

### PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda Subsecretaria Executiva Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

# COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CMP

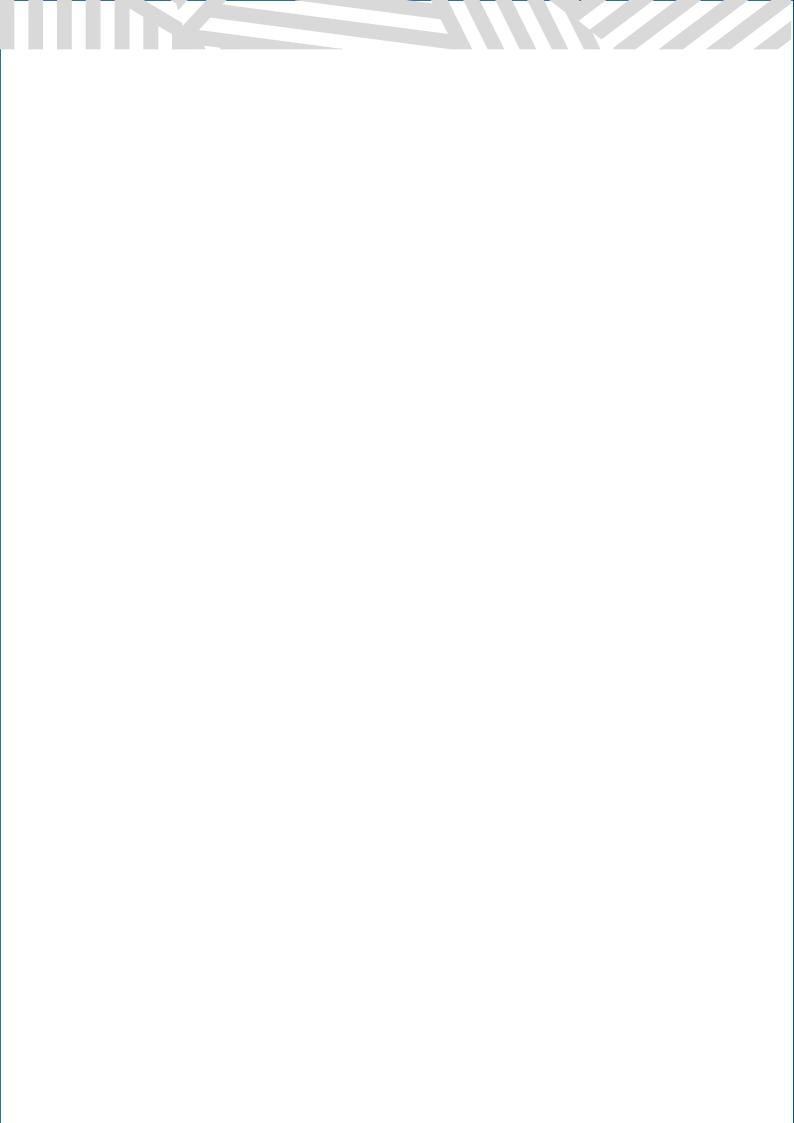
## Relatório de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão OSINFO

## **IDEIAS**

Abril 2020

### Elaborado por:

Camilo Bezerra Roberto (Coordenador - CMP)
Cosme Damião de Oliveira Silveira
Paulo Roberto de Souza Junior
Wagner Silva dos Santos
Vitor dos Santos Costa
João Victor Lemos dos Santos Silva
Igor Jorge dos Santos Bispo



## Sumário

Introdução	1
Critérios Adotados	1
Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	<i>3</i>
Movimentações Financeiras e Provisionamento	6
Repasses	6
Principais Fragilidades	7
Desbloqueios	<i>9</i>
Relatório de Entrega	<i>9</i>
Despesas sem imagem	<i>9</i>
Prorrogação de Prazo	<i>9</i>
Considerações finais	10

### Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Organização Social (O.S.) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS, na competência de abril de 2020. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 03/09/2020.

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

	Quadro Resumo de Convênios - IDEIAS							
CONVÊNIO	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA					
003/2019	PADI	09/003.717/2019	13/08/2019 a 12/08/2021					
025/2019	CAP1.0	09/01/000.900/2019	01/11/2019 a 30/10/2021					

### Critérios Adotados

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

### Check-list CGM – Manual de Fiscalização

O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência.
Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão, as despesas sem imagem do comprovante digitalizada. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência.
O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?	Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência.
Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?	Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados.

### Check-list de Fragilidades:

### 1. Financeiras:

- 1.1. Ausência de Provisionamento;
- 1.2. Ausência de lançamento de Despesas na Conta Corrente;
- 1.3. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO;
- 1.4. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.5. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.6. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.7. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;

- 1.8. Valor da Despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento;
- 1.9. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução
- 1.10. Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento.

### 2. Operacionais:

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

## Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

## Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - IDEIAS

	Painel de Gestão OSINFO (A)	mar-20	abr-20				
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença	
003/2019	PADI	R\$1.174.138,03	R\$1.030.974,45	R\$920.363,90	R\$1.513.970,50	-R\$229.221,92	
025/2019	CAP 1.0	R\$4.390.239,04	R\$6.587.919,91	R\$5.951.672,88	R\$5.027.072,97	-R\$586,90	
	Totais	R\$5.564.377,07	R\$7.618.894,36	R\$6.872.036,78	R\$6.541.043,47	-R\$229.808,82	

	Execução Financeira (B)	mar-20		ab	r-20	
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2019	PADI	R\$1.402.224,27	R\$1.036.127,51	R\$ 924.381,28	R\$1.513.970,50	R\$ 0,00
025/2019	CAP 1.0	R\$4.390.239,04	R\$6.588.506,81	R\$5.951.672,88	R\$5.027.072,97	R\$0,00
	Totais	R\$5.792.463,31	R\$7.624.634,32	R\$6.876.054,16	R\$ 6.541.043,47	R\$ 0,00

	Diferenças (A - B)	mar-20	abr-20				
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença	
003/2019	PADI	-R\$228.086,24	-R\$5.153,06	-R\$4.017,38	R\$0,00	-R\$229.221,92	
025/2019	CAP 1.0	R\$0,00	-R\$586,90	R\$0,00	R\$0,00	-R\$586,90	
	Totais	-R\$228.086,24	-R\$5.739,96	-R\$4.017,38	R\$0,00	-R\$229.808,82	

	IDEIAS	Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	abr-20	abr-20
003/2019	PADI	R\$ 0,00	0
025/2019	CAP 1.0	R\$ 0,00	0
	Totais	R\$ 0,00	0

### CONTRATO 03/2019 UNIDADE PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO PADI STATUS TOTAL (A+B+C) 52508-1 (A) Execução + Aplic Α EXECUÇÃO FINANCEIRA 52509-X (B) Provisão + Aplic (C) Outra Conta (C) Outra Conta (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 1.1 1.2 938.280,59 938.280.59 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ 1.3 R\$ R\$ R\$ R\$ 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R\$ R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.5 1.6 1.7 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ 387,02 R\$ 255,41 R\$ R\$ 1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ 1.9 (\*) ESTONNO UN USSTESSA (\*) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (\*) 'EMPRÉSTIMO' - RETORNO REALEZADO A OUTRO CONTRATO (\*) "EMPRÉSTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (\*) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) R\$ R\$ R\$ R\$ 1.11 92.306,84 (-) PESSOAL 587.560,16 R\$ 2.1 587.560,16 R\$ R\$ R\$ R\$ 2.2 2.3 2.4 R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -(-) MATERIAIS 24.484.25 RS 24 484 25 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS 214.613,50 R\$ 214.613,50 R\$ 658,50 R\$ 658,50 R\$ 2.5 R\$ R\$ -2.6 (-) INVESTIMENTOS 198.55 R\$ 198.55 R\$ R\$ -R\$ -(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS R\$ -R\$ -R\$ -(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO 2.9 R\$ R\$ R\$ . (·) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (·) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) R\$ (=) SALDO INICIAL 402,224,27 RS (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) - R\$ 910.648,52 R\$ 1.402.224,27 R\$ 110.610.55 R\$ 18.172.10 R\$ 4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS R\$ 92.438.45 R\$ R\$ (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ R\$ 1.030.974,45 R\$ 920.363,90 R\$ 938.536,00 R\$ 920.363,90 R\$ R\$ R\$ 4.2 5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS R\$ 1.512.834.82 R\$ 928.820.62 R\$ 584.014.20 R\$ (+) (CONTA CORRENTE) R\$ 6.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R\$ 1.513.970,50 R\$ 934.542,00 R\$ 579.428,50 R\$ 7 EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA TOTAL 52508-1 52509-X (A+B+C) (A) Execução + Aplic. (B) Provisão + Aplic. (C) Outra Conta (C) Outra Conta (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R\$ R\$ 938.280,59 R\$ 938.280,59 R\$ R\$ 1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) 1.3 1.4 1.5 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ 1.6 1.7 1.8 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA 670,70 255.41 1.9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS R\$ R\$ R\$ R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11 R\$ R\$ R\$ 1.10 1.11 R\$ R\$ R\$ R\$ (=) DESPESAS DO 919.511.90 2.1 2.2 (-) PESSOAL (-) MATERIAIS 587.560,16 R\$ 23.632,25 R\$ 587.560,16 R\$ 23.632,25 R\$ R\$ -(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.3 2.4 R\$ R\$ R\$ R\$ 214.613,50 R\$ 214.613,50 R\$ R\$ -R\$ -R\$ -(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R\$ (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS 658,50 R\$ 198,55 R\$ 658,50 R\$ -198,55 R\$ -2.5 2.6 R\$ -(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.7 R\$ R\$ R\$ -2.8 2.9 2.10 2.11 R\$ -R\$ -R\$ -(-) DESPESAS BANCÁRIAS R\$ R\$ 542.10 RS 542,10 R\$ R\$ R\$ -(\*) DESPESAS BARUARIAS (\*) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (\*) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (\*) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) 97.176,22 R\$ R\$ R\$ -R\$ -2.12 (-) ESTORNO DE RECEITA R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ -=) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) R\$ R\$ 3.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R\$ 1.402.224.27 RS 910.648.52 R\$ 491.575.75 R\$ R\$ (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C 1.036.127,51 R\$ 943.405,38 R\$ 92.722,13 R\$ 4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ 924.381.28 RS 919.511.90 R\$ 4.869.38 R\$ R\$ (=) SALDO FINAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) 934.542,00 7 R\$ (5 - 6) DIFERENCA ENCONTRADA NO DIA 02/04/2020 HOLIVE UMA SAIDA DE R\$ 4.260,00 EM NOME DA EMPRESA ALTPRIME CNPJ 07.830.549/0002-33. POREM A OS LANÇOU NO PAINEL OSINFO A DESPESA RATIADA EM 5X DE R\$ 862,00 TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 5.112,00, ACRESCENDO EM R\$ 862,00 A DESPESA.

MMF

8.1 8.2 MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

4

NÃO FOI REGISTRADO A RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO Nº52509-X. NO VALOR DE R\$ 283.68.

NÃO FOI REGISTRADA A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO Nº52509-X NO VALOR DE R\$ 4.869,38. NÃO FOI REGISTRADA A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO Nº52508-1 NO VALOR DE R\$ 4.869,38.

## O.S IDEIAS CONTRATO UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP-1.0 MES JANO 04/2020 STATUS ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B+C)	152509-3 (A) Execução + Aplic.	(B) I	152508-5 Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta		(C) Out	ra Co
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	6.587.919,91	R\$ 6.011.345,05	R\$	576.574,86			R\$	
l 2	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$		R\$ 6.010.627,34		-	R\$	-	R\$	
	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ R\$	-	R\$ - R\$ -	R\$ R\$		R\$ R\$	-	R\$ R\$	
	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$ -	R\$		R\$	•	R\$	
	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTAO - PARTE VARIAVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$		R\$ -	R\$		R\$	•	R\$	
	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$ -	R\$		R\$		R\$	
	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.675,85			958,14	•		R\$	
	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	1.073,03	R\$	R\$	330,14	R\$		R\$	
	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$		R\$ -	R\$		R\$		R\$	
	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$		R\$ -	R\$		R\$		R\$	
	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$		R\$		R\$	
	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	575.616,72	R\$ -	R\$	575.616,72	R\$ -		R\$ -	
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	5.951.672,88				R\$	-	R\$	
	(-) PESSOAL	R\$	3.749.455,14				R\$	-	R\$ -	
	(-) MATERIAIS	R\$		R\$ 360.078,04			R\$ -		R\$ -	
	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.051.125,08				R\$ -		R\$ -	
	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$		R\$ 75.900,42			R\$ -		R\$ -	
	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$		R\$ 114.545,08			R\$ -		R\$ -	
	(-) INVESTIMENTOS	R\$	22.755,12				R\$ -		R\$ -	
	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$		R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$		R\$ 2.197,28		-	R\$		R\$ -	
	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$		R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO  (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ R\$	575.616,72	R\$ - 575.616,72	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$		R\$ -	R\$		R\$ -		R\$ -	
	(≡) SALDO INICIAL	R\$	4.390.239,04	R\$ 2.492.802,53	R\$	1.897.436,51	R\$		R\$	
	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$		R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	4.390.239,04	R\$ 2.492.802,53	R\$	1.897.436,51	R\$	-	R\$	
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	636.247,03	R\$ 59.672,17	R\$	576.574,86	R\$		R\$	
	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	6.587.919,91		R\$	576.574,86	R\$	-	R\$	
	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	5.951.672,88	R\$ 5.951.672,88	R\$		R\$	-	R\$	
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	5.026.486,07	R\$ 2.552.474,70	R\$	2.474.011,37	R\$		R\$	
	(=) SALDO FINAL	R\$	5.027.072,97	R\$ 2.553.061,60	D¢.	2.474.011,37	D¢		R\$	
	(+) (CONTA CORRENTE)			R\$ -	R\$	2.474.011,37	R\$	-	R\$	
		R\$	-							
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	5.027.072,97	R\$ 2.553.061,60	R\$	2.474.011,37	R\$	-		
_		R\$	5.027.072,97	R\$ 2.553.061,60	R\$	2.474.011,37	R\$		_	***
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA		5.027.072,97 586,90	***	R\$	***				***
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA	R\$	5.027.072,97 586,90 TOTAL (A+B+C)	*** 152509-3 (A) Execução + Aplic.	(B) I	152508-5 Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta	-	(C) Out	
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ -R\$	5.027.072,97 586,90 TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81	152509-3 (A) Execução + Aplic. R\$ 6.011.931,95	(B) I	152508-5	(C) Outra Conta		(C) Out	
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -R\$ -R\$	5.027.072,97 586,90 TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81	152509-3 (A) Execução + Aplic. R\$ 6.011.931,95 R\$ 6.010.627,34	(B)   R\$	152508-5 Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta		(C) Out R\$ R\$	
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -R\$ R\$ R\$ R\$	5.027.072,97 586,90 TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81	152509-3 (A) Execução + Aplic. R\$ 6.011.931,98 R\$ 6.010.627,34	(B)   R\$ R\$ R\$	152508-5 Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta R\$ R\$ R\$	- - - -	(C) Out R\$ R\$ R\$	
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$	5.027.072,97 586,90 TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81	152509-3 (A) Execução + Aplic. R\$ 6.011.931,95 R\$ 6.010.627,34 R\$ -	(B)   R\$ R\$ R\$	152508-5 Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta R\$ R\$ R\$ R\$	- - - -	(C) Out R\$ R\$ R\$ R\$	
_	(5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -R\$ -R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	5.027.072,97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34	152509-3 (A) Execução + Aplic. R\$ 6.011.931,95 R\$ 6.010.627,34 R\$ - R\$ -	(B)   R\$ R\$ R\$ R\$	152508-5 Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- - - - -	(C) Out R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	
	(5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (b) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (c) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (c) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (d) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (d) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	5.027.072,97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34	152509-3 (A) Execução + Aplic. R\$ 6.011.931,95 R\$ 6.010.627,34 R\$ - R\$ - R\$ -	(B)   R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	152508-5 Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- - - - -	(C) Out R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (a) RECEITAS DO PAÍNEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTMENTO)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	5.027.072.97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34	152509-3 (A) Execução + Aplic. R\$ 6.011.931,96 R\$ 6.010.627,34 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -	(B)   R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	152508-5 Provisão + Aplic. 576.574,86	(C) Outra Conta RS RS RS RS RS RS		(C) Out R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	
_	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	5.027.072,97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34	152509-3 (A) Execução + Aplic. R\$ 6.011.931,98 R\$ 6.010.627,34 R\$ -	(B)   R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	152508-5 Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta RS RS RS RS RS RS RS RS		(C) Out R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	
_	(5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA	RS	5.027.072.97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34 1.675,85 586,90	152509-3 (A) Execução + Aplic. R\$ 6.011.931.98 R\$ 6.010.627,34 R\$ -	(B)   R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	152508-5 Provisão + Aplic. 576.574,86	(C) Outra Conta RS RS RS RS RS RS RS RS	- - - - - - - - - - -	(C) Out R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	
	(5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	RS	5.027.072.97 586,90 TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34 - - - 1.675,85 586,90	152509-3 (A) Execução + Aplic. R\$ 6.010.827,34 R\$ 6.010.627,34 R\$ -	(B)   R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	152508-5 Provisão + Aplic. 576.574,86	(C) Outra Conta RS RS RS RS RS RS RS RS RS		(C) Out R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	
	(5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) **EMPRÉSTIMO** - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	RS	5.027.072.97 586,90 TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34 - - - 1.675,85 586,90	152509-3 (A) Execução - Aplic.  RS 6.010.827.34 RS 6.010.827.34 RS -	(B) (B) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R	152508-5 Provisão + Aplic. 576.574,86	(C) Outra Conta RS		(C) Out R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	
	(5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	RS	5.027.072,97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34	152509-3 (A) Execução + Aplic. RS 6.011.831.95 RS 6.010.627,34 RS	(B) (B) (RS RS R	152508-5 Provisão + Aplic. 576.574,86 958,14	(C) Outra Conta RS		(C) Out: R\$	
	(5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (*) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (*) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (*) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO PARTE VARIÁVEL 1 (*) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (*) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (*) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (*) TERMO ADITIVO ADICIONAL (ICUSTEIO) (*) TERMO ADITIVO ADICIONAL (ICUSTEIO) (*) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTMENTO) (*) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (*) ESTORNO DA DESPESA (*) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (*) 'EMPRESTIMO' - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (*) 'EMPRESTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (*) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	RS	5.027.072.97 586,90 TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34 - - - 1.675,85 586,90	152509-3 (A) Execução + Aplic. R\$	(B)	152508-5 Provisão + Aplic. 576.574,86	(C) Outra Conta RS		(C) Out R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (b) COMTRATO DE GESTÂO PARTE FIXA (c) REPASSE COMTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 1 (c) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (c) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (c) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (c) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGVESTIMENTO) (c) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGVESTIMENTO) (c) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (c) ESTORNO DA DESPESA (d) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (d) TEMPRÉSTIMO' - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (e) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (a) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	RS R	5.027.072,97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34  1.675,85 586,90 - 575,616,72	152509-3 (A) Execução + Aplic. RS 6.011.931.98 RS 6.010.627,34 RS -	(B)	152508-5 Provisão + Aplic. 576.574,86 958,14	(C) Outra Conta RS		(C) Out R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	
	(5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) COMITATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBITENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) TEMPRÉSTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TEMPRÉSTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL	RS R	5.027.072,97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34 1.675,85 586,90 - 575,616,72	152509-3 (A) Execução + Aplic. RS 6.011.931.96 RS 6.010.627,34 RS -	(B)   RS   RS   RS   RS   RS   RS   RS   R	152508-5 Provisão + Aplic. 576.574,86 958,14	(C) Outra Conta RS		(C) Out R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	
	(5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (*) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (*) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (*) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO PARTE VARIÁVEL 1 (*) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (*) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (*) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (*) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (*) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTMENTO) (*) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (*) ESTORNO DA DESPESA (*) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (*) 'SEMPRÉSTIMO' - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (*) 'EMPRÉSTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (*) TERANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (*) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (*) PESSEOAL (*) MATERIAIS	RS	5.027.072,97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34 1.675,85 586,90 - 575.616,72  5.951.672,88 3.749.455,14 360.078,04	152509-3 (A) Execução + Aplic. RS 6.011.331,95 RS 6.010.627,34 RS -	(B)   R\$	152508-5 Provisão + Aplic. 576.574,86 958,14	(C) Outra Conta RS		(C) Out R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGVISTEO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGVISTEO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGVISTEO)  (+) ESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) EMPRESTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TEMPRESTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TEMPRESTANO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TEMPRESSOAL  (-) MATERIAIS  (-) MATERIAIS  (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS R	5.027.072,97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34  1.675,85 586,90  575,616,72  5.951.672,88 3.749.455,14 360.078,04 1.051.125,08	152509-3 (A) Execução + Aplic. RS 6.011.931.95 RS 6.010.627,34 RS -	(B) (B) (RS RS R	152508-5 Provisão + Aplic. 576-574.86	(C) Outra Conta RS		(C) Out R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	
_	(5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) COMTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) 'EMPRÉSTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TEMPRÉSTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (c) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	RS  RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	5.027.072,97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34 1.675,85 588,90 - 575.616,72  5.951.672,88 3.749.455,14 360.078,04 1.051.125,08 75.900,42	152509-3 (A) Execução + Aplic.  RS 6.011.931.96 RS 6.010.627,34 RS -	(B) (B) (RS RS R	152508-5 Provisão + Aplic. 576.574,86	(C) Outra Conta RS		(C) Out. R\$	
_	(5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADTITVO ADICIONAL (ICUSTEIO) (+) TERMO ADTITVO ADICIONAL (ICUSTEIO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TENANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS	RS R	5.027.072,97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34	152509-3 (A) Execução + Aplic. RS 6.010.827,34. RS 6.010.627,34. RS -	(B) (B) (RS RS R	152508-5 Provisão + Aplic. 576.574,86 958.14 575.616,72	(C) Outra Conta RS		(C) Out. R\$	
_	(5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (**) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (**) CONTRATO DE GESTÂO PARTE FIXA  (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 1  (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (**) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (**) ESTORNO DA DESPESA  (**) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (**) EMPRESTIMO* - TENDAND DE DULTRO CONTRATO  (**) "EMPRESTIMO* - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (**) "EMPRESTIMO* - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (**) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (**) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (**) PESSOAL  (**) MATERIAIS  (**) SERVIÇOS DE TERCEIROS  (**) SARVIÇOS DE TERCEIROS  (**) SERVIÇOS PÚBLICOS  (**) NASTIMENTOS	RS R	5.027.072,97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34  1.675,85 586,90  575,616,72  5.951.672,88 3.749.455,14 360.078,04 114.545,08 75.900,42 114.545,08 22.755,12	152509-3 (A) Execução + Aplic. RS 6.010.827,34 RS 6.010.627,34 RS -	(B) (B) (RS RS R	958,14 - 575.616.72	(C) Outra Conta RS		(C) Out (C) Ou	
_	(5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) COMTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE COMTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE COMTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) TERMO ADTITVO ADICIONAL (IGNESTMENTO) (+) TERMO ADTITVO ADICIONAL (IGNESTMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEROS (-) TAXASÍ MPOSTOSÍ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS R	5.027.072,97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34  5.556.672  5.951.672,88 3.749.455,14 360.078,04 1.051.125,08 75.900,42 114.545,08 22.755,12	152509-3 (A) Execução + Aplic.  RS 6.011.331,95 RS 6.010.627,34 RS -	(B)	958,14 - 575.616.72	(C) Outra Conta RS		(C) Out (C) Ou	
_	(5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (**) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (**) CONTRATO DE GESTÂO PARTE FIXA  (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 1  (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (**) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (**) ESTORNO DA DESPESA  (**) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (**) EMPRESTIMO* - TENDAND DE DULTRO CONTRATO  (**) "EMPRESTIMO* - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (**) "EMPRESTIMO* - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (**) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (**) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (**) PESSOAL  (**) MATERIAIS  (**) SERVIÇOS DE TERCEIROS  (**) SARVIÇOS DE TERCEIROS  (**) SERVIÇOS PÚBLICOS  (**) NASTIMENTOS	RS R	5.027.072,97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34  - 1.675,85 586,90  575,616,72  5.951,672,88 3.749,455,14 360.078,04 1.051,125,08 75,900,42 114.545,08 22.755,12	152509-3 (A) Execução + Aplic.  RS 6.011.331,95 RS 6.010.627,34 RS -	(B)	958,14 - 575.616.72	(C) Outra Conta RS		(C) Out (C) Ou	
	(5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (*) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (*) COMTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (*) REPASSE COMTRATO DE GESTÃO PARTE VARIÁVEL 1 (*) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (*) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (*) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (*) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGNESTMENTO) (*) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGNESTMENTO) (*) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (*) ESTORNO DA DESPESA (*) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (*) 'EMPRESTIMO' - RETONNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (*) 'EMPRESTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (*) TERANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2-11)  (*) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (*) PESSOAL (*) MA TERIAS (*) SERVIÇOS DE TERCEIROS (*) TANASÍ, MPOSTOSI CONTRIBUIÇÕES (*) TANASÍ, MPOSTOSI CONTRIBUIÇÕES (*) SERVIÇOS PÚBLICOS (*) INVESTIMENTOS (*) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (*) CESPESAS BANCÂRIAS (*) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	RS R	5.027.072,97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34  1.675,85 586,90  575.616,72  5.951.672,88 3.749.455,14 360.078,04 1.051.125,08 75.900,42 114.545,08 22.755,12 2.197,28	152509-3 (A) Execução + Aplic. RS 6.010.627,34 RS 6.010.627,34 RS -	(B)	958,14 - 575.616.72	(C) Outra Conta RS		(C) Out the control of the control o	
	(5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (b) COMTRATO DE GESTÂO PARTE FIXA (d) REPASSE COMTRATO DE GESTÂO PARTE VARIÁVEL 1 (d) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 2 (d) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 2 (d) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 3 (d) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGVESTIMENTO) (d) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGVESTIMENTO) (d) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (d) ESTORNO DA DESPESA (d) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (d) TERMO ADITIVO ADICIONAL (RIVESTIMENTO) (e) TEMPRÉSTIMO' - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (d) TEMPRÉSTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO' - ADIADA SCIC (d) PESSOAL (d) MATERIAS (e) SERVIÇOS DE TERCEIROS (e) TAXAS/ MIPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (e) SERVIÇOS DÉLILICOS (e) INVESTIMENTOS (e) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (e) EMPRÉSTIMO' - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (e) "EMPRÉSTIMO' - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO' - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO' - CONCESSÃO A DUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO' - REEMBOLSO TOMADO (e) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	RS R	5.027.072,97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34  1.675,85 586,90  575,616,72  5.951,672,88 3.743,455,14 360.078,04 1.051,125,08 75,900,42 114.545,08 22.755,12 2.197,28	152509-3 (A) Execução + Aplic. RS 6.010.827,34 RS 6.010.627,34 RS -	(B)	152508-5 Provisão + Aplic. 576.574,86 958,14 575.616,72	(C) Outra Conta R5		(C) Out: RS	
	(5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FINA (+) REPASSE COMITATO DE GESTÃO PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTMENTO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) 'EMPRÉSTIMO' - TOMADO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) 'EMPRÉSTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TEMANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÂRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA	RS R	5.027.072,97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34  575.616,72  5.951.672,88 3.749.455,14 360.078,04 1.051.125,08 75.900,42 114.545,08 22.755,12 2.197,28	152509-3 (A) Execução + Aplic. RS 6.010.627,34. RS 6.010.627,34. RS -	(B)	152508-5 Provisão + Aplic. 576.574,86 958.14 575.616,72	(C) Outra Conta RS		(C) Out RS	
_	(5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (b) COMTRATO DE GESTÂO PARTE FIXA (d) REPASSE COMTRATO DE GESTÂO PARTE VARIÁVEL 1 (d) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 2 (d) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 2 (d) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 3 (d) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGVESTIMENTO) (d) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGVESTIMENTO) (d) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (d) ESTORNO DA DESPESA (d) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (d) TERMO ADITIVO ADICIONAL (RIVESTIMENTO) (e) TEMPRÉSTIMO' - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (d) TEMPRÉSTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO' - ADIADA SCIC (d) PESSOAL (d) MATERIAS (e) SERVIÇOS DE TERCEIROS (e) TAXAS/ MIPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (e) SERVIÇOS DÉLILICOS (e) INVESTIMENTOS (e) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (e) EMPRÉSTIMO' - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (e) "EMPRÉSTIMO' - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO' - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO' - CONCESSÃO A DUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO' - REEMBOLSO TOMADO (e) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	RS R	5.027.072,97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34	152509-3 (A) Execução + Aplic. RS 6.010.627,34.88 RS 6.010.627,34.88 RS -	(B)	152508-5 Provisão + Aplic. 576.574,86 958,14 575.616,72	(C) Outra Conta RS		(C) Out: RS	
_	(5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (b) COMTRATO DE GESTÂO PARTE FIXA (d) REPASSE COMTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 1 (e) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (e) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (e) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (e) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (e) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (e) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (e) ESTORNO DA DESPESA (e) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (e) TERMÓ ADITIVO - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (e) PESSOAL (f) MATERIAS (g) SER NICOS DE TERCEIROS (g) TAXAS/ MIPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (g) SER NICOS D'BULICOS (g) INVESTIMENTOS (g) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (g) CESPESAS ABANCÂRIAS (g) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (g) TEMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (g) TRANSPERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (g) ESTORNO DE RECEITA (e) SALDO INICIAL	RS R	5.027.072,97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34	152509-3 (A) Execução + Aplic. RS 6.010.827,34 RS 6.010.627,34 RS -	(B)	152508-5 Provisão + Aplic. 576.574,86 958.14 575.616,72	(C) Outra Conta RS		(C) Out RS	
	(5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (b) COMTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (d) REPASSE COMTRATO DE GESTÃO PARTE VARIÁVEL 1 (e) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (e) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (e) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (e) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (e) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (e) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (e) ESTORNO DA DESPESA (e) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (e) TERMPÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO" - ADIADA SCIC (P) PESSOAL (d) MATERIAS (e) SERVIÇOS DE TERCEIROS (e) TAXASI MIPOSTOSI CONTRIBUIÇÕES (e) SERVIÇOS PÚBLICOS (e) INVESTIMENTOS (e) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (e) DESPESAS BANCÂRIAS (e) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (e) TEMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (e) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (e) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (e) UTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (e) DESPESAS PROMERAS (e) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (e) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (e) ESTORNO DE RECEITA  (e) SALDO INICIAL (e) (CONTA CORRENTE) (e) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	RS -	5.027.072.97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34	152509-3 (A) Execução + Aplic. RS 6.010.827,34 RS 6.010.627,34 RS -	(B) (B) (RS RS R	152508-5 Provisão + Aplic. 576.574.86	(C) Outra Conta RS		(C) Out RS	
	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (**) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (**) COMTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO PARTE VARIÁVEL 1  (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO PARTE VARIÁVEL 2  (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (**) TERMO ADTITVO ADICIONAL (IGNESTMENTO)  (**) TERMO ADTITVO ADICIONAL (IGNESTMENTO)  (**) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (**) ESTORNO DA DESPESA  (**) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (**) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (**) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (**) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (**) PESSOAL  (**) MATERIAIS  (**) SERVIÇOS DE TERCEIROS  (**) TANASÍ MPOSTOSI CONTRIBUIÇÕES  (**) SERVIÇOS PÚBLICOS  (**) INVESTIMENTOS  (**) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (**) OUTRAS DESPESAS SOPERACIONAIS  (**) CONTRATO  (**) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO  (**) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)  (**) SALDO INCIAL  (**) (CONTA CORRENTE)	RS R	5.027.072,97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34  1.675,85 588,90	152509-3 (A) Execução + Aplic. RS 6.011.831.98 RS 6.010.627,34 RS -	(B)	152508-5 Provisão + Aplic. 576.574,86 958.14 575.616.72	(C) Outra Conta RS		(C) Out RS	
	(S-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (**) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (**) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO PARTE VARIÁVEL 1 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTMENTO) (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTMENTO) (**) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (**) ESTORNO DA DESPESA (**) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (**) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (**) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (**) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2-11)  (**) DESPESAD (**) MATERIAS (**) SERVIÇOS DE TERCEIROS (**) TANAS MPOSTOSI CONTRIBUIÇÕES (**) SERVIÇOS PÚBLICOS (**) INVESTMENTOS (**) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (**) CESPESAS BANCÁRIAS (**) "EMPRESTIMO" - ROEMBOLSO TOMADO (**) "EMPRESTIMO" - REPUBBOLSO TOMADO (**) TANAS BESPESAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (**) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (**) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (**) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (**) "EANASFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (**) ESTORNO DE RECEITA  (**) SALDO INICIAL (**) CONTA CORRENTE) (**) (**) (**) PLICAÇÃO FINANCEIRA - MÉS	RS R	5.027.072,97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34	152509-3 (A) Execução + Aplic. RS 6.010.627,34 RS 6.010.627,34 RS 6.010.627,34 RS -	(B)	152508-5 Provisão + Aplic. 576.574,86 958.14 575.616.72	(C) Outra Conta RS		(C) Out (C) Ou	
_	(5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (b) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (c) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO PARTE VARIÁVEL 1 (c) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (c) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (c) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (c) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (c) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (c) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (c) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (c) ESTORNO DA DESPESA (d) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (e) TEMPRÉSTIMO' - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO' - ROMADO DE OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO' - ROMADO DE OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO' - ROMADO DE OUTRO CONTRATO (f) PESSOAL (g) MATERIAS (e) SERVIÇOS DE TERCEIROS (e) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (e) SERVIÇOS DE TERCEIROS (f) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (e) SERVIÇOS PÚBLICOS (f) NIVESTIMENTOS (f) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (g) CESPESAS BANCÁRIAS (e) TEMPRÉSTIMO' - ROMCEISSÃO A OUTRO CONTRATO (e) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (e) CONTA CORRENTE) (e) (ADUCAÇÃO FINANCEIRA) (e) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÉS (e) RECEITAS DO PÂNICL - ENTRADA NAS C/C	RS R	5.027.072,97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34	152509-3 (A) Execução + Aplic. RS 6.011.931.98 RS 6.010.627,34 RS 6.010.627,34 RS -	(B) (F) RS	152508-5 Provisão + Aplic. 576.574,86 958.14 575.616.72	(C) Outra Conta RS		(C) Out 1 RS	
	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (**) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (**) COMTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO PARTE VARIÁVEL 1  (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO PARTE VARIÁVEL 2  (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO PARTE VARIÁVEL 2  (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (**) TERMO ADTITVO ADICIONAL (IGNESTMENTO)  (**) TERMO ADTITVO ADICIONAL (IGNESTMENTO)  (**) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (**) ESTORNO DA DESPESA  (**) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (**) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (**) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (**) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2-11)  (**) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (**) PESSOAL  (**) MATERIAIS  (**) SERVIÇOS PUBLICOS  (**) TAYASÝ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES  (**) SERVIÇOS PUBLICOS  (**) INVESTIMENTOS  (**) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (**) DESPESAS BANCÂRIAS  (**) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO  (**) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO  (**) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO  (**) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)  (**) ENTRADS FERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)  (**) CONTA CORRENTE)  (**) CALOD INCIAL  (**) (CONTA CORRENTE)  (**) ALDO INCIAL  (**) (CONTA CORRENTE)  (**) ALDO INCIAL  (**) (CONTA CORRENTE)  (**) ALDO INCIAL  (**) (CONTA CORRENTE)  (**) CEPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C  (**) DESPESAS DO DAINEL - SAIDAS NAS C/C	RS R	5.027.072.97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34	152509-3 (A) Execução + Aplic. RS 6.010.827,34 RS 6.010.827,34 RS -	(B)   RS   RS   RS   RS   RS   RS   RS   R	152508-5 Provisão + Aplic. 576.574,86 958,14 575.516.72 - 1.897.436,51 576.574,86 576.574,86	(C) Outra Conta RS		(C) Out (C) Ou	
	(5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (b) COMTRATO DE GESTÂO PARTE FIXA (c) REPASSE COMTRATO DE GESTÂO PARTE VARIÁVEL 1 (c) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 2 (c) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (c) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (c) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGVESTIMENTO) (c) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGVESTIMENTO) (d) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (d) ESTORNO DA DESPESA (e) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (e) TEMPRÉSTIMO' - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO' - ADITIVADO DE ADITIVA CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO' - ADITIVADA DE MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (c) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS CIC (c) PESSOAL (d) MATERIAS (e) SERVIÇOS DE TERCEIROS (e) TAXASI MIPOSTOSI CONTRIBUIÇÕES (e) SERVIÇOS DÉ UBLICOS (e) INVESTIMENTOS (f) UTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (f) DESPESAS BANCÂRIAS (e) "EMPRÉSTIMO' - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO' - REEMBOLSO TOMADO (e) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (e) ESTORNO DE RECEITA  (e) SALDO INICIAL (e) (CONTA CORRENTE) (e) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÉS (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS CIC (f) DESPESAS DO PAINEL - ENTRADA NAS CIC (g) ALDO FINAL (e) MALDO FINAL (e) (CONTA CORRENTE)	RS	5.027.072.97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34	152509-3 (A) Execução + Aplic. RS 6.010.827,34 RS 6.010.627,34 RS -	(B)   RS   RS   RS   RS   RS   RS   RS   R	152508-5 Provisão + Aplic. 576.574.86 958.14 575.816.72 1.897.436.51 - 1.897.436.51 576.574.86 576.574.86 - 2.474.011.37	(C) Outra Conta RS		(C) Out (C) Ou	
	(5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (**) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (**) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIVA (**) REPASSE COMITATO DE GESTÃO PARTE VARIÁVEL 1 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO PARTE VARIÁVEL 2 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (**) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (**) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (**) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (**) ESTORNO DA DESPESA (**) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (**) EMPRESTIMO* - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (**) "EMPRESTIMO* - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (**) "EMPRESTIMO* - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (**) TERANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (**) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (**) PESSOAL (**) MATERIAS (**) SERVIÇOS DE TERCEIROS (**) TAXASS' MPOSTOSI CONTRIBUIÇÕES (**) SERVIÇOS DE TERCEIROS (**) NIVESTIMENTOS (**) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (**) DESPESAS BANCÂRIAS (**) EMPRESTIMO* - REDEMBOLSO TOMADO (**) TEMPRESTIMO* - REMBOLSO TOMADO (**) TEMPR	RS R	5.027.072,97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34	152509-3 (A) Execução + Aplic. RS 6.010.827,34 RS 6.010.627,34 RS -	(B)   RS   RS   RS   RS   RS   RS   RS   R	152508-5 Provisão + Aplic. 576.574,86 958,14 575.616,72 - 1.897.436,51 - 1.897.436,51 - 576.574,86 - 576.574,86 - 2.474,011,37	(C) Outra Conta RS		(C) Out the control of the control o	
	(5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (a) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (b) COMTRATO DE GESTÂO PARTE FIXA (c) REPASSE COMTRATO DE GESTÂO PARTE VARIÁVEL 1 (c) REPASSE CONTRATO DE GESTÂO - PARTE VARIÁVEL 2 (c) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (c) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (c) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGVESTIMENTO) (c) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGVESTIMENTO) (d) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (d) ESTORNO DA DESPESA (e) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (e) TEMPRÉSTIMO' - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO' - ADITIVADO DE ADITIVA CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO' - ADITIVADA DE MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (c) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS CIC (c) PESSOAL (d) MATERIAS (e) SERVIÇOS DE TERCEIROS (e) TAXASI MIPOSTOSI CONTRIBUIÇÕES (e) SERVIÇOS DÉ UBLICOS (e) INVESTIMENTOS (f) UTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (f) DESPESAS BANCÂRIAS (e) "EMPRÉSTIMO' - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (e) TEMPRÉSTIMO' - REEMBOLSO TOMADO (e) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (e) ESTORNO DE RECEITA  (e) SALDO INICIAL (e) (CONTA CORRENTE) (e) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÉS (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS CIC (f) DESPESAS DO PAINEL - ENTRADA NAS CIC (g) ALDO FINAL (e) MALDO FINAL (e) (CONTA CORRENTE)	RS	5.027.072.97  586,90  TOTAL (A+B+C) 6.588.506,81 6.010.627,34	152509-3 (A) Execução + Aplic. RS 6.010.827,34 RS 6.010.627,34 RS -	(B)   RS   RS   RS   RS   RS   RS   RS   R	152508-5 Provisão + Aplic. 576.574.86 958.14 575.816.72 1.897.436.51 - 1.897.436.51 576.574.86 576.574.86 - 2.474.011.37	(C) Outra Conta RS		(C) Out the control of the control o	

- APUNI AMERIUS

  O EXTRATO BANCARIO NO PAINEL OSFINFO DA CONTA DE EXECUÇÃO Nº 152509-3 ESTÁ COM A IMAGEM DO CONTA DE PROVISIONANMENTO DO PADI Nº 52509-X
  NÃO FOI REGISTRADO O ESTORNO NO VALOR DE R\$ 586,90.

  EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 25/05/2020

## Movimentações Financeiras e Provisionamento

### Repasses

	MONITORAMENTO DE REPASSES E DE PROVISIONAMENTO - ABRIL 2020																		
											Χ	FCP -	DIFER	ENÇA					
ORG.	CONTRATO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE	(C) SAÍDA DE		(D) REPASSE S/	(E) REPASSE C/	(F) TOTAL			(I) = (H) - (G) VARIAQ		ARIAÇÃO	ı	(I) DIL FOLLIA 02/2022	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF	(L) = (l) - (J)
SOCIAL	/CONVÊNIO	DO CONTRATO	OBJETO	(A) REPASSE	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	В	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	REPASSADO		(G) SALDO INICIAL	(H) SALDU FINAL	R\$	%		(J) RH FOLHA 03/2020	REPASSE S/BLOQUEIO	VARIAÇÃO X FCP
	03/2019	ATIVO	PADI	R\$ 938.280,59	R\$ 92.306,84	R\$ 4.869,38		R\$ 938.280,59	R\$ 0,00	R\$ 938.280,59		R\$ 491.575,75	R\$ 579.428,50	R\$ 87.852,75	17,87%		R\$ 258.318,14	R\$ 0,00	-R\$ 170.465,39
IDEIAS	25/2019	ATIVO	CAP 1.0	R\$ 6.010.627,34	R\$ 575.616,72	R\$ 0,00		R\$ 6.010.627,34	R\$ 0,00	R\$ 6.010.627,34		R\$ 1.897.436,51	R\$ 2.474.011,37	R\$ 576.574,86	30,39%		R\$ 675.479,82	R\$ 0,00	-R\$ 98.904,96
	DESPESA A C	LASSIFICAR E/O	J OBJETO NÃO IDENTIFICADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SU	IBTOTAL IDE	EIAS	R\$ 6.948.907,93	R\$ 667.923,56	R\$ 4.869,38		R\$ 6.948.907,93	R\$ 0,00	R\$ 6.948.907,93		R\$ 2.389.012,26	R\$ 3.053.439,87	R\$ 664.427,61	R\$ 0,28		R\$ 933.797,95	R\$ 0,00	-R\$ 269.370,34

### Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 03/08/2020.
- 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- (C) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se refere a receita classificada no Painel como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.



## Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: ABRIL/2020								
IDEIAS								
OBJETOS	PADI - 003/2019	CAP 1.0 - 025/2019	TOTAL GERAL					
FRAGILIDADES	4	2	6					
1.1. Ausência de Provisionamento			0					
1.2. Ausência de lançamento de Despesas na Conta Corrente			0					
1.3. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO			0					
1.4. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário	Х		1					
1.5. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário	Х	Х	2					
1.6. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário			0					
1.7. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos			0					
1.8. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento			0					
1.9 Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução	Х		1					
1.10 Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento	Х	Х	2					

### **OBSERVAÇÕES:**

- 1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: ABRIL/2020 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: ABRIL/2020							
IDEIAS							
OBJETOS	PADI - 003/2019	CAP 1.0 - 025/2019	TOTAL GERAL				
FRAGILIDADES	1	1	2				
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão			0				
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio			0				
2.3. Ausência de cadastro de convênios e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)			0				
2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)	Х		1				
2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)			0				
2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)			0				
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados		Х	1				
2.8. Ausência de entrega de Saldos			0				
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal			0				

### OBSERVAÇÕES:

- 1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: ABRIL/2020 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.

OS	CONTRATO	OBJETO	ITEM	FRAGILIDADES ENCONTRADAS	RECOMENDAÇÕES
IDEIAS	03/2019	PADI	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE REPASSE	1- NÃO FORAM REGISTRADAS AS RECEITAS NA CONTA DE PROVISIONAMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 415,29) E NA CONTA DE EXECUÇÃO (TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS R\$ 4.869,38 ).  1.1 NÃO HOUVE O REGISTRO DE DESPESA NA CONTA DE PROVISIONAMENTO (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R\$ 4.869,387) E NA CONTA DE EXECUÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO DIA 02/04/2020 HOUVE UMA SAIDA DE R\$ 4.260,00 EM NOME DA EMPRESA ALTPRIME CNPJ 07.830.549/0002-33. POREM A OS LANÇOU NO PAINEL OSINFO A DESPESA RATIADA EM 5X DE R\$ 852,00 TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 5.112,00, ACRESCENDO EM R\$ 852,00 A DESPESA.  2- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 258.318,14.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
		CAP 1.0	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE REPASSE	1- NÃO FOI REGISTRADO A RECEITA NA CONTA DE EXECUÇÃO ( ESTORNO R\$ 586,90).  1.1 O EXTRATO BANCARIO NO PAINEL OSINFO DA CONTA DE EXECUÇÃO № 152509-3 ESTÁ COM A IMAGEM DO CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PADI № 52509-X.  2 A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 675.479,82.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.

## Desbloqueios

Sem ocorrência.

## Relatório de Entrega

OS	10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - ID	EIAS 🕎					
Contratos		Ţ					
	<b>, y</b> Bens	_	de Terceiros	Despesas	Receitas	Saldos	Total
<b>■ Entregue - S</b>	Sim	1	357	1811	52	16	2237
<b>■ CAP 1.0</b>			283	1645	26	8	1962
025/20	019		283	1645	26	8	1962
<b>■ PADI</b>		1	74	166	26	8	275
003/20	019	1	74	166	26	8	275
Total		1	357	1811	52	16	2237

### Despesas sem imagem

Sem ocorrências.

## Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

## Considerações finais

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

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.