

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

CEJAM

Setembro

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

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

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas do CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM, na competência de setembro de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 27/10/2021.

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 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM, no Painel de Gestão OSINFO:

Quadro Resumo - CEJAM			
CONTRATO	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
37/2015	HM EVANDRO FREIRE	09/003.140/2015	26/09/2015 a 26/09/2021
	CER ILHA DO GOVERNADOR	09/003.140/2015	26/09/2015 a 26/09/2021
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	09/71/000.126/2021	27/09/2021 a 26/09/2022
	CER ILHA DO GOVERNADOR	09/71/000.126/2021	27/09/2021 a 26/09/2022

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 CEJAM, 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 Parágrafo 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 - CEJAM						
Painel de Gestão OSINFO (A)		ago-21	set-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
37/2015	HM EVANDRO FREIRE	R\$10.007,85	R\$7.838.029,62	R\$ 7.842.920,72	R\$5.116,75	R\$0,00
37/2015	CER ILHA DO GOVERNADOR	R\$389,84	R\$2.510.636,76	R\$2.510.618,44	R\$408,16	R\$0,00
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
10/2021	CER ILHA DO GOVERNADOR	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$10.397,69	R\$10.348.666,38	R\$10.353.539,16	R\$ 5.524,91	R\$0,00

Execução Financeira (B)		ago-21	set-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
37/2015	HM EVANDRO FREIRE	R\$ 10.007,85	R\$9.001.643,60	R\$ 9.006.534,70	R\$ 5.116,75	R\$0,00
37/2015	CER ILHA DO GOVERNADOR	R\$389,84	R\$2.510.646,76	R\$2.510.628,44	R\$408,16	R\$0,00
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R\$0,00	R\$15,00	R\$15,00	R\$0,00	R\$0,00
10/2021	CER ILHA DO GOVERNADOR	R\$0,00	R\$15,00	R\$15,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$10.397,69	R\$11.512.320,36	R\$11.517.193,14	R\$ 5.524,91	R\$0,00

Diferenças (A - B)		ago-21	set-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
37/2015	HM EVANDRO FREIRE	R\$0,00	-R\$1.163.613,98	-R\$1.163.613,98	R\$0,00	R\$0,00
37/2015	CER ILHA DO GOVERNADOR	R\$0,00	-R\$10,00	-R\$10,00	R\$0,00	R\$0,00
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R\$0,00	-R\$15,00	-R\$15,00	R\$0,00	R\$0,00
10/2021	CER ILHA DO GOVERNADOR	R\$0,00	-R\$15,00	-R\$15,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$0,00	-R\$1.163.653,98	-R\$1.163.653,98	R\$0,00	R\$0,00

CEJAM		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	set-21	set-21
37/2015	HM EVANDRO FREIRE	R\$ 0,00	0
37/2015	CER ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 0,00	0
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R\$ 0,00	0
10/2021	CER ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 0,00	0
Totais		R\$ 0,00	0

Legenda	
	CONVÊNIO COM VIGÊNCIA ENCERRADA
	MÊS INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CEJAM
 CONTRATO 37/2015
 OBJETO HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE
 MÊS /ANO 09/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	66522-3	66524-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 7.838.029,62	R\$ 7.837.549,62	R\$ 480,00
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 5.486.931,35	R\$ 5.486.931,35	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\$ 521,27	R\$ 521,27	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\$ 2.350.097,00	R\$ 2.350.097,00	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 480,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 7.842.920,72	R\$ 7.842.440,72	R\$ 480,00
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.238.968,04	R\$ 3.238.968,04	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.507.392,12	R\$ 1.507.392,12	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 728.760,62	R\$ 728.760,62	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 25.130,95	R\$ 25.130,95	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 45.353,65	R\$ 45.353,65	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 47.025,32	R\$ 47.025,32	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.310,02	R\$ 2.830,02	R\$ 480,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 2.246.500,00	R\$ 2.246.500,00	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 10.007,85	R\$ 10.007,85	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.007,85	R\$ 10.007,85	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 4.891,10	-R\$ 4.891,10	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.838.029,62	R\$ 7.837.549,62	R\$ 480,00
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.842.920,72	R\$ 7.842.440,72	R\$ 480,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 5.116,75	R\$ 5.116,75	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 5.116,75	R\$ 5.116,75	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.116,75	R\$ 5.116,75	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	66522-3	66524-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 9.001.643,60	R\$ 9.001.163,60	R\$ 480,00
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\$ -	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\$ 480,00	R\$ -	R\$ 480,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 9.006.534,70	R\$ 9.006.054,70	R\$ 480,00
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\$ 480,00	R\$ -	R\$ 480,00
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\$ 10.007,85	R\$ 10.007,85	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.007,85	R\$ 10.007,85	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 4.891,10	-R\$ 4.891,10	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 9.001.643,60	R\$ 9.001.163,60	R\$ 480,00
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.006.534,70	R\$ 9.006.054,70	R\$ 480,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 5.116,75	R\$ 5.116,75	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 5.116,75	R\$ 5.116,75	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.116,75	R\$ 5.116,75	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***

APONTAMENTOS	
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 22/10/2021

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

Q.S CEJAM
CONTRATO 37/2015
OBJETO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL ILHA DO GOVERNADOR
MÊS /ANO 09/2021
STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		66523-1		66525-8	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.510.636,76	R\$ 2.510.156,76	R\$ 480,00			
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.522.986,94	R\$ 1.522.986,94	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\$ 669,82	R\$ 669,82	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\$ 986.500,00	R\$ 986.500,00	R\$ -			
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 480,00			
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.510.618,44	R\$ 2.510.138,44	R\$ 480,00			
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.277.883,40	R\$ 1.277.883,40	R\$ -			
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 92.855,91	R\$ 92.855,91	R\$ -			
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 8.134,39	R\$ 8.134,39	R\$ -			
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 287,74	R\$ 287,74	R\$ -			
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 880,00	R\$ 400,00	R\$ 480,00			
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.130.097,00	R\$ 1.130.097,00	R\$ -			
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ -			
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 389,84	R\$ 389,84	R\$ -			
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 389,84	R\$ 389,84	R\$ -			
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 18,32	R\$ 18,32	R\$ -			
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.510.636,76	R\$ 2.510.156,76	R\$ 480,00			
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.510.618,44	R\$ 2.510.138,44	R\$ 480,00			
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 408,16	R\$ 408,16	R\$ -			
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 408,16	R\$ 408,16	R\$ -			
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 408,16	R\$ 408,16	R\$ -			
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***			

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		66523-1		66525-8	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.510.646,76	R\$ 2.510.166,76	R\$ 480,00			
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\$ -	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\$ 480,00	R\$ -	R\$ 480,00			
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.510.628,44	R\$ 2.510.148,44	R\$ 480,00			
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\$ 480,00	R\$ -	R\$ 480,00			
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\$ 389,84	R\$ 389,84	R\$ -			
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 389,84	R\$ 389,84	R\$ -			
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 18,32	R\$ 18,32	R\$ -			
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.510.646,76	R\$ 2.510.166,76	R\$ 480,00			
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.510.628,44	R\$ 2.510.148,44	R\$ 480,00			
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 408,16	R\$ 408,16	R\$ -			
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 408,16	R\$ 408,16	R\$ -			
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 408,16	R\$ 408,16	R\$ -			
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***			

8 APONTAMENTOS	
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 22/10/2021

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CEJAM
 CONTRATO 10/2021
 OBJETO HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE
 MÊS /ANO 09/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	66526-6	66528-2
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	66526-6	66528-2
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ -
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\$ -	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\$ 15,00	R\$ 15,00	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\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***

8 APONTAMENTOS
 8.1 A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
 8.2 A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
 8.3 DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 22/10/2021

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CEJAM
CONTRATO 37/2015
OBJETO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL ILHA DO GOVERNADOR
MÊS /ANO 09/2021
STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	66527-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	66529-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -	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\$ -
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL (A+B)	66527-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	66529-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ -
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\$ -	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\$ 15,00	R\$ 15,00	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\$ -
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***

8 APONTAMENTOS	
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 22/10/2021

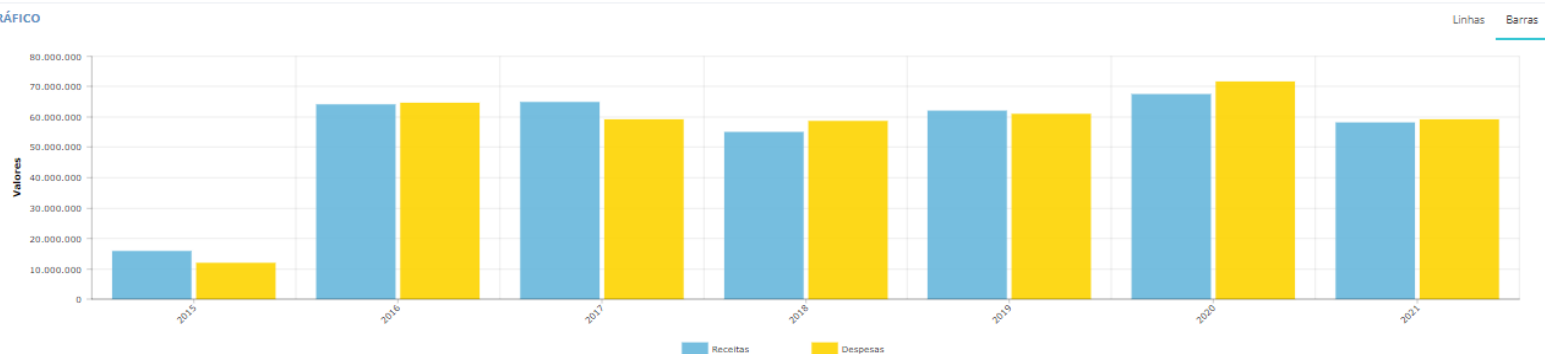
Considerando a liberação padrão de consulta das contas execução e provisionamento, conforme Art. 6º da Instrução Normativa da CODESP Nº 03 de 2019, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, fica estabelecido que a partir de julho de 2021 serão objetos de estudos apenas 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	58.169.833,91	59.137.317,62
Janeiro(2021)	12.978.387,89	5.502.605,59
Fevereiro(2021)	0,00	6.869.491,83
Março(2021)	5.454.251,74	5.415.481,47
Abril(2021)	3.596.462,09	5.181.607,83
Maior(2021)	10.194.019,59	8.482.612,60
Junho(2021)	7.213.847,84	7.442.187,28
Julho(2021)	6.566.616,47	7.621.456,02
Agosto(2021)	5.156.330,00	5.645.892,84
Setembro(2021)	7.009.918,29	6.975.982,16
2020	67.486.047,62	71.792.943,35
2019	62.002.563,84	61.004.720,57
2018	55.022.198,73	58.681.854,66
2017	64.814.834,20	59.141.449,86
2016	64.135.332,55	64.607.059,59
2015	15.922.169,35	11.947.913,76

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	SET
CEJAM	CER	37/2015	CER ILHA	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3	
CEJAM	HOSPITAL	37/2015	HOSPITAL EVANDRO FREIRE	[antigo]Indicadores Hospital EF	Variável 1, 2, 3	
CEJAM	CER	010/2021	CER ILHA	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3	
CEJAM	HOSPITAL	010/2021	HOSPITAL EVANDRO FREIRE	[antigo]Indicadores Hospital EF	Variável 1, 2, 3	

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 - SETEMBRO 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 08/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIACÃO X FCP
												R\$	%			
CEJAM	37/2015	ATIVO	HM EVANDRO FREIRE	R\$ 5.486.931,35	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 5.486.931,35	R\$ 0,00	R\$ 5.486.931,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 125.997,99	R\$ 0,00	-R\$ 125.997,99
			CER ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 1.522.986,94	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 1.522.986,94	R\$ 0,00	R\$ 1.522.986,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 75.270,64	R\$ 0,00	-R\$ 75.270,64
	10/2021	ATIVO	HM EVANDRO FREIRE	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	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			CER ILHA DO GOVERNADOR	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	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			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	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SUBTOTAL CEJAM				R\$ 7.009.918,29	R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 7.009.918,29	R\$ 0,00	R\$ 7.009.918,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 201.268,63	R\$ 0,00

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 18/10/2021.
- 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 Devidamente 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
CEJAM - 37/2015 H.M. EVANDRO FREIRE**

REPASSES TESOIRO	R\$ 5.486.931,35	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.895.564,70	R\$ 2.591.366,65
DATA DE REPASSE	03/09/2021	10/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	03/09/2021	10/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021	11/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
CEJAM - 37/2015 CER ILHA DO GOVERNADOR**

REPASSES TESOIRO	R\$ 1.522.986,94
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.522.986,94
DATA DE REPASSE	10/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	10/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - SETEMBRO 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
CEJAM	37/2015	ATIVO	HM EVANDRO FREIRE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.188,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.406,81	R\$ 67.594,83	-R\$ 67.594,83
			CER ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 0,00	R\$ 23.575,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.045,27	R\$ 26.620,52	-R\$ 26.620,52	
	10/2021	ATIVO	HM EVANDRO FREIRE	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
			CER ILHA DO GOVERNADOR	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
SUBTOTAL CEJAM				R\$ 0,00	R\$ 88.763,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.452,08	R\$ 94.215,35	-R\$ 94.215,35	

Apontamentos:

1- Extração OSINFO em 09/11/2021.

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

SETEMBRO DE 2021									
CONTRATO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
37/2015	ATIVO	H.M. EVANDRO FREIRE	R\$ 9.823.864,69	R\$ 0,00	R\$ 2.801.097,00	R\$ 1.740.127,41	R\$ 11.899.578,41	R\$ 1.860.047,42	R\$ 28.124.714,93
		CER ILHA	R\$ 4.327.996,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 207.741,96	R\$ 4.535.738,56
10/2021	ATIVO	H.M. EVANDRO FREIRE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		CER ILHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL CEJAM			R\$ 14.151.861,29	R\$ 0,00	R\$ 2.801.097,00	R\$ 1.740.127,41	R\$ 11.899.578,41	R\$ 2.067.789,38	R\$ 32.660.453,49

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: SETEMBRO/2021					
CEJAM					
OBJETO	HM EVANDRO FREIRE - 37/2015	CER ILHA DO GOVERNADOR - 37/2015	HM EVANDRO FREIRE - 10/2021	CER ILHA DO GOVERNADOR - 10/2021	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	8	8	6	6	28
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	4
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP	X	X	X	X	4
1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP	X	X	X	X	4
1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP	X	X	X	X	4
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	4
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					0
1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos					0
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			2
1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Paragrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019					0
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento	X	X			2
OBSERVAÇÕES:					
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.					
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.					

Itens Monitorados Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021					
CEJAM					
OBJETOS	HM EVANDRO FREIRE- 37/2015	CERILHA DO GOVERNADOR-37/2015	HM EVANDRO FREIRE- 10/2021	CERILHA DO GOVERNADOR-10/2021	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	1	1	2	2	6
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão			X	X	2
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio					0
2.3. Ausência de cadastro de contratos e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)					0
2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)					0
2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)					0
2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)					0
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados					0
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	4

OBSERVAÇÕES:

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

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

7. Anexos Apresentados

037/2015	26	26
9765 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE AP 31		
Anexo IX Listagem de Contratos e processos de contratacao	1	1
Anexo V Demonstrativo de Despesas Compromissadas	1	1
ANEXO VI DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO VII CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
Anexo VIII Documento de Acrescimo - Res Conj SMS/CGM n85 de 27.10.2016	1	1
Anexos XIV e XIV.1 Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
Anexo I Despesas Fixas	1	1
Anexo II Rubricas	1	1

9766 - SMS RIO COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER ILHA DO GOV AP 31

Anexo IX Listagem de Contratos e processos de contratacao	1	1
Anexo V Demonstrativo de Despesas Compromissadas	1	1
ANEXO VI DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO VII CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
Anexo VIII Documento de Acrescimo - Res Conj SMS/CGM n85 de 27.10.2016	1	1
Anexos XIV e XIV.1 Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
Anexo I Despesas Fixas	1	1
Anexo II Rubricas	1	1

10/2021	12	12
----------------	-----------	-----------

10769 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE AP 31

Anexo V Demonstrativo de Despesas Compromissadas	1	1
ANEXO VI DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO VII CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
Anexos XIV e XIV.1 Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1

10771 - SMS COORD DE EMERG REGIONAL CER ILHA DO GOV AP 31

Anexo V Demonstrativo de Despesas Compromissadas	1	1
ANEXO VI DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO VII CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
Anexos XIV e XIV.1 Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1

Total Geral	38	38
--------------------	-----------	-----------

8. Desbloqueios

Sem ocorrência.

9. Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma do Valor Pago
037/2015	R\$10.353.539,16	1109	100,00%
2021			
abr	R\$41.650,08	1	0,40%
mai	R\$208.112,29	7	2,01%
jun	R\$621.534,75	89	6,00%
jul	R\$872.645,96	327	8,43%
ago	R\$4.471.998,01	255	43,19%
set	R\$4.137.598,07	430	39,96%
Total Geral	R\$10.353.539,16	1109	

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

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Contratos			Indicadores		Saldos	Total
	Bens	de Terceiros	Despesas	- Unidade	Receitas		
Entrega Negativa	0						0
HM EVANDRO FREIRE E CER ILHA DO GOVERNADOR							
037/2015	0						0
H. M. EVANDRO FREIRE E CER ILHA DO GOVERNADOR							
10/2021	0						0
Entregue - Não			0	0			0
H. M. EVANDRO FREIRE E CER ILHA DO GOVERNADOR							
10/2021			0	0			0
Entregue - Sim		81	1109	62	117	36	1405
HM EVANDRO FREIRE E CER ILHA DO GOVERNADOR							
037/2015		69	1109	62	65	20	1325
H. M. EVANDRO FREIRE E CER ILHA DO GOVERNADOR							
10/2021		12			52	16	80
Total	0	81	1109	62	117	36	1405

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
268 - CEJAM	1451
Total Geral	1451

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 CEJAM.

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.