



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

SPDM

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	3
Movimentações Financeiras e Provisionamento	14
Repasses	14
Principais Fragilidades	15
Desbloqueios	17
Relatório de Entrega	18
Despesas sem imagem	18
Prorrogação de Prazo	18
Considerações finais	18

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Organização Social (O.S.) ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM, 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. ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM no Painel de Gestão OSINFO:

Quadro Resumo de Convênios - SPDM			
CONVÊNIO	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
001/2016	UPA JOAO XXIII	09/000.208/2016	04/01/2016 a 06/01/2020
	UPA PACIENCIA		
	UPA SEPETIBA		
047/2014	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	09/003.816/2014	01/11/2014 a 31/10/2020
002/2016	HM PEDRO II	09/001.280/2016	12/06/2016 a 11/06/2021
	CER SANTA CRUZ		
020/2014	CAP- 5.3	09/53/000235/2014	07/10/2014 a 06/10/2020
021/2013	CAP-1.0	09/001.907/2013	01/11/2013 a 30/10/2019
025/2015	CAP-3.2	09/32/000164/2015	01/09/2015 a 31/08/2020
047/2015	CER LEBLON	09/002970/2015	30/08/2015 a 31/03/2020

Legenda

 Convênios encerrados

Critérios Adotados

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

- 1.1. Ausência de 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 - SPDM						
Painel de Gestão OSINFO (A)		mar-20	abr-20			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2016	UPA JOAO XXIII	R\$50.628,28	R\$9.238,97	R\$59.462,91	R\$404,34	R\$0,00
	UPA PACIENCIA	R\$73.829,87	R\$3.975,46	R\$77.796,02	R\$9,31	R\$0,00
	UPA SEPETIBA	R\$14.871,21	R\$17.835,00	R\$30.697,77	R\$2.008,44	R\$0,00
047/2014	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$6.331.296,77	R\$1.709.395,46	R\$3.274.075,86	R\$4.766.616,37	R\$0,00
002/2016	HM PEDRO II	R\$295.089,97	R\$17.266.656,23	R\$15.436.924,63	R\$2.124.821,57	R\$0,00
	CER SANTA CRUZ	R\$2.995.893,54	R\$2.188.292,30	R\$4.559.979,52	R\$624.206,32	R\$0,00
020/2014	CAP-5.3	R\$14.119.668,65	R\$14.095.088,51	R\$13.419.106,38	R\$14.795.650,78	R\$0,00
021/2013	CAP-1.0	R\$4.627,41	R\$15.912,36	R\$12.492,35	R\$8.047,42	R\$0,00
025/2015	CAP-3.2	R\$14.392.350,31	R\$9.066.240,05	R\$9.411.105,21	R\$14.047.485,15	R\$0,00
047/2015	CER LEBLON	R\$1.801.556,07	R\$5.806.666,93	R\$7.391.702,27	R\$216.520,73	R\$0,00
Totais		R\$40.079.812,08	R\$50.179.301,27	R\$53.673.342,92	R\$36.585.770,43	R\$0,00

Execução Financeira (B)		mar-20	abr-20			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2016	UPA JOAO XXIII	R\$50.628,28	R\$9.238,97	R\$59.462,91	R\$404,34	R\$0,00
	UPA PACIENCIA	R\$73.829,87	R\$3.975,46	R\$77.796,02	R\$9,31	R\$0,00
	UPA SEPETIBA	R\$14.871,21	R\$17.835,00	R\$30.697,77	R\$2.008,44	R\$0,00
047/2014	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$6.331.296,77	R\$1.709.395,46	R\$3.274.075,86	R\$4.766.616,37	R\$0,00
002/2016	HM PEDRO II	R\$295.089,97	R\$17.266.656,23	R\$15.436.924,63	R\$2.124.821,57	R\$0,00
	CER SANTA CRUZ	R\$2.995.893,54	R\$2.188.292,30	R\$4.559.979,52	R\$624.206,32	R\$0,00
020/2014	CAP-5.3	R\$14.119.667,65	R\$14.095.088,51	R\$13.419.106,38	R\$14.795.649,78	R\$0,00
021/2013	CAP-1.0	R\$4.627,40	R\$15.912,36	R\$12.492,35	R\$8.047,41	R\$0,00
025/2015	CAP-3.2	R\$14.392.350,31	R\$9.066.240,05	R\$9.411.105,21	R\$14.047.485,15	R\$0,00
047/2015	CER LEBLON	R\$1.801.556,07	R\$5.806.666,93	R\$7.391.702,27	R\$216.520,73	R\$0,00
Totais		R\$40.079.811,07	R\$50.179.301,27	R\$53.673.342,92	R\$36.585.769,42	R\$0,00

Diferenças (A - B)		mar-20	abr-20			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2016	UPA JOAO XXIII	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	UPA PACIENCIA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	UPA SEPETIBA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
047/2014	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
002/2016	HM PEDRO II	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
020/2014	CAP-5.3	R\$1,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1,00	R\$0,00
021/2013	CAP-1.0	R\$0,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,01	R\$0,00
025/2015	CAP-3.2	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
047/2015	CER LEBLON	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$1,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$1,01	R\$0,00

SPDM		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	abr-20	abr-20
001/2016	UPA JOAO XXIII	R\$ 0,00	0
	UPA PACIENCIA	R\$ 0,00	0
	UPA SEPETIBA	R\$ 0,00	0
047/2014	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 0,00	0
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
021/2013	CAP-1.0	R\$ 0,00	0
025/2015	CAP-3.2	R\$ 0,00	0
047/2015	CER LEBLON	R\$ 0,00	0
Totais		R\$ 0,00	0

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S SPDM
 CONTRATO 01/2016
 UNIDADE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOÃO XXIII
 MÊS /ANO 04/2020
 VIGÊNCIA ENCERRADO

A EXECUÇÃO FINANCEIRA

		TOTAL				
		(A+B+C)	1007-9	1016-8	70118-1	(C) Outra Conta
		(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 9.238,97	R\$ 9.238,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 254,07	R\$ 254,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 8.984,90	R\$ 8.984,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 59.462,91	R\$ 58.034,66	R\$ -	R\$ 1.428,25	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.587,64	R\$ 159,39	R\$ -	R\$ 1.428,25	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 2.665,87	R\$ 2.665,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 43.813,98	R\$ 43.813,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.394,55	R\$ 1.394,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 846,02	R\$ 846,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 154,85	R\$ 154,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(+) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 50.628,28	R\$ 50.628,27	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 50.628,27	R\$ 50.628,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 50.223,94	-R\$ 48.795,69	R\$ -	-R\$ 1.428,25	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 9.238,97	R\$ 9.238,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 59.462,91	R\$ 58.034,66	R\$ -	R\$ 1.428,25	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 404,34	R\$ 1.832,58	R\$ 0,01	-R\$ 1.428,25	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 404,34	R\$ 332,58	R\$ 0,01	R\$ 71,75	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 332,58	R\$ 332,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 71,76	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 71,75	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS					
8.1	SEM APONTAMENTOS					
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 09/07/2020					

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S SPDM
 CONTRATO 01/2016
 UNIDADE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PACIÊNCIA
 MÊS /ANO 04/2020
 STATUS ENCERRADO

A EXECUÇÃO FINANCEIRA

		TOTAL					
		(A+B+C)	1011-7	1020-6	70121-1	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta
			(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.975,46	R\$ 3.975,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3,16	R\$ 3,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 437,48	R\$ 437,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 3.534,82	R\$ 3.534,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 77.796,02	R\$ 77.796,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 5.338,97	R\$ 5.338,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 62.296,07	R\$ 62.296,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.316,44	R\$ 2.316,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 4.189,69	R\$ 4.189,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 154,85	R\$ 154,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 73.829,87	R\$ 73.829,86	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 42.903,99	R\$ 42.903,98	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 30.925,88	R\$ 30.925,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 73.820,56	-R\$ 73.820,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.975,46	R\$ 3.975,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 77.796,02	R\$ 77.796,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 9,31	R\$ 9,30	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 9,31	R\$ 9,30	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 9,29	R\$ 9,28	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	SEM APONTAMENTOS						
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/07/2020						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S SPDM
 CONTRATO 01/2016
 UNIDADE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEPETIBA
 MÊS /ANO 04/2020
 STATUS ENCERRADO

A EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1009-5	1019-2	70120-3		
		(A+B+C)	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 17.835,00	R\$ 17.835,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1,63	R\$ 1,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 198,47	R\$ 198,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 8.634,90	R\$ 8.634,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 30.697,77	R\$ 26.703,94	R\$ -	R\$ 3.993,83	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 5.892,38	R\$ 1.898,55	R\$ -	R\$ 3.993,83	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 17.701,56	R\$ 17.701,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 69,78	R\$ 69,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.355,05	R\$ 2.355,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 14.871,21	R\$ 14.871,20	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 14.871,20	R\$ 14.871,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 12.862,77	-R\$ 8.868,94	R\$ -	-R\$ 3.993,83	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 17.835,00	R\$ 17.835,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 30.697,77	R\$ 26.703,94	R\$ -	R\$ 3.993,83	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.008,44	R\$ 6.002,26	R\$ 0,01	-R\$ 3.993,83	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.008,44	R\$ 1.802,26	R\$ 0,01	R\$ 206,17	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.792,23	R\$ 1.791,22	R\$ 0,01	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 216,21	R\$ 11,04	R\$ -	R\$ 205,17	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	SEM APONTAMENTOS						
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/07/2020						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S SPDM
 CONTRATO 47/2014
 UNIDADE REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS
 MÊS /ANO 04/2020
 STATUS ATIVO

A EXECUÇÃO FINANCEIRA

		TOTAL					
		965-8		966-6		70073-8	
		(A+B+C)	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.709.395,46	R\$ 1.509.774,62	R\$ 199.620,21	R\$ 0,63	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.319.954,71	R\$ 1.319.954,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12.034,25	R\$ 4.456,12	R\$ 7.577,50	R\$ 0,63	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 352.406,50	R\$ 160.363,79	R\$ 192.042,71	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.274.075,86	R\$ 2.329.539,18	R\$ 160.462,79	R\$ 784.073,89	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.556.161,17	R\$ 1.772.087,28	R\$ -	R\$ 784.073,89	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 87.217,14	R\$ 87.217,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 210.566,50	R\$ 210.566,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 46.075,41	R\$ 46.075,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 6.070,07	R\$ 6.070,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 15.230,00	R\$ 15.230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 91,07	R\$ 91,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 258,00	R\$ 159,00	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 352.406,50	R\$ 192.042,71	R\$ 160.363,79	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 6.331.296,77	R\$ 3.107.214,73	R\$ 3.222.526,05	R\$ 1.555,99	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.331.295,77	R\$ 3.107.214,73	R\$ 3.222.526,05	R\$ 1.554,99	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 1.564.680,40	-R\$ 819.764,56	R\$ 39.157,42	-R\$ 784.073,26	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.709.395,46	R\$ 1.509.774,62	R\$ 199.620,21	R\$ 0,63	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.274.075,86	R\$ 2.329.539,18	R\$ 160.462,79	R\$ 784.073,89	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 4.766.616,37	R\$ 2.287.450,17	R\$ 3.261.683,47	-R\$ 782.517,27	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.766.616,37	R\$ 1.503.770,21	R\$ 3.261.683,47	R\$ 1.162,69	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.766.615,37	R\$ 1.503.770,21	R\$ 3.261.683,47	R\$ 1.161,69	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	SEM APONTAMENTOS						
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL OSINFO 07/07/2020						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S SPDM
 CONTRATO 02/2016
 UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
 MÊS /ANO 04/2020
 STATUS ATIVO

A	EXECUÇÃO FINANCEIRA	TOTAL					
		(A+B+C)	1047-8 (A) Execução + Aplic.	1049-4 (B) Provisão + Aplic.	70157-2 (C) Outra Conta	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 17.266.656,23	R\$ 17.266.653,85	R\$ 1,78	R\$ 0,60	R\$ -	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 15.337.668,87	R\$ 15.337.668,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 517,84	R\$ 515,46	R\$ 1,78	R\$ 0,60	R\$ -	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 488.469,52	R\$ 488.469,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.10	(+) *EMPRÉSTIMO* - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11	(+) *EMPRÉSTIMO* - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 15.436.924,63	R\$ 10.689.861,19	R\$ 42,00	R\$ 4.747.021,44	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 7.364.944,70	R\$ 2.625.773,89	R\$ -	R\$ 4.739.170,81	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.304.949,83	R\$ 1.304.949,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 783.453,48	R\$ 783.453,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 94.315,42	R\$ 94.315,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 52.471,51	R\$ 52.471,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 9.110,00	R\$ 9.110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 8.673,03	R\$ 8.673,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9.006,66	R\$ 1.114,03	R\$ 42,00	R\$ 7.850,63	R\$ -	
2.9	(-) *EMPRÉSTIMO* - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.800.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.10	(-) *EMPRÉSTIMO* - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 295.089,97	R\$ 291.907,81	R\$ 816,18	R\$ 2.365,98	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 295.088,97	R\$ 291.907,81	R\$ 816,18	R\$ 2.364,98	R\$ -	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.829.731,60	R\$ 6.576.792,66	-R\$ 40,22	-R\$ 4.747.020,84	R\$ -	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 17.266.656,23	R\$ 17.266.653,85	R\$ 1,78	R\$ 0,60	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 15.436.924,63	R\$ 10.689.861,19	R\$ 42,00	R\$ 4.747.021,44	R\$ -	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.124.821,57	R\$ 6.868.700,47	R\$ 775,96	-R\$ 4.744.654,86	R\$ -	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.124.821,57	R\$ 2.116.059,15	R\$ 775,96	R\$ 7.986,46	R\$ -	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.124.820,57	R\$ 2.116.059,15	R\$ 775,96	R\$ 7.985,46	R\$ -	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	
8	APONTAMENTOS						
8.1	SEM APONTAMENTOS						
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/07/2020						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S SPDM
CONTRATO 02/2016
UNIDADE CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ
MÊS /ANO 04/2020
STATUS ATIVO

A	EXECUÇÃO FINANCEIRA	TOTAL						
		(A+B+C)	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta	
			10508	12039	701580			
			1051-6					
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.188.292,30	R\$ 2.187.989,76	R\$ 302,07	R\$ 0,47	R\$ -		
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.182.738,66	R\$ 2.182.738,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.681,05	R\$ 2.378,51	R\$ 302,07	R\$ 0,47	R\$ -		
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 2.872,59	R\$ 2.872,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 4.559.979,52	R\$ 3.343.765,02	R\$ 42,00	R\$ 1.216.172,50	R\$ -		
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.829.812,12	R\$ 616.830,92	R\$ -	R\$ 1.212.981,20	R\$ -		
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 847.536,78	R\$ 847.536,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 392.225,68	R\$ 392.225,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 32.941,41	R\$ 32.941,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 9.693,39	R\$ 9.693,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.645,52	R\$ 3.645,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 4.124,62	R\$ 891,32	R\$ 42,00	R\$ 3.191,30	R\$ -		
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 2.995.893,54	R\$ 2.867.017,91	R\$ 128.491,91	R\$ 383,72	R\$ -		
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -		
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.995.892,54	R\$ 2.867.017,91	R\$ 128.491,91	R\$ 382,72	R\$ -		
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 2.371.687,22	-R\$ 1.155.775,26	R\$ 260,07	-R\$ 1.216.172,03	R\$ -		
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.188.292,30	R\$ 2.187.989,76	R\$ 302,07	R\$ 0,47	R\$ -		
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.559.979,52	R\$ 3.343.765,02	R\$ 42,00	R\$ 1.216.172,50	R\$ -		
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 624.206,32	R\$ 1.711.242,65	R\$ 128.751,98	-R\$ 1.215.788,31	R\$ -		
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 624.206,32	R\$ 487.967,67	R\$ 128.751,98	R\$ 7.486,67	R\$ -		
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -		
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 624.205,32	R\$ 487.967,67	R\$ 128.751,98	R\$ 7.485,67	R\$ -		
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***		
8	APONTAMENTOS							
8.1	SEM APONTAMENTOS							
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/07/2020							

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S SPDM
 CONTRATO 20/2014
 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 5.3
 MÊS /ANO 04/2020
 STATUS ATIVO

A EXECUÇÃO FINANCEIRA

		TOTAL						
			8848		8856		314005	
		(A+B+C)	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 14.095.088,51	R\$ 11.329.390,14	R\$ 2.765.698,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 9.496.374,92	R\$ 9.496.374,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 30.477,84	R\$ 131,14	R\$ 30.346,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.350.000,00	R\$ -	R\$ 1.350.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.350.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR I	R\$ 1.868.235,75	R\$ 482.884,08	R\$ 1.385.351,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 13.419.106,38	R\$ 11.574.572,30	R\$ 1.844.534,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 5.729.348,38	R\$ 5.729.348,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 787.402,88	R\$ 787.402,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.122.881,26	R\$ 2.122.881,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 159.354,55	R\$ 159.354,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 33.808,97	R\$ 33.808,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.077,55	R\$ 2.077,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 562,42	R\$ 562,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.365.254,62	R\$ 3.604,62	R\$ 1.361.650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.350.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR I	R\$ 1.868.235,75	R\$ 1.385.351,67	R\$ 482.884,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 14.119.667,65	R\$ 203.869,34	R\$ 13.914.433,46	R\$ 1.364,85	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 14.119.667,65	R\$ 203.869,34	R\$ 13.914.433,46	R\$ 1.364,85	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 675.982,13	-R\$ 245.182,16	R\$ 921.164,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 14.095.088,51	R\$ 11.329.390,14	R\$ 2.765.698,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 13.419.106,38	R\$ 11.574.572,30	R\$ 1.844.534,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 14.795.649,78	-R\$ 41.312,82	R\$ 14.835.597,75	R\$ 1.364,85	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 14.795.649,78	-R\$ 40.826,20	R\$ 14.835.597,75	R\$ 878,23	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	-R\$ 39.947,97	-R\$ 40.826,20	R\$ -	R\$ 878,23	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 14.835.597,75	R\$ -	R\$ 14.835.597,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS							
8.1	SEM APONTAMENTOS							
8.2	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 25/05/2020							

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	SPDM
CONTRATO	21/2013
UNIDADE	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 1.0 ENCERRADO
MÊS/ANO	04/2020
STATUS	ENCERRADO

A EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL					
		(A+B+C)	899-6 (A) Execução + Aplic.	900-3 (B) Provisão + Aplic.	70029-0 (C) Outra Conta	(C) Outra Conta	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 15.912,31	R\$ 15.912,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 5.912,31	R\$ 5.912,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 12.492,35	R\$ 3.411,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.081,22	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 10.804,05	R\$ 1.845,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.958,25	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 133,55	R\$ 133,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 32,78	R\$ 32,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 221,97	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,97	R\$ -
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.627,40	R\$ 4.001,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 626,38	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 4.002,02	R\$ 4.001,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 625,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 625,38	R\$ -
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 3.419,96	R\$ 12.501,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.081,22	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 15.912,31	R\$ 15.912,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 12.492,35	R\$ 3.411,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.081,22	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 8.047,36	R\$ 16.502,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.454,64	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 8.047,41	R\$ 7.628,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 418,83	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 8.047,41	R\$ 7.628,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 418,83	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,05	***	***	***	***	***

A EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL					
		(A+B+C)	899-6 (A) Execução + Aplic.	900-3 (B) Provisão + Aplic.	70029-0 (C) Outra Conta	(C) Outra Conta	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 15.912,36	R\$ 15.912,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,05	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,05	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 5.912,31	R\$ 5.912,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 12.492,35	R\$ 3.411,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.081,22	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 10.804,05	R\$ 1.845,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.958,25	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 133,55	R\$ 133,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 32,78	R\$ 32,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 221,97	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,97	R\$ -
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.627,40	R\$ 4.001,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 626,38	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 4.002,02	R\$ 4.001,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 625,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 625,38	R\$ -
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 3.420,01	R\$ 12.501,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.081,17	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 15.912,36	R\$ 15.912,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,05	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 12.492,35	R\$ 3.411,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.081,22	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 8.047,41	R\$ 16.502,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.454,79	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 8.047,41	R\$ 7.628,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 418,83	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 8.047,41	R\$ 7.628,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 418,83	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	NÃO FOI LANÇADO NO PAINEL O VALOR DE R\$ 0,05 REFERENTE À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
8.2	NÃO FOI DISPONIBILIZADO NO PAINEL OSINFO A IMAGEM DO SALDO DA PARTE DE INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO DO OBJETO.
8.3	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 25/05/2020

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S SPDM
 CONTRATO 25/2015
 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 3.2
 MÊS /ANO 04/2020
 STATUS ATIVO

A	EXECUÇÃO FINANCEIRA	TOTAL					
		(A+B+C)	969-0 (A) Execução + Aplic.	970-4 (B) Provisão + Aplic.	700827 (C) Outra Conta	(C) Outra Conta	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 9.066.240,05	R\$ 7.141.611,07	R\$ 1.924.628,24	R\$ 0,74	R\$ -	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.262.881,20	R\$ 6.262.881,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 30.079,98	R\$ 1.282,54	R\$ 28.796,70	R\$ 0,74	R\$ -	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 77.447,33	R\$ 77.447,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 800.000,00	R\$ -	R\$ 800.000,00	R\$ -	R\$ -	
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.095.831,54	-	R\$ 1.095.831,54	R\$ -	R\$ -	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 9.411.105,21	R\$ 5.145.085,20	R\$ 800.099,00	R\$ 3.465.921,01	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 5.446.591,89	R\$ 1.980.708,08	R\$ -	R\$ 3.465.883,81	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 554.810,99	R\$ 554.810,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 517.928,90	R\$ 517.928,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 178.983,31	R\$ 178.983,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 16.279,14	R\$ 16.279,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 168,00	R\$ 168,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 36,96	R\$ 36,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 474,48	R\$ 338,28	R\$ 99,00	R\$ 37,20	R\$ -	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 800.000,00	-	R\$ 800.000,00	R\$ -	R\$ -	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 1.095.831,54	R\$ 1.095.831,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 14.392.350,31	R\$ 1.582.388,15	R\$ 12.804.149,89	R\$ 5.812,27	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 14.392.349,31	R\$ 1.582.388,15	R\$ 12.804.149,89	R\$ 5.811,27	R\$ -	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 344.865,16	R\$ 1.996.525,87	R\$ 1.124.529,24	-R\$ 3.465.920,27	R\$ -	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 9.066.240,05	R\$ 7.141.611,07	R\$ 1.924.628,24	R\$ 0,74	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.411.105,21	R\$ 5.145.085,20	R\$ 800.099,00	R\$ 3.465.921,01	R\$ -	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 14.047.485,15	R\$ 3.578.914,02	R\$ 13.928.679,13	-R\$ 3.460.108,00	R\$ -	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 14.047.485,15	R\$ 111.014,89	R\$ 13.928.679,13	R\$ 7.791,13	R\$ -	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 14.047.484,15	R\$ 111.014,89	R\$ 13.928.679,13	R\$ 7.790,13	R\$ -	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	
8	APONTAMENTOS						
8.1	SEM APONTAMENTOS						
8.2	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 25/05/2020						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S SPDM
 CONTRATO 47/2015
 UNIDADE CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL LEBLON ENCERRADO
 MÊS /ANO 04/2020
 STATUS ENCERRADO

A EXECUÇÃO FINANCEIRA

		TOTAL					
		(A+B+C)	1054-0	1056-7	70160-2	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta
			(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 5.806.666,93	R\$ 5.806.665,08	R\$ 0,47	R\$ 1,38	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 895,35	R\$ 893,50	R\$ 0,47	R\$ 1,38	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 5.771,58	R\$ 5.771,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.800.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 7.391.702,27	R\$ 2.810.552,47	R\$ 99,00	R\$ 4.581.050,80	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 7.340.489,42	R\$ 2.761.504,27	R\$ -	R\$ 4.578.985,15	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 4.185,88	R\$ 4.185,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.767,71	R\$ 9.767,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 34.791,49	R\$ 34.791,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 43,21	R\$ 43,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 142,66	R\$ 142,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.281,90	R\$ 117,25	R\$ 99,00	R\$ 2.065,65	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.801.556,07	R\$ 1.798.227,00	R\$ 332,06	R\$ 2.997,01	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.801.555,07	R\$ 1.798.227,00	R\$ 332,06	R\$ 2.996,01	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 1.585.035,34	R\$ 2.996.112,61	-R\$ 98,53	-R\$ 4.581.049,42	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.806.666,93	R\$ 5.806.665,08	R\$ 0,47	R\$ 1,38	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.391.702,27	R\$ 2.810.552,47	R\$ 99,00	R\$ 4.581.050,80	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 216.520,73	R\$ 4.794.339,61	R\$ 233,53	-R\$ 4.578.052,41	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 216.520,73	R\$ 216.086,62	R\$ 233,53	R\$ 200,58	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 200,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,58	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 216.320,15	R\$ 216.086,62	R\$ 233,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	SEM APONTAMENTOS						
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL OSINFO 07/07/2020						

Movimentações Financeiras e Provisionamento

Repases

MONITORAMENTO DE REPASSES E DE PROVISIONAMENTO - ABRIL 2020																
PAINEL OSINFO							SMF			SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP -	DIFERENÇA	
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO	(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIÇÃO		(J) RH FOLHA 03/2020	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIÇÃO X FCP
												R\$	%			
SPDM	01/2016	ENCERRADO	UPA JOAO XXIII	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			UPA PACIENCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			UPA SEPETIBA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	047/2014	ATIVO	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 1.319.954,71	R\$ 192.042,71	R\$ 160.363,79	R\$ 1.612.194,21	R\$ 0,00	R\$ 1.612.194,21	R\$ 3.222.526,05	R\$ 3.261.683,47	R\$ 39.157,42	R\$ 0,01	R\$ 106.841,34	-R\$ 292.239,50	-R\$ 67.683,92
	02/2016	ATIVO	HM PEDRO II	R\$ 15.337.668,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.183.494,61	R\$ 0,00	R\$ 7.183.494,61	R\$ 816,18	R\$ 775,96	-R\$ 40,22	-4,93%	R\$ 973.202,22	R\$ 8.154.174,26	-R\$ 973.242,44
			CER SANTA CRUZ	R\$ 2.182.738,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.939.783,30	R\$ 0,00	R\$ 1.939.783,30	R\$ 128.491,91	R\$ 128.751,98	R\$ 260,07	0,20%	R\$ 261.190,11	R\$ 242.955,36	-R\$ 260.930,04
	20/2014	ATIVO	CAP-5.3	R\$ 9.496.374,92	R\$ 1.385.351,67	R\$ 482.884,08	R\$ 9.840.230,09	R\$ 0,00	R\$ 9.840.230,09	R\$ 13.914.433,46	R\$ 14.835.597,75	R\$ 921.164,29	6,62%	R\$ 465.629,82	-R\$ 343.855,17	R\$ 455.534,47
	21/2013	ENCERRADO	CAP-1.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	25/2015	ATIVO	CAP-3.2	R\$ 6.262.881,20	R\$ 1.095.831,54	R\$ 0,00	R\$ 8.604.217,91	R\$ 0,00	R\$ 8.604.217,91	R\$ 12.804.149,89	R\$ 13.928.679,13	R\$ 1.124.529,24	8,78%	R\$ 546.248,00	-R\$ 2.341.336,71	R\$ 578.281,24
	47/2015	ENCERRADO	CER LEBLON	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 332,06	R\$ 233,53	-R\$ 98,53	-29,67%	R\$ 290.436,54	R\$ 0,00	-R\$ 290.535,07
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SUBTOTAL SPDM				R\$ 34.599.618,36	R\$ 2.673.225,92	R\$ 643.247,87	R\$ 29.179.920,12	R\$ 0,00	R\$ 29.179.920,12	R\$ 30.070.749,59	R\$ 32.155.721,86	R\$ 2.084.972,27	R\$ 0,07	R\$ 2.643.548,03	R\$ 5.419.698,24

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 devidamente justificadas.
- 4- (C) Salda 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.

Principais Fragilidades



Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: ABRIL/2020							TOTAL GERAL
SPDM							
OBJETOS	REGULAÇÃO (APOIO SUS) - 4/7/2014	HM PEDRO II - 02/2016	CER SANTA CRUZ - 02/2016	CAP-5.3 - 02/2014	CAP-3.2 - 02/2015	CER LEBLON - 04/2015	
FRAGILIDADES	2	3	3	2	2	1	13
1.1. Ausência de Provisionamento		X	X			X	3
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	X	X	X	X	X		5
1.4. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário							0
1.5. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário							0
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							0
1.10 Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento	X	X	X	X	X		5
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											TOTAL GERAL
SPDM											
OBJETOS	UPA JOAO XXIII-001/2016	UPA PACIENCIA-001/2016	UPA SEPETIBA-001/2016	REGULAÇÃO (APOIO SUS)- 047/2014	HMI PEDRO I-002/2016	CER SANTA CRUZ- 002/2016	CAP-5.3-020/2014	CAP-1.0-021/2013	CAP-3.2-025/2015	CER LEBLON-047/2015	
FRAGILIDADES	2	2	2	1	0	0	2	2	1	2	14
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão	x	x	x					x		x	5
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?)											0
2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)											0
2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)				x			x				2
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados	x	x	x				x	x	x	x	7
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
SPDM	01/2016	UPA JOAO XXIII			
		UPA PACIENCIA			
		UPA SEPETIBA			
	04/2014	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	1- MONITORAMENTO DE REPASSE	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 106.841,34. 1.1- O VALOR LANÇADO DE REPASSE NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO INFORMADO PELA SMF R\$ 1.612.194,21.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	02/2016	HM PEDRO II	1- MONITORAMENTO DE REPASSE	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 973.202,22. 1.1- O VALOR LANÇADO DE REPASSE NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO INFORMADO PELA SMF R\$ 7.183.494,61.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
		CER SANTA CRUZ	1- MONITORAMENTO DE REPASSE	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 261.190,11. 1.1- O VALOR LANÇADO DE REPASSE NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO INFORMADO PELA SMF R\$ 1.939.783,30.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	20/2014	CAP-5.3	1- MONITORAMENTO DE REPASSE	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 465.629,82. 1.1- O VALOR LANÇADO DE REPASSE NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO INFORMADO PELA SMF R\$ 9.840.230,09.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	21/2013	CAP-1.0			
	25/2015	CAP-3.2	1- MONITORAMENTO DE REPASSE	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 546.248,00. 1.1- O VALOR LANÇADO DE REPASSE NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO INFORMADO PELA SMF R\$ 8.604.217,91.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	47/2015	CER LEBLON	1- MONITORAMENTO DE REPASSE	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 290.436,54.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.

Desbloqueios

Sem ocorrência.

Relatório de Entrega

OS

263 - SPDM

Contratos								
	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total	
Entregue - Sim	6	769	6389	104	377	116	7761	
CAP-1.0		14	27		39	12	92	
021/2013		14	27		39	12	92	
CAP-3.2		160	1642		39	12	1853	
025/2015		160	1642		39	12	1853	
CAP-5.3		423	2748		26	8	3205	
020/2014		423	2748		26	8	3205	
CER LEBLON		16	171		39	12	238	
047/2015		16	171		39	12	238	
HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ	2	88	1108	97	78	24	1397	
002/2016	2	88	1108	97	78	24	1397	
REGULAÇÃO (APOIO SUS)	4	41	599	7	39	12	702	
047/2014	4	41	599	7	39	12	702	
UPAS JOAO XXIII, PACIENCIA E SEPETIBA		27	94		117	36	274	
001/2016		27	94		117	36	274	
Total	6	769	6389	104	377	116	7761	

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 SPDM.

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