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 de Parcerias SPDM

Janeiro
2022

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Ângelo Ricardo Ferreira de Miranda
Igor Jorge dos Santos Bispo
João Victor Lemos dos Santos Silva
Marcelo Ferraz Carneiro
Paulo Roberto de Souza Junior
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos

Sumário

Introdução _____ *1*

Critérios Adotados _____ 1

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel _____ *4*

2. Movimentações Financeiras _____ *5*

2.1. Conciliações Bancárias _____ 5

2.2. Repasses e Provisionamento _____ 23

2.3. Data de Repasse _____ 24

2.4. Baixas de Provisionamento _____ 25

2.5. Despesas em Aberto _____ 26

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas _____ *27*

4. Indicadores _____ *28*

5. Principais Fragilidades _____ *29*

6. Relatório de Entrega _____ *30*

7. Receita _____ *31*

8. Despesas _____ *32*

8.1. Por Competência _____ 32

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados _____ 33

9. Itens de Nota Fiscal _____ *33*

10. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados _____ *33*

11. Bens Patrimoniados _____ *33*

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados _____ *34*

13. Anexos Apresentados _____ *34*

14. Desbloqueios _____ *36*

15. Prorrogação de Prazo _____ *36*

16. Considerações Finais _____ *36*

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESEVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM, na competência de janeiro de 2022. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 24/02/2022.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão / Termo de Colaboração, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela SPDM, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - SPDM			
CG/ TC	**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 E CER SANTA CRUZ	09/001.280/2016	12/06/2016 a 11/12/2021
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	09/32/000.164/2015	01/09/2015 a 31/08/2021
047/2015	CER LEBLON	09/002.970/2015	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
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ	09/007.722/2021	01/12/2021 a 30/11/2022

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	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 / Termos de Colaboração da 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 1.715, de 10/03/2021), 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 de Gestão de Parcerias;
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 4.1);

1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;

1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3);

2. Operacionais:

2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias;

2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias;

2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias;

2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias;

2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias;

2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);

2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?);

2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);

2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);

2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);

2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;

2.12. Ausência de entrega de Saldos;

2.13. Ausência de entrega de Receitas;

2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal;

2.15. Ausência de entrega de Indicadores.

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SPDM						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		DEZ/21	JAN/22			
CG/ TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
002/2016	HM PEDRO II	R$118.418,29	R$3.017.372,81	R$ 3.132.944,19	R$24,79	R$2.822,12
	CER SANTA CRUZ	R$1.993.016,94	R$142.034,35	R$2.132.283,79	R$379,26	R$2.388,24
020/2014	CAP-5.3	R$178.934,46	R$1.309,23	R$ 49,00	R$180.194,69	R$0,00
025/2015	CAP-3.2	R$1.013.240,83	R$12.790,52	R$ 18.126,55	R$1.007.904,80	R$0,00
02/2021	CAP- 3.3	R$24.456.119,34	R$14.312.558,22	R$ 11.829.469,28	R$26.939.208,28	R$0,00
05/2021	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R$5.791.727,44	R$7.250.558,25	R$3.393.393,20	R$9.648.892,49	R$0,00
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA	R$4.527.344,95	R$13.345.452,69	R$ 3.498.273,51	R$14.375.534,53	-R$1.010,40
	CER CENTRO	R$2.319.187,02	R$4.576.284,96	R$1.140.696,41	R$5.753.765,17	R$1.010,40
004/2021	CAP 5.3	R$2.803.095,75	R$18.145.591,62	R$ 9.431.339,25	R$11.517.348,12	R$0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$3.938.898,41	R$28.633.684,38	R$10.727.934,23	R$21.850.342,30	-R$5.693,74
	CER SANTA CRUZ	R$50.193,62	R$3.008.163,72	R$ 2.970.252,06	R$85.242,45	R$2.862,83
TOTAIS		R$47.190.177,05	R$92.445.800,75	R$48.274.761,47	R$91.358.836,88	**R$2.379,45**

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		DEZ/21	JAN/22			
CG/ TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
002/2016	HM PEDRO II	R$ 115.596,25	R$3.017.372,81	R$ 3.132.944,27	R$ 24,79	R$0,00
	CER SANTA CRUZ	R$1.990.628,72	R$142.034,35	R$2.132.283,81	R$379,26	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$0,00
02/2021	CAP- 3.3	R$ 24.452.711,30	R$14.315.256,56	R$ 11.829.145,17	R$ 26.938.822,69	R$0,00
05/2021	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R$5.790.384,83	R$7.250.557,79	R$3.393.233,20	R$9.647.709,42	R$0,00
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA	R$ 3.519.949,28	R$13.338.082,80	R$ 3.501.037,69	R$ 13.356.994,39	R$0,00
	CER CENTRO	R$2.318.569,32	R$4.576.283,03	R$1.151.326,41	R$5.743.525,94	R$0,00
004/2021	CAP 5.3	R$ 2.803.052,56	R$18.145.591,48	R$ 9.432.317,75	R$ 11.516.326,29	R$0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$3.938.898,41	R$28.631.861,98	R$10.720.418,09	R$21.850.342,30	R$0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 50.193,62	R$3.008.162,13	R$ 2.973.113,30	R$ 85.242,45	R$0,00
TOTAIS		R$44.979.984,29	R$92.425.202,93	R$48.265.819,69	R$89.139.367,53	**R$0,00**

DIFERENÇAS (III) = (I)-(II)		DEZ/21	JAN/22			
CG/ TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
002/2016	HM PEDRO II	R$2.822,04	R$0,00	-R$0,08	R$0,00	R$2.822,12
	CER SANTA CRUZ	R$2.388,22	R$0,00	-R$0,02	R$0,00	R$2.388,24
020/2014	CAP-5.3	R$178.934,46	R$1.309,23	R$49,00	R$180.194,69	R$0,00
025/2015	CAP-3.2	R$1.013.240,83	R$12.790,52	R$18.126,55	R$1.007.904,80	R$0,00
02/2021	CAP- 3.3	R$3.408,04	-R$2.698,34	R$324,11	R$385,59	R$0,00
05/2021	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R$1.342,61	R$0,46	R$160,00	R$1.183,07	R$0,00
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA	R$1.007.395,67	R$7.369,89	-R$2.764,18	R$1.018.540,14	-R$1.010,40
	CER CENTRO	R$617,70	R$1,93	-R$10.630,00	R$10.239,23	R$1.010,40
004/2021	CAP 5.3	R$43,19	R$0,14	-R$978,50	R$1.021,83	R$0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$0,00	R$1.822,40	R$7.516,14	R$0,00	-R$5.693,74
	CER SANTA CRUZ	R$0,00	R$1,59	-R$2.861,24	R$0,00	R$2.862,83
TOTAIS		R$2.210.192,76	R$20.597,82	R$8.941,78	R$2.219.469,35	**R$2.379,45**

SPDM		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/ TC	OBJETOS		
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
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$ 0,00	0
	CER SANTA CRUZ	R$ 0,00	0
TOTAIS		R$ 0,00	0

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	002/2016
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
MÊS /ANO	01/2022
STATUS	ENCERRADO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		901047-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		800148-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**3.017.372,81**	R$	3.017.372,81	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**903.619,72**	R$	903.619,72	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$**	**773,43**	R$	773,43	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**1.007.979,66**	R$	1.007.979,66	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$**	**1.105.000,00**	R$	1.105.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.132.944,19**	R$	3.132.944,19	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.670.440,29**	R$	1.670.440,29	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**910.229,51**	R$	910.229,51	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**451.147,41**	R$	451.147,41	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**88.767,22**	R$	88.767,22	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**8.023,60**	R$	8.023,60	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**3.748,21**	R$	3.748,21	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**587,95**	R$	587,95	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**115.596,25**	R$	115.596,17	R$	0,08
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**0,56**	R$	0,56	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**115.595,69**	R$	115.595,61	R$	0,08
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**115.571,38**	-R$	115.571,38	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.017.372,81**	R$	3.017.372,81	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.132.944,19**	R$	3.132.944,19	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**24,87**	R$	24,79	R$	0,08
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**24,79**	R$	24,79	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**24,79**	R$	24,79	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	0,08	-R$	0,00	R$	0,08

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	002/2016
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
MÊS /ANO	01/2022
STATUS	ENCERRADO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		**TOTAL (A+B)**		901047-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		800148-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**3.017.372,81**	R$	3.017.372,81	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**903.619,72**	R$	903.619,72	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$**	**773,43**	R$	773,43	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**1.007.979,66**	R$	1.007.979,66	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$**	**1.105.000,00**	R$	1.105.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.132.944,27**	R$	3.132.944,19	R$	0,08
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.670.440,29**	R$	1.670.440,29	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**910.229,51**	R$	910.229,51	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**451.147,41**	R$	451.147,41	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**88.767,22**	R$	88.767,22	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**8.023,60**	R$	8.023,60	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**3.748,21**	R$	3.748,21	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**587,95**	R$	587,95	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**115.596,25**	R$	115.596,17	R$	0,08
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**0,56**	R$	0,56	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**115.595,69**	R$	115.595,61	R$	0,08
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**115.571,46**	-R$	115.571,38	-R$	0,08
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.017.372,81**	R$	3.017.372,81	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.132.944,27**	R$	3.132.944,19	R$	0,08
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**24,79**	R$	24,79	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**24,79**	R$	24,79	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**24,79**	R$	24,79	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	-R$	0,00	-R$	0,00	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL DE GESTÃO DAS PARCERIAS ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DOPAINEL DE GESTÃO DAS PARCERIAS 17/03/2022						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	002/2016
OBJETO	CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ
MÊS /ANO	01/2022
STATUS	ENCERRADO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		901050-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		901203-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**142.034,35**	R$	142.034,35	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**133.617,37**	R$	133.617,37	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$**	**8.402,21**	R$	8.402,21	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**14,77**	R$	14,77	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$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.132.283,79**	R$	2.132.283,79	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**158.136,07**	R$	158.136,07	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**88.629,27**	R$	88.629,27	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**78.417,12**	R$	78.417,12	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**20.338,87**	R$	20.338,87	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**681,05**	R$	681,05	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**220,15**	R$	220,15	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.105.000,00**	R$	1.105.000,00	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**680.861,26**	R$	680.861,26	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**1.990.628,70**	R$	1.990.628,70	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.990.628,70**	R$	1.990.628,70	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.990.249,44**	-R$	1.990.249,44	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**142.034,35**	R$	142.034,35	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.132.283,79**	R$	2.132.283,79	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**379,26**	R$	379,26	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**379,26**	R$	379,26	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**379,26**	R$	379,26	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	0,00	R$	0,00	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	002/2016
OBJETO	CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ
MÊS /ANO	01/2022
STATUS	ENCERRADO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		**TOTAL (A+B)**		901050-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		901203-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**142.034,35**	R$	142.034,35	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**133.617,37**	R$	133.617,37	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$**	**8.402,21**	R$	8.402,21	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**14,77**	R$	14,77	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$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.132.283,81**	R$	2.132.283,79	R$	0,02
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**158.136,07**	R$	158.136,07	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**88.629,27**	R$	88.629,27	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**78.417,12**	R$	78.417,12	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**20.338,87**	R$	20.338,87	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**681,05**	R$	681,05	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**220,15**	R$	220,15	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.105.000,00**	R$	1.105.000,00	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**680.861,26**	R$	680.861,26	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**1.990.628,72**	R$	1.990.628,70	R$	0,02
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.990.628,72**	R$	1.990.628,70	R$	0,02
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.990.249,46**	-R$	1.990.249,44	-R$	0,02
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**142.034,35**	R$	142.034,35	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.132.283,81**	R$	2.132.283,79	R$	0,02
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**379,26**	R$	379,26	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**379,26**	R$	379,26	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**379,26**	R$	379,26	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	0,00	R$	0,00	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL DE GESTÃO DAS PARCERIAS ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DOPAINEL DE GESTÃO DAS PARCERIAS 17/03/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	2/2021
OBJETO	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 3.3
MÊS /ANO	01/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1572-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1573-9 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**14.312.225,70**	R$	14.270.966,52	R$	41.259,18
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**14.128.088,73**	R$	14.128.088,73	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$**	**169.873,02**	R$	128.613,84	R$	41.259,18
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**14.263,95**	R$	14.263,95	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$**	**6.864.037,70**	R$	6.864.037,70	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**3.072.689,70**	R$	3.072.689,70	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.567.948,02**	R$	1.567.948,02	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.449.391,36**	R$	1.449.391,36	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**307.018,32**	R$	307.018,32	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**45.025,60**	R$	45.025,60	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**421.964,70**	R$	421.964,70	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**24.452.711,30**	R$	18.814.038,27	R$	5.638.673,03
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**24.452.711,30**	R$	18.814.038,27	R$	5.638.673,03
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**7.448.188,00**	R$	7.406.928,82	R$	41.259,18
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**14.312.225,70**	R$	14.270.966,52	R$	41.259,18
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**6.864.037,70**	R$	6.864.037,70	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**31.900.899,30**	R$	26.220.967,09	R$	5.679.932,21
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**26.938.822,69**	R$	21.258.938,93	R$	5.679.883,76
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**26.938.822,69**	R$	21.258.938,93	R$	5.679.883,76
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	4.962.076,61	R$	4.962.028,16	R$	48,45

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	2/2021
OBJETO	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 3.3
MÊS /ANO	01/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		**TOTAL (A+B)**		1572-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1573-9 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**14.315.256,56**	R$	14.273.996,83	R$	41.259,73
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**11.829.145,17**	R$	11.829.096,17	R$	49,00
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**24.452.711,30**	R$	18.814.038,27	R$	5.638.673,03
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**24.452.711,30**	R$	18.814.038,27	R$	5.638.673,03
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**2.486.111,39**	R$	2.444.900,66	R$	41.210,73
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**14.315.256,56**	R$	14.273.996,83	R$	41.259,73
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**11.829.145,17**	R$	11.829.096,17	R$	49,00
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**26.938.822,69**	R$	21.258.938,93	R$	5.679.883,76
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**26.938.822,69**	R$	21.258.938,93	R$	5.679.883,76
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**26.938.822,69**	R$	21.258.938,93	R$	5.679.883,76
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.5	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 07/03/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	5/2021
OBJETO	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS
MÊS /ANO	01/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		1299-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1300-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	7.250.557,79	R$	7.241.718,45	R$	8.839,34
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	7.046.901,78	R$	7.046.901,78	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$	51.034,95	R$	42.195,61	R$	8.839,34
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	152.621,06	R$	152.621,06	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$	2.276.821,75	R$	2.274.272,75	R$	2.549,00
2.1	(-) PESSOAL	R$	942.060,57	R$	942.060,57	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	444.038,64	R$	444.038,64	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	421.204,70	R$	421.204,70	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	21.093,29	R$	21.093,29	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	174.366,10	R$	171.866,10	R$	2.500,00
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	271.503,15	R$	271.503,15	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	2.555,30	R$	2.506,30	R$	49,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	-	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	5.790.384,83	R$	4.443.664,73	R$	1.346.720,10
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	5.790.384,83	R$	4.443.664,73	R$	1.346.720,10
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	4.973.736,04	R$	4.967.445,70	R$	6.290,34
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	7.250.557,79	R$	7.241.718,45	R$	8.839,34
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.276.821,75	R$	2.274.272,75	R$	2.549,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	10.764.120,87	R$	9.411.110,43	R$	1.353.010,44
6	(=) SALDO FINAL	R$	9.647.709,42	R$	8.292.198,98	R$	1.355.510,44
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	9.647.709,42	R$	8.292.198,98	R$	1.355.510,44
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	1.116.411,45	R$	1.118.911,45	-R$	2.500,00

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	5/2021
OBJETO	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS
MÊS /ANO	01/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		**TOTAL (A+B)**		1299-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1300-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**7.250.557,79**	R$	7.241.718,45	R$	8.839,34
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**7.046.901,78**	R$	7.046.901,78	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$**	**51.034,95**	R$	42.195,61	R$	8.839,34
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**152.621,06**	R$	152.621,06	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.393.233,20**	R$	3.393.184,20	R$	49,00
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.790.384,83**	R$	4.443.664,73	R$	1.346.720,10
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.790.384,83**	R$	4.443.664,73	R$	1.346.720,10
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**3.857.324,59**	R$	3.848.534,25	R$	8.790,34
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**7.250.557,79**	R$	7.241.718,45	R$	8.839,34
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.393.233,20**	R$	3.393.184,20	R$	49,00
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**9.647.709,42**	R$	8.292.198,98	R$	1.355.510,44
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**9.647.709,42**	R$	8.292.198,98	R$	1.355.510,44
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**9.647.709,42**	R$	8.292.198,98	R$	1.355.510,44
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 07/03/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	H.M.H.M MARIA AMÉLIA
MÊS /ANO	01/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1451-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1452-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**13.338.082,69**	R$	13.215.789,76	R$	122.292,93
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**12.736.207,51**	R$	12.736.207,51	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$**	**46.727,74**	R$	39.060,86	R$	7.666,88
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**325.895,34**	R$	325.895,34	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**114.626,05**	R$	-	R$	114.626,05
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**114.626,05**	R$	114.626,05	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.656.892,20**	R$	1.542.215,95	R$	114.676,25
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.313.195,26**	R$	1.313.195,26	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**27.976,79**	R$	27.976,79	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**81.770,17**	R$	81.770,17	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**3.291,01**	R$	3.291,01	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.179,87**	R$	1.179,87	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**227,00**	R$	176,80	R$	50,20
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**114.626,05**	R$	-	R$	114.626,05
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**114.626,05**	R$	114.626,05	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.519.949,28**	R$	2.318.753,73	R$	1.201.195,55
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.519.949,28**	R$	2.318.753,73	R$	1.201.195,55
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**11.681.190,49**	R$	11.673.573,81	R$	7.616,68
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**13.338.082,69**	R$	13.215.789,76	R$	122.292,93
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.656.892,20**	R$	1.542.215,95	R$	114.676,25
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**15.201.139,77**	R$	13.992.327,54	R$	1.208.812,23
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**13.356.994,39**	R$	12.148.182,15	R$	1.208.812,24
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**985.199,87**	R$	985.199,87	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**12.371.794,52**	R$	11.162.982,28	R$	1.208.812,24
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.844.145,38	R$	1.844.145,39	-R$	0,01

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	H.M.H.M MARIA AMÉLIA
MÊS /ANO	01/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		**TOTAL (A+B)**		1451-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1452-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**13.338.082,80**	R$	13.215.789,86	R$	122.292,94
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.501.037,69**	R$	3.386.361,44	R$	114.676,25
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$**	**114.626,05**	R$	-	R$	114.626,05
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.519.949,28**	R$	2.318.753,73	R$	1.201.195,55
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.519.949,28**	R$	2.318.753,73	R$	1.201.195,55
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**9.837.045,11**	R$	9.829.428,42	R$	7.616,69
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**13.338.082,80**	R$	13.215.789,86	R$	122.292,94
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.501.037,69**	R$	3.386.361,44	R$	114.676,25
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**13.356.994,39**	R$	12.148.182,15	R$	1.208.812,24
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**13.356.994,39**	R$	12.148.182,15	R$	1.208.812,24
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**985.199,87**	R$	985.199,87	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**12.371.794,52**	R$	11.162.982,28	R$	1.208.812,24
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 07/03/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	CER CENTRO
MÊS /ANO	01/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1453-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1454-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**4.576.283,01**	R$	4.571.932,16	R$	4.350,85
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**4.550.790,96**	R$	4.550.790,96	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$**	**25.059,40**	R$	20.708,55	R$	4.350,85
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**432,65**	R$	432,65	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$**	**429.291,60**	R$	429.242,60	R$	49,00
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**389.700,96**	R$	389.700,96	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**12.589,72**	R$	12.589,72	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**26.074,18**	R$	26.074,18	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**327,52**	R$	327,52	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**334,87**	R$	334,87	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**264,35**	R$	215,35	R$	49,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.318.569,32**	R$	1.655.691,93	R$	662.877,39
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.318.569,32**	R$	1.655.691,93	R$	662.877,39
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**4.146.991,41**	R$	4.142.689,56	R$	4.301,85
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**4.576.283,01**	R$	4.571.932,16	R$	4.350,85
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**429.291,60**	R$	429.242,60	R$	49,00
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**6.465.560,73**	R$	5.798.381,49	R$	667.179,24
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.743.525,94**	R$	5.076.346,69	R$	667.179,25
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.743.525,94**	R$	5.076.346,69	R$	667.179,25
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	722.034,79	R$	722.034,80	-R$	0,01

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	CER CENTRO
MÊS /ANO	01/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		**TOTAL (A+B)**		1453-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1454-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**4.576.283,03**	R$	4.571.932,17	R$	4.350,86
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.151.326,41**	R$	1.151.277,41	R$	49,00
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**49,00**	R$	-	R$	49,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.318.569,32**	R$	1.655.691,93	R$	662.877,39
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.318.569,32**	R$	1.655.691,93	R$	662.877,39
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**3.424.956,62**	R$	3.420.654,76	R$	4.301,86
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**4.576.283,03**	R$	4.571.932,17	R$	4.350,86
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.151.326,41**	R$	1.151.277,41	R$	49,00
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**5.743.525,94**	R$	5.076.346,69	R$	667.179,25
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.743.525,94**	R$	5.076.346,69	R$	667.179,25
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.743.525,94**	R$	5.076.346,69	R$	667.179,25
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 07/03/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2021
OBJETO	CAP 5.3
MÊS /ANO	01/2022
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$**	**18.145.591,48**	R$	17.363.023,88	R$	782.567,60
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**17.190.449,90**	R$	17.190.449,90	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$**	**50.168,13**	R$	32.850,23	R$	17.317,90
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**139.723,75**	R$	139.723,75	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$**	**765.249,70**	R$	-	R$	765.249,70
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**6.330.898,08**	R$	6.330.849,08	R$	49,00
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.824.967,76**	R$	1.824.967,76	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**613.693,89**	R$	613.693,89	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.777.869,01**	R$	2.777.869,01	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**227.420,59**	R$	227.420,59	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**39.836,19**	R$	39.836,19	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**81.000,00**	R$	81.000,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**2,14**	R$	2,14	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**858,80**	R$	809,80	R$	49,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**765.249,70**	R$	765.249,70	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.803.052,56**	R$	731.553,49	R$	2.071.499,07
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.803.052,56**	R$	731.553,49	R$	2.071.499,07
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**11.814.693,40**	R$	11.032.174,80	R$	782.518,60
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**18.145.591,48**	R$	17.363.023,88	R$	782.567,60
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**6.330.898,08**	R$	6.330.849,08	R$	49,00
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**14.617.745,96**	R$	11.763.728,29	R$	2.854.017,67
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**11.516.326,29**	R$	8.662.308,62	R$	2.854.017,67
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**11.516.326,29**	R$	8.662.308,62	R$	2.854.017,67
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	3.101.419,67	R$	3.101.419,67	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2021
OBJETO	CAP 5.3
MÊS /ANO	01/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		**TOTAL (A+B)**		1297-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1298-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**18.145.591,48**	R$	17.363.023,88	R$	782.567,60
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**17.190.449,90**	R$	17.190.449,90	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$**	**50.168,13**	R$	32.850,23	R$	17.317,90
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**139.723,75**	R$	139.723,75	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$**	**765.249,70**	R$	-	R$	765.249,70
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**9.432.317,75**	R$	9.432.268,75	R$	49,00
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**49,00**	R$	-	R$	49,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.803.052,56**	R$	731.553,49	R$	2.071.499,07
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.803.052,56**	R$	731.553,49	R$	2.071.499,07
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**8.713.273,73**	R$	7.930.755,13	R$	782.518,60
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**18.145.591,48**	R$	17.363.023,88	R$	782.567,60
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**9.432.317,75**	R$	9.432.268,75	R$	49,00
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**11.516.326,29**	R$	8.662.308,62	R$	2.854.017,67
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**11.516.326,29**	R$	8.662.308,62	R$	2.854.017,67
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**11.516.326,29**	R$	8.662.308,62	R$	2.854.017,67
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 07/03/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
MÊS /ANO	01/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1609-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1610-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**28.632.658,51**	R$	28.632.658,51	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**28.088.050,42**	R$	28.088.050,42	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**84.392,86**	R$	84.392,86	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**460.215,23**	R$	460.215,23	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$**	**10.712.241,33**	R$	10.712.241,33	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**7.525.591,22**	R$	7.525.591,22	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**2.288.780,21**	R$	2.288.780,21	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**586.585,38**	R$	586.585,38	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**1.846,22**	R$	1.846,22	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**199.740,89**	R$	199.740,89	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**9.697,41**	R$	9.697,41	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**100.000,00**	R$	100.000,00	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.938.898,41**	R$	3.938.898,41	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.938.898,41**	R$	3.938.898,41	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**17.920.417,18**	R$	17.920.417,18	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**28.632.658,51**	R$	28.632.658,51	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**10.712.241,33**	R$	10.712.241,33	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**21.859.315,59**	R$	21.859.315,59	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**21.850.342,30**	R$	21.850.342,30	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**110.107,00**	R$	110.107,00	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**21.740.235,30**	R$	21.740.235,30	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	8.973,29	R$	8.973,29	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
MÊS /ANO	01/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		**TOTAL (A+B)**		1609-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1610-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**28.631.861,98**	R$	28.631.861,98	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**10.720.418,09**	R$	10.720.418,09	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.938.898,41**	R$	3.938.898,41	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**3.938.898,41**	R$	3.938.898,41	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**17.911.443,89**	R$	17.911.443,89	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**28.631.861,98**	R$	28.631.861,98	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**10.720.418,09**	R$	10.720.418,09	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**21.850.342,30**	R$	21.850.342,30	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**21.850.342,30**	R$	21.850.342,30	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**110.107,00**	R$	110.107,00	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**21.740.235,30**	R$	21.740.235,30	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE PROVISONAMENTO Nº 1610-7 NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS
	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 07/03/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ
MÊS /ANO	01/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1611-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1612-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**3.008.163,03**	R$	3.008.163,03	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.214.735,62**	R$	2.214.735,62	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$**	**286,63**	R$	286,63	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**12.279,52**	R$	12.279,52	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**680.861,26**	R$	680.861,26	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**100.000,00**	R$	100.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.960.502,44**	R$	2.960.502,44	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.055.905,75**	R$	2.055.905,75	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**757.781,04**	R$	757.781,04	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**99.974,34**	R$	99.974,34	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**129,36**	R$	129,36	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**42.467,40**	R$	42.467,40	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**4.244,55**	R$	4.244,55	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**50.193,62**	R$	50.193,62	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**50.193,62**	R$	50.193,62	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**47.660,59**	R$	47.660,59	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.008.163,03**	R$	3.008.163,03	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.960.502,44**	R$	2.960.502,44	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**97.854,21**	R$	97.854,21	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**85.242,45**	R$	85.242,45	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**62.416,16**	R$	62.416,16	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**22.826,29**	R$	22.826,29	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	12.611,76	R$	12.611,76	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ
MÊS /ANO	01/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		**TOTAL (A+B)**		1611-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1612-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**3.008.162,13**	R$	3.008.162,13	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.973.113,30**	R$	2.973.113,30	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**50.193,62**	R$	50.193,62	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**50.193,62**	R$	50.193,62	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**35.048,83**	R$	35.048,83	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.008.162,13**	R$	3.008.162,13	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.973.113,30**	R$	2.973.113,30	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**85.242,45**	R$	85.242,45	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**85.242,45**	R$	85.242,45	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**62.416,16**	R$	62.416,16	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**22.826,29**	R$	22.826,29	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE PROVISONAMENTO Nº 1011-5 NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS
	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 07/03/2022

Considerando o Art. 6º da Instrução Normativa CODESP Nº 03 de 2019, atualizada pela Instrução Normativa CODESP Nº 04 de 14 de fevereiro de 2022, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, desde de julho de 2021 apenas as contas de execução e provisionamento são objetos de monitoramento de movimentações financeiras.

Desta forma os lançamentos de Receitas, Despesas e Saldos lançados no Painel de Gestão de Parcerias são confrontados com o total de entrada e saída de seus respectivos extratos bancários. Caso ocorram divergências, apresentaremos um monitoramento retificado.

As conciliações bancárias são disponibilizadas apenas para os contratos de gestão, termos de colaboração ou convênios vigentes.

2.2. Repasses e Provisionamento

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - JANEIRO 2022

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS							X	SMFP			X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA	
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	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 12/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
														R$	%				
SPDM	02/2016	ENCERRADO	HM PEDRO II	R$ 903.619,72	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 740.320,31	R$ 0,00	R$ 740.320,31		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	R$ 163.299,41	R$ 0,00
			CER SANTA CRUZ	R$ 133.617,37	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$ 133.617,37	R$ 0,00
	207/2021	ATIVO	HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ	R$ 30.302.786,04	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 30.302.786,04	R$ 0,00	R$ 30.302.786,04		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 1.344.481,41	R$ 0,00	-R$ 1.344.481,41
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R$ 14.128.088,73	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 5.260.787,44	R$ 0,00	R$ 5.260.787,44		R$ 5.638.673,03	R$ 5.679.883,76	R$ 41.210,73	0,73%		R$ 1.178.699,49	R$ 8.867.301,29	-R$ 1.137.488,76
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO	R$ 7.046.901,78	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 1.346.720,10	R$ 1.355.510,44	R$ 8.790,34	0,65%		R$ 235.593,21	R$ 7.046.901,78	-R$ 226.802,87
	21/2021	ATIVO	HM MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R$ 17.286.998,47	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 988.357,48	R$ 0,00	R$ 988.357,48		R$ 1.864.072,94	R$ 1.875.991,49	R$ 11.918,55	0,64%		R$ 522.926,77	R$ 16.298.640,99	-R$ 511.008,22
	04/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R$ 17.190.449,90	R$ 765.249,70	R$ 0,00		R$ 7.563.389,72	R$ 0,00	R$ 7.563.389,72		R$ 2.071.499,07	R$ 2.854.017,67	R$ 782.518,60	37,78%		R$ 732.541,87	R$ 9.627.060,18	R$ 49.976,73
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 44.388.722,50	R$ 0,00	R$ 44.388.722,50		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	-R$ 44.388.722,50	R$ 0,00
TOTAL SPDM				R$ 86.992.462,01	R$ 765.249,70	R$ 0,00		R$ 89.244.363,49	R$ 0,00	R$ 44.855.640,99		R$ 10.920.965,14	R$ 11.765.403,36	R$ 844.438,22	7,73%		R$ 4.014.242,75	-R$ 2.251.901,48	-R$ 3.169.804,53

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 22/02/2022.

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 de Gestão de Parcerias 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 de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

6- (C) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel de Gestão de Parcerias 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

2.3. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

O MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE POR OBJETO NÃO FOI POSSIVEL SER REALIZADO, POIS OS REPASSES PELA SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO FORAM ATRAVES DE DESPESA A CLASSIFICAR.

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JANEIRO 2022

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS					X	BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS							X	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	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	ENCERRADO	HM PEDRO II	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
			CER SANTA CRUZ	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
	207/2021	ATIVO	HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 154.998,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,55	R$ 155.207,03		-R$ 155.207,03
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 128.685,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.795,65	R$ 141.481,28		-R$ 141.481,28
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO SUS	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 76.881,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.788,94	R$ 89.669,94		-R$ 89.669,94
	21/2021	ATIVO	H.M MARIA AMÉLIA E CER CENTRO	R$ 0,00		R$ 432,65	R$ 39.814,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.702,96	R$ 43.950,51		-R$ 43.950,51
	04/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 41.955,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.758,48	R$ 43.713,81		-R$ 43.713,81
TOTAL SPDM				R$ 0,00		R$ 432,65	R$ 442.335,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.254,58	R$ 474.022,57		-R$ 474.022,57

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias 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 de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

2.5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - JANEIRO DE 2022									
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II	R$ 1.074.581,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428.841,27	R$ 104.453,79	R$ 1.607.876,47
		CER SANTA CRUZ	R$ 316.871,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.004,79	R$ 21.621,15	R$ 438.497,61
02/2016	ENCERRADO	H.M. PEDRO II	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
		CER SANTA CRUZ							R$ 0,00
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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

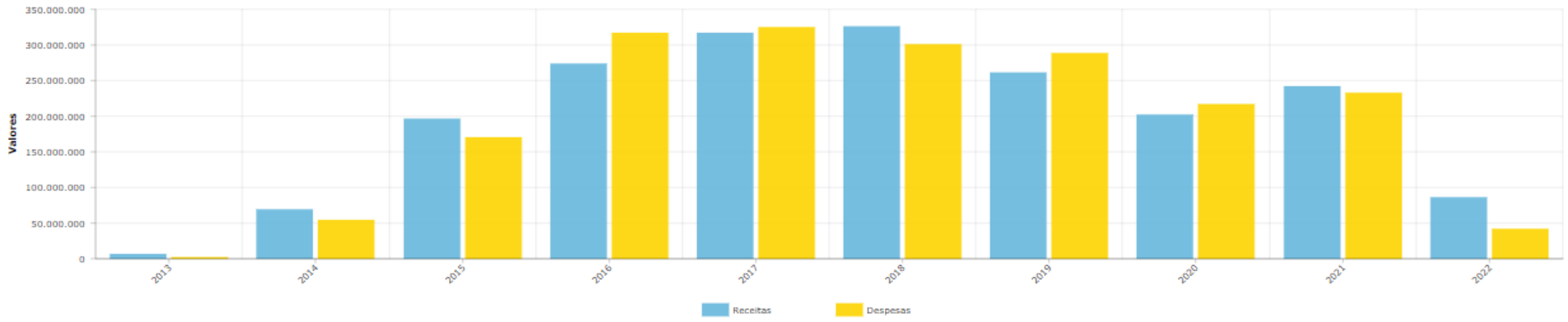
OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2022	85.955.224,92	41.915.031,69
Janeiro(2022)	85.955.224,92	41.915.031,69
2021	242.148.480,30	232.520.635,33
2020	202.655.138,86	216.489.636,37
2019	261.158.818,91	288.612.108,20
2018	325.636.561,58	301.388.456,22
2017	317.421.633,42	325.398.591,27
2016	273.591.225,62	317.337.883,81
2015	197.139.874,38	170.698.908,02
2014	69.099.869,35	54.828.529,22
2013	7.368.396,96	2.118.497,36

GRÁFICO

Linhas Barras



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.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES					
OS	**CG/ TC**	**OBJETO**	**TIPO DE RELATÓRIO**	**GRUPO**	**JAN/22**
SPDM	02/2021	CAP 3.3	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2	
SPDM	05/2021	REGULAÇÃO	Indicadores Regulação	Variável 1, 2, 3	X
SPDM	004/2021	TEIAS AP 5.3	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2	
SPDM	021/2021	CER CENTRO	Indicadores CER	Indicadores	X
SPDM	021/2021	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	Indicadores Maternidade	Variável	X
SPDM	207/2021	CER SANTA CRUZ	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3	X
SPDM	207/2021	HMPII	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3	

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

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022										TOTAL GERAL
SPDM										
OBJETO	HM PEDRO II - 02/2016	CER SANTA CRUZ - 02/2016	HM PEDRO II - 207/2021	CER SANTA CRUZ - 207/2021	CAP 3.3 - 02/2021	H.M.H.M MARIA AMÉLIA	CER CENTRO - 21/2021	REGULAÇÃO SUS - 05/2021	CAP 5.3 TEIAS - 004/2021	
FRAGILIDADES	6	6	6	6	4	4	4	4	3	43
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias			X	X						2
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X								2
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X								2
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X						4
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X						X		3
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;										0
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;	X	X								2
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;			X	X	X	X	X			5
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;										0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;										0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;										0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;										0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;										0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;										0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 4.1);			X	X	X	X	X	X	X	7
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;										0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3);			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, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 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: JANEIRO/2022										TOTAL GERAL
SPDM										
OBJETO	HM PEDRO II - 002/2016	CER SANTA CRUZ - 002/2016	HM PEDRO II - 207/2021	CER SANTA CRUZ - 207/2021	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	3	2	2	1	1	1	1	2	1	14
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X								2
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X								2
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.			X	X						2
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.										0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.										0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)								X		1
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)										0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)										0
2.9. 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
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)						X	X	X		3
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.										0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.										0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.										0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.										0
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	X		X		X				X	4

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 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.

6. Relatório de Entrega

CG / TC / CONVÊNIO	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entrega Negativa	0						0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA							
001/2016	0						0
HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021	0						0
CAP 3.2							
025/2015	0						0

CER SANTA CRUZ E HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II							
207/2021-TC	0						0
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
CAP 1.0							
021/2013	0	0	0	0	0	0	0
CAP 3.3							
02/2021				0			0
CAP 5.3							
020/2014	0			0			0
004/2021				0			0
CER LEBLON							
047/2015	0	0	0	0	0	0	0
REGULAÇÃO (APOIO SUS)							
047/2014	0	0	0	0	0	0	0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA							
001/2016		0	0	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016				0			0
CAP 3.2							
025/2015				0			0
Entregue - Sim	707	4121	7437	216	793	152	13426
CAP 3.3							
02/2021	322	2167	2964		156	24	5633
CAP 5.3							
020/2014		3	1		26	4	34
004/2021	10	1403	2293		78	12	3796
SERVIÇOS DO COMPLEXO REGULADOR							
05/2021	374	166	459	32	52	12	1095
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016	1	238	515		156	24	934
HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021		123	287	74	182	48	714
CAP 3.2							
025/2015		1	126		39	12	178
CER SANTA CRUZ E HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II							
207/2021-TC		20	792	110	104	16	1042
Total	**707**	**4121**	**7437**	**216**	**793**	**152**	**13426**

7. Receita

CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
002/2016	R$3.159.407,16
70157-2	R$0,00
70158-0	R$0,00
800148-6	R$0,00
901047-0	R$3.017.372,81
901050-0	R$142.034,35
901203-1	R$0,00
004/2021	R$18.145.591,62
1297-7	R$17.363.023,88

1298-5	R$782.567,60
13065321-4	R$0,14
020/2014	R$1.309,23
800105-2	R$1.309,23
021/2021	R$17.921.737,65
1296-9	R$7.369,29
13006478-6	R$0,71
13006539-2	R$1,95
1451-1	R$13.215.789,76
1452-0	R$122.292,93
1453-8	R$4.571.932,16
1454-6	R$4.350,85
025/2015	R$12.790,52
70082-7	R$0,35
800160-5	R$0,00
900969-3	R$12.790,17
207/2021-TC	R$31.641.848,10
103360-3	R$0,69
103370-0	R$1.025,87
1609-3	R$28.632.658,51
1611-5	R$3.008.163,03
02/2021	R$14.312.558,22
130064616	R$0,01
1209-8	R$8,20
13006541-9	R$324,31
1301-9	R$0,00
1572-0	R$14.270.966,52
1573-9	R$41.259,18
05/2021	R$7.250.558,25
1299-3	R$7.241.718,45
1300-0	R$8.839,34
13006469-0	R$0,46
900966-9	R$0,00
Total Geral	**R$92.445.800,75**

8. Despesas

8.1. Por Competência

CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
002/2016	R$5.265.227,98	515	100,00%
2020			
nov	R$14.837,69	6	0,28%
dez	R$716.225,06	213	13,60%
2021			
jan	R$74.476,12	24	1,41%
set	R$44.964,02	5	0,85%
out	R$181.772,13	44	3,45%
nov	R$1.160.354,21	85	22,04%
dez	R$270.981,70	92	5,15%
2022			
jan	R$2.801.617,05	46	53,21%
020/2014	R$49,00	1	100,00%
2022			
jan	R$49,00	1	100,00%
025/2015	R$18.126,55	126	100,00%
2021			

dez	R$6.681,47	88	36,86%
2022			
jan	R$11.445,08	38	63,14%
004/2021	R$9.431.339,25	2293	100,00%
2021			
nov	R$487.442,51	42	5,17%
dez	R$4.654.167,60	1542	49,35%
2022			
jan	R$4.289.729,14	709	45,48%
02/2021	R$11.829.469,28	2964	100,00%
2021			
nov	R$749.854,25	88	6,34%
dez	R$8.355.240,47	2071	70,63%
2022			
jan	R$2.724.374,56	805	23,03%
05/2021	R$3.393.393,20	459	100,00%
2021			
nov	R$147.800,24	11	4,36%
dez	R$1.939.780,05	153	57,16%
2022			
jan	R$1.305.812,91	295	38,48%
021/2021	R$4.638.969,92	287	100,00%
2021			
nov	R$312.873,61	16	6,74%
dez	R$3.197.870,67	107	68,93%
2022			
jan	R$1.128.225,64	164	24,32%
207/2021-TC	R$13.698.186,29	792	100,00%
2021			
dez	R$9.676.017,11	439	70,64%
2022			
jan	R$4.022.169,18	353	29,36%
Total Geral	**R$48.274.761,47**	**7437**	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Itens de Nota Fiscal

Instituição	Contagem de QUANTIDADE
263 - SPDM	2080
Total Geral	**2080**

10. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

Imagem Existe?	SIM	Total Geral
01/05/2021	R$105.301,20	R$105.301,20
004/2021	R$24.300,00	R$24.300,00
02/2021	R$283.455,00	R$283.455,00
Total Geral	**R$413.056,20**	**R$413.056,20**

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

021/2021	
MESSER GASES LTDA	
05/2021	
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	

13. Anexos Apresentados

002/2016	**14**	**14**
9858 - SMS COORDENACAO DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ		
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
9859 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II AP 53		
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
020/2014	**1**	**1**
9498 - A.P. 5.3		
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
025/2015	**1**	**1**
9770 - AP 3.2		
ARQUIVO RHOS	1	1
004/2021	**14**	**14**
10758 - A.P 5.3		
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	2	2
021/2021	**26**	**26**
10669 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CENTRO AP 10		
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	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
10668 - SMS MATER MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA AP 10		
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	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
02/2021	14	14
10663 - A.P 3.3		
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	2	2
05/2021	14	14
10661 - SMS COMPLEXO REGULADOR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	2	2
207/2021-TC	20	20
10876 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II		
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	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
10823 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ AP 53		
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	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
Total Geral	**104**	**104**

14. Desbloqueios

CG / TC / CONVÊNIO
05/2021
COMPLEXO REGULADOR
2021
Setembro
Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
Atendido

15. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

16. Considerações Finais

As informações apresentadas neste relatório são resultantes do Monitoramento das Prestações de Contas nos dados apresentados no Painel de Gestão de Parcerias, realizado por este Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas, que carecem de análise pela Secretaria e de maiores esclarecimentos por parte da SPDM.

Caso haja o entendimento de fragilidades apontadas por este relatório, tais fragilidades devem ser respondidas pela instituição, de acordo com o Art. 7º do Decreto Rio Nº 50.026. Caso a instituição entenda que correções precisem ser realizadas no Painel de Gestão de Parcerias, a instituição deverá realizar os devidos acertos na forma do Ofício Circular F/SUBEX 005/2020, disponível no endereço eletrônico https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/.

Este Monitoramento não exaure a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.