

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

# COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CMP

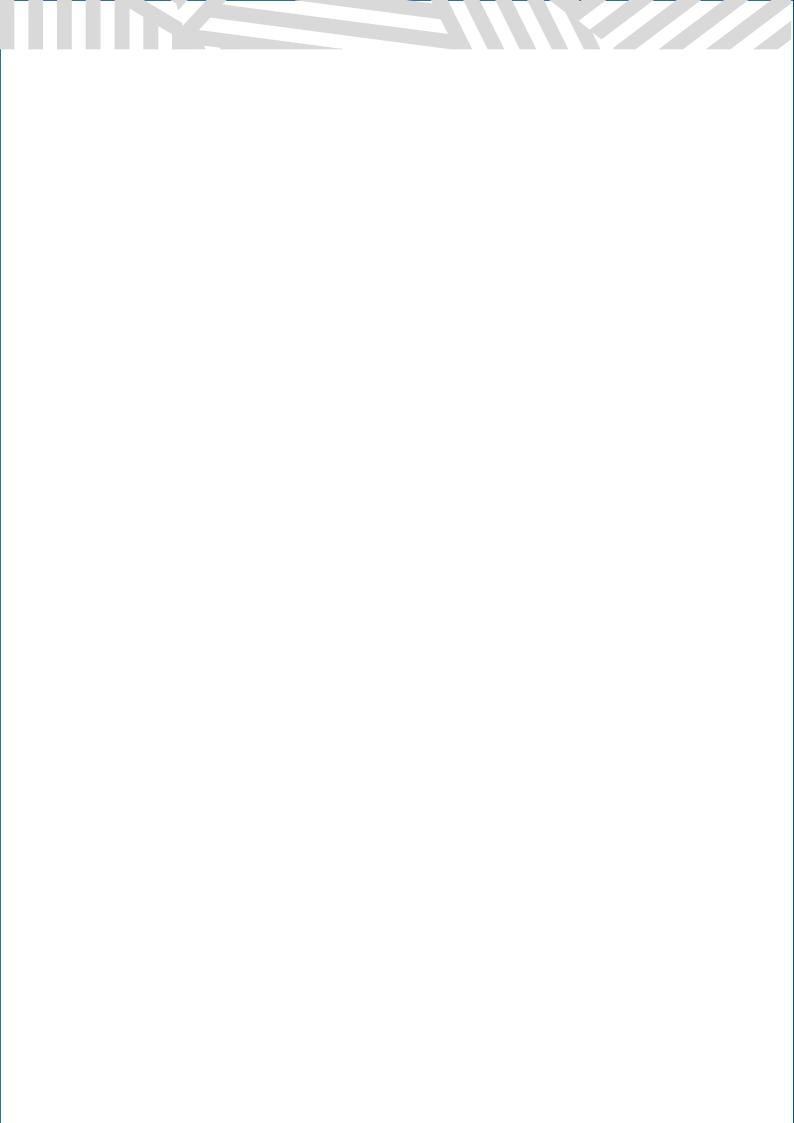
## Relatório de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão OSINFO

**GNOSIS** 

Outubro 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	9
3. Indicadores	10
4. Movimentações Financeiras e Provisionamento	10
4.1 Repasses	10
5. Despesas em Aberto	13
6. Principais Fragilidades	14
7. Anexos Apresentados	15
8. Desbloqueios	16
9. Despesas por Competência	16
10. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	17
11. Prorrogação de Prazo	17
12. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	17
13. Relatório de Entrega	22
14. Bens Patrimoniados	23
15. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados	23
16. Itens de Nota Fiscal	23
17 Considerações Finais	23

#### Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Organização Social (O.S.) INSTITUTO GNOSIS, na competência de outubro de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 22/11/2021.

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

	Quadro Resum	no - GNOSIS	S
CONTRATO	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
007/2015	CAP-2.2	09/003.739/2014	01/03/2015 a 28/02/2021
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO	09/001.595/2015	07/07/2015 a 27/06/2021
008/2020	CAP 4.0	09/000.390/2020	28/07/2020 a 27/07/2022
02/2021	CAP 2.1 E UPA ROCINHA	09/21/000.036/2021	01/04/2021 a 31/03/2023
009/2021	CAP 5.1	09/51/000.507/2021	19/07/2021 a 18/07/2023

#### Legenda

CONTRATO COM VIGÊNCIA ENCERRADA

#### Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contratos de Gestão com a GNOSIS, 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 - GNOSIS

	Painel de Gestão OSINFO (A)	set-21		ou	ıt-21	
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
007/2015	CAP 2.2	R\$29.065,68	R\$118,88	R\$24.405,38	R\$4.779,18	R\$0,00
008/2020	CAP 4.0	R\$7.358.772,06	R\$10.391.155,52	R\$9.620.194,69	R\$8.129.732,89	R\$0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$156.305,61	R\$2.123,65	R\$19.367,67	R\$139.124,69	-R\$63,10
034/2013	CER CENTRO	R\$4.078,00	R\$15.313,44	R\$17.791,79	R\$47,33	R\$1.552,32
002/2021	CAP 2.1	R\$12.828.578,06	R\$2.155.261,71	R\$5.589.906,40	R\$9.393.933,37	R\$0,00
002/2021	UPA ROCINHA	R\$1.961.418,68	R\$1.251.460,53	R\$1.323.488,28	R\$1.889.390,93	R\$0,00
009/2021	CAP 5.1	R\$19.407.935,33	R\$1.146.246,91	R\$10.346.811,67	R\$10.207.370,57	R\$0,00
	Totais	R\$41.746.153,42	R\$14.961.680,64	R\$26.941.965,88	R\$29.764.378,96	R\$1.489,22

	Execução Financeira (B)	set-21		oı	ıt-21	
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
007/2015	CAP 2.2	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
008/2020	CAP 4.0	R\$7.358.756,79	R\$10.398.365,60	R\$9.627.421,38	R\$8.129.701,01	R\$0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
034/2013	CER CENTRO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02/2021	CAP 2.1	R\$12.825.818,71	R\$2.158.263,64	R\$5.590.154,62	R\$9.393.927,73	R\$0,00
02/2021	UPA ROCINHA	R\$1.961.390,38	R\$1.253.860,53	R\$1.325.878,58	R\$1.889.372,33	R\$0,00
009/2021	CAP 5.1	R\$19.404.482,48	R\$1.171.153,12	R\$10.368.265,03	R\$10.207.370,57	R\$0,00
	Totais	R\$41.550.448,36	R\$14.981.642,89	R\$26.911.719,61	R\$29.620.371,64	R\$0,00

	Diferenças (A - B)	set-21		oı	ıt-21	
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
007/2015	CAP 2.2	R\$29.065,68	R\$118,88	R\$24.405,38	R\$4.779,18	R\$0,00
008/2020	CAP 4.0	R\$15,27	-R\$7.210,08	-R\$7.226,69	R\$31,88	R\$0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$156.305,61	R\$2.123,65	R\$19.367,67	R\$139.124,69	-R\$63,10
034/2013	CER CENTRO	R\$4.078,00	R\$15.313,44	R\$17.791,79	R\$47,33	R\$1.552,32
02/2021	CAP 2.1	R\$2.759,35	-R\$3.001,93	-R\$248,22	R\$5,64	R\$0,00
02/2021	UPA ROCINHA	R\$28,30	-R\$2.400,00	-R\$2.390,30	R\$18,60	R\$0,00
009/2021	CAP 5.1	R\$3.452,85	-R\$24.906,21	-R\$21.453,36	R\$0,00	R\$0,00
	Totais	R\$195.705,06	-R\$19.962,25	R\$30.246,27	R\$144.007,32	R\$1.489,22

	GNOSIS	Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	out-21	out-21
007/2015	CAP 2.2	R\$ 0,00	0
008/2020	CAP 4.0	R\$ 0,00	0
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 0,00	0
034/2013	CER CENTRO	R\$ 0,00	0
02/2021	CAP 2.1	R\$ 0,00	0
02/2021	UPA ROCINHA	R\$ 0,00	0
009/2021	CAP 5.1	R\$ 0,00	0
	Totais	R\$ 0,00	0

	Legenda
CON.	TRATO COM VIGÊNCIA ENCERRADA
MÊS	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

#### UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 4.0 MÊS /ANO STATUS ATIVO EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 43378-0 43377-2 (A+B) (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 1.1 1.2 9.211.329,48 R\$ R\$ R.S R\$ R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) 1.3 R\$ R\$ R\$ 1.4 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ 1.6 1.7 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ R\$ R\$ R\$ 35.103.54 R\$ 4.117,72 R\$ 30.985.82 1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA R\$ 2.990,08 R\$ 2.701,29 R\$ 288,79 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS 1.9 R\$ R\$ R\$ (+) US TENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) 1.10 1.12 R\$ R\$ 846.702.70 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL 2.1 R\$ R\$ R\$ 6.649.956,07 R\$ (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.424.601,20 2.3 R\$ R\$ 1.424.601,20 R\$ (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS 86.530,99 17.363,78 2.4 R\$ R\$ R\$ 86.530.99 R\$ 2.5 R\$ 17.363,78 R\$ R\$ R\$ R\$ 2.6 2.7 (-) INVESTIMENTOS 500,65 R\$ 500,65 R\$ (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS R\$ R\$ 446,10 2.8 (-) DESPESAS DAINCARIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) 2.9 R\$ R\$ R\$ 029,72 2.12 (-) ESTORNO DE RECEITA R\$ R\$ R\$ (=) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) R\$ 4.148.21 7.071.166,02 3.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) 7.354.608.58 283,442,56 4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS R\$ 773.214,22 R\$ 190.555,42 R\$ 582.658,80 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ R\$ 9.617.941,30 R\$ 9.322.622,79 R\$ 4.2 295.318,51 5 8.131.971,01 R\$ (=) SALDO FINAL (CONTA CORRENTE) 8.129.701,01 R\$ 6.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R\$ 471.727,98 R\$ 7.657.973,03 7 (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA TOTAL 43378-0 43377-2 (B) PROVISÃO + APLIC (A+B) (A) EXECUÇÃO + APLIC. (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA 1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 R\$ R\$ R\$ 1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ 1.5 1.6 1.7 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ R\$ R\$ R\$ 1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA R\$ R\$ R\$ (+) ES IORNIO DE BESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) 1.10 R\$ R\$ 1.11 R\$ R\$ R\$ 1.12 2 2.1 R\$ (-) PESSOAL R\$ R\$ R\$ (-) MATERIAIS 2.2 R\$ R\$ R\$ 2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ 2.4 R\$ R\$ R\$ 2.5 2.6 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R\$ R\$ (-) INVESTIMENTOS R\$ R\$ (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R\$ R\$ R\$ R\$ 2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS R\$ R\$ (\*) BEDERICON DE MONTANTO (\*) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (\*) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (\*) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) 2.9 R\$ R\$ R\$ 2.10 2.11 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ (-) ESTORNO DE RECEITA R\$ 2.12 (=) SALDO INICIAL 358.756,79 (+) (CONTA CORRENTE) R\$ 4 148 21 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) 3.2 R\$ 7.071.166.02 283.442.56 1 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS R\$ 770.944,22 R\$ 582.658,80 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ 10.398.365,60 9.516.895,05 881.470,55 4.2 R\$ 9.627.421.38 R\$ 9.328.609.63 R\$ 298.811.75 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS 8.129.701,01 R\$ 471.727,98 R\$ 7.657.973,03 R\$ ) SALDO FINAL (+) (CONTA CORRENTE) R\$ R\$ 6.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R\$ 8.129.701.01 R\$ 471.727.98 R\$ 7.657.973.03

8	APONTAMENTOS
Ω 1	A RECEITA DA CO

7

MMF

008/2020

MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

- ONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
- A RECEITA DA CONTA PROVISIONAMENTO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 8.2
- 8.3 A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
- A DESPESA DA CONTA PROVISIONAMENTO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 26/11/2021

(5 - 6) DIFERENCA ENCONTRADA

 MMF
 MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

 0.S
 GNOSIS

 CONTRATO
 02/2021

 UNIDADE
 CAP 2.1

 MÉS /ANO
 10/2021

 STATUS
 ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		43568-6		43569-4
			(A+B)	(A) E	XECUÇÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ R\$	2.155.261,71 1.415.860,38	R\$	1.510.869,27 1.415.860,38	R\$ R\$	644.39
2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	
3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	
4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	
5 6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	
7	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ R\$	38.598,42	R\$ R\$	26.823,95	R\$ R\$	11.77
3	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	5.159,78	R\$	5.159,78	R\$	11.77
9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	
10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	
11 12	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ R\$	695.643,13	R\$ R\$	63.025,16	R\$ R\$	632.61
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL	R\$ R\$	5.586.010,79 3.962.781,40		5.522.985,63 3.962.781,40	R\$ R\$	63.02
	(-) MATERIAIS	R\$	313.601,04		313.601,04		
	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	523.501,09	R\$	523.501,09	R\$	
	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	64.029,39		64.029,39	R\$	
	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	13.780,27		13.780,27	R\$	
	(-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ R\$	12.335,07	R\$ R\$	12.335,07	R\$ R\$	
	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	339.40	R\$	339,40	R\$	
	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	
0	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	
1	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	695.643,13		632.617,97	R\$	63.0
2	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(=) SALDO INICIAL	R\$	12.825.818,71	R\$	10.414.895,81	R\$	2.410.92
	(+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ R\$	34,24 12.825.784,47	R\$ R\$	34,24 10.414.861,57	R\$ R\$	2.410.92
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	-R\$ R\$	3.430.749,08 2.155.261,71	-R\$ R\$	4.012.116,36 1.510.869,27	R\$ R\$	581.3 644.3
	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	5.586.010,79		5.522.985,63	R\$	63.0
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	9.395.069,63	R\$	6.402.779,45	R\$	2.992.29
	(=) SALDO FINAL (+) (CONTA CORRENTE)	R\$ R\$	9.393.927,73	R\$ R\$	6.401.637,55	R\$ R\$	2.992.29
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	9.393.927,73		6.401.637,55		2.992.2
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	1.141.90		***		***
	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA				40500.0		40500.4
	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		43568-6		43569-4
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	(A+B) 2.158.263,64	(A) E	XECUÇÃO + APLIC. 1.513.871,20	(B) P	PROVISÃO + AF
	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$			1.415.860,38	R\$	044.3
	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ R\$	- 38.598,42	R\$	- 00 000 05	R\$ R\$	11.7
	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	5.159,78	R\$ R\$	26.823,95 5.159,78	R\$	11.7
	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	3.133,70	R\$	3.139,70		
0	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO					R\$	
		R\$	_			R\$ R\$	
	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ R\$	-	R\$ R\$	-	R\$ R\$ R\$	
	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)		695.643,13	R\$	63.025,16	R\$	632.6
	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ R\$ R\$	695.643,13 5.590.154,62	R\$ R\$ R\$	63.025,16 5.527.129,46	R\$ R\$ R\$	632.6 63.0
	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL	R\$ R\$ R\$		R\$ R\$ R\$ R\$	63.025,16 5.527.129,46	R\$ R\$ R\$ R\$	632.6 63.0
	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ R\$ R\$		R\$ R\$ R\$	63.025,16 5.527.129,46	R\$ R\$ R\$	632.6 63.0
	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS	R\$ R\$ R\$ R\$		R\$ R\$ R\$ R\$	63.025,16 5.527.129,46	R\$ R\$ R\$ R\$	632.6 63.0
	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$		R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	63.025,16 5.527,129,46	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	632.6 63.0
	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$		R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	63.025,16 5.527.129,46	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	632.6 63.0
	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$		R\$ R	63.025,16 5.527.129,46	R\$ R	632.6 63.0
	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÜBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$		R\$	63.025,16 5.527,129,46 - - - -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	632.6 63.0
1 2	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÜBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÂRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$		R\$ R	63.025,16 5.527,129,46	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	632.6 63.0
0	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (·) PESSOAL (·) MATERIAIS (·) SERVIÇOS DE TERCEIROS (·) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (·) SERVIÇOS PÚBLICOS (·) INVESTIMENTOS (·) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (·) DESPESAS BANCÂRIAS (·) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (·) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	5.590.154,62 - - - - - - - - -	R\$ R	63.025,16 5.527,129,46 - - - -	R\$ R	63.0
0	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÜBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÂRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$		R\$ R	63.025,16 5.527,129,46	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	63.0
0	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÜBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) "TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	5.590.154,62 - - - - - - - - -	R\$ R	63.025,16 5.527,129,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	R\$ R	63.0 63.0
0	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÜBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÂRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA  (=) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE)	R\$ R	5.590.154,62 	R\$ R	5.527.129.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	R\$ R	63.0 63.0 2.410.9
0	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA  (=) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ R	5.590.154,62 	R\$ R	5.527.129,46	R\$ R	63.0 63.0 2.410.9
0	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) STAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÜBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA  (=) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ R	5.590.154,62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	R\$ R	5.527.129.46 - - - - - - - - 10.414.895.81 34,24 10.414.861,57	R\$ R	63.0: 63.0: 2.410.9: 581.3
0	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA  (=) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ R	5.590.154,62 	R\$ R	5.527.129,46	RS R	63.0 2.410.9 2.410.9 581.3 644.3
0	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (·) PESSOAL (·) MATERIAIS (·) SERVIÇOS DE TERCEIROS (·) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (·) SERVIÇOS PÚBLICOS (·) INVESTIMENTOS (·) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (·) DESPESAS BANCÁRIAS (·) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (·) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (·) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (·) ESTORNO DE RECEITA  (=) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ R	5.590.154,62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	R\$ R	5.527.129,46	RS R	63.0 2,410.9 2,410.9 581.3 644.3 63.0
0 1 1 2 2	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL (-) MATERIAS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÜBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA  (-) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ R	5.590.154,62	R\$ R	5.527.129,46	R\$ R	63.0 63.0 2.410.9 2.410.9 581.3 644.3 63.0
0 1 1 2 2	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) STAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÜBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA  (=) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ R	5.590.154,62 	R\$ R	5.527.129,46	R\$ R	63.0 2,410.9 2,410.9 581.3 644.3 63.0
0	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) SAERVIÇOS DE TERCEIROS (-) SERVIÇOS PÜBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA  (=) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C  (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS (=) SALDO FINAL	R\$ R	5.590.154,62	R\$ R	5.527.129,46	RS R	63.0 2.410.9 2.410.9 581.3 644.3 63.0

APOSITAMENTOS

A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 26/11/2021

8.1 8.2 8.3

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

0.S GNOSIS
CONTRATO 02/2021
UNIDADE UPA ROCINHA
MÉS /AND 10/2021
STATUS ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		43575-9		43574-0
			(A+B)		XECUÇÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ R\$	1.251.460,53 1.055.120,84	R\$	1.068.564,94 1.055.120,84	R\$ R\$	182.895
2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	
3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	
4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	
5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ R\$	-	R\$ R\$	-	R\$ R\$	
7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	7.738,63	R\$	4.173,57	R\$	3.565
8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$		R\$	0.000
9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	
10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	
11 12	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ R\$	188.601,06	R\$ R\$	9.270,53	R\$ R\$	179.330
						R\$	
1	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL	R\$ R\$	1.322.496,58 1.073.461,08		1.313.106,05 1.073.461,08	R\$	9.39
2	(-) MATERIAIS	R\$	17.515,00		17.515,00	R\$	
3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	42.549,44		42.549,44	R\$	
4 5	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ R\$		R\$ R\$		R\$ R\$	
3	(-) INVESTIMENTOS	R\$	_	R\$	-	R\$	
,	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	
:	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	250,00	R\$	250,00	R\$	
,	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	
0	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$		R\$	0.00
1 2	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ R\$	188.721,06	R\$ R\$	179.330,53	R\$ R\$	9.39
	(=) SALDO INICIAL	R\$	1.961.390,38	D¢.	1.228.759,49	R\$	732.63
	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	386,71		386,71	R\$	732.03
2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	1.961.003,67		1.228.372,78	R\$	732.63
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	71.036,05	-R\$	244.541,11	R\$	173.50
	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	1.251.460,53		1.068.564,94	R\$	182.89
	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	1.322.496,58	R\$	1.313.106,05	R\$	9.39
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	1.890.354,33	R\$	984.218,38	R\$	906.13
	(=) SALDO FINAL	R\$	1.889.372,33	R\$	983.236,38	R\$	906.13
	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	1.889.372,33	R\$	983.236,38	R\$	906.13
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	982,00		***		***
	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADO		TOTAL		43575-9		43574-0
			(A+B)	(A) F	XECUÇÃO + APLIC.	(B) PE	ROVISÃO + API
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	1.253.860,53	R\$	1.070.964,94	R\$	182.89
1 2	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	
3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ R\$		R\$ R\$		R\$ R\$	
	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	
,	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	3.565,06	R\$	-	R\$	3.56
	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	
0	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ R\$		R\$ R\$		R\$ R\$	
1	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO		-	R\$		ĽΦ	
2		R\$	_			R\$	
	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ R\$	179.330,53	R\$	-	R\$ R\$	179.33
	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C		179.330,53 1.325.878,58	R\$	1.316.488,05		
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL	R\$ R\$ R\$		R\$ R\$	1.316.488,05	R\$ R\$ R\$	
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS	R\$ R\$ R\$		R\$ R\$ R\$	1.316.488,05 -	R\$ R\$ R\$ R\$	
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$		R\$ R\$ R\$ R\$	1.316.488,05 - - - -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ R\$ R\$		R\$ R\$ R\$	1.316.488,05	R\$ R\$ R\$ R\$	
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$		R\$ R\$ R\$ R\$	1.316.488,05	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÜBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) INVESTIMENTOS	R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$		R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	1.316.488,05 - - - -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS		R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	1.316.488,05	R\$	
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÂRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	RS		R\$	1.316.488,05	R\$	
0	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÜBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	1.325.878,58 - - - - - - - - -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	1.316.488.05	R\$ R	9.39
D 1	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÂRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	RS		R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	1,316,488,05	R\$	9.39
0 1	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/I IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	1.325.878,58 	R\$ R	1.316.488,05	R\$ R	9.3¢ 9.3¢
D 1	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) TEMPRÉSTIMO* - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO* - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA  (-) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE)	RS  RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	1.325.878,58 	R\$ R	1.228.759,49 386,71	R\$ R	9.3¢ 9.3¢ 732.63
D 1	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS' IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA	RS R	1.325.878,58 	R\$ R	1.228.759,49	R\$ R	9.3¢ 9.3¢ 732.63
0	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA  (-) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	RS  RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	1.325.878,58	R\$ R	1.228.759,49 386,71 1.228.372,78 245.523,11	R\$ R	9.39 9.39 732.63 732.63
0 1 2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) SERVIÇOS DÉ TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) UNTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) "TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA (-) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	RS R	1.325.878,58	R\$ R	1.228.759,49 386,71 1.228.372,78 245.523,11 1.070.964,94	R\$ R	9.39 9.39 732.63 732.63 173.50
0	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA  (-) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	RS R	1.325.878,58	R\$ R	1.228.759,49 386,71 1.228.372,78 245.523,11 1.070.964,94 1.316.488,05	RS R	9,39 9,39 9,39 732,63 732,63 173,50 182,89 9,39
0 11 22	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) SERVIÇOS DÉ TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) UNTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) "TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA (-) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	RS R	1.325.878,58	R\$ R	1.228.759,49 386,71 1.228.372,78 245.523,11 1.070.964,94	RS R	9.36 732.63 732.63 173.50 182.85 9.36
0 11 22	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA (-) SALDO INICIAL (-) (CONTA CORRENTE) (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS (e) SALDO FINAL	RS R	1.325.878,58	R\$ R	1.228.759,49 386,71 1.228.372,78 245.523,11 1.070.964,94 1.316.488,05	RS R	9.36 732.63 732.63 173.50 182.89 9.36
0 11 22	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) OUTRAS DESPESAS ANCÂRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA (-) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS (-) SALDO FINAL (+) (CONTA CORRENTE)	RS  RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	1.325.878,58	R\$ R	1.228.759,49 386,71 1.228.372,78 245.523.11 1.070.964,94 1.316.488,05 983.236,38	RS R	9.39 732.63 732.63 173.50 182.85 9.39 906.13
0 1 2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) SERVIÇOS DÉBLICOS (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCARIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA (-) SALDO INICIAL (-) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C (-) ALDO FINAL (-) (CONTA CORRENTE) (-) SALDO FINAL (-) (CONTA CORRENTE) (-) SALDO FINAL (-) (CONTA CORRENTE) (-) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	RS R	1.325.878,58 9.390,53 - 1.961.03,67 1.961.003,67 72.018,05 1.253.860,53 1.325.878,58	R\$ R	1.228.759,49 386,71 1.228.372,78 245.523,11 1.070.964,94 1.316.488,05 983.236,38 983.236,38	RS R	9.39 732.63 732.63 173.50 182.89 9.39 906.13
1	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) OUTRAS DESPESAS ANCÂRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA (-) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS (-) SALDO FINAL (+) (CONTA CORRENTE)	RS  RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	1.325.878,58	R\$ R	1.228.759,49 386,71 1.228.372,78 245.523.11 1.070.964,94 1.316.488,05 983.236,38	RS R	9.39 732.63 732.63 173.50 182.85 9.39 906.13
1	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) SERVIÇOS DÉBLICOS (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCARIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA (-) SALDO INICIAL (-) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C (-) ALDO FINAL (-) (CONTA CORRENTE) (-) SALDO FINAL (-) (CONTA CORRENTE) (-) SALDO FINAL (-) (CONTA CORRENTE) (-) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	RS  RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	1.325.878,58	R\$ R	1.228.759,49 386,71 1.228.372,78 245.523,11 1.070.964,94 1.316.488,05 983.236,38 983.236,38	RS R	9.36 732.63 732.63 173.56 182.86 9.36 906.13

## MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS o.s GNOSIS CONTRATO 008/2021 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP – 5.1 MÉS /ANO 10/2021 STATUS ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		43646-1		43647-X
			(A+B)	(A) E	XECUÇÃO + APLIC.	(B) P	ROVISÃO + APL
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	1.146.246,70	R\$	168.043,08	R\$	978.203
.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	
2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	
3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	
4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	
.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	
.6 .7	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	- 37.138.47	R\$ R\$	30.308.23	R\$ R\$	6.830
	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$					6.830
.8 .9	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	2.267,42	R\$ R\$	2.267,42	R\$ R\$	
9 10	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ R\$	-	R\$	-	R\$	
11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$		R\$	-	R\$	
12	(+) EMPRESTIMO - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	1.106.840,81	R\$	135.467,43	R\$	971.373
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	10.343.994,17	R\$	10.207.849,43	R\$	136.144
1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	6.464.886,73	R\$	100.14
2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	749.686,47	R\$	
3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.346.660,42	R\$	1.346.660,42	R\$	
ı	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	98.011,70	R\$	98.011,70	R\$	
5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	20.316,66	R\$	20.316,66	R\$	
6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	556.376,82	R\$	556.376,82	R\$	
	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	537,25	R\$	240
•	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$		R\$	
0	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$		R\$	
1	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	1.107.278,12	R\$	971.373,38		135.90
2	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(=) SALDO INICIAL	R\$	19.404.482,48	R\$	18.307.772,68	R\$	1.096.70
	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	19.404.462,46	R\$	18.307.772,00	R\$	1.096.70
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	19.404.482,48	R\$	18.307.772,68	R\$	1.096.70
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	9.197.747,47	-R\$	10.039.806,35	R\$	842.05
	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	1.146.246,70	R\$	168.043,08	R\$	978.20
	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	10.343.994,17	R\$	10.207.849,43	R\$	136.14
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	10.206.735,01	R\$	8.267.966,33	D¢.	1.938.76
			•				
	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ R\$	10.207.373,57	R\$ R\$	8.268.604,89	R\$ R\$	1.938.76
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	10.207.373,57	R\$	8.268.604,89	R\$	1.938.76
	(E. A. DIETERIOL ELICONEDIA		222 52				***
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	638,56		***		***
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA	-R\$	638,56 TOTAL		43646-1		43647-X
		-R\$	638,56 TOTAL (A+B)	(A) E	43646-1 XECUÇÃO + APLIC.	(B) P	
	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	-R\$		R\$		R\$	
	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (=) RECEITAS DO PAÍNEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	(A+B)	R\$ R\$		R\$ R\$	
	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (=) RECEITAS DO PAÍNEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ R\$	(A+B)	R\$ R\$ R\$		R\$ R\$ R\$	
: •	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ R\$ R\$	(A+B)	R\$ R\$ R\$ R\$		R\$ R\$ R\$ R\$	
	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (a) RECEITAS DO PAÍNEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ R\$ R\$ R\$	(A+B)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$		R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	
	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ R\$ R\$	(A+B)	R\$ R\$ R\$ R\$		R\$ R\$ R\$ R\$	
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ R\$ R\$ R\$	(A+B)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$		R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(A+B)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$		R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(A+B)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$		R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(A+B)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$		R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	
	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(A+B)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$		R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	
1	(e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(A+B) 1.171.153,12	R\$	XECUÇÃO + APLIC. 192.943.24	R\$	
O 1	(a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(A+B)	R\$		R\$	
1	(e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(A+B) 1.171.153,12	R\$	XECUÇÃO + APLIC. 192.943.24	R\$	
1	(a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (GUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) GENROÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÊSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL	R\$ R	(A+B) 1.171.153,12	R\$ R	XECUÇÃO + APLIC. 192.943.24	R\$ R	
1	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) TEMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL  (-) MATERIAIS	R\$ R	(A+B) 1.171.153,12	R\$ R	XECUÇÃO + APLIC. 192.943.24	R\$ R	
1	(a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (GUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) TEMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TEMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (E) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL  (-) MATERIAIS  (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ R	(A+B) 1.171.153,12	R\$ R	XECUÇÃO + APLIC. 192.943.24	R\$ R	
1	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) ENTRAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL  (-) MATERIAIS  (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS  (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ R	(A+B) 1.171.153,12	R\$ R	XECUÇÃO + APLIC. 192.943.24	R\$ R	
1	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL  (-) MATERIAIS  (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS  (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES  (-) SERVIÇOS PÜBLICOS	R\$ R	(A+B) 1.171.153,12	R\$ R	XECUÇÃO + APLIC. 192.943.24	R\$ R	
1 2	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGUESTIMENTO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL  (-) MATERIAIS  (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS  (-) TAXAS/ MIPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES  (-) SERVIÇOS PÜBLICOS  (-) INVESTIMENTOS	R\$ R	(A+B) 1.171.153,12	R\$ R	XECUÇÃO + APLIC. 192.943.24	R\$ R	
1 2	(a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) ENTRAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL  (-) MATERIAIS  (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS  (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES  (-) SERVIÇOS PÚBLICOS  (-) INVESTIMENTOS  (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ R	(A+B) 1.171.153,12	R\$ R	XECUÇÃO + APLIC. 192.943.24	R\$ R	
1 2 2	(e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) TEMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TEMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL  (-) MATERIAIS  (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS  (-) SERVIÇOS DE DESPESAS OPERACIONAIS  (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ R	(A+B) 1.171.153,12	R\$ R	XECUÇÃO + APLIC. 192.943.24	R\$ R	
1	(a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) ENTRAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL  (-) MATERIAIS  (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS  (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES  (-) SERVIÇOS PÚBLICOS  (-) INVESTIMENTOS  (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ R	(A+B) 1.171.153,12	R\$ R	XECUÇÃO + APLIC. 192.943.24	R\$ R	
1 22	(e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (GUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (GUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (GUSTEIO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL  (-) MATERIAIS  (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS  (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES  (-) SERVIÇOS PÚBLICOS  (-) INVESTIMENTOS  (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (-) DESPESAS BANCÂRIAS  (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO  (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ R	(A+B) 1.171.153,12	R\$ R	XECUÇÃO + APLIC. 192.943.24	R\$ R	
1 2 2 3	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL  (-) MATERIAIS  (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS  (-) SERVIÇOS DE DESPESAS OPERACIONAIS  (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (-) DESPESAS BANCÁRIAS  (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO  (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO  (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ R	(A+B) 1.171.153,12	RS R	XECUÇÃO + APLIC. 192.943.24	R\$ R	
0 1 1 2 2 0 0 1 1	(e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (GUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (GUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (GUSTEIO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL  (-) MATERIAIS  (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS  (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES  (-) SERVIÇOS PÚBLICOS  (-) INVESTIMENTOS  (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (-) DESPESAS BANCÂRIAS  (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO  (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ R	(A+B) 1.171.153,12	R\$ R	XECUÇÃO + APLIC. 192.943.24	R\$ R	
1 2 2 3	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL  (-) MATERIAIS  (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS  (-) SERVIÇOS DE DESPESAS OPERACIONAIS  (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (-) DESPESAS BANCÁRIAS  (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO  (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO  (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ R	(A+B) 1.171.153,12 135.467,43  10.368.265,03	R\$ R	XECUÇÃO + APLIC. 192.943.24	R\$ R	978.20 978.20
1 2 0 1 2	(e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (GUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (GUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (GUSTEIO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TEANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL  (-) MATERIAIS  (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS  (-) TAXAS IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES  (-) SERVIÇOS PÚBLICOS  (-) INVESTIMENTOS  (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (-) DESPESAS BANCÁRIAS  (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO  (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO  (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)  (-) ESTORNO DE RECEITA  (-) SALDO INICIAL  (+) (CONTA CORRENTE)	R\$ R	(A+B) 1.171.153,12	RS R	XECUÇÃO + APLIC.  192.943.24	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	136.15
0 1 2	(a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IUVESTIMENTO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL  (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) SINVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA  (=) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ R	(A+B) 1.171.153,12	RS R	XECUÇÃO + APLIC.  192.943,24 135.467,43  10.232.114,03	RS R	136.15 1.096.70
0 0 1 1 2 2	(e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL  (-) MATERIAIS  (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS  (-) TAXAS / IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES  (-) SERVIÇOS PÚBLICOS  (-) INVESTIMENTOS  (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (-) DESPESAS BANCÁRIAS  (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO  (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO  (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)  (-) ESTORNO DE RECEITA  (=) SALDO INICIAL  (+) (CONTA CORRENTE)  (+) (CONTA CORRENTE)  (+) (CONTA CORRENTE)  (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ R	(A+B) 1.171.153,12	RS R	XECUÇÃO + APLIC.  192.943.24	RS R	136.15 1.096.70 1.096.70
0 1 1 2 2 0 1 1 2 2	(e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL  (-) MATERIAIS  (-) SERVIÇOS PÚBLICOS  (-) INVESTIMENTOS  (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (-) DESPESAS BANCÁRIAS  (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO  (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO  (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO  (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)  (-) ESTORNO DE RECEITA  (-) SALDO INICIAL  (+) (CONTA CORRENTE)  (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÉS  (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ R	(A+B) 1.171.153,12	RS R	XECUÇÃO + APLIC.  192.943,24 135.467,43  10.232,114,03	RS R	1.096.70 1.096.70 1.096.70
0 1 1 2 2 0 1 1 2 2	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL  (-) MATERIAIS  (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS  (-) SERVIÇOS DE DESPESAS OPERACIONAIS  (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (-) DESPESAS BANCÁRIAS  (-) "EMPRÉSTIMO" - RECEITA  (-) "EMPRÉSTIMO" - REMBOLSO TOMADO  (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)  (-) ESTORNO DE RECEITA  (-) SALDO INICIAL  (+) (CONTA CORRENTE)  (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA)  (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ R	(A+B) 1.171.153,12	RS R	XECUÇÃO + APLIC.  192.943.24	RS R	1.096.70 1.096.70 1.096.70 1.096.70
0 1 2 2	(e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL  (-) MATERIAIS  (-) SERVIÇOS PÚBLICOS  (-) INVESTIMENTOS  (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (-) DESPESAS BANCÁRIAS  (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO  (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO  (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO  (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)  (-) ESTORNO DE RECEITA  (-) SALDO INICIAL  (+) (CONTA CORRENTE)  (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÉS  (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ R	(A+B) 1.171.153,12	RS R	XECUÇÃO + APLIC.  192.943,24 135.467,43  10.232,114,03	RS R	1.096.70 1.096.70 1.096.70 1.096.70
0 1 1 2 2	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (c) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (E) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL  (-) MATERIAIS  (-) SERVIÇOS PÚBLICOS  (-) INVESTIMENTOS  (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (-) DESPESAS BANCÁRIAS  (-) "EMPRÉSTIMO" - REDEMBOLSO TOMADO  (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)  (-) ESTORNO DE RECEITA  (-) SALDO INICIAL  (+) (CONTA CORRENTE)  (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA)  (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA)  (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA)  (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA)  (-) SALDO FINAL	R\$ R	(A+B) 1.171.153,12	RS R	XECUÇÃO + APLIC.  192.943.24	RS R	1.096.70 1.096.70 1.096.70 1.098.20 1.098.20 1.098.20
0 11 22	(e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TEANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL  (-) MATERIAIS  (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS  (-) TAXAS / IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES  (-) SERVIÇOS PÚBLICOS  (-) INVESTIMENTOS  (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (-) DESPESAS BANCÁRIAS  (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO  (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO  (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)  (-) ESTORNO DE RECEITA  (=) SALDO INICIAL  (+) (CONTA CORRENTE)  (+) (CONTA CORRENTE)  (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C  (-) DESPESAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C  (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ R	(A+B) 1.171.153,12	RS R	XECUÇÃO + APLIC.  192.943.24	RS R	1.096.70 1.096.70 1.096.70

- 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

- APONTAMENTOS

  A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

  A RECEITA DA CONTA PROVISIONAMENTO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

  A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

  O SALDO DA CONTA PROVISIONAMENTO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

  O SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO DA PRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO

  O VALOR DA DESPESA NA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO ITEM 09.02.02 EXCLUSIVO PARA TRANSFERÊNCIA PARA PROVISIONAMENTO NÃO CONDIZ COM A RECEITA DE TRANSFERÊNCIA NA CONTA DE EXECUÇÃO

  DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 26/11/2021 8.6
- 8.7

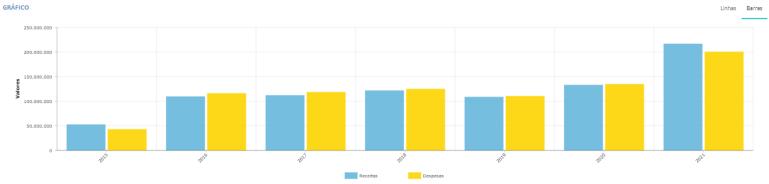
Conciliação Bancária indisponível para os contratos com vigência encerrada.

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





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	ОВЈЕТО	TP_REL	GRUPO	OUT
GNOSIS	ESF	002/2021	CAP 2.1	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2	
GNOSIS	UPA	002/2021	UPA ROCINHA	Indicadores UPA	Indicadores UPA (TA)	
GNOSIS	ESF	009/2021	CAP 5.1	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2	
GNOSIS	ESF	08/2020	CAP 4.0	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2	

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 - OUTUBRO 2021																		
	PAINEL OSINFO X SMFP X SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO X								FCP - PROVISIONAMENTO	DIFER	RENÇA								
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENT O	(1	(D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO		(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(l) = (H) - (G) V/ R\$	ARIAÇÃO %		(J) RH FOLHA 09/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
	08/2020	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 9.211.329,48	R\$ 846.702,70	R\$ 295.029,72	R	R\$ 9.211.329,48	R\$ 0,00	R\$ 9.211.329,48		R\$ 7.075.314,23	R\$ 7.657.973,03	R\$ 582.658,80	8,24%		R\$ 638.976,92	R\$ 0,00	-R\$ 56.318,12
	02/2021	ATIVO	CAP 2.1	R\$ 1.415.860,38	R\$ 632.617,97	R\$ 63.025,16	R	R\$ 1.415.860,38	R\$ 0,00	R\$ 1.415.860,38		R\$ 2.410.922,90	R\$ 2.992.290,18	R\$ 581.367,28	24,11%		R\$ 583.018,65	R\$ 0,00	-R\$ 1.651,37
GNOSIS	02/2021	ATIVO	UPA ROCINHA	R\$ 1.055.120,84	R\$ 179.330,53	R\$ 0,00	R	R\$ 1.055.120,84	R\$ 0,00	R\$ 1.055.120,84		R\$ 732.630,89	R\$ 906.135,95	R\$ 173.505,06	23,68%		R\$ 160.257,03	R\$ 0,00	R\$ 13.248,03
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 0,00	R\$ 971.373,38	R\$ 135.904,74		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 1.096.709,80	R\$ 1.938.768,68	R\$ 842.058,88	76,78%		R\$ 1.020.290,52	R\$ 0,00	-R\$ 178.231,64
	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 G	NOSIS	R\$ 11.682.310,70	R\$ 2.630.024,58	R\$ 493.959,62	R	\$ 11.682.310,70	R\$ 0,00	R\$ 11.682.310,70	ı	R\$ 11.315.577,82	R\$ 13.495.167,84	R\$ 2.179.590,02	19,26%		R\$ 2.402.543,12	R\$ 0,00	-R\$ 222.953,10

#### Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 17/11/2021.
- 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 Variavél 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 GNOSIS - 08/2020 CAP 4.0

REPASSES TESOURO	R\$ 9.211.329,48
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 9.211.329,48
DATA DE REPASSE	05/10/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/10/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/10/2021
DIAS EXCEDENTES	0

#### MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE GNOSIS - 02/2021 UPA ROCINHA

REPASSES TESOURO DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.055.120,84 R\$ 1.055.120,84
DATA DE REPASSE	05/10/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/10/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/10/2021
DIAS EXCEDENTES	0

#### MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE GNOSIS - 02/2021 CAP 2.1

REPASSES TESOURO	R\$ 1.415.860,38
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.415.860,38
DATA DE REPASSE	05/10/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/10/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/10/2021
DIAS EXCEDENTES	0

#### MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - OUTUBRO 2021

		PAIN	NEL OSINFO	X		BAIXAS EXECUTADAS OSINFO X						DIFERENÇA		
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.0 13° SAL		(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
	08/2020	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 295.029,72	R\$ 0	,00	R\$ 145.559,96	R\$ 144.080,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.382,97	R\$ 295.023,47		R\$ 6,25
ON ONE	00/0004	ATIN/O	CAP 2.1	R\$ 63.025,16	R\$ 0	,00	R\$ 44.163,47	R\$ 1.729,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.040,10	R\$ 62.933,19		R\$ 91,97
GNOSIS	02/2021	ATIVO	UPA ROCINHA	R\$ 0,00	R\$ 0	,00	R\$ 6.732,37	R\$ 2.046,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 491,70	R\$ 9.270,53		-R\$ 9.270,53
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 135.904,74	R\$ 0	,00	R\$ 92.217,64	R\$ 2.679,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.351,32	R\$ 135.248,77		R\$ 655,97
	SI	UBTOTAL GI	NOSIS		R\$ 0	,00	R\$ 288.673,44	R\$ 150.536,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.266,09	R\$ 502.475,96		-R\$ 502.475,96

#### Apontamentos:

- **1-** Extração OSINFO em 22/11/2021.
- 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

	OUTUBRO DE 2021									
CONTRATO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL	
08/2020	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 0,00	R\$ 2.053,64	R\$ 0,00	R\$ 30.518,13	R\$ 90.952,36	R\$ 3.504.747,01	R\$ 3.628.271,14	
02/2021	ATIVO	CAP 2.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
02/2021	ATIVO	UPA ROCINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	TOTAL GNOS	IS	R\$ 0,00	R\$ 2.053,64	R\$ 0,00	R\$ 30.518,13	R\$ 90.952,36	R\$ 3.504.747,01	R\$ 3.628.271,14	

#### ORS:

<sup>1-</sup> As despesas foram extraídas do Anexo VI tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"

<sup>2-</sup> Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

#### 6. Principais Fragilidades

## Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

**COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021** 

**GNOSIS** TOTAL GERAL UPA ROCINHA - 02/2021 CAP 5.1 .09/2021 CAP 2.1 - 02/2021 **OBJETO FRAGILIDADES** 0 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 Х 4 1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP 0 1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP 0 1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP 0 1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel 0 Χ Χ Х Χ 4 1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário Χ 4 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário Χ Χ Χ

1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário

1.12. Não liberação de acesso as contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019

1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Paragrafo 1º

1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor

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

1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos

do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019

1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisonamento

#### OBSERVAÇÕES:

executado de provisionamento

Χ

Χ

Χ

0

0

0

4

0

<sup>1.</sup> 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: OUTUBRO/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

<sup>2.</sup> 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: OUTUBRO/2021									
GNOSIS									
OBJETOS	CAP 4.0-008/2020	CAP 2.1 - 002/2021	UPA ROCINHA - 002/2021	CAP 5.1 -009/2021	TOTAL GERAL				
FRAGILIDADES	3	3	3	5	14				
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão	Х	Х	Х	Х	4				
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio				Х	1				
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 (indicadors, 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?)	Х	Х	Х	х	4				
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados				Х	1				
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.	х	х	х	Х	4				

#### OBSERVAÇÕES:

#### 7. Anexos Apresentados

008/2020	9	9
9615 - GNOSIS		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1

<sup>1.</sup> 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: OUTUBRO/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções

<sup>2.</sup> 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.

ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO	1	1
ANEXO II - RUBRICAS	1	1
RH_OS_AP4.0	1	1
002/2021	19	19
9615 - GNOSIS		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	2	2
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	2	2
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	2	2
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	2	2
CERTIDOES	2	2
DECLARACOES	2	2
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO	2	2
ANEXO II - RUBRICAS	2	2
RH_OS_AP2.1	1	1
ASSISTENCIAL_AP2.1 UPA	1	1
RH_OS_AP2.1 UPA	1	1
009/2021	9	9
9615 - GNOSIS		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO 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
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO	1	1
ANEXO II - RUBRICAS	1	1
RH_OS_AP5.1	1	1
Total Geral	37	37

## 8. Desbloqueios

	HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
Convênios	Quantidade
009/2021	16767
Exclusão de Despesa	16767
2021	
ago	16767
INDISPONÍVEL	24
Importação de Despesa	24
2021	
ago	24
Total Geral	16791

### 9. Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma do Valor Pago
008/2020	R\$9.620.194,69	3269	100,00%
2021			
mai	R\$4.482,60	13	0,05%
jun	R\$285,00	2	0,00%
jul	R\$1.115,57	10	0,01%
ago	R\$6.044,98	31	0,06%
set	R\$7.640.933,24	1350	79,43%
out	R\$1.553.778,81	1558	16,15%

nov	R\$413.554,49	305	4,30%
034/2015	R\$37.159,46	23	100,00%
2021			
set	R\$6.274,40	1	16,89%
out	R\$30.885,06	22	83,11%
002/2021	R\$6.913.394,68	1534	100,00%
2021			
jun	R\$720,00	7	0,01%
jul	R\$4.845,00	19	0,07%
ago	R\$18.187,59	36	0,26%
set	R\$5.654.786,99	436	81,79%
out	R\$1.234.855,10	1036	17,86%
009/2021	R\$10.346.811,67	3793	100,00%
2021			
ago	R\$155.415,28	143	1,50%
set	R\$3.749.222,40	1425	36,24%
out	R\$6.048.411,64	2099	58,46%
nov	R\$393.762,35	126	3,81%
007/2015	R\$24.405,38	42	100,00%
2020			
nov	R\$22.935,95	27	93,98%
dez	R\$690,00	2	2,83%
2021			
out	R\$779,43	13	3,19%
Total Geral	R\$26.941.965,88	8661	

### 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

008/2020	69
9615 - GNOSIS	3
CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	1
Não	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
Não	1
MIRIAN KESIA LABS DE LIMA (AZA)	1
Não	1
10305 - SMS CF ADV MARIO PIRES DA SILVA AP 40	3
INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
Não	1
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
LASANT COSNTRUCOES LTDA	1
Não	1
10285 - SMS CF BARBARA MOSLEY DE SOUZA- AP 40	3
INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
Não	1
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
LASANT COSNTRUCOES LTDA	1
Não	1

10286 - SMS CF GERSON BERGHER - AP 40	3
INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
Não	1
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA Não	1 1
LASANT COSNTRUCOES LTDA	1
Não	1
10287 - SMS CF HELENA BESSERMAN VIANNA - AP 40	3
INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
Não	1
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
LASANT COSNTRUCOES LTDA	1
Não	1
10288 - SMS CF JOSE DE SOUZA HERDY - AP 40	3
INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
Não	1
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
LASANT COSNTRUCOES LTDA	1
Não	1
10289 - SMS CF JOSE NEVE - AP 40	3
INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
Não	1
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
LASANT COSNTRUCOES LTDA	1
Não	1
10290 - SMS CF MAICON SIQUEIRA - AP 40	3
INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
Não	1
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não LASANT COSNTRUCOES LTDA	1 1
Não	1
10291 - SMS CF MAURY ALVES DE PINHO - AP 40	3
INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
Não	1
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
LASANT COSNTRUCOES LTDA	1
Não	1
10292 - SMS CF OTTO ALVES DE CARVALHO - AP 40	3
INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
Não	1
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
LASANT COSNTRUCOES LTDA	1
Não	1
10293 - SMS CF PADRE JOSE DE AZEVEDO TIUBA - AP 40	3
INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
Não	1
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
LASANT COSNTRUCOES LTDA	1
Não	1
10294 - SMS CMS ALVARO RAMOS - AP 40	3
INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
Não RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	1 1
Não	1
LASANT COSNTRUCOES LTDA	1
Não	1
time.	_

10295 - SMS CMS CECILIA DONNANGELO - AP 40	3
INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
Não	1
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
LASANT COSNTRUCOES LTDA	- 1
Não	1
10296 - SMS CMS HAMILTON LAND - AP 40	3
INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
Não	1
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	-
LASANT COSNTRUCOES LTDA	-
Não	-
10297 - SMS CMS HARVEY RIBEIRO DE SOUZA FILHO - AP 40	3
INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	-
Não	-
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	]
LASANT COSNTRUCOES LTDA	-
Não 10298 - SMS CMS ITANHANGA - AP 40	
INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Não	
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	-
Não	-
LASANT COSNTRUCOES LTDA	-
Não	-
10299 - SMS CMS JORGE SALDANHA BANDEIRA DE MELLO - AP40	;
INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	7
Não	-
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
LASANT COSNTRUCOES LTDA	-
Não	-
10300 - SMS CMS NEWTON BETHLEM - AP 40	3
INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	-
Não	-
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	:
Não	2
LASANT COSNTRUCOES LTDA	1
Não	:
10301 - SMS CMS NOVO PALMARES - AP 40	3
INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
Não	:
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	-
LASANT COSNTRUCOES LTDA	-
Não	-
10302 - SMS CMS RAPHAEL DE PAULA SOUZA - AP 40	3
INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	:
Não	1
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	
Não	-
LASANT COSNTRUCOES LTDA Não	
10303 - SMS CMS SANTA MARIA - AP 40	
INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Não	
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	-
Não	-
LASANT COSNTRUCOES LTDA	-
Não	1

10307 - SMS CF LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA AP 40	3
INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
Não	1
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
LASANT COSNTRUCOES LTDA	1
Não	1
10306 - SMS CF PADRE MARCOS VINICIO MIRANDA VIEIRA AP 40	3
INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
Não	1
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
LASANT COSNTRUCOES LTDA	1
Não	1
002/2021	3
9615 - GNOSIS	3
CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	1
Não	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
Não	1
MIRIAN KESIA LABS DE LIMA (AZA)	1
Não	1
009/2021	59
9615 - GNOSIS	3
CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	1
Não	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
Não	1
MIRIAN KESIA LABS DE LIMA (AZA)	1
Não	1
10673 - SMS CF CRISTIANI VIEIRA PINHO AP 51	2
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
10684 - SMS RIO CF FAIM PEDRO AP 51	2
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
10693 - SMS CF FIORELLO RAYMUNDO AP 51	2
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
10675 - SMS CF KELLY CRISTINA DE SA LACERDA SILVA AP 51	2
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
10685 - SMS CF MARIA JOSE DE SOUSA BARBOSA AP 51	2
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
10694 - SMS CF MARIO DIAS ALENCAR AP 51	2
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
10676 - SMS CF NILDO EYMAR DE ALMEIDA AGUIAR AP 51	2
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
	<del>-</del>

CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
10686 - SMS CF OLIMPIA ESTEVES AP 51	2
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
10695 - SMS CF PADRE JOHN CRIBBIN PADRE JOAO AP 51	2
	1
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
10677 - SMS CF ROGERIO PINTO DA MOTA AP 51	2
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
10687 - SMS CF ROMULO CARLOS TEIXEIRA AP 51	2
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
10696 - SMS CF ROSINO BACCARINI AP 51	2
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
	2
10678 - SMS CF SANDRA REGINA SAMPAIO DE SOUZA AP 51	
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
10688 - SMS CF WILSON MELLO SANTOS ZICO AP51	2
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
10697 - SMS CMS ALEXANDER FLEMING AP 51	2
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
10679 - SMS CMS ATHAYDE JOSE DA FONSECA AP 51	2
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	
NÃO	1
10689 - SMS CMS BUA BOANERGES BORGES DA FONSECA AP 51	2
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
10698 - SMS CMS CATIRI AP 51	2
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
10680 - SMS CMS DR EITHEL PINHEIRO DE OLIVEIRA LIMA AP 51	2
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
10690 - SMS CMS HENRIQUE MONAT AP 51	2
2000 one distributed in our	_

BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
10699 - SMS CMS MANOEL GUILHERME DA SILVEIRA FILHO AP 51	2
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
10681 - SMS CMS MASAO GOTO AP 51	2
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
10691 - SMS CMS PADRE MIGUEL AP 51	2
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
10700 - SMS CMS SILVIO BARBOSA AP 51	2
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
10682 - SMS CMS WALDYR FRANCO AP 51	2
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
10692 - CF ANTONIO GONCALVES DA SILVA AP 51	2
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
10674 - SMS CF ARMANDO PALHARES AGUINAGA AP 51	2
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
10683 - SMS CAPS NEUSA SANTOS SOUZA AP 51	2
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1
Não	1
Total Geral	131

### 13. Relatório de Entrega

Contratos/Convênios							
	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entregue - Não		0		0			0
CAP 2.1							
002/2021				0			0
CAP 4.0							
008/2020				0			0
CAP 5.1							
009/2021				0			0
CAP-2.2							
007/2015		0		0			0

Total	627	1358	8661	0	624	124	11394
034/2015	2		23		52	60	137
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
007/2015	1		42		260	16	319
CAP-2.2							
009/2021	600	528	3793		39	12	4972
CAP 5.1							
008/2020	1	489	3269		195	12	3966
CAP 4.0							
002/2021	23	341	1534		78	24	2000
CAP 2.1							
Entregue - Sim	627	1358	8661		624	124	11394
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E 034/2015		0		0			0

#### 14. Bens Patrimoniados

Imagem Existe?	Contagem de Quantidade	Soma de Valor
NÃO	533	R\$883.498,85
009/2021	533	R\$883.498,85
SIM	94	R\$65.281,40
002/2021	23	R\$18.183,10
007/2015	1	R\$0,00
008/2020	1	R\$500,65
034/2015	2	R\$0,00
009/2021	67	R\$46.597,65
Total Geral	627	R\$948.780,25

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

Contrato / Convênio	Contagem de Imagem do Extrato
034/2015	
PRV - Provisionamento	
NÃO	1
Total Geral	1

#### 16. Itens de Nota Fiscal

Organização Social	Contagem de QUANTIDADE
9615 - GNOSIS	3
Total Geral	3

#### 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 GNOSIS.

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.