

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

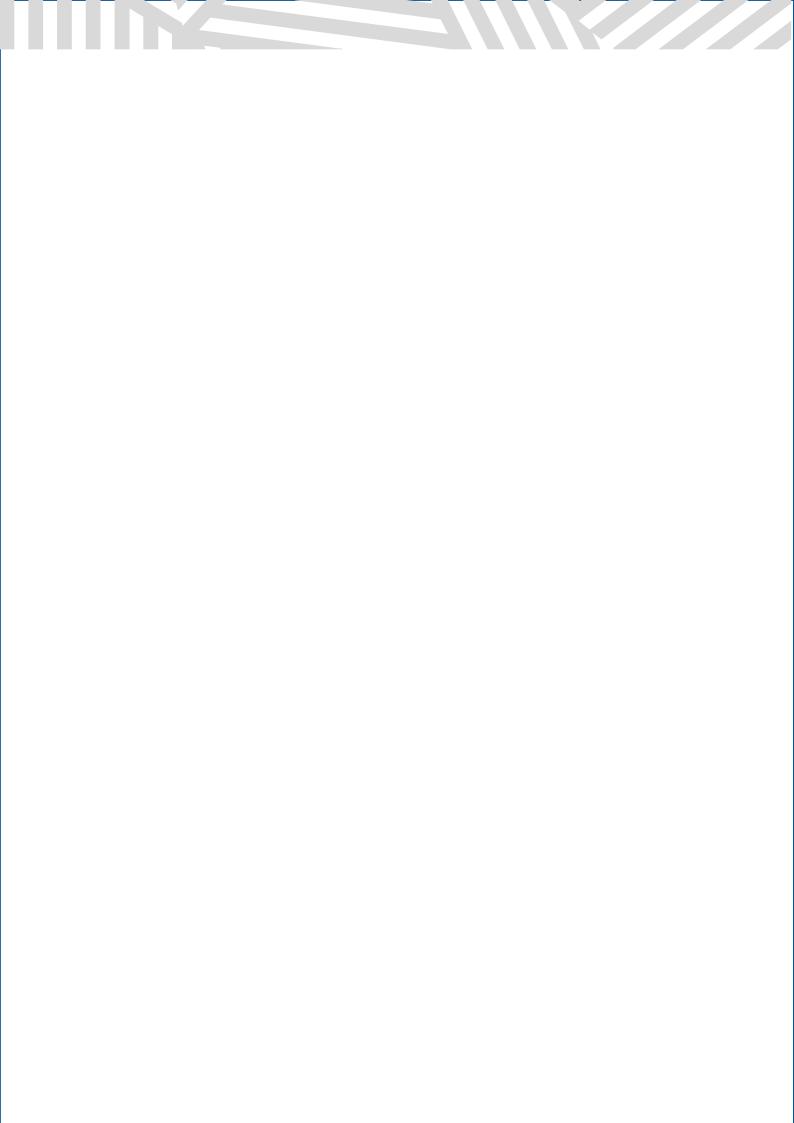
Relatório de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão OSINFO

CEPP

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

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Organização Social (O.S.) CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS - CEPP, na competência de dezembro de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 28/01/2022.

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. CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS - CEPP no Painel de Gestão OSINFO:

	Quadro Resumo - CEPP								
CONTRATO	CONTRATO UNIDADES PROCESSO VIGÊNCIA								
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	09/001.071/2017	13/03/2017 a 12/03/2022						
003/2016	CEGONHA CARIOCA	09/001.039/2016	14/03/2016 a 13/09/2021						
011/2019	CAP4.0	09/04/000.277/2019	01/08/2019 a 28/01/2020						
007/2020	CAP 5.3	09/53/000.091/2020	07/10/2020 a 07/07/2021						
002/2020	CAP4.0	09/000.387/2020	29/01/2020 a 27/07/2020						
171/2021	CEGONHA CARIOCA	09/006.848/2021	14/09/2021 a 13/09/2023						

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 CEPP, 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 Art.11º Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;
- 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

C	Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - CEPP								
	Painel de Gestão OSINFO (A)	nov-21		de	z-21				
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença			
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$4.346.372,82	R\$14.943.602,12	R\$13.465.092,49	R\$5.824.882,45	R\$0,00			
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R\$2.514,10	R\$252,71	R\$760,00	R\$1.766,81	R\$240,00			
007/2020	CAP 5.3	R\$1.058.724,28	R\$487.104,91	R\$1.367,37	R\$1.544.461,82	R\$0,00			
011/2019	CAP 4.0	R\$66.152,80	R\$730,58	R\$778,61	R\$66.152,80	-R\$48,03			
002/2020	CAP 4.0 (Novo)	R\$0,00	R\$306,00	R\$306,00	R\$0,00	R\$0,00			
171/2021	CEGONHA CARIOCA	R\$4.358.886,22	R\$1.354.945,56	R\$2.554.680,45	R\$3.159.151,33	R\$0,00			
	Totais	P\$0 832 650 22	R\$16 786 0/1 88	R\$16 022 084 02	R\$10 506 /15 21	P\$101 07			

	Execução Financeira (B)	nov-21		de	z-21	
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$4.346.372,82	R\$15.176.281,78	R\$13.697.772,15	R\$5.824.882,45	R\$0,00
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
007/2020	CAP 5.3	R\$1.058.724,28	R\$487.104,91	R\$1.367,37	R\$1.544.461,82	R\$0,00
011/2019	CAP 4.0	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
002/2020	CAP 4.0 (Novo)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
171/2021	CEGONHA CARIOCA	R\$4.358.886,22	R\$1.354.945,56	R\$2.554.680,45	R\$3.159.151,33	R\$0,00
	Totais	R\$9.763.983,32	R\$17.018.332,25	R\$16.253.819,97	R\$10.528.495,60	R\$0,00

	Diferenças (A - B)	nov-21		de	z-21	
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$0,00	-R\$232.679,66	-R\$232.679,66	R\$0,00	R\$0,00
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R\$2.514,10	R\$252,71	R\$760,00	R\$1.766,81	R\$240,00
007/2020	CAP 5.3	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
011/2019	CAP 4.0	R\$66.152,80	R\$730,58	R\$778,61	R\$66.152,80	-R\$48,03
002/2020	CAP 4.0 (Novo)	R\$0,00	R\$306,00	R\$306,00	R\$0,00	R\$0,00
171/2021	CEGONHA CARIOCA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	Totais	R\$68.666,90	-R\$231.390,37	-R\$230.835,05	R\$67.919,61	R\$191,97

	СЕРР	Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato Objetos		dez-21	dez-21
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$ 0,00	0
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R\$ 0,00	0
007/2020	CAP 5.3	R\$ 0,00	0
011/2019	CAP 4.0	R\$ 0,00	0
002/2020	CAP 4.0 (Novo)	R\$ 0,00	0
171/2021	CEGONHA CARIOCA	R\$ 0,00	0
	Totais	R\$ 0,00	0

Legenda
CONTRATO COM VIGÊNCIA ENCERRADA
MÊS INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

MMF O.S CONTRATO OBJETO MÊS /ANO STATUS MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CEPP 01/2017 HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO 12/2021 ATIVO

Committed Comm	STATUS	ATIVO						
(ABB) (ABCELTAS DO PAINEL -ENTRADA CVC								
(-) RECEITAS DO PARMEL - SETTADA COC		EXECUÇÃO FINANCEIRA			(A) F		(B) F	
2 (s) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIAVEL 2 R\$ - R\$ R\$ R\$ C R		(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$					
(a) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIAVEL 2 (b) CHARGES CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIAVEL 3 (c) CHARGES CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIAVEL 3 (d) CHARGES CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIAVEL 3 (e) CHARGES CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIAVEL 3 (e) CHARGES CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIAVEL 3 (e) CHARGES CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIAVEL 3 (e) CHARGES CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIAVEL 3 (e) ESTORNO DA DESPESA (e) CHARGES CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIAVEL 3 (e) CHARGES CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIAVEL 3 (e) CHARGES CONTRATO CONTRATO (e) TRANSFERRICA STRIPE CONTRATO CONTRATO (e) TRANSFERRICA STRIPE CONTRATO CONTRATO (e) TRANSFERRICA STRIPE CONTRATO CONTRATO (e) CHARGES CONTRATO CONTRATO (e) CHARGES CONTRATO CONTRATO (e) CHARGES CONTRATO CONTRATO (e) CHARGES CONTRATO CONTRATO CONTRATO (e) CHARGES CONTRATO CONTRATO (e) CHARGES CONTRATO CONTRATO (e) CHARGES CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO (e) CHARGES CONTRATO CO	1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	8.895.143,62	R\$	8.895.143,62	R\$	-
() REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIAVEL 3	2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Colorador Colo	3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Common	4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	
Company Comp	.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$		R\$	-
(a) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (b) (1) SETORNO DA DESPESA (c) (1) ORTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (c) ORTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (d) (1) ORTENÇÃO DE RECURSOS (d) (2) ORTENÇÃO PUBLICOS (d) (3) ORTENÇÃO DE RECURSOS (d) (3) ORTENÇÃO DE RECURSOS (d) (3) ORTENÇÃO DE RECURSOS (d) (4) ORTENÇÃO DE RECURSOS (d) (5) ORTENÇÃO DE RECURSOS (d) (4) ORTENÇÃO DE RECURSOS (d) (5) ORTENÇÃO DE RECURSOS (d) (5) ORTENÇÃO DE RECURSOS (d) (6) ORTENÇÃO DE RECURSOS (d)	.6			_	R\$		R\$	-
(a) ESTORNO DA DESPESAS (b) CONTRAÇÃO DE RECIGROS EXTERNOS (c) CONTRAÇÃO DE RECIGROS EXTERNOS (c) CONTRAÇÃO DE RECIGROS EXTERNOS (d) CONTRAÇÃO DE RECIGROS EXTERNOS (d) CONTRAÇÃO DE RECIGROS EXTERNOS (d) CONTRAÇÃO DE RECIGROS (e) DESPESAS DO PANEL - SALDAS C/C (d) TRANSFERENCIAS ENTRE CONTRA DO MESINO CONTRATO (VALOR TIEM 1.12) (e) DESPESAS DO PANEL - SALDAS DO MESINO CONTRATO (VALOR TIEM 1.12) (f) PESSOAL (g) CONTRA DESPESAS DO PERCEIROS (g) CONTRA DE	.7		R\$	25.513,94	R\$	6.333,60	R\$	19.180,
9 (*) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (*) ***CHEMRÉSTMO************************************	.8							_
10	.9							
11	.10		R\$	_	R\$		R\$	
(a) TRANSFERÊNCIAS ENIRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (b) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (c) PÉSSOAL (d) PÉSSOAL (d) PÉSSOAL (d) PÉSSOAL (e) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (f) PÉSSOAL (g) P	1.11			_				
1	.12			6.020.252,62		3.438.103,83		2.582.148,
1		(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	13,465,092,49	R\$	10.026.988.66	R\$	3.438.103.0
2 () MATERIAIS	.1					4.596.113.90	R\$	
1	.2							
1	.3							
Company								
C INVESTIMENTOS R\$								-
Courting Despesas OPERACIONAIS R\$ 110,26 R\$ 110,26 R\$ 110,26 R\$ 10 Despesas BanaCarias R\$ 5,211,85 R\$ 5,211,85 R\$ 10 O'TEMPRÉSTIMO' - COUNCESSÃO A OUTRO CONTRATO R\$								-
(+) DESPESAS BANCARIAS (+) DESPESAS BANCARIAS (+) CEMPRESTIMO* - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (*) CEMPRESTIMO* - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (*) CEMPRESTIMO* - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (*) CEMPRESTIMO* - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (*) CEMPRESTIMO* - REEMBOLSO TOMADO (*) CEMPRESTIMO* -								-
9 (.) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO 10 (.) "EMPRÉSTIMO" - REMBOLSO TOMADO 11 (.) "EMPRÉSTIMO" - REMBOLSO TOMADO 12 (.) ESTORNO DE RECEITA 13 (.) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) 14 (.) STALDO INICIAL 15 (.) SALDO INICIAL 16 (.) (CONTA CORRENTE) 17 (.) (PALCAÇÃO FINANCEIRA) 18 (.) (PALCAÇÃO FINANCEIRA) 19 (.) PROVIMENTAÇÃO FINANCEIRA) 10 (.) REGEITAS DO PAÍNEL - ENTRADA NAS C/C 11 (.) REGEITAS DO PAÍNEL - ENTRADA NAS C/C 11 (.) CONTA CORRENTE) 11 (.) CONTA CORRENTE 11 (.) REGEITAS DO PAÍNEL - ENTRADA NAS C/C 11 (.) REGEITAS DO PAÍNEL - ENTRADA NAS C/C 12 (.) OLESPESAS DO PAÍNEL - ENTRADA NAS C/C 13 (.) SALDO FINAL 14 (.) CONTA CORRENTE) 15 (.) PROVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 16 (.) SALDO FINAL 17 (.) CONTA CORRENTE) 18 (.) CONTA CORRENTE) 19 (.) CONTA CORRENTE) 10 (.) CONTA CORRENTE) 11 (.) (CONTA CORRENTE) 11 (.) (CONTA CORRENTE) 11 (.) (CONTA CORRENTE) 12 (.) (PERCEITAS DO PAÍNEL - ENTRADA C/C 14 (.) CONTA CORRENTE) 15 (.) PRECEITAS DO PAÍNEL - ENTRADA C/C 16 (.) CONTA CORRENTE) 16 (.) PRECEITAS DO PAÍNEL - ENTRADA C/C 17 (.) CONTA CORRENTE 17 (.) (PERCEITAS DO PAÍNEL - ENTRADA C/C 18 (.) EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA 18 (.) EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA 19 (.) PRECEITAS DO PAÍNEL - ENTRADA C/C 10 (.) PRECEITAS DO PAÍNEL - ENTRADA C/C 11 (.) CONTATO DE GESTÃO - PAÑE VARIÁVEL 1 19 (.) REGEITAS DO PAÍNEL - ENTRADA C/C 10 (.) REGEITAS DO PAÑEL - ENTRADA C/C 11 (.) (CONTATO DE GESTÃO - PAÑE VARIÁVEL 2 19 (.) PRECEITAS DO PAÑEL - ENTRADA C/C 10 (.) REGEITAS DO PAÑEL - ENTRADA C/C 11 (.) (CONTATO DE GESTÃO - PAÑE VARIÁVEL 2 19 (.) PREPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PAÑE VARIÁVEL 2 19 (.) PREPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PAÑE VARIÁVEL 2 19 (.) PREPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PAÑE VARIÁVEL 3 10 (.) TERMA CONTRATO CONTRATO 19 (.) PREPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PAÑE VARIÁVEL 3 10 (.) TERMA CONTRATO CONTRATO 19 (.) PREPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PAÑE VARIÁVEL 3 10 (.) TERMA CONTRATO CONTRATO 19 (.) PREPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PAÑE VARIÁVEL 3 19 (.) DESPESAS DO PAÑEL - SAÍDAS C/C 19 (.) DESPESA								-
10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO R\$				5.211,85		5.211,85		-
(a) CALADO INICIAL (b) ESTORNO DO RECEITA (c) SALDO INICIAL (c) (CONTA CORRENTE) (c) SALDO INICIAL (d) (CONTA CORRENTE) (d) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (e) MOVIMENTAÇÃO ENANCEIRA MÉS (e) MOVIMENTAÇÃO ENANCEIRA MÉS (f) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (g) ESPERAS DO PAINEL - SALDAS NAS C/C (g) SALDO FINAL (e) RECEITAS DO PAINEL - SALDAS NAS C/C (g) SALDO FINAL (g) CONTA CORRENTE) (g) CONTA CORRENTE OR CONTA CORRENT CONTA CORRENT CORRENTE OR CONTA CORRENT CONTA CORRENT CORRENT CONTA CORRENT CORRENT CORRENT CONTA CORRENT COR				-		-		-
				-				
(a) SALDO INICIAL (b) (CONTA CORRENTE) (c) (4) (CONTA CORRENTE) (d) (4) (CONTA CORRENTE) (e) (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA) (f) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (g) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MÊS (g) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MAS C/C (g) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C (g) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C (g) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C (g) SALDO FINAL (h) (CONTA CORRENTE) (h) (CONTA CORRENTE (h) (CONTA CORRENTE (h) (CONTA CORRENTE (h) (CONTA CORRENTE (h) (CONTA CORRE	.11			6.020.252,62		2.582.148,79		3.438.103,
(+) (CONTA CORRENTE)					•			
(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS (-) CHESPESAS DO PAÍNEL - ENTRADA NAS C/C (-) DESPESAS DO PAÍNEL - SAÍDAS NAS C/C (-) DESPESAS DO PAÍNEL - SAÍDAS NAS C/C (-) DESPESAS DO PAÍNEL - SAÍDAS NAS C/C (-) ESPESAS DO PAÍNEL - SAÍDAS NAS C/C (-) ESPESAS DO PAÍNEL - SAÍDAS NAS C/C (-) SALDO FINAL (-) SALDO FINAL (-) CONTA CORRENTE) (-) CONTA CORRENTE) (-) (-) (CONTA TADA C/C (-) (CONTA TAD				4.346.372,82		293.247,83		4.053.124,
(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÉS (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (-) SALDO FINAL (-) (CONTA CORRENTE) (-) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (-) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (-) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (-) (BEGEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (-) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (-) (APLICAÇÃO FI				-		-		-
(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C	3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	4.346.372,82	R\$	293.247,83	R\$	4.053.124,9
2 (.) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS (B 5 .824.882.45 R\$ 2.608.532,16 R\$ 3.216.350 (-) SALDO FINAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA (A) EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (A) EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA RETIFICADA RETIFICADA RETIFICATION RETIFICAT								836.774,7
(a) SALDO FINAL (b) (CONTA CORRENTE) (c) SALDO FINAL (c) (CONTA CORRENTE) (d) (A) PLICAÇÃO FINANCEIRA) (e) (A) EXECUÇÃO FINANCEIRA) (f) (A) EXECUÇÃO FINANCEIRA) (g) EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (g) EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (h) (A) EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (h) EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA RETIFIC	.1			14.943.602,12	R\$	12.342.272,99	R\$	2.601.329,
(a) SALDO FINAL (b) (CONTA CORRENTE) (c) (c) (CONTA CORRENTE) (d) (d) (CONTA CORRENTE) (e) (A) PLICAÇÃO FINANCEIRA) (f) (A) PLICAÇÃO FINANCEIRA) (g) (G) FINANCEIRA RETIFICADA (g) FINANCEIRA RETIFICADA (g) EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA (h) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO PARTE VARIÁVEL 1 (h) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO FARTE VARIÁVEL 2 (h) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO FARTE VARIÁVEL 2 (h) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO FARTE VARIÁVEL 3 (h) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (h) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (h) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (h) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (h) ESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (h) ESTORNO DA DESPESA (h) EMPRÉSTIMO' - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (R) - RS (h) EMPRÉSTIMO' - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (R) - RS (h) EMPRÉSTIMO' - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (R) - RS (h) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR HEM 2.11) (h) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR HEM 2.11) (h) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS CC	.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	13.465.092,49	R\$	10.026.988,66	R\$	3.438.103,
(+) (CONTA CORRENTE)	i	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	5.824.882,45	R\$	2.608.532,16	R\$	3.216.350,2
## S.824.882,45 R\$ 2.608.532,16 R\$ 3.216.350 ## Comments of the provided HTML REPRESENTATION OF THE PROPERTY		(=) SALDO FINAL	R\$	5.824.882,45	R\$	2.608.532,16	R\$	3.216.350,
EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA	.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA TOTAL (A+B) (A) EXECUÇÃO FAPLIC. (B) PROVISÃO + AP (B) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (C) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (C) (C) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (C) (C) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (C) (F) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (C) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (C) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (C) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (C) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (C) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (C) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (C) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (C) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (E) (F) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (R) (F) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (R) (F) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (R) (F) ESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (R) (F) ESULTADO FINANCEIRA (R) (F) ESULTADO FINANCEIRA (R) (F) ESULTADO FINANCEIRA (R) (F) ESULT	.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	5.824.882,45	R\$	2.608.532,16	R\$	3.216.350,
(A+B) (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + AP IC. (B) PROVISÃO + A		(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$			***		***
(A+B) (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + AP IC. (B) PROVISÃO + A								
(a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (b) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (c) (c) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (d) (e) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (e) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (f) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (g) (e) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (g) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (g) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (g) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (g) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (g) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (g) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (h) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (g) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (h) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (h) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (g) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (h) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (h) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (h) PESTORNO DA DESPESA (h) ESTORNO DA DESPESA (h) DESTORNO DA DESPESA (h) DESPESANDO - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (h) CHIPTESTIMO' - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (h) TEMPRÉSTIMO' - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRA		EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA			(A) E		(B) F	
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 2 R\$ - R\$ - R\$ 5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) R\$ - R\$ - R\$ 6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R\$ - R\$ - R\$ 7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ - R\$ - R\$ 8 (+) ESTORNO DA DESPESA R\$ - R\$ - R\$ 9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS R\$ - R\$ - R\$ 10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R\$ - R\$ - R\$ 11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R\$ - R\$ - R\$ 12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) R\$ - R\$ - R\$ 10 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R\$ - R\$ - R\$ 11 (+) "EMPRÉSTIMO" - ROMADO DE OUTRO CONTRATO R\$ - R\$ - R\$ 12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) R\$ - R\$ - R\$ 13.697.7772,15 R\$ 10.144.423.40 R\$ 3.553.348		(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	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 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R\$ - R\$ - R\$ 7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ - R\$ - R\$ 8 (+) ESTORNO DA DESPESA R\$ - R\$ - R\$ 9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS R\$ - R\$ - R\$ 10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R\$ - R\$ - R\$ 11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R\$ - R\$ - R\$ 12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) R\$ - R\$ - R\$ (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C R\$ 13.697.772.15 R\$ 10.144.423.40 R\$ 3.553.448	.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R\$ - R\$ - R\$ 5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) R\$ - R\$ - R\$ 6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R\$ - R\$ - R\$ 7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ - R\$ - R\$ 8 (+) ESTORNO DA DESPESA 9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS R\$ - R\$ - R\$ 10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R\$ - R\$ - R\$ 11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R\$ - R\$ - R\$ 12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO VALOR ITEM 2.11) R\$ 12 (+) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS CC R\$ 13.697.772.15 R\$ 10.144.423.40 R\$ 3.553.348	.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) R\$ - R\$ - R\$ 6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R\$ - R\$ - R\$ 7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ - R\$ - R\$ 8 (+) ESTORNO DA DESPESA R\$ - R\$ - R\$ 9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS R\$ - R\$ - R\$ 10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R\$ - R\$ - R\$ 11 (+) "EMPRÉSTIMO" - ROMADO DE OUTRO CONTRATO R\$ - R\$ - R\$ 12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) R\$ - R\$ - R\$ 12 (+) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS CC R\$ 13.697.772,15 R\$ 10.144.423.40 R\$ 3.553.348	.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R\$ - R\$ - R\$ 7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ - R\$ - R\$ 8 (+) ESTORNO DA DESPESA R\$ - R\$ - R\$ 9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS R\$ - R\$ - R\$ 10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R\$ - R\$ - R\$ 11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R\$ - R\$ - R\$ 12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (N\$ - R\$ - R\$ - R\$ 12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) R\$ - R\$ - R\$ 1 3.697.772.15 R\$ 10.144.423.40 R\$ 3.553.348	.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	
7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ - R\$ - R\$ 8 (+) ESTORNO DA DESPESA R\$ - R\$ - R\$ 9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS R\$ - R\$ - R\$ 10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R\$ - R\$ - R\$ 11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R\$ - R\$ - R\$ 12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) R\$ - R\$ - R\$ (*) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C R\$ 13.697.772.15 R\$ 10.144.423.40 R\$ 3.553.348	.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS R\$ - R\$ - R\$ 1.0 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R\$ - R\$ - R\$ 1.1 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R\$ - R\$ - R\$ 1.2 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) R\$ - R\$ - R\$ - R\$ (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C R\$ 13.697.772.15 R\$ 10.144.423.40 R\$ 3.553.348	.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	
9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS R\$ - R\$ - R\$ 1.0 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R\$ - R\$ - R\$ 1.1 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R\$ - R\$ - R\$ 1.2 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) R\$ - R\$ - R\$ - R\$ (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C R\$ 13.697.772.15 R\$ 10.144.423.40 R\$ 3.553.348	.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	
10	.9		R\$	-	R\$	-	R\$	
.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R\$ - R\$ - R\$.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) R\$ - R\$ - R\$.13 (e) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C R\$ 13.697.772,15 R\$ 10.144.423,40 R\$ 3.553.348	.10			-		-		
.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) R\$ - R\$ - R\$ (#) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C R\$ 13.697.772,15 R\$ 10.144.423,49 R\$ 3.553,348	.11			_				
	.12		•	-		-		
		(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	13.697.772,15	R\$	10.144.423,49	R\$	3.553 <u>.3</u> 48,
	.1		R\$	-	R\$	-	R\$	-

1 1.1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	(A+B) 15,176,281,78	(A) EX	ECUÇÃO + APLIC.		OVISÃO + APLIC.
1.1		R\$	15,176,281,78	R\$	12 459 707 82	De	
	-						2.716.573,96
	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$		R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$		R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	_	R\$	_	R\$	_
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$		R\$	_
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	_	R\$	_	R\$	_
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	_	R\$	_	R\$	_
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$		R\$	_
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$		R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$		R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$		R\$	_
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	_	R\$	_	R\$	_
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	13.697.772.15	R\$	10.144.423.49	R\$	3.553.348.66
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	10.144.420,40	R\$	5.555.545,55
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	_	R\$	_	R\$	_
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	_	R\$	_	R\$	_
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	_	R\$	_	R\$	_
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$		R\$		R\$	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	_	R\$	_	R\$	_
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	_	R\$	_	R\$	_
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	_	R\$	_	R\$	_
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	_	R\$	_	R\$	_
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	_	R\$	_	R\$	_
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	3.438.103.83	R\$		R\$	3,438,103,83
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	4.346.372,82	R\$	293.247,83	R\$	4.053.124,99
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$		R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	4.346.372,82	R\$	293.247,83	R\$	4.053.124,99
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	1.478.509,63	R\$	2.315.284,33	-R\$	836.774,70
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	15,176,281,78		12.459.707.82		2.716.573,96
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	13.697.772,15		10.144.423,49		3.553.348,66
	() BEST ESTINE BOTT MINEE STREET STREET		10.007.772,10		10:144:420,40	φ	0.000.0-10,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	5.824.882,45	R\$	2.608.532,16	R\$	3.216.350,29
6	(=) SALDO FINAL	R\$	5.824.882,45	R\$	2.608.532,16	R\$	3.216.350,29
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	5.824.882,45	R\$	2.608.532,16	R\$	3.216.350,29

8	APONTAMENTOS
0.4	A DECERTA DA CONTA EXECUCÃO DO DAINEL COMICO DIVERDOS DO EXERATO DANOÁD

APONI AMENTOS

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

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

DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 28/01/2022

⁸ 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CEPP
CONTRATO 171/2021

OBJETO PROGRAMA CEGONHA CARIOCA

MÊS /ANO 12/2021 STATUS ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		39919-1		39920-5
			(A+B)	(A) E	XECUÇÃO + APLIC.	(B) PF	ROVISÃO + APLIC
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	1.354.945,56	R\$	1.354.373,94	R\$	571,62
.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	1.331.689,73	R\$	1.331.689,73	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	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	23.237,59	R\$	22.665,97	R\$	571,6
.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	18,24	R\$	18,24	R\$	-
.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$		R\$	-
	() DESCREAM DO DANIEL CAUDAS OF	200	0.554.000.45	D#	0.554.050.45	D.A.	20.0
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	2.554.680,45	R\$	2.554.650,45		30,0
.1	(-) PESSOAL	R\$	1.314.815,09	R\$	1.314.815,09		-
.2	(-) MATERIAIS	R\$	150,89	R\$	150,89		-
.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	427.214,20	R\$	427.214,20		-
.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.141,54	R\$	1.141,54	R\$	-
.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	156,58	R\$	156,58		-
.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	809.602,50	R\$	809.602,50	R\$	-
.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.599,65	R\$	1.569,65	R\$	30,0
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$		R\$	-
.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	•	R\$	•	R\$	-
.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	(=) SALDO INICIAL	R\$	4.358.886,22	R\$	4.277.130,40	R\$	81.755,8
.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	4.358.886,22	R\$	4.277.130,40	R\$	81.755,8
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	1.199.734,89	D¢	1.200.276,51	R\$	541,0
1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	1.354.945,56		1.354.373,94	•	571,0
.1 .2	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	2.554.680,45		2.554.650,45		30,0
.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS GIC	Κֆ	2.554.660,45	ĽΦ	2.554.650,45	ĽΦ	30,0
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	3.159.151,33	R\$	3.076.853,89	R\$	82.297,4
	(-) SALDO FINAL	Dê	0.450.454.00	De	2.070.052.00	D¢	200 007
4	(=) SALDO FINAL	R\$	3.159.151,33	R\$	3.076.853,89		82.297,
.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$		R\$	- 0.070.050.55	R\$	-
.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	3.159.151,33	R\$	3.076.853,89	R\$	82.297,
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$			***		***
	ADONTAMENTOS						

8 APONTAMENTOS 8.1 DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 28/01/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
o.s	CEPP
CONTRATO	07/2020
OBJETO	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 5.3
MÊS /ANO	12/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	39740-7		39741-5
			(A+B)	(A) EXECUÇÃO + AF	LIC. (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	487.104,91	R\$ 486.96	3,91 F	R\$ 141,00
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	476.744,34	R\$ 476.74	4,34 F	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	- F	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\$	10.219,57	R\$ 10.21		R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	10.210,01	R\$		ξ\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	_	R\$		R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$		R\$		ξ\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	_	R\$		ς\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	141,00			R\$ 141,00
1.12	(+) TRANSPERENCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR HEM 2.11)	Kφ	141,00	ΓΦ	- 1	√φ 141,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	1.367,37	R\$ 1.22	6,37 F	R\$ 141,00
2.1	(-) PESSOAL	R\$	1.085,37	R\$ 1.08	5,37 F	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	- F	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	- F	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	_	R\$	- F	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\$	141,00			R\$ 141,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$		R\$		R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	_	R\$		R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	141.00			χ\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$		₹\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	1.058.724.28	R\$ 1.058.72	4.28 F	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$		R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	1.058.724.28			· R\$ -
	(-) (.,	•
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	485.737,54	R\$ 485.73	7,54 F	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	487.104,91	R\$ 486.96	3,91 F	R\$ 141,00
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	1.367,37	R\$ 1.22	6,37 F	R\$ 141,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	1.544.461,82	R\$ 1.544.46	1,82 F	ς\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	1.544.461,82	R\$ 1.544.46	1,82 F	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	- F	- \$
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	1.544.461,82	R\$ 1.544.46	1,82 F	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$		***		***

APONTAMENTOS
3.1 DATA DE EXTRAÇÃO DO OSINFO 31/01/2022

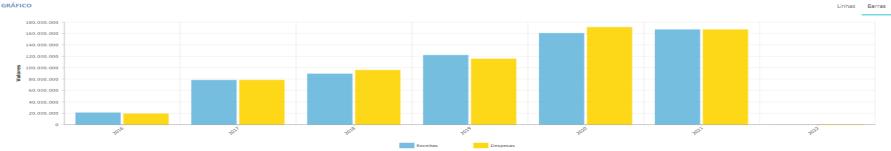
Conciliação Bancária indisponível para os contratos com vigência encerrada.

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	DEZ
CEPP	MATERNIDADE	01/2017	HOSPITAL MARISKA RIBEIRO	Indicadores Maternidade	VARIAVEL	Χ
CEPP	EQUIPE CEGONHA	171/2021	CEGONHA	Indicadores Cegonha Carioca (mar/2018)	INDICADORES PARTE VARIÁVEL (mar/2018)	Х
CEPP	ESF	07/2020	CAP 5.3	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 - DEZEMBRO 2021																			
PAINEL OSINFO			X				X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				Χ	FCP - PROVISIONAMENTO	DIFER	ENÇA					
ORG.	CONTRATO /	SITUAÇÃO DO			(B) ENTRADA DE	(C) SAÍDA DE		(D) REPASSE S/	(E) REPASSE C/	(F) TOTAL		(G) SALDO	(G) SALDO	(G) SALDO	(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO				(K) = (A) - (D) REPASSE	(L) = (I) - (J)
SOCIAL	CONVÊNIO	CONTRATO	OBJETO	(A) REPASSE	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENT O	Ш	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	REPASSADO		INICIAL	(H) SALDO FINAL	R\$	%	(J) RH FOLHA 11/2021	OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	VARIÁÇÃO X FCP		
	01/2017	ATIVO	HM MARISKA RIBEIRO	R\$ 8.895.143,62	R\$ 2.582.148,79	R\$ 3.438.103,83	F	R\$ 8.895.143,62	R\$ 0,00	R\$ 8.895.143,62		R\$ 4.053.124,99	R\$ 3.216.350,29	-R\$ 836.774,70	-20,65%		R\$ 443.749,80	R\$ 0,00	-R\$ 1.280.524,50	
CEPP	07/2020	RESCINDIDO	CAP 5.3	R\$ 476.744,34	R\$ 141,00	R\$ 0,00		R\$ 476.744,34	R\$ 0,00	R\$ 476.744,34		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CEPP	171/2021	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R\$ 1.331.689,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	F	R\$ 1.331.689,73	R\$ 0,00	R\$ 1.331.689,73		R\$ 81.755,82	R\$ 82.297,44	R\$ 541,62	0,66%		R\$ 193.347,37	R\$ 0,00	-R\$ 192.805,75	
	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	CEPP	R\$ 10.703.577,69	R\$ 2.582.289,79	R\$ 3.438.103,83	R	R\$ 10.703.577,69	R\$ 0,00	R\$ 10.703.577,69		R\$ 4.134.880,81	R\$ 3.298.647,73	-R\$ 836.233,08	-20,22%		R\$ 637.097,17	R\$ 0,00	-R\$ 1.473.330,25	

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 31/01/2022.
- 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 CEPP- 01/2017 H.M. MARISKA RIBEIRO

REPASSES TESOURO	R\$ 8.895.143,62						
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 4.186.645,66 R\$ 4.708.497						
DATA DE REPASSE	14/12/2021	21/12/2021					
DATA DE ENTRADA C/C	14/12/2021	21/12/2021					
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	15/12/2021	22/12/2021					
DIAS EXCEDENTES	0	0					

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE CEPP - 07/2020 CAP 5.3

REPASSES TESOURO	R\$ 476.744,34
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 476.744,34
DATA DE REPASSE	06/12/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/12/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/12/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE CEPP - 171/2021 PROGRAMA CEGONHA CARIOCA

REPASSES TESOURO	R\$ 1.331.689,73
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.331.689,73
DATA DE REPASSE	06/12/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/12/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/12/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO -DEZEMBRO 2021

PAINEL OSINFO								BAIXAS	EXECUTADAS	SOSINFO
ORG. SOCIAL	CONTRATO /CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL		(E) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	
	01/2017	ATIVO	HM MARISKA RIBEIRO	R\$ 3.438.103,83		R\$ 498.582,35	R\$ 225.352,73	R\$ 37.380,54	R\$ 21.871,73	R\$ 0,00
CEPP	07/2020	RESCINDIDO	CAP 5.3	R\$ 141,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.085,37	R\$ 0,00
	171/2021	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R\$ 0,00		R\$ 3.089,01	R\$ 3.440,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	5	SUBTOTAL C	EPP	R\$ 3.438.244,83		R\$ 501.671,36	R\$ 228.793,04	R\$ 37.380,54	R\$ 22.957,10	R\$ 0,00

X	DIFERENÇA
	(I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
	R\$ 2.601.664,68
	-R\$ 944,37
	-R\$ 6.635,17
	R\$ 2.594.085,14

(G) 01.03.06 - FGTS

RESCISÃO

R\$ 53.251,80

R\$ 0,00

R\$ 105,85

R\$ 53.357,65

(H) TOTAL DE BAIXA

R\$ 836.439,15

R\$ 1.085,37

R\$ 6.635,17

R\$ 844.159,69

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 02/02/2022.
- 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

	DEZEMBRO DE 2021										
CONTRATO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL		
001/2017	ATIVO	H.M. MARISKA RIBEIRO	R\$ 8.482.457,18	R\$ 1.189,97	R\$ 0,00	R\$ 1.228.051,98	R\$ 4.516.956,41	R\$ 5.631.961,39	R\$ 19.860.616,93		
07/2020	RESCINDIDO	CAP - 5.3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304.710,99	R\$ 801.475,74	R\$ 462.284,46	R\$ 1.568.471,19		
171/2021	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL CEPP			R\$ 8.482.457,18	R\$ 1.189,97	R\$ 0,00	R\$ 1.228.051,98	R\$ 4.516.956,41	R\$ 5.631.961,39	R\$ 19.860.616,93		

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: DEZEMBRO/2021									
CEPP									
OBJETO	HM MARISKA RIBEIRO - 01/2017	CEGONHA CARIOCA -171/2021	CAP 5.3 - 07/2020	TOTAL GERAL					
FRAGILIDADES	3	1	0	4					
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo				0					
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				0					
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário	Х			1					
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário	Х			1					
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário				0					
1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos				0					
1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e 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	Х	Х		2					
1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Art.11º Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021				0					
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento				0					

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

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

Itens Monitorados Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021									
CEPP									
OBJETOS	HM MARISKA RIBEIRO 001/2017	CEGONHA CARIOCA - 171/2021	CAP 5.3 - 007/2020	TOTAL GERAL					
FRAGILIDADES	0	0	1	1					
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão				0					
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio				0					
2.3. Ausência de cadastro de contratos e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)				0					
2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)				0					
2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (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?)				0					
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados				0					
2.8. Ausência de entrega de Saldos				0					
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal				0					
2.10. Ausência de entrega de Indicadores.			Х	0					

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: DEZEMBRO/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

001/2017	8	8
9882 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO AP 51		
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO	1	1
ANEXO II - RUBRICAS	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS	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 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
003/2016	8	8
9829 - CEGONHA CARIOCA		
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO	1	1

ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO 1 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 1 1 ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1 1 1 1 DECLARACAO DE VERACIDADE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1 1 1 1 DECLARACAO DE VERACIDADE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ANEXO II - RUBRICAS	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECLARACAO DE VERACIDADE 2 2 2 265 - CEPP (ANTIGA CEP28) ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO ANEXO I - RUBRICAS ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO ANEXO I - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1 1 101/2019 2 2 265 - CEPP (ANTIGA CEP28) ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 171/2021 8 8 8 10759 - CEGONHA CARIOCA ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 171/2021 8 8 8 10759 - CEGONHA CARIOCA ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO V - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO 1 1 1 ANEXO V - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1	ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1 1 DECLARACAO DE VERACIDADE 2 2 265 - CEPP (ANTIGA CEP28) ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 DO7/2020 8 8 8 8 765 - CEPP (ANTIGA CEP28) ANEXO I - DESPESAS FINAS DO CONTRATO 1 1 1 ANEXO I - DESPESAS FINAS DO CONTRATO 1 1 1 ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 1 ANEXO I - SUBJECTA DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1 1 1 ANEXO I - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 1 DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1 1 1 DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1 1 1 T1/1/2021 8 8 8 8 T1/759 - CEGONHA CARIOCA ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 1 T1/1/2021 8 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 1 T1/1/2021 8 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DEMONSTRATIVO DEMOVIMENTAÇÃO FINANCEI	ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1 1 100/2/020 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
002/2020 2 2 265 - CEPP (ANTIGA CEP28) 2 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1 007/2020 8 8 265 - CEPP (ANTIGA CEP28) 8 8 ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO 1 1 ANEXO II - RUBRICAS 1 1 1 ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1 1 1 ANEXO SIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1 1 1 DECLARACAD DE VERACIDADE 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO II - RUBRICAS 1 1 1 ANEXO II - RUBRICAS 1 1 1	ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
265 - CEPP (ANTIGA CEP28) ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1 1 007/2020 8 8 8 8 265 - CEPP (ANTIGA CEP28) ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO ANEXO II - RUBRICAS 1 1 1 ANEXO II - RUBRICAS 1 1 1 ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 1011/2019 2 2 265 - CEPP (ANTIGA CEP28) ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 171/2021 8 8 8 10759 - CEGONHA CARIOCA ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO 1 1 1 ANEXO II - RUBRICAS ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO II - RUBRICAS ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO II - RUBRICAS ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO SI VI E SI VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO SI VI E SI VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO SI VI E SI VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO SI VI E SI VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO SI VI E SI VI - DEMONSTRATIVO DES MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECLARACAO DE VERACIDADE	DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DECLARACAD DE VERACIDADE 1 1 1 007/2020 8 8 8 8 265 - CEPP (ANTIGA CEP28) ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	002/2020	2	2
DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1 007/2020 8 8 265 - CEPP (ANTIGA CEP28)	265 - CEPP (ANTIGA CEP28)		
007/2020 8 8 265 - CEPP (ANTIGA CEP28) ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO 1 1 ANEXO II - RUBRICAS 1 1 ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 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 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1 1 DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1 1011/2019 2 2 2 255 - CEPP (ANTIGA CEP28) 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1 1071/2021 8 8 10759 - CEGONHA CARIOCA 1 1 ANEXO II - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO 1 1 ANEXO II - RUBRICAS 1 1 ANEXO II - RUBRICAS 1 1 ANEXO II - CEDASTRO DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO 1	ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
265 - CEPP (ANTIGA CEP28) ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO 1 1 1 ANEXO II - RUBRICAS 1 1 1 ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1 1 ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1 1 DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1 1 011/2019 2 2 265 - CEPP (ANTIGA CEP28) ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 171/2021 8 8 8 10759 - CEGONHA CARIOCA ANEXO VI - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO 1 1 1 ANEXO II - RUBRICAS 1 1 1 ANEXO II - RUBRICAS 1 1 1 ANEXO II - RUBRICAS 1 1 1 ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO VI - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1 1 ANEXOS XIVE XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1 1 DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1 1	DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO ANEXO II - RUBRICAS ANEXO II - RUBRICAS ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 ANEXO VI - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1 011/2019 2 2 265 - CEPP (ANTIGA CEP28) ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 171/2021 8 8 8 10759 - CEGONHA CARIOCA ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO ANEXO II - RUBRICAS ANEXO II - RUBRICAS ANEXO II - RUBRICAS ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 ANEXO VI - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS ANEXO VI - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1 ANEXO VI - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1 ANEXO VI - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1 ANEXO SXIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECLARACAO DE VERACIDADE	007/2020	8	8
ANEXO II - RUBRICAS ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECLARACAO DE VERACIDADE 1 011/2019 2 265 - CEPP (ANTIGA CEP28) ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 171/2021 8 1871/2021 8 10759 - CEGONHA CARIOCA ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO 1 ANEXO II - RUBRICAS 1 ANEXO II - RUBRICAS 1 ANEXO II - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO 1 ANEXO II - RUBRICAS 1 ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 ANEXO SIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1 DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1	265 - CEPP (ANTIGA CEP28)		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 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 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1 1 DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1 011/2019 2 2 265 - CEPP (ANTIGA CEP28) ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1 171/2021 8 8 8 10759 - CEGONHA CARIOCA ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO ANEXO II - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO ANEXO II - RUBRICAS ANEXO II - RUBRICAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1 1 DECLARACAO DE VERACIDADE	ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO	1	1
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1 1011/2019 265 - CEPP (ANTIGA CEP28) ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 171/2021 8 8 8 1 1 1 1 ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO ANEXO II - RUBRICAS ANEXO II - RUBRICAS ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO VI - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOI DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECLARACAO DE VERACIDADE	ANEXO II - RUBRICAS	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECLARACAO DE VERACIDADE 1 011/2019 2 265 - CEPP (ANTIGA CEP28) ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1 171/2021 8 8 8 1 1 1 1 ANEXO II - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO ANEXO II - RUBRICAS ANEXO II - RUBRICAS ANEXO II - RUBRICAS ANEXO II - RUBRICAS ANEXO II - DESPESAS FIXAS DO CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO VI - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS ANEXO VI - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECLARACAO DE VERACIDADE	ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECLARACAO DE VERACIDADE 1 011/2019 2 265 - CEPP (ANTIGA CEP28) ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DECLARACAO DE VERACIDADE 1 171/2021 8 8 8 10759 - CEGONHA CARIOCA ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO ANEXO II - RUBRICAS ANEXO II - RUBRICAS ANEXO II - RUBRICAS ANEXO II - RUBRICAS ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 ANEXO VI - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 ANEXO SIIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECLARACAO DE VERACIDADE	ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1 2 2 2 2 2 2 2 55 - CEPP (ANTIGA CEP28) ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1 171/2021 8 8 8 10759 - CEGONHA CARIOCA ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO ANEXO II - RUBRICAS ANEXO II - RUBRICAS ANEXO II - RUBRICAS ANEXO II - RUBRICAS ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS ANEXO XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECLARACAO DE VERACIDADE	ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1 011/2019 2 2 265 - CEPP (ANTIGA CEP28) ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1 171/2021 8 8 8 10759 - CEGONHA CARIOCA ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO ANEXO II - RUBRICAS ANEXO II - RUBRICAS ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS ANEXO XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECLARACAO DE VERACIDADE	ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
011/201922265 - CEPP (ANTIGA CEP28)ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS11DECLARACAO DE VERACIDADE11171/20218810759 - CEGONHA CARIOCA88ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO11ANEXO II - RUBRICAS11ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO11ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS11ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS11ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS11ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA11DECLARACAO DE VERACIDADE11	ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
265 - CEPP (ANTIGA CEP28) ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DECLARACAO DE VERACIDADE 1 171/2021 8 8 10759 - CEGONHA CARIOCA ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO 1 ANEXO II - RUBRICAS 1 ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 ANEXO VI - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1 DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1 1	DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 171/2021 8 8 8 10759 - CEGONHA CARIOCA ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO 1 1 1 ANEXO II - RUBRICAS 1 1 1 ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1 1 ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1 1 ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1 1 DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1	011/2019	2	2
DECLARACAO DE VERACIDADE 171/2021 88 8 10759 - CEGONHA CARIOCA ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO ANEXO II - RUBRICAS ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1 1 ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECLARACAO DE VERACIDADE	265 - CEPP (ANTIGA CEP28)		
171/20218810759 - CEGONHA CARIOCA 10759 - CEGONHA CARIOCA ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO11ANEXO II - RUBRICAS11ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO11ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS11ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS11ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS11ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA11DECLARACAO DE VERACIDADE11	ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
10759 - CEGONHA CARIOCA ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO ANEXO II - RUBRICAS ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1 1 ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECLARACAO DE VERACIDADE	DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO ANEXO II - RUBRICAS ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	171/2021	8	8
ANEXO II - RUBRICAS ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10759 - CEGONHA CARIOCA		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO 1 1 1 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1 1 ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1 1 1 DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1 1	ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO	1	1
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS 1 1 1 1 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 1 ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1 1 1 ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1 1 1 DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1	ANEXO II - RUBRICAS	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS 1 1 ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1 1 ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1 1 DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1	ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1 1 ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1 1 DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1	ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1 1 1 DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1 1	ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1	ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
	ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
Total Geral 36 36	DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
	Total Geral	36	36

8. Desbloqueios

Sem ocorrência.

9. Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma do Valor Pago
001/2017	R\$13.465.092,49	2889	100,00%
2021			
jan	R\$2.215,24	2	0,02%
fev	R\$64,79	1	0,00%
mar	R\$5.541,69	15	0,04%
abr	R\$64,79	1	0,00%
jul	R\$330.305,36	29	2,45%
ago	R\$40.742,53	14	0,30%
set	R\$7.174,64	57	0,05%
out	R\$142.136,76	100	1,06%
nov	R\$7.233.988,48	1516	53,72%
dez	R\$5.698.406,41	1147	42,32%
2022			
jan	R\$4.451,80	7	0,03%
003/2016	R\$760,00	3	100,00%

2021			
dez	R\$760,00	3	100,00%
007/2020	R\$1.367,37	3	100,00%
2021			
dez	R\$1.367,37	3	100,00%
011/2019	R\$778,61	4	100,00%
2021			
dez	R\$778,61	4	100,00%
002/2020	R\$306,00	2	100,00%
2021			
dez	R\$306,00	2	100,00%
171/2021	R\$2.554.680,45	131	100,00%
2021			
jan	R\$3.220,57	2	0,13%
fev	R\$34,77	1	0,00%
mar	R\$34,77	1	0,00%
abr	R\$34,77	1	0,00%
jul	R\$1.706,19	1	0,07%
set	R\$6,97	1	0,00%
out	R\$81,50	3	0,00%
nov	R\$1.892.589,19	63	74,08%
dez	R\$654.582,87	51	25,62%
2022			
jan	R\$2.388,85	7	0,09%
Total Geral	R\$16.022.984,92	3032	·

10. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

12. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Relatório de Entrega

Contratos/Convênios							
	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entrega Negativa	0						0
CAP 5.3							
007/2020	0						0
CEGONHA CARIOCA							
003/2016	0						0
171/2021	0						0
HOSPITAL MUNICIPAL MARISKA RIBEIRO							
001/2017	0						0
Entregue - Não				0			0
CAP 5.3							
007/2020				0			0
CEGONHA CARIOCA							
003/2016				0			0
Entregue - Sim		44	3026	91	104	32	3297

Total	0	44	3026	91	104	32	3297
001/2017		16	2889	63	26	8	3002
HOSPITAL MUNICIPAL MARISKA RIBEIRO							
171/2021		12	131	28	26	8	205
003/2016		8	3		26	8	45
CEGONHA CARIOCA							
007/2020		8	3		26	8	45
CAP 5.3							

14. Bens Patrimoniados

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

15. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

16. Itens de Nota Fiscal

Organização Social	Contagem de QUANTIDADE
265 - CEPP (ANTIGA CEP28)	207
Total Geral	207

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 CEPP.

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.