Rio PREFEITURA | Fazenda e Planejamento

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

SPDM

Novembro
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 12

3. Indicadores 13

4. Movimentações Financeiras e Provisionamento 14

4.1 Repasses 14

5. Despesas em Aberto 17

6. Principais Fragilidades 18

7. Anexos Apresentados 19

8. Desbloqueios 21

9. Despesas por Competência 21

10. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados 22

11. Prorrogação de Prazo 22

12. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 22

13. Relatório de Entrega 24

14. Bens Patrimoniados 25

15. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados 25

16. Itens de Nota Fiscal 25

17. Considerações Finais 25

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Organização Social (O.S.) ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESEVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM, na competência de novembro de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 06/01/2022.

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

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

Legenda

CONTRATO COM VIGÊNCIA ENCERRADA

Critérios Adotados

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência.
Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão, as despesas sem imagem do comprovante digitalizada. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência.

O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?	Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência.
Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?	Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados.

Check-list de Fragilidades:

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

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

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - SPDM

Painel de Gestão OSINFO (A)		out-21	nov-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
002/2016	HM PEDRO II	R$2.034.382,65	R$18.161.105,50	R$18.535.398,14	R$1.660.090,01	R$0,00
	CER SANTA CRUZ	R$1.597.213,44	R$4.094.356,10	R$4.118.959,74	R$1.572.609,80	R$0,00
020/2014	CAP-5.3	R$176.767,37	R$986,02	R$49,00	R$177.704,39	R$0,00
025/2015	CAP-3.2	R$1.347.312,21	R$7.195,32	R$248.439,03	R$1.106.068,50	R$0,00
02/2021	CAP- 3.3	R$34.963.500,18	R$12.777.264,14	R$12.595.272,24	R$35.145.492,08	R$0,00
05/2021	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R$6.659.248,99	R$2.380.887,92	R$2.481.811,46	R$6.558.325,45	R$0,00
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA	R$3.971.136,72	R$6.959.396,27	R$3.906.313,83	R$7.024.219,14	R$0,02
	CER CENTRO	R$1.818.231,88	R$1.965.824,64	R$1.187.285,25	R$2.596.771,29	-R$0,02
004/2021	CAP 5.3	R$14.999.955,85	R$5.608.252,88	R$11.882.632,84	R$8.725.575,89	R$0,00
	Totais	R$67.567.749,29	R$51.955.268,79	R$54.956.161,53	R$64.566.856,55	**R$0,00**

Execução Financeira (B)		out-21	nov-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
002/2016	HM PEDRO II	R$2.033.838,08	R$18.164.484,12	R$18.538.232,19	R$1.660.090,01	-R$0,00
	CER SANTA CRUZ	R$1.596.739,69	R$4.098.204,15	R$4.122.334,04	R$1.572.609,80	R$0,00
020/2014	CAP-5.3	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
025/2015	CAP-3.2	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
02/2021	CAP- 3.3	R$34.963.418,00	R$12.777.033,40	R$12.604.913,73	R$35.135.537,67	R$0,00
05/2021	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R$6.659.111,02	R$2.380.687,64	R$2.481.651,46	R$6.558.147,20	R$0,00
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA	R$3.971.123,72	R$8.934.016,74	R$5.881.034,57	R$7.024.105,89	R$0,00
	CER CENTRO	R$1.818.088,95	R$3.445.358,70	R$2.666.892,43	R$2.596.555,22	R$0,00
004/2021	CAP 5.3	R$14.999.729,61	R$5.608.052,10	R$11.882.461,74	R$8.725.319,97	R$0,00
	Totais	R$66.042.049,07	R$55.407.836,85	R$58.177.520,16	R$63.272.365,76	**R$0,00**

Diferenças (A - B)		out-21	nov-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
002/2016	HM PEDRO II	R$544,57	-R$3.378,62	-R$2.834,05	R$0,00	R$0,00
	CER SANTA CRUZ	R$473,75	-R$3.848,05	-R$3.374,30	R$0,00	R$0,00
020/2014	CAP-5.3	R$176.767,37	R$986,02	R$49,00	R$177.704,39	R$0,00
025/2015	CAP-3.2	R$1.347.312,21	R$7.195,32	R$248.439,03	R$1.106.068,50	R$0,00
02/2021	CAP- 3.3	R$82,18	R$230,74	-R$9.641,49	R$9.954,41	R$0,00
05/2021	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R$137,97	R$200,28	R$160,00	R$178,25	R$0,00
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA	R$13,00	-R$1.974.620,47	-R$1.974.720,74	R$113,25	R$0,02
	CER CENTRO	R$142,93	-R$1.479.534,06	-R$1.479.607,18	R$216,07	-R$0,02
004/2021	CAP 5.3	R$226,24	R$200,78	R$171,10	R$255,92	R$0,00
	Totais	R$1.525.700,22	-R$3.452.568,06	-R$3.221.358,63	R$1.294.490,79	**R$0,00**

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

Legenda	
	CONTRATO COM VIGÊNCIA ENCERRADA
	MÊS INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	SPDM
CONTRATO	02/2016
UNIDADE	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
MÊS /ANO	11/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		901047-0		800148-6
			(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLI(		(B) PROVISÃO + APLI(	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	18.161.104,68	R$	16.289.880,68	R$	1.871.224,00
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	13.201.914,88	R$	13.201.914,88	R$ -	
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$ -		R$ -	
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$ -		R$ -	
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$ -		R$ -	
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$ -		R$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$ -		R$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	10.453,99	R$	0,01	R$	10.453,98
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	780.001,38	R$	780.001,38	R$ -	
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$ -		R$ -	
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	761.000,00	R$ -		R$	761.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	2.065.000,00	R$	2.065.000,00	R$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	1.342.734,43	R$	242.964,41	R$	1.099.770,02
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	13.885.701,15	R$	11.637.678,14	R$	2.248.023,01
2.1	(-) PESSOAL	R$	2.852.797,79	R$	2.852.797,79	R$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R$	2.825.328,91	R$	2.825.328,91	R$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.074.587,84	R$	1.074.587,84	R$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	54.837,14	R$	54.837,14	R$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	50.471,00	R$	50.471,00	R$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	12.036,14	R$	12.036,14	R$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.907,90	R$	1.849,30	R$	58,60
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	2.005.000,00	R$ -		R$	2.005.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	3.666.000,00	R$	3.666.000,00	R$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	1.342.734,43	R$	1.099.770,02	R$	242.964,41
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$ -		R$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R$	2.033.838,08	R$	446,60	R$	2.033.391,48
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	444,20	R$	444,20	R$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	2.033.393,88	R$	2,40	R$	2.033.391,48
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	4.275.403,53	R$	4.652.202,54	-R$	376.799,01
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	18.161.104,68	R$	16.289.880,68	R$	1.871.224,00
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	13.885.701,15	R$	11.637.678,14	R$	2.248.023,01
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	6.309.241,61	R$	4.652.649,14	R$	1.656.592,47
6	(=) SALDO FINAL	R$	1.660.090,01	R$	3.497,54	R$	1.656.592,47
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	79.495,13	R$	3.495,13	R$	76.000,00
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.580.594,88	R$	2,41	R$	1.580.592,47
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	4.649.151,60		***		***

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADO		TOTAL		901047-0		800148-6
			(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLI(		(B) PROVISÃO + APLI(	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	18.164.484,12	R$	16.293.260,12	R$	1.871.224,00
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$ -	
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$ -		R$ -	
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$ -		R$ -	
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$ -		R$ -	
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$ -		R$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$ -		R$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	10.453,98	R$	-	R$	10.453,98
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	-	R$	-	R$ -	
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$ -		R$ -	
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	761.000,00	R$ -		R$	761.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	1.099.770,02	R$	-	R$	1.099.770,02
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	18.538.232,19	R$	16.290.209,18	R$	2.248.023,01
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$	-	R$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	-	R$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	58,60	R$	-	R$	58,60
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	2.005.000,00	R$	-	R$	2.005.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	242.964,41	R$	-	R$	242.964,41
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$ -		R$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R$	2.033.838,08	R$	446,60	R$	2.033.391,48
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	444,20	R$	444,20	R$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	2.033.393,88	R$	2,40	R$	2.033.391,48
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	373.748,07	R$	3.050,94	-R$	376.799,01
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	18.164.484,12	R$	16.293.260,12	R$	1.871.224,00
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	18.538.232,19	R$	16.290.209,18	R$	2.248.023,01
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	1.660.090,01	R$	3.497,54	R$	1.656.592,47
6	(=) SALDO FINAL	R$	1.660.090,01	R$	3.497,54	R$	1.656.592,47
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	79.495,13	R$	3.495,13	R$	76.000,00
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.580.594,88	R$	2,41	R$	1.580.592,47
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	NÃO CONSTA A IMAGEM DO EXTRATO BANCÁRIO NA IMAGEM ASSOCIADA PELA OS NO PAINEL OSINFO DA CONTA DE EXEUÇÃO DO PROJETO.
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 06/01/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	SPDM
CONTRATO	02/2016
UNIDADE	CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ
MÊS /ANO	11/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		901050-0		901203-1
			(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	4.094.355,74	R$	3.903.813,73	R$	190.542,01
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	878.784,67	R$	878.784,67	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	8.374,74	R$	566,12	R$	7.808,62
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	48.750,59	R$	48.750,59	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	2.975.000,00	R$	2.905.000,00	R$	70.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	70.000,00	R$	70.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	113.445,74	R$	712,35	R$	112.733,39
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.793.637,84	R$	2.722.874,09	R$	70.763,75
2.1	(-) PESSOAL	R$	655.604,86	R$	655.604,86	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	1.497.705,48	R$	1.497.705,48	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	296.161,58	R$	296.161,58	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	13.389,25	R$	13.389,25	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	6.768,58	R$	6.768,58	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	9.629,55	R$	9.629,55	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	932,80	R$	881,40	R$	51,40
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	130.000,00	R$	60.000,00	R$	70.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	70.000,00	R$	70.000,00	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	113.445,74	R$	112.733,39	R$	712,35
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$ -		R$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R$	1.596.739,69	R$	147.885,63	R$	1.448.854,06
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.596.739,69	R$	147.885,63	R$	1.448.854,06
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	1.300.717,90	R$	1.180.939,64	R$	119.778,26
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	4.094.355,74	R$	3.903.813,73	R$	190.542,01
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.793.637,84	R$	2.722.874,09	R$	70.763,75
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	2.897.457,59	R$	1.328.825,27	R$	1.568.632,32
6	(=) SALDO FINAL	R$	1.572.609,80	R$	3.977,48	R$	1.568.632,32
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	185.819,25	R$	3.848,41	R$	181.970,84
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.386.790,55	R$	129,07	R$	1.386.661,48
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	1.324.847,79		***		***

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		901050-0		901203-1
			(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	4.098.204,15	R$	3.907.662,14	R$	190.542,01
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	7.808,62	R$	-	R$	7.808,62
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	-	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	70.000,00	R$	-	R$	70.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	112.733,39	R$	-	R$	112.733,39
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	4.122.334,04	R$	4.051.570,29	R$	70.763,75
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	51,40	R$	-	R$	51,40
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	70.000,00	R$	-	R$	70.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	712,35	R$	-	R$	712,35
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$ -		R$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R$	1.596.739,69	R$	147.885,63	R$	1.448.854,06
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.596.739,69	R$	147.885,63	R$	1.448.854,06
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	24.129,89	-R$	143.908,15	R$	119.778,26
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	4.098.204,15	R$	3.907.662,14	R$	190.542,01
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	4.122.334,04	R$	4.051.570,29	R$	70.763,75
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	1.572.609,80	R$	3.977,48	R$	1.568.632,32
6	(=) SALDO FINAL	R$	1.572.609,80	R$	3.977,48	R$	1.568.632,32
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	185.819,25	R$	3.848,41	R$	181.970,84
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.386.790,55	R$	129,07	R$	1.386.661,48
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	NÃO CONSTA A IMAGEM DO EXTRATO BANCÁRIO NA IMAGEM ASSOCIADA PELA OS NO PAINEL OSINFO DA CONTA DE EXEUÇÃO DO PROJETO.
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 06/01/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	SPDM
CONTRATO	02/2021
UNIDADE	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 3.3
MÊS /ANO	11/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1209-8		1301-9
			(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APL		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	12.777.233,40	R$	11.653.875,36	R$	1.123.358,04
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	11.357.571,48	R$	11.357.571,48	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	172.883,27	R$	152.910,33	R$	19.972,94
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	24.237,25	R$	24.237,25	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	1.222.541,40	R$	119.156,30	R$	1.103.385,10
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	11.593.621,02	R$	11.474.414,52	R$	119.206,50
2.1	(-) PESSOAL	R$	6.898.654,07	R$	6.898.654,07	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	1.222.620,63	R$	1.222.620,63	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.935.256,55	R$	1.935.256,55	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	272.913,26	R$	272.913,26	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	40.287,66	R$	40.287,66	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.347,45	R$	1.297,25	R$	50,20
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	1.222.541,40	R$	1.103.385,10	R$	119.156,30
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	34.963.418,00	R$	31.382.918,69	R$	3.580.499,31
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	7.048.382,34	R$	7.048.382,34	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	27.915.035,66	R$	24.334.536,35	R$	3.580.499,31
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	1.183.612,38	R$	179.460,84	R$	1.004.151,54
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	12.777.233,40	R$	11.653.875,36	R$	1.123.358,04
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	11.593.621,02	R$	11.474.414,52	R$	119.206,50
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	36.147.030,38	R$	31.562.379,53	R$	4.584.650,85
6	(=) SALDO FINAL	R$	35.135.537,67	R$	30.550.886,82	R$	4.584.650,85
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	984.227,60	R$	-	R$	984.227,60
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	34.151.310,07	R$	30.550.886,82	R$	3.600.423,25
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	1.011.492,71		***		***

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		1209-8		1301-9
			(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APL		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	12.777.033,40	R$	11.653.675,36	R$	1.123.358,04
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	19.972,94	R$	-	R$	19.972,94
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	-	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	1.103.385,10	R$	-	R$	1.103.385,10
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	12.604.913,73	R$	12.485.707,23	R$	119.206,50
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	50,20	R$	-	R$	50,20
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	119.156,30	R$	-	R$	119.156,30
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	34.963.418,00	R$	31.382.918,69	R$	3.580.499,31
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	7.048.382,34	R$	7.048.382,34	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	27.915.035,66	R$	24.334.536,35	R$	3.580.499,31
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	172.119,67	-R$	832.031,87	R$	1.004.151,54
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	12.777.033,40	R$	11.653.675,36	R$	1.123.358,04
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	12.604.913,73	R$	12.485.707,23	R$	119.206,50
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	35.135.537,67	R$	30.550.886,82	R$	4.584.650,85
6	(=) SALDO FINAL	R$	35.135.537,67	R$	30.550.886,82	R$	4.584.650,85
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	984.227,60	R$	-	R$	984.227,60
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	34.151.310,07	R$	30.550.886,82	R$	3.600.423,25
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	O EXTRATO BANCARIO APRESENTADO NO PAINEL OSINFO DA CONTA DE PROVISONAMENTO PERTENCE A CONTA DE EXECUÇÃO
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	DATA DE EXTRAÇÃO 27/12/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	SPDM
CONTRATO	05/2021
UNIDADE	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS
MÊS /ANO	11/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1299-3		1300-0
			(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLI(		(B) PROVISÃO + APLI(
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	2.380.687,64	R$	2.116.229,39	R$	264.458,25
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	2.073.633,61	R$	2.073.633,61	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	30.391,85	R$	26.107,83	R$	4.284,02
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	7.094,77	R$	7.094,77	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	269.567,41	R$	9.393,18	R$	260.174,23
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.216.929,03	R$	2.207.485,65	R$	9.443,38
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.609.823,65	R$	1.609.823,65	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	51.746,70	R$	51.746,70	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	186.891,56	R$	186.891,56	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	20.125,44	R$	20.125,44	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	27.498,97	R$	27.498,97	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	50.337,96	R$	50.337,96	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	266,39	R$	266,39	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	670,95	R$	620,75	R$	50,20
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	269.567,41	R$	260.174,23	R$	9.393,18
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$ -		R$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R$	6.659.111,02	R$	5.777.857,06	R$	881.253,96
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	6.659.111,02	R$	5.777.857,06	R$	881.253,96
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	163.758,61	-R$	91.256,26	R$	255.014,87
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	2.380.687,64	R$	2.116.229,39	R$	264.458,25
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.216.929,03	R$	2.207.485,65	R$	9.443,38
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	6.822.869,63	R$	5.686.600,80	R$	1.136.268,83
6	(=) SALDO FINAL	R$	6.558.147,20	R$	5.421.878,37	R$	1.136.268,83
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	250.779,85	R$	-	R$	250.779,85
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	6.307.367,35	R$	5.421.878,37	R$	885.488,98
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	264.722,43		***		***

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		1299-3		1300-0
			(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLI(		(B) PROVISÃO + APLI(
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	2.380.687,64	R$	2.116.229,39	R$	264.458,25
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	2.073.633,61	R$	2.073.633,61	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	30.391,85	R$	26.107,83	R$	4.284,02
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	7.094,77	R$	7.094,77	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	269.567,41	R$	9.393,18	R$	260.174,23
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.481.651,46	R$	2.472.208,08	R$	9.443,38
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	50,20	R$	-	R$	50,20
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	9.393,18	R$	-	R$	9.393,18
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$ -		R$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R$	6.659.111,02	R$	5.777.857,06	R$	881.253,96
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	6.659.111,02	R$	5.777.857,06	R$	881.253,96
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	100.963,82	-R$	355.978,69	R$	255.014,87
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	2.380.687,64	R$	2.116.229,39	R$	264.458,25
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.481.651,46	R$	2.472.208,08	R$	9.443,38
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	6.558.147,20	R$	5.421.878,37	R$	1.136.268,83
6	(=) SALDO FINAL	R$	6.558.147,20	R$	5.421.878,37	R$	1.136.268,83
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	250.779,85	R$	-	R$	250.779,85
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	6.307.367,35	R$	5.421.878,37	R$	885.488,98
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 06/01/2022
8.2	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	SPDM
CONTRATO	21/2021
UNIDADE	H.M.H.M MARIA AMÉLIA
MÊS /ANO	11/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA

			TOTAL	1295-0	1296-9	1451-1	1452-0
			(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLI	(A) EXECUÇÃO + AF	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	6.959.383,47	R$ 103.898,23	R$ 6.150,33	R$ 6.416.653,09	R$ 432.681,82
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	6.259.844,89	R$ -	R$ -	R$ 6.259.844,89	R$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	12.847,84	R$ 1.865,26	R$ 6.150,33	R$ 4.256,29	R$ 575,96
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	222.802,65	R$ 102.032,97	R$ -	R$ 120.769,68	R$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	10.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	10.000,00	R$ -	R$ -	R$ 10.000,00	R$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	443.888,09	R$ -	R$ -	R$ 21.782,23	R$ 422.105,86
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	3.906.142,83	R$ 2.287.015,50	R$ 50,20	R$ 1.587.207,00	R$ 31.870,13
2.1	(-) PESSOAL	R$	3.251.072,42	R$ 2.161.024,55	R$ -	R$ 1.090.047,87	R$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R$	17.237,14	R$ 13.614,87	R$ -	R$ 3.622,27	R$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	168.097,01	R$ 109.708,75	R$ -	R$ 58.388,26	R$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	4.087,61	R$ 2.497,38	R$ -	R$ 1.590,23	R$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	1.209,56	R$ -	R$ -	R$ 1.209,56	R$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	551,00	R$ 169,95	R$ 50,20	R$ 242,95	R$ 87,90
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	10.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	10.000,00	R$ -	R$ -	R$ 10.000,00	R$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	443.888,09	R$ -	R$ -	R$ 422.105,86	R$ 21.782,23
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R$	3.971.123,72	R$ 2.561.511,71	R$ 1.409.612,01	R$ -	R$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	3.971.123,72	R$ 2.561.511,71	R$ 1.409.612,01	R$ -	R$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	3.053.240,64	-R$ 2.183.117,27	R$ 6.100,13	R$ 4.829.446,09	R$ 400.811,69
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	6.959.383,47	R$ 103.898,23	R$ 6.150,33	R$ 6.416.653,09	R$ 432.681,82
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	3.906.142,83	R$ 2.287.015,50	R$ 50,20	R$ 1.587.207,00	R$ 31.870,13
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	7.024.364,36	R$ 378.394,44	R$ 1.415.712,14	R$ 4.829.446,09	R$ 400.811,69
6	(=) SALDO FINAL	R$	7.024.105,89	R$ 27,71	R$ 1.000.112,14	R$ 5.207.554,35	R$ 816.411,69
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500.272,23
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.000.139,85	R$ 27,71	R$ 1.000.112,14	R$ 5.207.554,35	R$ 316.139,46
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	258,47	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA

			TOTAL	1295-0	1296-9	1451-1	1452-0
			(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLI	(A) EXECUÇÃO + AF	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	8.934.016,74	R$ 694.331,50	R$ 6.150,33	R$ 7.385.253,09	R$ 848.281,82
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	6.259.844,89	R$ -	R$ -	R$ 6.259.844,89	R$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	10.982,58	R$ -	R$ 6.150,33	R$ 4.256,29	R$ 575,96
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	120.769,68	R$ -	R$ -	R$ 120.769,68	R$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	10.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	10.000,00	R$ -	R$ -	R$ 10.000,00	R$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	443.888,09	R$ -	R$ -	R$ 21.782,23	R$ 422.105,86
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	5.881.034,57	R$ 3.255.815,50	R$ 415.650,20	R$ 2.177.698,74	R$ 31.870,13
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	87,90	R$ -	R$ -		R$ 87,90
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	10.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	21.782,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21.782,23
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R$	3.971.123,72	R$ 2.561.511,71	R$ 1.409.612,01	R$ -	R$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	3.971.123,72	R$ 2.561.511,71	R$ 1.409.612,01	R$ -	R$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	3.052.982,17	-R$ 2.561.484,00	-R$ 409.499,87	R$ 5.207.554,35	R$ 816.411,69
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	8.934.016,74	R$ 694.331,50	R$ 6.150,33	R$ 7.385.253,09	R$ 848.281,82
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	5.881.034,57	R$ 3.255.815,50	R$ 415.650,20	R$ 2.177.698,74	R$ 31.870,13
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	7.024.105,89	R$ 27,71	R$ 1.000.112,14	R$ 5.207.554,35	R$ 816.411,69
6	(=) SALDO FINAL	R$	7.024.105,89	R$ 27,71	R$ 1.000.112,14	R$ 5.207.554,35	R$ 816.411,69
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500.272,23
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.000.139,85	R$ 27,71	R$ 1.000.112,14	R$ 5.207.554,35	R$ 316.139,46
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	***	***	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	RECEITA DA CONTA PROVISIONAMENTO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	DESPESA DA CONTA PROVISIONAMENTO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.5	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 06/01/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	SPDM
CONTRATO	21/2021
UNIDADE	CER CENTRO
MÊS /ANO	11/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1360-4	1361-2	1453-8	1454-6
			(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLI	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLI
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	1.965.818,50	R$ 1.838,46	R$ 656,66	R$ 1.824.186,00	R$ 139.137,38
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	1.792.189,12	R$ -	R$ -	R$ 1.792.189,12	R$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	5.783,62	R$ 1.208,53	R$ -	R$ 3.750,98	R$ 824,11
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	1.286,59	R$ 629,93	R$ 656,66	R$ -	R$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	166.559,17	R$ -	R$ -	R$ 28.245,90	R$ 138.313,27
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.187.125,25	R$ 670.657,59	R$ 50,20	R$ 488.084,86	R$ 28.332,60
2.1	(-) PESSOAL	R$	981.037,25	R$ 649.448,88	R$ -	R$ 331.588,37	R$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R$	12.792,86	R$ 11.762,15	R$ -	R$ 1.030,71	R$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	25.561,80	R$ 9.356,61	R$ -	R$ 16.205,19	R$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	453,44	R$ -	R$ -	R$ 453,44	R$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	328,88	R$ -	R$ -	R$ 328,88	R$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	391,85	R$ 89,95	R$ 50,20	R$ 165,00	R$ 86,70
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	166.559,17	R$ -	R$ -	R$ 138.313,27	R$ 28.245,90
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R$	1.818.088,95	R$ 1.366.268,73	R$ 451.820,22	R$ -	R$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.818.088,95	R$ 1.366.268,73	R$ 451.820,22	R$ -	R$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	778.693,25	-R$ 668.819,13	R$ 606,46	R$ 1.336.101,14	R$ 110.804,78
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	1.965.818,50	R$ 1.838,46	R$ 656,66	R$ 1.824.186,00	R$ 139.137,38
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.187.125,25	R$ 670.657,59	R$ 50,20	R$ 488.084,86	R$ 28.332,60
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	2.596.782,20	R$ 697.449,60	R$ 452.426,68	R$ 1.336.101,14	R$ 110.804,78
6	(=) SALDO FINAL	R$	2.596.555,22	R$ 102,76	R$ 226,68	R$ 2.033.221,00	R$ 563.004,78
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	110.066,17	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 110.066,17
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	2.486.489,05	R$ 102,76	R$ 226,68	R$ 2.033.221,00	R$ 452.938,61
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	226,98	***	***	***	***

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	1360-4	1361-2	1453-8	1454-6
			(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLI	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLI
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	3.445.358,70	R$ 166.865,69	R$ 656,66	R$ 2.686.498,97	R$ 591.337,38
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	824,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 824,11
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	138.313,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 138.313,27
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.666.892,43	R$ 1.533.031,66	R$ 452.250,20	R$ 653.277,97	R$ 28.332,60
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	86,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 86,70
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	28.245,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.245,90
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R$	1.818.088,95	R$ 1.366.268,73	R$ 451.820,22	R$ -	R$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.818.088,95	R$ 1.366.268,73	R$ 451.820,22	R$ -	R$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	778.466,27	-R$ 1.366.165,97	-R$ 451.593,54	R$ 2.033.221,00	R$ 563.004,78
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	3.445.358,70	R$ 166.865,69	R$ 656,66	R$ 2.686.498,97	R$ 591.337,38
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.666.892,43	R$ 1.533.031,66	R$ 452.250,20	R$ 653.277,97	R$ 28.332,60
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	2.596.555,22	R$ 102,76	R$ 226,68	R$ 2.033.221,00	R$ 563.004,78
6	(=) SALDO FINAL	R$	2.596.555,22	R$ 102,76	R$ 226,68	R$ 2.033.221,00	R$ 563.004,78
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	110.066,17	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 110.066,17
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	2.486.489,05	R$ 102,76	R$ 226,68	R$ 2.033.221,00	R$ 452.938,61
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	***	***	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	RECEITA DA CONTA PROVISIONAMENTO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	DESPESA DA CONTA PROVISIONAMENTO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.5	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 06/01/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	SPDM
CONTRATO	04/2021
UNIDADE	CAP 5.3
MÊS /ANO	11/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		1297-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC		1298-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	5.608.252,10	R$	4.842.762,51	R$	765.489,59
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	4.488.888,13	R$	4.488.888,13	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	47.976,28	R$	40.200,54	R$	7.775,74
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	251.590,60	R$	251.590,60	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	819.797,09	R$	62.083,24	R$	757.713,85
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	11.245.110,53	R$	11.182.940,59	R$	62.169,94
2.1	(-) PESSOAL	R$	4.751.050,58	R$	4.751.050,58	R$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R$	288.832,70	R$	288.832,70	R$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.575.500,51	R$	1.575.500,51	R$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	239.552,74	R$	239.552,74	R$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	27.989,54	R$	27.989,54	R$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	92,14	R$	92,14	R$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.037,40	R$	950,70	R$	86,70
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$ -		R$ -	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$ -		R$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	819.797,09	R$	757.713,85	R$	62.083,24
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	3.541.257,83	R$	3.541.257,83	R$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R$	14.999.729,61	R$	13.605.786,92	R$	1.393.942,69
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	14.999.729,61	R$	13.605.786,92	R$	1.393.942,69
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	5.636.858,43	-R$	6.340.178,08	R$	703.319,65
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	5.608.252,10	R$	4.842.762,51	R$	765.489,59
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	11.245.110,53	R$	11.182.940,59	R$	62.169,94
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	9.362.871,18	R$	7.265.608,84	R$	2.097.262,34
6	(=) SALDO FINAL	R$	8.725.209,97	R$	6.628.057,63	R$	2.097.152,34
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	1.967.114,62	R$	1.271.521,71	R$	695.592,91
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	6.758.095,35	R$	5.356.535,92	R$	1.401.559,43
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	637.661,21		***		***

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL (A+B)		1297-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC		1298-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	5.608.052,10	R$	4.842.562,51	R$	765.489,59
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	7.775,74	R$	-	R$	7.775,74
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	-	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	757.713,85	R$	-	R$	757.713,85
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	11.882.461,74	R$	11.820.291,80	R$	62.169,94
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$	-	R$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	-	R$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	86,70	R$	-	R$	86,70
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$ -		R$ -	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$ -		R$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	62.083,24	R$	-	R$	62.083,24
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R$	14.999.729,61	R$	13.605.786,92	R$	1.393.942,69
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	14.999.729,61	R$	13.605.786,92	R$	1.393.942,69
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	6.274.409,64	-R$	6.977.729,29	R$	703.319,65
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	5.608.052,10	R$	4.842.562,51	R$	765.489,59
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	11.882.461,74	R$	11.820.291,80	R$	62.169,94
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	8.725.319,97	R$	6.628.057,63	R$	2.097.262,34
6	(=) SALDO FINAL	R$	8.725.319,97	R$	6.628.057,63	R$	2.097.262,34
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	1.967.114,62	R$	1.271.521,71	R$	695.592,91
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	6.758.205,35	R$	5.356.535,92	R$	1.401.669,43
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 06/01/2022
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO INFORMADA NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO INFORMADA DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	O SALDO DA CONTA DE PROVISONAMENTO INFORMADO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

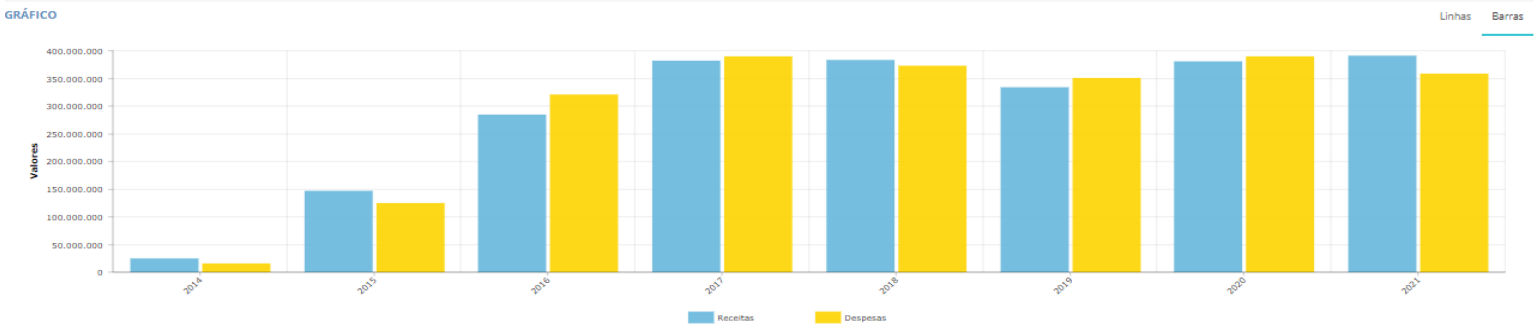
Conciliação Bancária indisponível para os contratos com vigência encerrada.

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

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

2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2021	391.396.874,56	358.276.620,13
Janeiro(2021)	17.610.365,39	20.232.895,81
Fevereiro(2021)	32.712.419,16	22.889.882,18
Março(2021)	22.662.083,64	20.499.362,09
Abril(2021)	15.662.301,43	22.277.179,62
Maio(2021)	22.559.084,75	23.714.325,09
Junho(2021)	51.902.879,31	27.193.399,03
Julho(2021)	60.925.576,67	39.771.021,17
Agosto(2021)	54.533.360,20	40.342.152,99
Setembro(2021)	28.447.544,30	64.177.600,04
Outubro(2021)	44.328.432,93	36.033.431,74
Novembro(2021)	40.052.826,78	41.145.370,37
2020	380.467.957,64	390.131.891,71
2019	334.335.100,11	350.847.803,38
2018	382.482.140,85	373.306.932,27
2017	382.011.626,23	389.617.374,29
2016	284.878.814,48	320.848.632,47
2015	146.535.882,02	125.214.647,23
2014	24.424.214,88	15.486.438,21



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

3. Indicadores

OS	TIPO_UN	Contrato	OBJETO	TP_REL	GRUPO	NOV
SPDM	ESF	004/2021	TEIAS AP 5.3	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2	
SPDM	CER	02/2016	CER SANTA CRUZ	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3	X
SPDM	HOSPITAL	02/2016	HMPII	Indicadores Hospital	Variável 1, 2, 3	X
SPDM	ESF	02/2021	CAP 3.3	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2	
SPDM	CER	021/2021	CER CENTRO	Indicadores CER	Indicadores	X
SPDM	MATERNIDADE	021/2021	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	Indicadores Maternidade	Variável	X
SPDM	PROGRAMA	05/2021	REGULAÇÃO	Indicadores Regulação	Variável 1, 2, 3	X

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

4. Movimentações Financeiras e Provisionamento

4.1 Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - NOVEMBRO 2021

PAINEL OSINFO							X	SMFP			X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA	
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO		(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO			(J) RH FOLHA 10/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
														R$	%				
SPDM	02/2016	ATIVO	HM PEDRO II	R$ 13.201.914,88	R$ 1.099.770,02	R$ 242.964,41		R$ 9.660.657,05	R$ 0,00	R$ 9.660.657,05		R$ 2.033.391,48	R$ 1.656.592,47	-R$ 376.799,01	-18,53%		R$ 721.852,72	R$ 3.541.257,83	-R$ 1.098.651,73
			CER SANTA CRUZ	R$ 878.784,67	R$ 112.733,39	R$ 712,35		R$ 878.784,67	R$ 0,00	R$ 878.784,67		R$ 1.448.854,06	R$ 1.568.632,32	R$ 119.778,26	8,27%		R$ 202.195,10	R$ 0,00	-R$ 82.416,84
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R$ 11.357.571,48	R$ 1.103.385,10	R$ 119.156,30		R$ 11.357.571,18	R$ 0,00	R$ 11.357.571,18		R$ 3.580.499,31	R$ 4.584.650,85	R$ 1.004.151,54	28,05%		R$ 1.075.766,02	R$ 0,30	-R$ 71.614,48
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO	R$ 2.073.633,61	R$ 260.174,23	R$ 9.393,18		R$ 2.073.633,61	R$ 0,00	R$ 2.073.633,61		R$ 881.253,96	R$ 1.136.268,83	R$ 255.014,87	28,94%		R$ 252.329,47	R$ 0,00	R$ 2.685,40
	21/2021	ATIVO	HM MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R$ 8.052.034,01	R$ 560.419,13	R$ 50.028,13		R$ 8.052.034,01	R$ 0,00	R$ 8.052.034,01		R$ 1.861.432,23	R$ 2.379.755,29	R$ 518.323,06	27,85%		R$ 550.866,89	R$ 0,00	-R$ 32.543,83
	04/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R$ 4.488.888,13	R$ 757.713,85	R$ 62.083,24		R$ 4.488.888,13	R$ 0,00	R$ 4.488.888,13		R$ 1.393.942,69	R$ 2.097.262,34	R$ 703.319,65	50,46%		R$ 755.910,18	R$ 0,00	-R$ 52.590,53
SUBTOTAL SPDM				R$ 40.052.826,78	R$ 3.894.195,72	R$ 484.337,61		R$ 36.511.568,65	R$ 0,00	R$ 36.511.568,65		R$ 11.199.373,73	R$ 13.423.162,10	R$ 2.223.788,37	19,86%		R$ 3.558.920,38	R$ 3.541.258,13	-R$ 1.335.132,01

Apontamentos:

1- Extração OSINFO em 21/12/2021.

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
SPDM - 05/2021 REGULAÇÃO

REPASSES TESOURO	R$ 2.073.633,61
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 2.073.633,61
DATA DE REPASSE	22/11/2021
DATA DE ENTRADA C/C	23/11/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	23/11/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
SPDM - 21/2021 H.M. MATERNIDADE MARIA AMÉLIA

REPASSES TESOURO	R$ 6.259.844,89
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 6.259.844,89
DATA DE REPASSE	22/11/2021
DATA DE ENTRADA C/C	23/11/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	23/11/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R$ 4.488.888,13	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 2.207.679,71	R$ 2.281.208,42
DATA DE REPASSE	10/11/2021	26/11/2021
DATA DE ENTRADA C/C	11/11/2021	29/11/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/11/2021	27/11/2021
DIAS EXCEDENTES	0	2

OBS: O VALOR DE R$ 2.281.208,42 EXCEDEU A DATA LIMITE PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA

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

REPASSES TESOURO	R$ 9.660.657,05	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 3.549.851,49	R$ 6.110.805,56
DATA DE REPASSE	08/11/2021	10/11/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/11/2021	11/11/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/11/2021	11/11/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOURO	R$ 11.357.571,18	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 8.735.550,83	R$ 2.622.020,35
DATA DE REPASSE	10/11/2021	22/11/2021
DATA DE ENTRADA C/C	11/11/2021	23/11/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/11/2021	23/11/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOURO	R$ 878.784,67	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 822.353,84	R$ 56.430,83
DATA DE REPASSE	08/11/2021	22/11/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/11/2021	23/11/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/11/2021	23/11/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
SPDM - 21/2021 CER CENTRO

REPASSES TESOURO	R$ 1.792.189,12	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 1.516.930,32	R$ 275.258,80
DATA DE REPASSE	08/11/2021	22/11/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/11/2021	23/11/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/11/2021	23/11/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - NOVEMBRO 2021

PAINEL OSINFO					X	BAIXAS EXECUTADAS OSINFO							X	DIFERENÇA
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	(F) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(H) TOTAL DE BAIXA		(I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
SPDM	02/2016	ATIVO	HM PEDRO II	R$ 242.964,41		R$ 117.179,87	R$ 106.373,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 197,86	R$ 223.751,05		R$ 19.213,36
			CER SANTA CRUZ	R$ 712,35		R$ 36.115,34	R$ 3.051,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 232,06	R$ 39.399,29		-R$ 38.686,94
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R$ 119.156,30		R$ 946.299,29	R$ 65.339,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.225,93	R$ 1.014.864,91		-R$ 895.708,61
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO SUS	R$ 9.393,18		R$ 221.023,69	R$ 43.716,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.028,22	R$ 271.768,26		-R$ 262.375,08
	21/2021	ATIVO	H.M MARIA AMÉLIA E CER CENTRO	R$ 50.028,13		R$ 542.115,56	R$ 80.767,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.498,97	R$ 631.382,33		-R$ 581.354,20
	04/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R$ 62.083,24		R$ 616.756,66	R$ 46.505,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.866,28	R$ 665.128,27		-R$ 603.045,03
SUBTOTAL SPDM				R$ 484.337,61		R$ 2.479.490,41	R$ 345.754,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.049,32	R$ 2.846.294,11		-R$ 2.361.956,50

Apontamentos:

1- Extração OSINFO em 22/12/2021.

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									
NOVEMBRO DE 2021									
CONTRATO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
02/2016	ATIVO	H.M. PEDRO II	R$ 19.584.060,87	R$ 11.579.627,58	R$ 4.155.764,55	R$ 1.497.553,71	R$ 3.805.799,13	R$ 26.018.973,59	#############
		CER SANTA CRUZ	R$ 3.275.594,25	R$ 3.212.623,26	R$ 1.657.360,05	R$ 1.160.032,27	R$ 3.440.593,16	R$ 3.459.102,89	#############
02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO APOIO SUS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
021/2021	ATIVO	H.M MARIA AMÉLIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		CER CENTRO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL SPDM			R$ 22.859.655,12	R$ 14.792.250,84	R$ 5.813.124,60	R$ 2.657.585,98	R$ 7.246.392,29	R$ 29.478.076,48	#############

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

6. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021								TOTAL GERAL
SPDM								
OBJETO	HM PEDRO II - 02/2016	CER SANTA CRUZ - 02/2016	CAP 3.3 - 02/2021	H.M.H.M MARIA AMÉLIA - 21/2021	CER CENTRO - 21/2021	REGULAÇÃO SUS - 05/2021	CAP 5.3 TEIAS - 02/2021	
FRAGILIDADES	6	5	6	4	4	3	5	33
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo	X	X	X					3
1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP								0
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP								0
1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP								0
1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP								0
1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO	X		X					2
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário	X	X	X	X	X	X	X	7
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário	X	X	X	X	X		X	6
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário							X	1
1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos								0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisonamento								0
1.12. Não liberação de acesso as contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP								0
1.13. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento								0
1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução								0
1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento	X	X	X	X	X	X	X	7
1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Paragrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019								0
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento	X	X	X	X	X	X	X	7

OBSERVAÇÕES:

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

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021								TOTAL GERAL
SPDM								
OBJETOS	HM PEDRO II - 002/2016	CER SANTA CRUZ - 002/2016	CAP 3.3 - 02/2021	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA - 021/2021	CER CENTRO - 021/2021	REGULAÇÃO SUS - 05/2021	CAP-5.3 - 004/2021	
FRAGILIDADES	1	1	2	1	1	2	2	10
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão								0
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio						X		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 (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?								0
2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)	X	X	X	X	X	X	X	7
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados								0
2.8. Ausência de entrega de Saldos								0
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal								0
2.10. Ausência de entrega de Indicadores			X				X	2

OBSERVAÇÕES:

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

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

7. Anexos Apresentados

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

DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
020/2014	**1**	**1**
9498 - A.P. 5.3		
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
025/2015	**6**	**6**
9770 - AP 3.2		
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
004/2021	**13**	**13**
10758 - A.P 5.3		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
021/2021	**26**	**26**
10669 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CENTRO AP 10		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
10668 - SMS MATER MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA AP 10		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1

02/2021	**13**	**13**
10663 - A.P 3.3		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
05/2021	**13**	**13**
10661 - SMS COMPLEXO REGULADOR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
Total Geral	**98**	**98**

8. Desbloqueios

Contratos/Convênios
005/2021
CAP 3.2
2021
Abril
Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
Atendido
COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS
2021
Julho
Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
Não atendido

9. Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma do Valor Pago
002/2016	**R$22.654.357,88**	**1267**	**100,00%**
2021			
mai	R$165.058,25	7	0,73%
jun	R$499.699,69	15	2,21%
jul	R$1.150.210,39	190	5,08%
ago	R$2.064.389,97	186	9,11%
set	R$1.721.522,62	176	7,60%
out	R$7.527.575,81	434	33,23%

nov	R$9.525.901,15	259	42,05%
020/2014	**R$49,00**	**1**	**100,00%**
2021			
nov	R$49,00	1	100,00%
025/2015	**R$248.439,03**	**261**	**100,00%**
2021			
ago	R$19.331,52	31	7,78%
set	R$23.111,92	65	9,30%
out	R$11.048,22	84	4,45%
nov	R$194.947,37	81	78,47%
004/2021	**R$11.882.632,84**	**2272**	**100,00%**
2021			
set	R$565.427,13	38	4,76%
out	R$4.182.106,22	1410	35,20%
nov	R$7.135.099,49	824	60,05%
02/2021	**R$12.595.272,24**	**3823**	**100,00%**
2021			
set	R$789.712,42	221	6,27%
out	R$6.756.374,61	2351	53,64%
nov	R$5.049.185,21	1251	40,09%
05/2021	**R$2.481.811,46**	**182**	**100,00%**
2021			
set	R$151.690,65	9	6,11%
out	R$1.389.330,84	70	55,98%
nov	R$940.789,97	103	37,91%
021/2021	**R$5.093.599,08**	**282**	**100,00%**
2021			
set	R$269.268,69	13	5,29%
out	R$2.820.247,21	110	55,37%
nov	R$2.004.083,18	159	39,35%
Total Geral	**R$54.956.161,53**	**8088**	

10. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

12. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

002/2016

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ANVALE INFORMATICA EIRELI ME
ASA RIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP
ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S A
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S S
DESENTUPIDORA J COSTA LTDA
E W INFORMATICA LTDA EPP
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA
PLANEP ENGENHARIA LTDA
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S S LTDA
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S A
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME

STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
SZN SERVICOS LTDA
TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
TECNOARTE INFORMATICA LTDA EPP
TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA S A
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA

025/2015

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S S
BARRATEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

004/2021

ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S S
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
DELL CLINICA EIRELI
DESENTUPIDORA GUANABARA LTDA EPP
DIAMANTINO ALVARO SILVA MENDES
ECO SERVICOS AMBIENTAIS E SAUDE PUBLICA LTDA ME
ELLO SERVICOS EIRELI ME
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO
INTERMED ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO LTDA
KOLKE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
L3 ADMINISTRACAO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI ME
LASANT CONSTRUCOES LTDA
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA
MAZEVEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI ME
MD SOLUCOES E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI
WORKMED CEMERU LTDA

021/2021

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA
MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA
MESSER GASES LTDA
MULT LAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA
TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA

02/2021

AHGORA SISTEMAS S A
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
CENTENARIO FACILITY SERVICOS LTDA ME
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA
DELL CLINICA EIRELI
ELLO SERVICOS EIRELI ME
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME
KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELIE EPP
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA
MAZEVEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI ME
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S A
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI

05/2021

ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S S
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO
CLARO S A
ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO
IOS INFORMATICA ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA
JMT 100 TELECOM TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA ME
MAZEVEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI ME
MEGALINK PROVEDOR E INFORMATICA LTDA
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S A
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA

13. Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entrega Negativa	**0**						**0**
CAP 1.0							
021/2013	0						0
CAP 3.3							
02/2021	0						0
CAP 5.3							
020/2014	0						0
004/2021	0						0
CER LEBLON							
047/2015	0						0
REGULAÇÃO (APOIO SUS)							
047/2014	0						0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA							
001/2016	0						0
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016	0						0
HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021	0						0
CAP 3.2							
025/2015	0						0
Entregue - Não		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CAP 1.0							
021/2013		0	0	0	0	0	0
CAP 3.3							
02/2021				0			0
CAP 5.3							
020/2014				0			0
004/2021				0			0
CER LEBLON							
047/2015		0	0	0	0	0	0
REGULAÇÃO (APOIO SUS)							
047/2014		0	0	0	0	0	0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA							
001/2016		0	0	0	0	0	0
CAP 3.2							
025/2015				0			0
Entregue - Sim	**14**	**2998**	**8088**	**182**	**390**	**120**	**11792**
CAP 3.3							

02/2021		1717	3823		39	12	5591
CAP 5.3							
020/2014		1	1		13	4	19
004/2021		931	2272		39	12	3254
SERVIÇOS DO COMPLEXO REGULADOR							
05/2021	14	53	182	8	52	16	325
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016		150	1267	100	78	24	1619
HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021		46	282	74	130	40	572
CAP 3.2							
025/2015		100	261		39	12	412
Total	**14**	**2998**	**8088**	**182**	**390**	**120**	**11792**

14. Bens Patrimoniados

Imagem Existe?	Contagem de Quantidade	Soma de Valor
SIM	**14**	**R$50.275,00**
05/2021	14	R$50.275,00
Total Geral	**14**	**R$50.275,00**

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

15. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

16. Itens de Nota Fiscal

Organização Social	Contagem de QUANTIDADE
263 - SPDM	2854
Total Geral	**2854**

17. Considerações Finais

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

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