R\$4.888.903,37	R\$3.907.199,82	R\$2.151.251,22	R\$6.644.851,97	R\$0,00
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA E CER CENTRO	R\$10.524.777,80	R\$74.203,55	R\$3.103.818,73	R\$7.495.162,62	R\$0,00
004/2021	CAP 5.3	R\$0,00	R\$14.317.688,09	R\$0,00	R\$14.317.688,09	R\$0,00
Totais		R\$67.310.133,31	R\$69.069.445,85	R\$53.098.163,16	R\$83.281.416,00	R\$0,00

Diferenças (A - B)		jul-21	ago-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
002/2016	HM PEDRO II	R\$0,00	-R\$645,21	-R\$645,21	R\$0,00	R\$0,00
	CER SANTA CRUZ	R\$0,00	-R\$452,07	-R\$452,07	R\$0,00	R\$0,00
020/2014	CAP-5.3	R\$181.204,94	R\$1.138,34	R\$7.076,90	R\$175.266,38	R\$0,00
025/2015	CAP-3.2	R\$0,00	-R\$1.087,68	-R\$1.087,68	R\$0,00	R\$0,00
02/2021	CAP- 3.3	R\$552,36	-R\$1.185,22	-R\$912,72	R\$160.705.200,86	-R\$160.704.921,00
05/2021	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R\$6.769,02	R\$213,90	-R\$3.979,40	R\$10.962,32	R\$0,00
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA E CER CENTRO	R\$0,00	R\$0,16	-R\$649,91	R\$701.215.498,78	-R\$701.214.848,71
004/2021	CAP 5.3	R\$0,00	R\$6.507,84	R\$6.463,82	R\$44,02	R\$0,00
Totais		R\$188.526,32	R\$4.490,06	R\$5.813,73	R\$862.106.972,36	-R\$861.919.769,71

SPDM		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	ago-21	ago-21
002/2016	HM PEDRO II	R\$0,00	0
	CER SANTA CRUZ	R\$0,00	0
020/2014	CAP-5.3	R\$0,00	0
025/2015	CAP-3.2	R\$0,00	0
02/2021	CAP- 3.3	R\$0,00	0
05/2021	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R\$0,00	0
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA E CER CENTRO	R\$0,00	0
004/2021	CAP 5.3	R\$0,00	0
Totais		R\$0,00	0

Legenda	
	CONTRATO COM VIGÊNCIA ENCERRADA
	MÊS INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S SPDM
 CONTRATO 02/2016
 UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
 MÊS /ANO 08/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	901047-0	800148-6
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 17.039.649,02	R\$ 16.369.519,42	R\$ 670.129,60
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 11.669.786,87	R\$ 11.669.786,87	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 7.330,26	R\$ 818,06	R\$ 6.512,20
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 525.045,70	R\$ 525.045,70	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 3.837.486,19	R\$ 3.673.868,79	R\$ 163.617,40
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 9.779.641,46	R\$ 5.605.718,87	R\$ 4.173.922,59
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.125.118,84	R\$ 3.125.118,84	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.207.481,72	R\$ 1.207.481,72	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 479.829,70	R\$ 479.829,70	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 94.325,36	R\$ 94.325,36	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 34.289,90	R\$ 34.289,90	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.109,75	R\$ 1.055,95	R\$ 53,80
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 3.837.486,19	R\$ 163.617,40	R\$ 3.673.868,79
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 7.489.167,78	R\$ 1.829.862,34	R\$ 5.659.305,44
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 984.800,09	R\$ 984.800,09	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.504.367,69	R\$ 845.062,25	R\$ 5.659.305,44
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 7.260.007,56	R\$ 10.763.800,55	-R\$ 3.503.792,99
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 17.039.649,02	R\$ 16.369.519,42	R\$ 670.129,60
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.779.641,46	R\$ 5.605.718,87	R\$ 4.173.922,59
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 14.749.175,34	R\$ 12.593.662,89	R\$ 2.155.512,45
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 6.446.654,82	R\$ 4.291.142,37	R\$ 2.155.512,45
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 646,08	R\$ 646,08	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.446.008,74	R\$ 4.290.496,29	R\$ 2.155.512,45
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 8.302.520,52	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADO		TOTAL	901047-0	800148-6
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 17.040.295,10	R\$ 16.370.165,50	R\$ 670.129,60
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.512,20	R\$ -	R\$ 6.512,20
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 163.617,40	R\$ -	R\$ 163.617,40
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 18.082.808,06	R\$ 13.908.885,47	R\$ 4.173.922,59
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 53,80	R\$ -	R\$ 53,80
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 3.673.868,79	R\$ -	R\$ 3.673.868,79
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 7.489.167,78	R\$ 1.829.862,34	R\$ 5.659.305,44
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 984.800,09	R\$ 984.800,09	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.504.367,69	R\$ 845.062,25	R\$ 5.659.305,44
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 1.042.512,96	R\$ 2.461.280,03	-R\$ 3.503.792,99
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 17.040.295,10	R\$ 16.370.165,50	R\$ 670.129,60
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 18.082.808,06	R\$ 13.908.885,47	R\$ 4.173.922,59
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 6.446.654,82	R\$ 4.291.142,37	R\$ 2.155.512,45
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 6.446.654,82	R\$ 4.291.142,37	R\$ 2.155.512,45
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 646,08	R\$ 646,08	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.446.008,74	R\$ 4.290.496,29	R\$ 2.155.512,45
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***

APONTAMENTOS	
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 23/08/2021
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
8.3	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S SPDM
 CONTRATO 02/2016
 UNIDADE CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ
 MÊS /ANO 08/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA

		TOTAL	901050-0	901203-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.728.185,51	R\$ 3.724.418,02	R\$ 3.767,49
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.758.052,57	R\$ 2.758.052,57	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.195,08	R\$ 427,59	R\$ 3.767,49
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 9.450,43	R\$ 9.450,43	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 956.487,43	R\$ 956.487,43	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.127.751,56	R\$ 1.171.211,53	R\$ 956.540,03
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 747.575,33	R\$ 747.575,33	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 204.492,92	R\$ 204.492,92	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 194.031,26	R\$ 194.031,26	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 23.516,44	R\$ 23.516,44	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.089,18	R\$ 1.089,18	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 559,00	R\$ 506,40	R\$ 52,60
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 956.487,43	R\$ -	R\$ 956.487,43
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 2.526.879,24	R\$ 622.756,90	R\$ 1.904.122,34
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 565,73	R\$ 565,73	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.526.313,51	R\$ 622.191,17	R\$ 1.904.122,34
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.600.433,95	R\$ 2.553.206,49	R\$ 952.772,54
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.728.185,51	R\$ 3.724.418,02	R\$ 3.767,49
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.127.751,56	R\$ 1.171.211,53	R\$ 956.540,03
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 4.127.313,19	R\$ 3.175.963,39	R\$ 951.349,80
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.001.002,43	R\$ 1.049.652,63	R\$ 951.349,80
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 452,74	R\$ 452,74	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.000.549,69	R\$ 1.049.199,89	R\$ 951.349,80
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 2.126.310,76	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA

		TOTAL	901050-0	901203-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.728.638,25	R\$ 3.724.870,76	R\$ 3.767,49
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.767,49	R\$ -	R\$ 3.767,49
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 4.254.515,06	R\$ 3.297.975,03	R\$ 956.540,03
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 52,60	R\$ -	R\$ 52,60
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 956.487,43	R\$ -	R\$ 956.487,43
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 2.526.879,24	R\$ 622.756,90	R\$ 1.904.122,34
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 565,73	R\$ 565,73	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.526.313,51	R\$ 622.191,17	R\$ 1.904.122,34
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 525.876,81	R\$ 426.895,73	-R\$ 952.772,54
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.728.638,25	R\$ 3.724.870,76	R\$ 3.767,49
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.254.515,06	R\$ 3.297.975,03	R\$ 956.540,03
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.001.002,43	R\$ 1.049.652,63	R\$ 951.349,80
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.001.002,43	R\$ 1.049.652,63	R\$ 951.349,80
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 452,74	R\$ 452,74	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.000.549,69	R\$ 1.049.199,89	R\$ 951.349,80
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***

8 APONTAMENTOS

8.1 DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 20/05/2021
 8.2 A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
 8.3 A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	SPDM
CONTRATO	25/2015
UNIDADE	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 3.2
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	900969-3	800160-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APL	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 21.939.158,40	R\$ 18.231.529,55	R\$ 3.707.628,85
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 15.669.606,57	R\$ 15.669.606,57	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 60.692,20	R\$ 2.071,49	R\$ 58.620,71
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 984.151,42	R\$ 984.151,42	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 640.000,00	R\$ -	R\$ 640.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 640.000,00	R\$ 640.000,00	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 3.944.708,21	R\$ 935.700,07	R\$ 3.009.008,14
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 11.050.003,92	R\$ 7.471.408,16	R\$ 3.578.595,76
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.295.685,34	R\$ 3.295.685,34	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 655.553,68	R\$ 655.553,68	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.611.994,82	R\$ 1.611.994,82	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 190.905,04	R\$ 190.905,04	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 40.064,92	R\$ 40.064,92	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 30.123,16	R\$ 30.123,16	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 968,75	R\$ 968,75	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 640.000,00	R\$ -	R\$ 640.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 640.000,00	R\$ 640.000,00	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 3.944.708,21	R\$ 1.006.112,45	R\$ 2.938.595,76
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 16.831.017,25	R\$ 189.293,89	R\$ 16.641.723,36
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 918,97	R\$ 918,97	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 16.830.098,28	R\$ 188.374,92	R\$ 16.641.723,36
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 10.889.154,48	R\$ 10.760.121,39	R\$ 129.033,09
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 21.939.158,40	R\$ 18.231.529,55	R\$ 3.707.628,85
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 11.050.003,92	R\$ 7.471.408,16	R\$ 3.578.595,76
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 27.720.171,73	R\$ 10.949.415,28	R\$ 16.770.756,45
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 22.246.924,43	R\$ 7.479.121,07	R\$ 14.767.803,36
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.091,60	R\$ 1.091,60	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 22.245.832,83	R\$ 7.478.029,47	R\$ 14.767.803,36
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 5.473.247,30	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	900969-3	800160-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APL	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 21.940.250,00	R\$ 20.235.516,84	R\$ 1.704.733,16
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 15.669.606,57	R\$ 15.669.606,57	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 60.692,20	R\$ 2.071,49	R\$ 58.620,71
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 984.151,42	R\$ 984.151,42	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 640.000,00	R\$ -	R\$ 640.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 640.000,00	R\$ 640.000,00	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 3.944.708,21	R\$ 935.700,07	R\$ 3.009.008,14
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 16.524.342,82	R\$ 12.945.689,66	R\$ 3.578.653,16
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 640.000,00	R\$ -	R\$ 640.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 2.938.595,76	R\$ -	R\$ 2.938.595,76
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 16.831.017,25	R\$ 189.293,89	R\$ 16.641.723,36
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 918,97	R\$ 918,97	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 16.830.098,28	R\$ 188.374,92	R\$ 16.641.723,36
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 5.415.907,18	R\$ 7.289.827,18	-R\$ 1.873.920,00
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 21.940.250,00	R\$ 20.235.516,84	R\$ 1.704.733,16
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 16.524.342,82	R\$ 12.945.689,66	R\$ 3.578.653,16
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 22.246.924,43	R\$ 7.479.121,07	R\$ 14.767.803,36
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 22.246.924,43	R\$ 7.479.121,07	R\$ 14.767.803,36
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.091,60	R\$ 1.091,60	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 22.245.832,83	R\$ 7.478.029,47	R\$ 14.767.803,36
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
8.2	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
8.3	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
8.4	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
8.5	DATA DE EXTRAÇÃO DO OSINFO 04/10/2021

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S SPDM
 CONTRATO 02/2021
 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 3.3
 MÊS /ANO 08/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1209-8	1301-9
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 8.059.911,35	R\$ 7.217.331,24	R\$ 842.580,11
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.584.177,63	R\$ 6.584.177,63	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 84.055,31	R\$ 80.474,95	R\$ 3.580,36
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.018,28	R\$ 1.018,28	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.390.660,13	R\$ 551.660,38	R\$ 838.999,75
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.001.119,28	R\$ 1.449.407,50	R\$ 551.711,78
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.200.575,81	R\$ 1.200.575,81	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 61.029,54	R\$ 61.029,54	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 182.551,53	R\$ 182.551,53	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.012,60	R\$ 2.012,60	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.284,72	R\$ 1.284,72	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.004,70	R\$ 1.953,30	R\$ 51,40
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 551.660,38	R\$ -	R\$ 551.660,38
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 25.049.387,87	R\$ 23.716.974,17	R\$ 1.332.413,70
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 25.049.387,87	R\$ 23.716.974,17	R\$ 1.332.413,70
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 6.058.792,07	R\$ 5.767.923,74	R\$ 290.868,33
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 8.059.911,35	R\$ 7.217.331,24	R\$ 842.580,11
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.001.119,28	R\$ 1.449.407,50	R\$ 551.711,78
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 31.108.179,94	R\$ 29.484.897,91	R\$ 1.623.282,03
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 184.834.052,61	R\$ 22.505.849,61	R\$ 162.328.203,00
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 184.834.052,61	R\$ 22.505.849,61	R\$ 162.328.203,00
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 153.725.872,67	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	1209-8	1301-9
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 8.061.171,04	R\$ 7.218.590,93	R\$ 842.580,11
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.580,36	R\$ -	R\$ 3.580,36
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 838.999,75	R\$ -	R\$ 838.999,75
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 8.981.427,27	R\$ 8.429.715,49	R\$ 551.711,78
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 51,40	R\$ -	R\$ 51,40
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 551.660,38	R\$ -	R\$ 551.660,38
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 25.049.387,87	R\$ 23.716.974,17	R\$ 1.332.413,70
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 25.049.387,87	R\$ 23.716.974,17	R\$ 1.332.413,70
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 920.256,23	-R\$ 1.211.124,56	R\$ 290.868,33
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 8.061.171,04	R\$ 7.218.590,93	R\$ 842.580,11
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 8.981.427,27	R\$ 8.429.715,49	R\$ 551.711,78
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 24.129.131,64	R\$ 22.505.849,61	R\$ 1.623.282,03
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 24.129.131,64	R\$ 22.505.849,61	R\$ 1.623.282,03
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 24.129.131,64	R\$ 22.505.849,61	R\$ 1.623.282,03
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***

8 APONTAMENTOS

8.1 A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
 8.2 A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
 8.3 O SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO INFORMADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
 8.4 DATA DE EXTRAÇÃO 04/10/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	SPDM
CONTRATO	05/2021
UNIDADE	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1299-3	1300-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.907.199,82	R\$ 3.662.326,46	R\$ 244.873,36
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.534.048,47	R\$ 3.534.048,47	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 17.669,41	R\$ 17.188,47	R\$ 480,94
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 352.481,94	R\$ 108.089,52	R\$ 244.392,42
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.077.869,43	R\$ 969.728,51	R\$ 108.140,92
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 519.650,45	R\$ 519.650,45	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 48.485,66	R\$ 48.485,66	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 141.436,62	R\$ 141.436,62	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 12.069,59	R\$ 12.069,59	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 3.389,17	R\$ 3.389,17	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 356,00	R\$ 304,60	R\$ 51,40
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 352.481,94	R\$ 244.392,42	R\$ 108.089,52
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.888.903,37	R\$ 4.639.635,48	R\$ 249.267,89
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.888.903,37	R\$ 4.639.635,48	R\$ 249.267,89
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 2.829.330,39	R\$ 2.692.597,95	R\$ 136.732,44
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.907.199,82	R\$ 3.662.326,46	R\$ 244.873,36
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.077.869,43	R\$ 969.728,51	R\$ 108.140,92
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 7.718.233,76	R\$ 7.332.233,43	R\$ 386.000,33
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 6.644.851,97	R\$ 6.258.851,64	R\$ 386.000,33
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.644.851,97	R\$ 6.258.851,64	R\$ 386.000,33
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.073.381,79	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	1299-3	1300-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.907.199,82	R\$ 3.662.326,46	R\$ 244.873,36
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.534.048,47	R\$ 3.534.048,47	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 17.669,41	R\$ 17.188,47	R\$ 480,94
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 352.481,94	R\$ 108.089,52	R\$ 244.392,42
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.151.251,22	R\$ 2.043.110,30	R\$ 108.140,92
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 51,40	R\$ -	R\$ 51,40
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 108.089,52	R\$ -	R\$ 108.089,52
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.888.903,37	R\$ 4.639.635,48	R\$ 249.267,89
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.888.903,37	R\$ 4.639.635,48	R\$ 249.267,89
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.755.948,60	R\$ 1.619.216,16	R\$ 136.732,44
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.907.199,82	R\$ 3.662.326,46	R\$ 244.873,36
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.151.251,22	R\$ 2.043.110,30	R\$ 108.140,92
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 6.644.851,97	R\$ 6.258.851,64	R\$ 386.000,33
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 6.644.851,97	R\$ 6.258.851,64	R\$ 386.000,33
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.644.851,97	R\$ 6.258.851,64	R\$ 386.000,33
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL OSINFO 04/10/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	SPDM
CONTRATO	21/2021
UNIDADE	H.M.H.M MARIA AMÉLIA E CER CENTRO
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1295-0	1296-9
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 74.203,55	R\$ 72.868,15	R\$ 1.335,40
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 31.647,64	R\$ 30.312,24	R\$ 1.335,40
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 42.555,91	R\$ 42.555,91	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.449.456,50	R\$ 1.449.407,50	R\$ 49,00
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.200.575,81	R\$ 1.200.575,81	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 61.029,54	R\$ 61.029,54	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 182.551,53	R\$ 182.551,53	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.012,60	R\$ 2.012,60	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.284,72	R\$ 1.284,72	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.002,30	R\$ 1.953,30	R\$ 49,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 10.524.777,80	R\$ 10.113.879,85	R\$ 410.897,95
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.524.777,80	R\$ 10.113.879,85	R\$ 410.897,95
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 1.375.252,95	-R\$ 1.376.539,35	R\$ 1.286,40
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 74.203,55	R\$ 72.868,15	R\$ 1.335,40
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.449.456,50	R\$ 1.449.407,50	R\$ 49,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 9.149.524,85	R\$ 8.737.340,50	R\$ 412.184,35
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 708.710.011,35	R\$ 708.297.827,00	R\$ 412.184,35
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 708.710.011,35	R\$ 708.297.827,00	R\$ 412.184,35
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 699.560.486,50	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	1295-0	1296-9
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 74.203,55	R\$ 72.868,15	R\$ 1.335,40
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 31.647,64	R\$ 30.312,24	R\$ 1.335,40
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 42.555,91	R\$ 42.555,91	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.103.818,73	R\$ 3.103.769,73	R\$ 49,00
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 49,00	R\$ -	R\$ 49,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 10.524.777,80	R\$ 10.113.879,85	R\$ 410.897,95
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.524.777,80	R\$ 10.113.879,85	R\$ 410.897,95
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 3.029.615,18	-R\$ 3.030.901,58	R\$ 1.286,40
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 74.203,55	R\$ 72.868,15	R\$ 1.335,40
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.103.818,73	R\$ 3.103.769,73	R\$ 49,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 7.495.162,62	R\$ 7.082.978,27	R\$ 412.184,35
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 7.495.162,62	R\$ 7.082.978,27	R\$ 412.184,35
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 7.495.162,62	R\$ 7.082.978,27	R\$ 412.184,35
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
8.2	O SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO INFORMADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 23/08/2021

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S SPDM
 CONTRATO 04/2021
 UNIDADE CAP 5.3
 MÊS /ANO 08/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1297-7	1298-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 14.317.688,09	R\$ 14.317.688,09	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 14.317.688,09	R\$ 14.317.688,09	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 14.317.688,09	R\$ 14.317.688,09	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 14.317.688,09	R\$ 14.317.688,09	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 14.317.688,09	R\$ 14.317.688,09	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 14.317.688,09	R\$ 14.317.688,09	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 14.317.688,09	R\$ 14.317.688,09	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO OSINFO 04/10/2021			

Conciliação Bancária indisponível para os contratos com vigência encerrada.

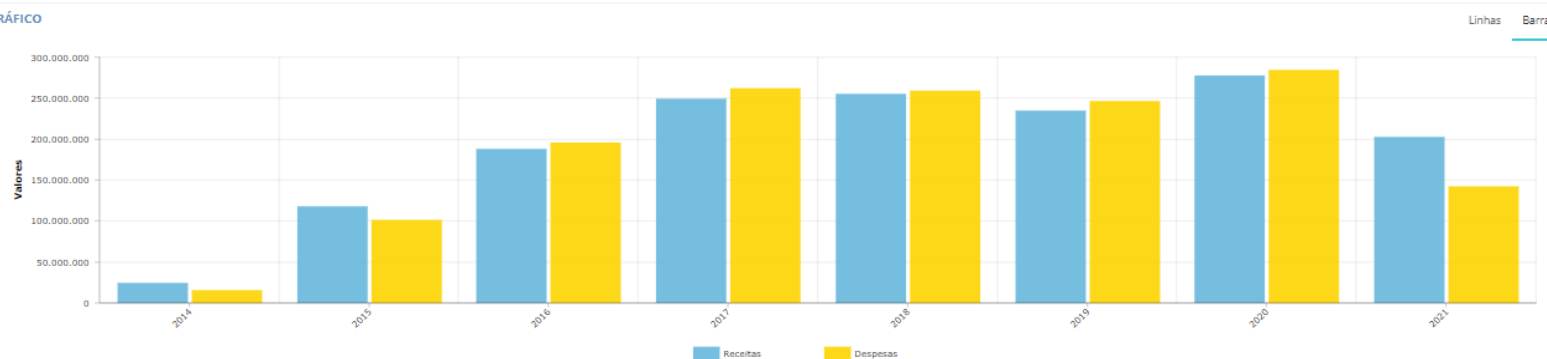
Considerando a liberação padrão de consulta das contas execução e provisionamento, conforme Art. 6º da Instrução Normativa da CODESP Nº 03 de 2019, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, fica estabelecido que a partir de julho de 2021 serão objetos de estudos apenas as contas execução e provisionamento.

Desta forma é confrontado o registro no Painel OSINFO o total de entrada e saída com seus respectivos extratos bancários, assim ocorrendo divergências será apresentada uma retificada.

2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2021	202.142.541,11	142.223.946,03
Janeiro(2021)	9.175.555,94	11.952.490,62
Fevereiro(2021)	20.200.168,91	15.093.897,41
Março(2021)	15.013.239,23	12.793.123,27
Abril(2021)	9.424.179,19	13.806.740,21
Maior(2021)	14.259.978,65	15.955.856,63
Junho(2021)	40.864.450,00	16.715.679,23
Julho(2021)	54.341.215,56	26.862.552,60
Agosto(2021)	38.863.753,63	29.043.606,06
2020	277.405.828,41	284.511.086,07
2019	234.484.283,56	246.695.413,96
2018	255.168.743,21	258.679.970,19
2017	249.804.651,70	262.154.245,52
2016	187.994.786,40	196.265.694,91
2015	117.974.799,89	101.026.474,91
2014	24.424.214,88	15.486.438,21

GRÁFICO



ATENÇÃO: Procura-se com este item, apenas, demonstrar a evolução das receitas e das despesas operacionais, pois não consideramos as outras receitas (Resultado de aplicação financeira, estorno de despesas, obtenção de recursos externos, retorno de empréstimo realizado a outro contrato, empréstimo tomado de outro contrato, transferências entre contas de provisionamento e execução e transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade) e as outras despesas (transferências entre contas). Por todo o acima exposto, não esgotamos o tema ou justificamos qualquer distorção que ele venha apresentar e, por esta razão, sugerimos que este item seja analisado em conjunto com o item Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.

3. Indicadores

OS	TIPO_UN	Contrato	OBJETO	TP_REL	GRUPO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
SPDM	ESF	004/2021	TEIAS AP 5.3	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2								
SPDM	CER	02/2016	CER SANTA CRUZ	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3								
SPDM	HOSPITAL	02/2016	HMPPII	Indicadores Hospital	Variável 1, 2, 3								
SPDM	ESF	02/2021	CAP 3.3	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2								
SPDM	CER	021/2021	CER CENTRO	Indicadores CER	Indicadores								
SPDM	MATERNIDADE	021/2021	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	Indicadores Maternidade	Variável								
SPDM	PROGRAMA	05/2021	REGULAÇÃO	Indicadores Regulação	Variável 1, 2, 3					X	X	X	X
SPDM	ESF	25/2015	CAP 3.2	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2	X	X	X	X	X	X		

OBS: A marcação X indica que houve o lançamento de um indicador, no mínimo. A ausência do X indica que não houve lançamento.

4. Movimentações Financeiras e Provisionamento

4.1 Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - AGOSTO 2021																
PAINEL OSINFO							SMFP			SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA	
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO	(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIACÃO		(J) RH FOLHA 07/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIACÃO X FCP
												R\$	%			
SPDM	02/2016	ATIVO	HM PEDRO II	R\$ 11.669.786,87	R\$ 163.617,40	R\$ 3.673.868,79	R\$ 11.669.786,87	R\$ 0,00	R\$ 11.669.786,87	R\$ 5.659.305,44	R\$ 2.155.512,45	-R\$ 3.503.792,99	-61,91%	R\$ 1.006.282,96	R\$ 0,00	-R\$ 4.510.075,95
			CER SANTA CRUZ	R\$ 2.758.052,57	R\$ 0,00	R\$ 956.487,43	R\$ 2.758.052,57	R\$ 0,00	R\$ 2.758.052,57	R\$ 1.904.122,34	R\$ 951.349,80	-R\$ 952.772,54	-50,04%	R\$ 219.194,36	R\$ 0,00	-R\$ 1.171.966,90
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 6.584.177,63	R\$ 838.999,75	R\$ 0,00	R\$ 6.584.177,63	R\$ 0,00	R\$ 6.584.177,63	R\$ 1.332.413,70	R\$ 1.623.282,03	R\$ 290.868,33	21,83%	R\$ 887.361,06	R\$ 0,00	-R\$ 596.492,73
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO	R\$ 3.534.048,47	R\$ 244.392,42	R\$ 108.089,52	R\$ 3.534.048,47	R\$ 0,00	R\$ 3.534.048,47	R\$ 249.267,89	R\$ 386.000,33	R\$ 136.732,44	54,85%	R\$ 256.928,53	R\$ 0,00	-R\$ 120.196,09
	21/2021	ATIVO	HM MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 410.897,95	R\$ 412.184,35	R\$ 1.286,40	0,31%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.286,40
	25/2015	ATIVO	CAP 3.2	R\$ 15.669.606,57	R\$ 3.009.008,14	R\$ 2.938.595,76	R\$ 15.669.606,57	R\$ 0,00	R\$ 15.669.606,57	R\$ 16.641.723,36	R\$ 14.767.803,36	-R\$ 1.873.920,00	-11,26%	R\$ 520.536,16	R\$ 0,00	-R\$ 2.394.456,16
	25/2015	ATIVO	CAP 5.3	R\$ 14.317.688,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.317.688,09	R\$ 0,00	R\$ 14.317.688,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SUBTOTAL SPDM				R\$ 54.533.360,20	R\$ 4.256.017,71	R\$ 7.677.041,50	R\$ 54.533.360,20	R\$ 0,00	R\$ 54.533.360,20	R\$ 26.197.730,68	R\$ 20.296.132,32	-R\$ 5.901.598,36	-22,53%	R\$ 2.890.303,07	R\$ 0,00

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 26/09/2021.
- 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- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Painel como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variável da Conta de Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Painel como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.
- 6- (C) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 7- "SEM FOLHA": Não Existe Folha Produzida pela NMPC.
- 8- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
SPDM - 02/2016 CER SANTA CRUZ**

REPASSES TESOURO	R\$ 2.758.052,57	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.802.081,36	R\$ 955.971,21
DATA DE REPASSE	06/08/2021	30/08/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/08/2021	31/08/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/08/2021	31/08/2021
DIAS EXCEDENTES	2	0

OBS: O VALOR DE R\$ 1.802.081,36 EXCEDEU A DATA LIMITE PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
SPDM - 04/2021 CAP 5.3**

REPASSES TESOURO	R\$ 14.317.688,09
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 14.317.688,09
DATA DE REPASSE	30/08/2021
DATA DE ENTRADA C/C	31/08/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	31/08/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
SPDM - 02/2021 CAP 3.3**

REPASSES TESOURO	R\$ 6.584.177,63	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.139.379,98	R\$ 4.444.797,65
DATA DE REPASSE	09/08/2021	30/08/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/08/2021	31/08/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/08/2021	31/08/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
SPDM - 02/2016 H.M. PEDRO II**

REPASSES TESOURO	R\$ 11.669.786,87	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 7.379.615,07	R\$ 4.290.171,80
DATA DE REPASSE	06/08/2021	30/08/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/08/2021	31/08/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/08/2021	31/08/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
SPDM - 25/2015 CAP 3.2**

REPASSES TESOURO	R\$ 15.669.606,57		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 5.982.082,71	R\$ 2.526.162,25	R\$ 7.161.361,61
DATA DE REPASSE	06/08/2021	09/08/2021	30/08/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/08/2021	12/08/2021	31/08/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/08/2021	10/08/2021	31/08/2021
DIAS EXCEDENTES	2	2	0

OBS1: O VALOR DE R\$ 5.982.082,71 EXCEDEU A DATA LIMITE PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA

OBS2: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 2.526.162,25 NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO DE 24 HORAS DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
SPDM - 05/2021 REGULAÇÃO**

REPASSES TESOURO	R\$ 3.534.048,47	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.119.740,32	R\$ 1.414.308,15
DATA DE REPASSE	06/08/2021	30/08/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/08/2021	31/08/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/08/2021	31/08/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - AGOSTO 2021

PAINEL OSINFO					BAIXAS EXECUTADAS OSINFO							DIFERENÇA
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	(F) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(H) TOTAL DE BAIXA	(I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
SPDM	02/2016	ATIVO	HM PEDRO II	R\$ 3.673.868,79	R\$ 0,00	R\$ 321.473,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.262,27	R\$ 442.735,81	R\$ 3.231.132,98
			CER SANTA CRUZ	R\$ 956.487,43	R\$ 0,00	R\$ 48.405,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.675,84	R\$ 67.081,71	R\$ 889.405,72
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.834,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.886,27	R\$ 160.721,05	-R\$ 160.721,05
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO SUS	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
	21/2021	ATIVO	H.M.H.M MARIA AMÉLIA E CER CENTRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.387,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.559,03	R\$ 34.946,88	-R\$ 34.946,88
	25/2015	ATIVO	CAP 3.2	R\$ 2.938.595,76	R\$ 0,00	R\$ 383.234,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.857,34	R\$ 473.092,01	R\$ 2.465.503,75
	04/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.207,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.207,82	-R\$ 6.207,82
SUBTOTAL SPDM				R\$ 7.568.951,98	R\$ 0,00	R\$ 945.544,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239.240,75	R\$ 1.184.785,28	R\$ 6.384.166,70

Apontamentos:

1- Extração OSINFO em 21/08/2021.

2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes justificadas.

3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO

AGOSTO DE 2021

CONTRATO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL	
02/2016	ATIVO	H.M. PEDRO II	NÃO ENVIADO							
		CER SANTA CRUZ								
25/2015	ENCERRADO	CAP 3.2								
02/2021	ATIVO	CAP 3.3								
05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO APOIO SUS								
021/2021	ATIVO	H.M MARIA AMÉLIA								
		CER CENTRO								
004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)								
TOTAL SPDM			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

OBS:

- 1- As despesas foram extraídas do Anexo VI tendo como base a coluna denominada "classificação de despesa"
- 2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

6. Principais Fragilidades

Itens Monitorados								
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas								
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021								
SPDM								TOTAL GERAL
OBJETO	H.M. PEDRO II - 02/2016	CER SANTA CRUZ - 02/2016	CAP 3.2 - 25/2015	CAP 3.3 - 02/2021	H.M.H.M MARIA AMELIA E CER CENTRO - 21/2021	REGULAÇÃO SUS - 05/2021	CAP 5.3 TEIAS - 04/2021	
FRAGILIDADES	8	8	9	9	9	6	5	49
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painei Osinfo								0
1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP	X	X	X	X	X	X	X	6
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP	X	X	X	X	X	X	X	6
1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP	X	X	X	X	X	X	X	6
1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP	X	X	X	X	X	X	X	6
1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painei OSINFO								0
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painei OSINFO e Extrato Bancário	X	X	X	X	X	X		6
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painei OSINFO e Extrato Bancário	X	X	X	X				4
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painei OSINFO e Extrato Bancário				X	X			2
1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos					X			1
1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento								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								0
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	X	X	X	X	X	X		6
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			X					1
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento	X	X	X	X	X		X	5

OBSERVAÇÕES:

- 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: AGOSTO/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
- 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: AGOSTO/2021

SPDM

TOTAL GERAL

OBJETOS	HM PEDRO II-002/2016	CER SANTA CRUZ-002/2016	CAP-3-2-025/2015	CAP 3.3 - 02/2021	MAT. MARIA AMÉLIA E GER CENTRO - 02/2021	REGULAÇÃO SUS - 05/2021	CAP-5.3 - 004/2021	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	3	3	3	3	3	2	2	19
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão							X	1
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?)	X	X	X	X	X	X		6
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados	X	X	X	X	X	X		6
2.8. Ausência de entrega de Saldos								0
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal								0
2.10. Ausência de entrega de Indicadores	X	X	X	X	X		X	4

OBSERVAÇÕES:

- 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: AGOSTO/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
- O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisito a qualquer tempo.

7. Anexos Apresentados

002/2016	26	26
9858 - SMS COORDENACAO DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
9859 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II AP 53		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1

BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
020/2014	2	2
9498 - A.P. 5.3		
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
025/2015	13	13
9770 - AP 3.2		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
047/2014	1	1
9578 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA OFERTA E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS		
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
001/2016	3	3
9824 - SMS UPA 24 H JOAO XXIII AP 53		
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
9825 - SMS UPA 24 H SEPETIBA AP 53		
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
9826 - SMS RIO UPA 24 H PACIENCIA AP 53		
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
021/2013	1	1
9412 - A.P 1.0		
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
047/2015	1	1
9741 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER LEBLON AP 21		
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
004/2021	8	8
10758 - A.P 5.3		
ARQUIVO RHOS	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
02/2021	13	13
10663 - A.P 3.3		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1

DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
05/2021	13	13
10661 - SMS COMPLEXO REGULADOR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
021/2021	26	26
10669 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CENTRO AP 10		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
10668 - SMS MATER MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA AP 10		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
Total Geral	107	107

8. Desbloqueios

Sem ocorrência.

9. Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma do Valor Pago
002/2016	R\$22.336.225,84	875	100,00%
2020			
dez	R\$5.664,60	2	0,03%
2021			
mai	R\$338.791,92	36	1,52%
jun	R\$1.919.096,65	106	8,59%
jul	R\$7.969.373,93	423	35,68%
ago	R\$12.103.298,74	308	54,19%
020/2014	R\$7.076,90	4	100,00%
2021			
ago	R\$7.076,90	4	100,00%
025/2015	R\$16.523.255,14	2538	100,00%
2020			
nov	R\$33.242,01	23	0,20%
dez	R\$603.480,71	323	3,65%
2021			
jan	R\$1.002.843,81	312	6,07%
fev	R\$38.848,61	24	0,24%
mar	R\$82.340,43	15	0,50%
jun	R\$425.467,73	98	2,57%
jul	R\$4.862.955,81	1293	29,43%
ago	R\$9.474.076,03	450	57,34%
004/2021	R\$6.463,82	4	100,00%
2021			
ago	R\$6.463,82	4	100,00%
02/2021	R\$8.980.514,55	2399	100,00%
2021			
jun	R\$604.378,70	86	6,73%
jul	R\$5.017.196,85	1534	55,87%
ago	R\$3.358.939,00	779	37,40%
05/2021	R\$2.147.271,82	148	100,00%
2020			
jul	R\$104.557,87	5	4,87%
2021			
jun	R\$140.373,06	5	6,54%
jul	R\$1.119.692,70	57	52,14%
ago	R\$782.648,19	81	36,45%
021/2021	R\$3.103.168,82	1494	100,00%
2021			
jun	R\$20,25	1	0,00%
jul	R\$2.589.484,66	1295	83,45%
ago	R\$513.663,91	198	16,55%
Total Geral	R\$53.103.976,89	7462	

10. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

12. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

002/2016	194
9858 - SMS COORDENACAO DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ	97
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	24
Não	24
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	12
Não	12
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S A	12
Não	12
TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12
Não	12
E W INFORMATICA LTDA EPP	24
Não	24
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	13
Não	13
9859 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II AP 53	97
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	24
Não	24
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	12
Não	12
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S A	12
Não	12
TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12
Não	12
E W INFORMATICA LTDA EPP	24
Não	24
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	13
Não	13
025/2015	1018
263 - SPDM	17
ANVALE INFORMATICA EIRELI ME	1
Não	1
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	2
Não	2
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1
Não	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2
Não	2
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S A	1
Não	1
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2
Não	2
FIBER VOX TELECOMUNICACOES DO BRASIL EIRELI ME	1
Não	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
Não	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
Não	1
MAZEVEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI ME	2
Não	2
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
Não	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
Não	1
TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1
Não	1
9745 - SMS RIO CF IZABEL DOS SANTOS AP 32	45
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2
Não	2
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	2
Não	2
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1

Não	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3
Não	3
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2
Não	2
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
Não	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
Não	1
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	1
Não	1
ELLO SERVICOS EIRELI ME	1
Não	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
Não	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO	1
Não	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
Não	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
Não	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
Não	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	24
Não	24
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
Não	1
9746 - SMS RIO CF SERGIO NICOLAU AMIN AP 32	44
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2
Não	2
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	1
Não	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3
Não	3
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2
Não	2
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
Não	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
Não	1
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	1
Não	1
DELL CLINICA EIRELI	1
Não	1
ELLO SERVICOS EIRELI ME	1
Não	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
Não	1
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	1
Não	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO	1
Não	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
Não	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
Não	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	24
Não	24
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1

Não	1
9747 - SMS RIO CMS ARIADNE LOPES DE MENEZES AP 32	44
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2
Não	2
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	2
Não	2
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1
Não	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3
Não	3
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2
Não	2
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
Não	1
ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
Não	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
Não	1
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	1
Não	1
ELLO SERVICOS EIRELI ME	1
Não	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
Não	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO	1
Não	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
Não	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
Não	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	24
Não	24
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
Não	1
9748 - SMS RIO CMS CESAR PERNETTA AP 32	44
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	2
Não	2
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1
Não	1
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	1
Não	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3
Não	3
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2
Não	2
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
Não	1
BGMG GERADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
Não	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
Não	1
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	1
Não	1
DELL CLINICA EIRELI	1
Não	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
Não	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO	1
Não	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
Não	1

TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
Não	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	24
Não	24
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
Não	1
9749 - SMS RIO CMS DR CARLOS GENTILE DE MELLO AP 32	41
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2
Não	2
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	2
Não	2
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2
Não	2
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2
Não	2
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
Não	1
ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
Não	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
Não	1
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	1
Não	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
Não	1
GUIIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO	1
Não	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
Não	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
Não	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	24
Não	24
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
Não	1
9750 - SMS RIO CMS DR EDUARDO ARAUJO VILHENA LEITE AP 32	40
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2
Não	2
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	1
Não	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2
Não	2
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2
Não	2
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
Não	1
ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
Não	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
Não	1
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	1
Não	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
Não	1
GUIIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO	1
Não	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
Não	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
Não	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	24
Não	24
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1

Não	1
9751 - SMS RIO CMS MILTON FONTES MAGARAO AP 32	43
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2
Não	2
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	2
Não	2
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1
Não	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3
Não	3
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2
Não	2
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
Não	1
ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
Não	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
Não	1
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	1
Não	1
ELLO SERVICOS EIRELI ME	1
Não	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
Não	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO	1
Não	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
Não	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	24
Não	24
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
Não	1
9752 - SMS RIO CMS PROFESSOR ANTENOR NASCENTES AP 32	38
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2
Não	2
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2
Não	2
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2
Não	2
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
Não	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
Não	1
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	1
Não	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
Não	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO	1
Não	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
Não	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
Não	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	24
Não	24
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
Não	1
9753 - SMS RIO CMS DR RENATO ROCCO AP 32	44
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2
Não	2
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	2
Não	2
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1

Não	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3
Não	3
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2
Não	2
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
Não	1
ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
Não	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
Não	1
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	1
Não	1
ELLO SERVICOS EIRELI ME	1
Não	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
Não	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO	1
Não	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
Não	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
Não	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	24
Não	24
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
Não	1
9754 - SMS RIO CMS RODOLPHO ROCCO AP 32	45
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2
Não	2
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	2
Não	2
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1
Não	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3
Não	3
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2
Não	2
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
Não	1
ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
Não	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
Não	1
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	1
Não	1
ELLO SERVICOS EIRELI ME	1
Não	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
Não	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO	1
Não	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
Não	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
Não	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
Não	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	24
Não	24
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
Não	1
9755 - SMS RIO CMS TIA ALICE AP 32	40

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	2
Não	2
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2
Não	2
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2
Não	2
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
Não	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
Não	1
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	1
Não	1
ELLO SERVICOS EIRELI ME	1
Não	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
Não	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO	1
Não	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
Não	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
Não	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
Não	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	24
Não	24
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
Não	1
9756 - SMS RIO CF HERBERT JOSE DE SOUZA AP 32	41
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2
Não	2
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	1
Não	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2
Não	2
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2
Não	2
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
Não	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
Não	1
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	1
Não	1
ELLO SERVICOS EIRELI ME	1
Não	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
Não	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO	1
Não	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
Não	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
Não	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	24
Não	24
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
Não	1
9757 - SMS RIO CF EMYGDIO ALVES COSTA FILHO AP 32	45
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2
Não	2
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	1

Não	1
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1
Não	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3
Não	3
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2
Não	2
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
Não	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
Não	1
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	1
Não	1
DELL CLINICA EIRELI	1
Não	1
ELLO SERVICOS EIRELI ME	1
Não	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
Não	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO	1
Não	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
Não	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
Não	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
Não	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	24
Não	24
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
Não	1
9758 - SMS RIO CF ANNA NERY AP 32	42
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2
Não	2
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	1
Não	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2
Não	2
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2
Não	2
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
Não	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
Não	1
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	1
Não	1
DELL CLINICA EIRELI	1
Não	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
Não	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO	1
Não	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
Não	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
Não	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
Não	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	24

Não	24
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
Não	1
9759 - SMS RIO CF ANTHIDIO DIAS DA SILVEIRA AP 32	44
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2
Não	2
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3
Não	3
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2
Não	2
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
Não	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
Não	1
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	1
Não	1
DELL CLINICA EIRELI	1
Não	1
ELLO SERVICOS EIRELI ME	1
Não	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
Não	1
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	1
Não	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO	1
Não	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
Não	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
Não	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
Não	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	24
Não	24
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
Não	1
9760 - SMS RIO CF CABO EDNEY CANAZARO DE OLIVEIRA AP 32	44
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2
Não	2
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	1
Não	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3
Não	3
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2
Não	2
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
Não	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
Não	1
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	1
Não	1
DELL CLINICA EIRELI	1
Não	1
ELLO SERVICOS EIRELI ME	1
Não	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
Não	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO	1
Não	1

ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
Não	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
Não	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
Não	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	24
Não	24
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
Não	1
9761 - SMS RIO CF BIBI VOGEL AP 32	45
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2
Não	2
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	2
Não	2
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1
Não	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3
Não	3
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2
Não	2
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
Não	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
Não	1
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	1
Não	1
ELLO SERVICOS EIRELI ME	1
Não	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
Não	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO	1
Não	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
Não	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
Não	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
Não	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	24
Não	24
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
Não	1
9762 - SMS RIO CF BARBARA STARFIELD AP 32	44
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2
Não	2
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	2
Não	2
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3
Não	3
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2
Não	2
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
Não	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
Não	1
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	1
Não	1
ELLO SERVICOS EIRELI ME	1

Não	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
Não	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO	1
Não	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
Não	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
Não	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
Não	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	24
Não	24
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
Não	1
9763 - SMC RIO CF CARIOCA AP 32	47
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2
Não	2
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	2
Não	2
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1
Não	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3
Não	3
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2
Não	2
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
Não	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
Não	1
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	1
Não	1
DELL CLINICA EIRELI	1
Não	1
ELLO SERVICOS EIRELI ME	1
Não	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
Não	1
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	1
Não	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO	1
Não	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
Não	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
Não	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
Não	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	24
Não	24
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
Não	1
9770 - AP 3.2	1
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1
Não	1
9771 - COORDENADORIA GERAL DE SAÚDE AP3.2	7
ANVALE INFORMATICA EIRELI ME	1
Não	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2
Não	2
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2

Não	2
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
Não	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO	1
Não	1
9857 - CF LUIZ CELIO PEREIRA	43
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2
Não	2
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	1
Não	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3
Não	3
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2
Não	2
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
Não	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
Não	1
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	1
Não	1
DELL CLINICA EIRELI	1
Não	1
ELLO SERVICOS EIRELI ME	1
Não	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
Não	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO	1
Não	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
Não	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
Não	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	24
Não	24
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
Não	1
9862 - CF OLGA PEREIRA PACHECO	44
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2
Não	2
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	2
Não	2
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1
Não	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3
Não	3
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2
Não	2
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
Não	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
Não	1
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	1
Não	1
DELL CLINICA EIRELI	1
Não	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
Não	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO	1
Não	1

ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
Não	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
Não	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	24
Não	24
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
Não	1
9876 - SMS CF ERIVALDO FERNANDES NÓBREGA AP 32	44
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2
Não	2
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	2
Não	2
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1
Não	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3
Não	3
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2
Não	2
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
Não	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
Não	1
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	1
Não	1
DELL CLINICA EIRELI	1
Não	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
Não	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO	1
Não	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
Não	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
Não	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	24
Não	24
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
Não	1
9877 - CF AMELIA DOS SANTOS FERREIRA	42
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2
Não	2
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1
Não	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3
Não	3
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2
Não	2
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
Não	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
Não	1
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	1
Não	1
DELL CLINICA EIRELI	1
Não	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
Não	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO	1

Não	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
Não	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
Não	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	24
Não	24
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
Não	1
01/02/2021	3480
263 - SPDM	18
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
MAZEVEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI ME	9
Não	9
10592 - CF ADERSON FERNANDES	105
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10593 - CF ADOLFO FERREIRA DE CARVALHO	105
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10594 - CF AMAURI BOTTANY	105
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9

Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10595 - CF ANA MARIA CONCEICAO DOS SANTOS CORREIA	105
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10596 - CF CANDIDO RIBEIRO DA SILVA FILHO	96
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9

CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10598 - CF CYPRIANO DAS CHAGAS MEDEIROS	105
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10599 - CF DANTE ROMANO JUNIOR	114
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
ELLO SERVICOS EIRELI ME	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10600 - CF DEPUTADO PEDRO FERNANDES FILHO	105
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9

GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10601 - CF ENFERMEIRA EDMA VALADAO	96
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10602 - CF EPITACIO SOARES REIS	105
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10603 - CF IVANIR DE MELLO	114
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9

TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
ELLO SERVICOS EIRELI ME	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10604 - CF JOSUETE SANTANNA DE OLIVEIRA	96
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10605 - CF MAESTRO CELESTINO	96
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10606 - CF MANOEL FERNANDES DE ARAUJO	105
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9

PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10607 - CF MARCOS VALADAO	96
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10608 - CF MARIA DE AZEVEDO RODRIGUES PEREIRA	96
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10609 - CF MESTRE MOLEQUINHO DO IMPERIO	105
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9

NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10610 - CF RAIMUNDO ALVES NASCIMENTO	105
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10611 - CF SOUZA MARQUES	105
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9

Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10613 - CMS ALICE TOLEDO TIBIRICA	105
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10614 - CMS AUGUSTO DO AMARAL PEIXOTO	105
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
ELLO SERVICOS EIRELI ME	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10615 - CMS CARLOS CRUZ LIMA	114
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
ELLO SERVICOS EIRELI ME	9

Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10616 - CMS CARMELA DUTRA	105
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10617 - CMS CLEMENTINO FRAGA	105
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
ELLO SERVICOS EIRELI ME	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10618 - CMS FAZENDA BOTAFOGO	114
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9

Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
ELLO SERVICOS EIRELI ME	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10619 - CMS FLÁVIO DO COUTO VIEIRA	114
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
ELLO SERVICOS EIRELI ME	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10620 - CMS MÁRIO OLINTO DE OLIVEIRA	96
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9

CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10621 - CMS NASCIMENTO GURGEL	105
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10622 - CMS PORTUS E QUITANDA	87
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10624 - CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER	96
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
ELLO SERVICOS EIRELI ME	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9

CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10625 - CAPS II DIRCINHA E LINDA BATISTA	78
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10612 - CMS ALBERTO BORGERTH	69
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10623 - CF ENGENHEIRO SANITARISTA PAULO D AGUILA	63
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
10662 - SMS COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA AP 33	18
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9
10597 - CF CARLOS NERY DA COSTA FILHO	105
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9
Não	9
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	9
Não	9
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9
Não	9

T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	9
Não	9
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	9
Não	9
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
Não	9
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	18
Não	18
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
10664 - SMS CF ADV MARIO PIRES DA SILVA	24
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
Não	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	9
Não	9
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6
Não	6
05/2021	16
263 - SPDM	2
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
Não	1
MAZEVEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI ME	1
Não	1
10661 - SMS COMPLEXO REGULADOR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	14
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
Não	1
HAWK SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
Não	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
Não	1
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1
Não	1
JMT 100 TELECOM TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA ME	1
Não	1
IOS INFORMATICA ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA	1
Não	1
ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	2
Não	2
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	1
Não	1
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	1
Não	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	1
Não	1
CLARO S A	1
Não	1
MEGALINK PROVEDOR E INFORMATICA LTDA	2
Não	2
021/2021	10
10669 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CENTRO AP 10	1
MGTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	1
Não	1
10668 - SMS MATER MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA AP 10	9
APTOOLS ASSESSORIA E SISTEMA LTDA	2
Não	2
EZAMV EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	1
Não	1
MESSER GASES LTDA	1
Não	1
MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	1
Não	1

MGTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	2
Não	2
MULT LAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	2
Não	2
Total Geral	4718

13. Relatório de Entrega

Contratos/Convênios							
	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entregue - Não	0		0	0	0	0	0
CAP 3.3							
02/2021	0			0			0
CAP 5.3							
004/2021	0			0			0
CAP-1.0							
021/2013	0		0	0	0	0	0
CAP-3.2							
025/2015	0			0			0
CAP-5.3							
020/2014	0			0			0
CER LEBLON							
047/2015	0		0	0	0	0	0
HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016	0			0			0
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021	0			0			0
REGULAÇÃO (APOIO SUS)							
047/2014	0		0	0	0	0	0
SERVIÇOS DO COMPLEXO REGULADOR							
05/2021	0						0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA							
001/2016	0		0	0	0	0	0
Entregue - Sim		11238	7462	8	312	92	19112
CAP 3.3							
02/2021		3909	2399		39	12	6359
CAP 5.3							
004/2021		8	4		39	12	63
CAP-1.0							
021/2013		1					1
CAP-3.2							
025/2015		6756	2538		39	12	9345
CAP-5.3							
020/2014		2	4		26	4	36
CER LEBLON							
047/2015		1					1
HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016		236	875		78	24	1213
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021		166	1494		39	12	1711
REGULAÇÃO (APOIO SUS)							
047/2014		1					1
SERVIÇOS DO COMPLEXO REGULADOR							
05/2021		155	148	8	52	16	379
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA							
001/2016		3					3
Total	0	11238	7462	8	312	92	19112

14. Bens Patrimoniados

OBS: 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.

15. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

16. Itens de Nota Fiscal

Organização Social	Contagem de QUANTIDADE
263 - SPDM	2035
Total Geral	2035

17. 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 SPDM.

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.