

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

SPDM

Junho

2021

Elaborado por:

Camilo Bezerra Roberto (Coordenador - CMP)

Cosme Damião de Oliveira Silveira

Paulo Roberto de Souza Junior

Wagner Silva dos Santos

Vitor dos Santos Costa

João Victor Lemos dos Santos Silva

Igor Jorge dos Santos Bispo



Sumário

Introdução	1
Critérios Adotados	1
1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	3
2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	10
3. Movimentações Financeiras e Provisionamento	11
3.1 Repasses	11
4. Principais Fragilidades	14
5. Anexos Apresentados	15
6. Desbloqueios	17
7. Despesas por Competência	24
8. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	24
9. Prorrogação de Prazo	24
10. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	25
11. Relatório de Entrega	25
12. Bens Patrimoniados	25
13. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados	26
14. Itens de Nota Fiscal	26
15. Considerações Finais	26

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 junho de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 29/07/2021.

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

Quadro Resumo - SPDM			
CONVÊNIO	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
001/2016	UPA JOAO XXIII	09/000.208/2016	04/01/2016 a 06/01/2020
	UPA PACIENCIA		
	UPA SEPETIBA		
047/2014	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	09/003.816/2014	01/11/2014 a 31/10/2020
002/2016	HM PEDRO II	09/001.280/2016	12/06/2016 a 11/06/2021
	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 31/08/2021
047/2015	CER LEBLON	09/002970/2015	30/08/2015 a 31/03/2020
02/2021	CAP - 3.3	09/33/000.069/2021	01/05/2021 a 30/04/2023
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	09/001.849/2021	03/05/2021 a 02/05/2023
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA E CER CENTRO	09/003.148/2021	28/06/2021 a 27/06/2023

Legenda

 CONTRATO COM VIGÊNCIA ENCERRADA

Critérios Adotados

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

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

2. Operacionais:

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

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - SPDM

Painel de Gestão OSINFO (A)		mai-21	jun-21			
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\$1.545.352,39	R\$12.879.628,22	R\$12.274.542,72	R\$2.150.437,89	R\$0,00
	CER SANTA CRUZ	R\$558.486,71	R\$3.401.224,46	R\$3.115.588,78	R\$844.122,39	R\$0,00
020/2014	CAP-5.3	R\$180.166,37	R\$969,50	R\$434,27	R\$180.701,60	R\$0,00
021/2013	CAP-1.0	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
025/2015	CAP-3.2	R\$16.112.845,34	R\$14.146.390,57	R\$12.801.123,23	R\$17.458.112,68	R\$0,00
047/2015	CER LEBLON	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02/2021	CAP- 3.3	R\$0,00	R\$25.450.062,38	R\$5.835.374,08	R\$19.614.688,30	R\$0,00
05/2021	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R\$0,00	R\$4.407.801,97	R\$32.506,59	R\$4.375.295,38	R\$0,00
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA E CER CENTRO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$18.396.850,81	R\$60.286.077,10	R\$34.059.569,67	R\$44.623.358,24	R\$0,00

Execução Financeira (B)		mai-21	jun-21			
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\$1.545.352,39	R\$12.879.628,22	R\$12.274.542,72	R\$2.150.437,89	R\$0,00
	CER SANTA CRUZ	R\$558.486,71	R\$3.401.224,46	R\$3.115.588,78	R\$844.122,39	R\$0,00
020/2014	CAP-5.3	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
021/2013	CAP-1.0	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
025/2015	CAP-3.2	R\$16.112.845,34	R\$14.146.390,57	R\$12.801.123,23	R\$17.458.112,68	R\$0,00
047/2015	CER LEBLON	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02/2021	CAP- 3.3	R\$0,00	R\$25.450.062,38	R\$5.835.374,08	R\$19.614.688,30	R\$0,00
05/2021	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R\$0,00	R\$4.407.801,97	R\$32.506,59	R\$4.375.295,38	R\$0,00
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA E CER CENTRO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$18.216.684,44	R\$60.285.107,60	R\$34.059.135,40	R\$44.442.656,64	R\$0,00

Diferenças (A - B)		mai-21	jun-21			
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\$180.166,37	R\$969,50	R\$434,27	R\$180.701,60	R\$0,00
021/2013	CAP-1.0	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
025/2015	CAP-3.2	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
047/2015	CER LEBLON	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02/2021	CAP- 3.3	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
05/2021	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA E CER CENTRO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$180.166,37	R\$969,50	R\$434,27	R\$180.701,60	R\$0,00

SPDM		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	jun-21	jun-21
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
02/2021	CAP- 3.3	R\$ 0,00	0
05/2021	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R\$ 0,00	0
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA E CER CENTRO	R\$ 0,00	0
Totais		R\$ 0,00	0

Legenda	
	CONTRATO COM VIGÊNCIA ENCERRADA
	MÊS INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S SPDM
 CONTRATO 02/2016
 UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	901047-0	800148-6	70157-2		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 12.879.628,22	R\$ 11.683.298,03	R\$ 1.196.329,90	R\$ 0,29	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 8.894.963,87	R\$ 8.894.963,87	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\$ 90,50	R\$ 0,68	R\$ -91,47	R\$ -	R\$ 0,29	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 668.261,88	R\$ 668.261,88	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\$ 680.000,00	R\$ -	R\$ 680.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 761.000,00	R\$ 761.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.875.492,97	R\$ 1.359.071,60	R\$ 516.421,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 12.274.542,72	R\$ 4.905.656,74	R\$ 2.039.132,60	R\$ 5.329.753,38	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 8.114.676,46	R\$ 2.793.619,72	R\$ -	R\$ 5.321.056,74	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 20.546,37	R\$ 20.546,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 413.120,56	R\$ 413.120,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 108.528,56	R\$ 108.528,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 22.611,21	R\$ 22.611,21	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\$ 9.566,59	R\$ 808,95	R\$ 61,00	R\$ 8.696,64	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 680.000,00	R\$ -	R\$ 680.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 1.030.000,00	R\$ 1.030.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 1.875.492,97	R\$ 516.421,37	R\$ 1.359.071,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.545.352,39	R\$ 230,78	R\$ 1.540.153,99	R\$ 4.967,62	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.545.351,39	R\$ 230,78	R\$ 1.540.153,99	R\$ 4.966,62	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 605.085,50	R\$ 6.777.641,29	-R\$ 842.802,70	-R\$ 5.329.753,09	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 12.879.628,22	R\$ 11.683.298,03	R\$ 1.196.329,90	R\$ 0,29	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 12.274.542,72	R\$ 4.905.656,74	R\$ 2.039.132,60	R\$ 5.329.753,38	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.150.437,89	R\$ 6.777.872,07	R\$ 697.351,29	-R\$ 5.324.785,47	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.150.437,89	R\$ 1.452.947,07	R\$ 697.351,29	R\$ 139,53	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.452.746,61	R\$ 1.452.715,61	R\$ 30,00	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 697.691,28	R\$ 231,46	R\$ 697.321,29	R\$ 138,53	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 23/07/2021						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S SPDM
 CONTRATO 02/2016
 UNIDADE CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	901050-0	901203-1	701580		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.401.224,46	R\$ 2.988.714,40	R\$ 412.509,91	R\$ 0,15	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.160.192,19	R\$ 2.160.192,19	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\$ 684,03	R\$ 158,18	R\$ 525,70	R\$ 0,15	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 14.074,00	R\$ 14.074,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 475.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 626.274,24	R\$ 339.290,03	R\$ 286.984,21	R\$ -	R\$ -	-
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.115.588,78	R\$ 1.271.518,44	R\$ 464.343,83	R\$ 1.379.726,51	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.042.569,51	R\$ 666.052,50	R\$ -	R\$ 1.376.517,01	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 27.498,80	R\$ 27.498,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 61.211,90	R\$ 61.211,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 22.324,94	R\$ 22.324,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.069,34	R\$ 1.069,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.640,05	R\$ 376,75	R\$ 53,80	R\$ 3.209,50	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 206.000,00	R\$ 81.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 626.274,24	R\$ 286.984,21	R\$ 339.290,03	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 558.486,71	R\$ 95.522,67	R\$ 462.453,78	R\$ 510,26	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 558.485,71	R\$ 95.522,67	R\$ 462.453,78	R\$ 509,26	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 285.635,68	R\$ 1.717.195,96	-R\$ 51.833,92	-R\$ 1.379.726,36	R\$ 0,15	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.401.224,46	R\$ 2.988.714,40	R\$ 412.509,91	R\$ 0,15	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.115.588,78	R\$ 1.271.518,44	R\$ 464.343,83	R\$ 1.379.726,51	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 844.122,39	R\$ 1.812.718,63	R\$ 410.619,86	-R\$ 1.379.216,10	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 844.122,39	R\$ 433.437,13	R\$ 410.619,86	R\$ 65,40	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 349.083,99	R\$ 349.082,99	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 495.038,40	R\$ 84.354,14	R\$ 410.619,86	R\$ 64,40	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 23/07/2021						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S SPDM
 CONTRATO 25/2015
 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 3.2
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	900969-3	800160-5	700827		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APL	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 14.146.390,57	R\$ 12.876.475,55	R\$ 1.269.914,09	R\$ 0,93	R\$ -	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 11.038.429,31	R\$ 11.038.429,31	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\$ 46.202,85	R\$ 1.396,93	R\$ 44.804,99	R\$ 0,93	R\$ -	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 738.354,98	R\$ 738.354,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 223.000,00	R\$ -	R\$ 223.000,00	R\$ -	R\$ -	
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.890.403,43	R\$ 888.294,33	R\$ 1.002.109,10	R\$ -	R\$ -	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 12.801.123,23	R\$ 6.494.514,96	R\$ 1.098.350,53	R\$ 5.208.257,74	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 7.230.108,91	R\$ 2.021.851,17	R\$ -	R\$ 5.208.257,74	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 974.245,78	R\$ 974.245,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.661.520,42	R\$ 1.661.520,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 545.088,01	R\$ 545.088,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 48.794,62	R\$ 48.794,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 16.801,06	R\$ 16.801,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.161,00	R\$ 1.104,80	R\$ 56,20	R\$ -	R\$ -	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 210.000,00	R\$ -	R\$ 210.000,00	R\$ -	R\$ -	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 223.000,00	R\$ 223.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 1.890.403,43	R\$ 1.002.109,10	R\$ 888.294,33	R\$ -	R\$ -	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 16.112.845,34	R\$ 215,60	R\$ 16.112.237,46	R\$ 392,28	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 800.785,95	R\$ 114,32	R\$ 800.670,63	R\$ 1,00	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 15.312.059,39	R\$ 101,28	R\$ 15.311.566,83	R\$ 391,28	R\$ -	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.345.267,34	R\$ 6.381.960,59	R\$ 171.563,56	-R\$ 5.208.256,81	R\$ -	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 14.146.390,57	R\$ 12.876.475,55	R\$ 1.269.914,09	R\$ 0,93	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 12.801.123,23	R\$ 6.494.514,96	R\$ 1.098.350,53	R\$ 5.208.257,74	R\$ -	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 17.458.112,68	R\$ 6.382.176,19	R\$ 16.283.801,02	-R\$ 5.207.864,53	R\$ -	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 17.458.112,68	R\$ 1.492.247,78	R\$ 15.964.427,70	R\$ 1.437,20	R\$ -	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.456.405,94	R\$ 1.456.404,94	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 16.001.706,74	R\$ 35.842,84	R\$ 15.964.427,70	R\$ 1.436,20	R\$ -	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 23/07/2021						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S SPDM
 CONTRATO 02/2021
 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 3.3
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1209-8	1301-9	130064616		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + API	(B) PROVISÃO + API	(C) FOLHA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 25.450.062,38	R\$ 25.450.062,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 25.409.813,30	R\$ 25.409.813,30	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\$ 40.249,08	R\$ 40.249,08	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - 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\$ 5.835.374,08	R\$ 2.846.050,75	R\$ -	R\$ 2.989.323,33	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.926.171,34	R\$ 936.904,01	R\$ -	R\$ 2.989.267,33	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 698.777,37	R\$ 698.777,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.193.222,46	R\$ 1.193.222,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.283,71	R\$ 4.283,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 11.854,70	R\$ 11.854,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 177,80	R\$ 177,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 886,70	R\$ 830,70	R\$ -	R\$ 56,00	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 19.614.688,30	R\$ 22.604.011,63	R\$ -	-R\$ 2.989.323,33	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 25.450.062,38	R\$ 25.450.062,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.835.374,08	R\$ 2.846.050,75	R\$ -	R\$ 2.989.323,33	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 19.614.688,30	R\$ 22.604.011,63	R\$ -	-R\$ 2.989.323,33	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 19.614.688,30	R\$ 19.614.680,83	R\$ -	R\$ 7,47	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 19.614.688,30	R\$ 19.614.680,83	R\$ -	R\$ 7,47	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	1209-8	1301-9	130064616		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + API	(B) PROVISÃO + API	(C) FOLHA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 25.450.062,38	R\$ 25.450.061,06	R\$ -	R\$ 1,32	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 25.409.813,30	R\$ 25.409.813,30	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\$ 40.249,08	R\$ 40.247,76	R\$ -	R\$ 1,32	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - 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\$ 5.835.374,08	R\$ 2.846.050,75	R\$ -	R\$ 2.989.323,33	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.926.171,34	R\$ 936.904,01	R\$ -	R\$ 2.989.267,33	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 698.777,37	R\$ 698.777,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.193.222,46	R\$ 1.193.222,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.283,71	R\$ 4.283,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 11.854,70	R\$ 11.854,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 177,80	R\$ 177,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 886,70	R\$ 830,70	R\$ -	R\$ 56,00	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 19.614.688,30	R\$ 22.604.010,31	R\$ -	-R\$ 2.989.322,01	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 25.450.062,38	R\$ 25.450.061,06	R\$ -	R\$ 1,32	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.835.374,08	R\$ 2.846.050,75	R\$ -	R\$ 2.989.323,33	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 19.614.688,30	R\$ 22.604.010,31	R\$ -	-R\$ 2.989.322,01	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 19.614.688,30	R\$ 19.614.680,83	R\$ -	R\$ 7,47	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 19.614.688,30	R\$ 19.614.680,83	R\$ -	R\$ 7,47	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***

8 APONTAMENTOS
 8.1 NÃO LANÇADO O EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO NO PAINEL OSINFO.
 8.2 NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP
 8.3 DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL OSINFO 23/07/2021
 8.4 RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
 8.5 RECEITA DA CONTA FOLHA DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S SPDM
 CONTRATO 05/2021
 UNIDADE REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL				
		900966-9				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 4.407.801,97	R\$ 4.407.801,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 4.399.480,64	R\$ 4.399.480,64	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\$ 8.321,33	R\$ 8.321,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 32.506,59	R\$ 32.506,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 7.069,36	R\$ 7.069,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 25.238,83	R\$ 25.238,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 198,40	R\$ 198,40	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 4.375.295,38	R\$ 4.375.295,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.407.801,97	R\$ 4.407.801,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 32.506,59	R\$ 32.506,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 4.375.295,38	R\$ 4.375.295,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.375.295,38	R\$ 4.375.295,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 4.375.295,38	R\$ 4.375.295,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS					
8.1	NÃO LANÇADO EXTRATO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO					
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP					
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL OSINFO 23/07/2021					

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S SPDM
 CONTRATO 21/2021
 UNIDADE H.M.H.M MARIA AMÉLIA E CER CENTRO
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

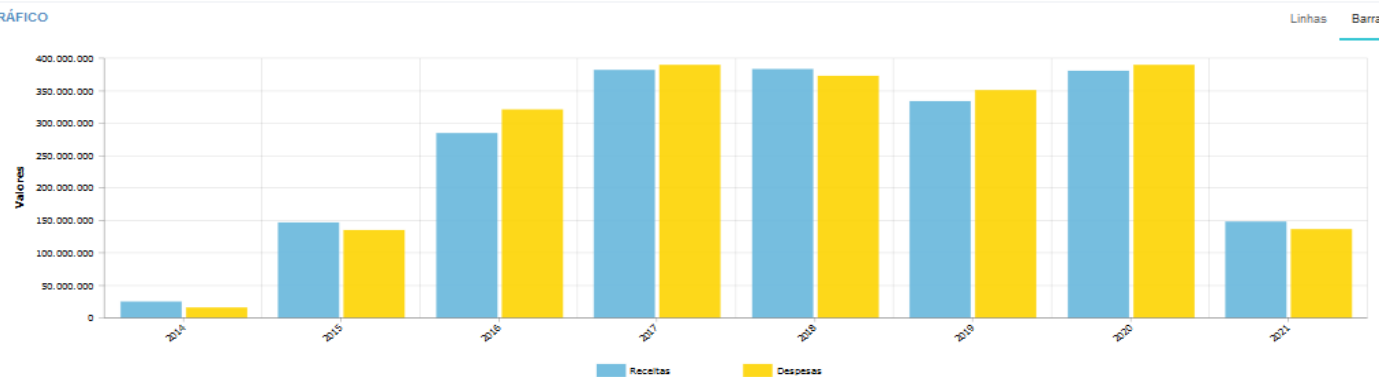
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1295-0	1296-9	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
1.2	(+) REPASSE 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\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
2.1	(-) PESSOAL	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	- R\$	- R\$	- 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\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
6	(=) SALDO FINAL	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	***	***	***
8	APONTAMENTOS					
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 23/07/2021					
8.2	NÃO LANÇADO EXTRATO BANCÁRIO NO PAINEL OSINFO					

Conciliação Bancária indisponível para os contratos com vigência encerrada.

2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2021	147.446.832,25	136.807.043,82
Janeiro(2021)	17.610.365,39	20.232.895,81
Fevereiro(2021)	32.712.419,16	22.889.882,18
Março(2021)	22.662.083,64	20.499.362,09
Abril(2021)	0,00	22.277.179,62
Maior(2021)	22.559.084,75	23.714.325,09
Junho(2021)	51.902.879,31	27.193.399,03
2020	380.467.957,64	390.131.891,71
2019	334.335.100,11	350.847.803,38
2018	382.482.140,85	373.306.932,27
2017	382.011.626,23	389.617.374,29
2016	284.878.814,48	320.846.632,47
2015	146.535.882,02	134.708.464,92
2014	24.424.214,88	15.486.438,21

GRÁFICO



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

3. Movimentações Financeiras e Provisionamento

3.1 Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - JUNHO 2021																
PAINEL OSINFO							SMFP			SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA	
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(D) REPASSE / BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO	(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIACÃO		(J) RH FOLHA 05/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE SIBLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIACÃO X FCP
												R\$	%			
SPDM	02/2016	ATIVO	HM PEDRO II	R\$ 8.894.963,87	R\$ 516.421,37	R\$ 1.359.071,60	R\$ 8.894.963,87	R\$ 0,00	R\$ 8.894.963,87	R\$ 1.540.153,99	R\$ 697.351,29	-R\$ 842.802,70	-54,72%	R\$ 857.594,95	R\$ 0,00	-R\$ 1.700.397,65
			CER SANTA CRUZ	R\$ 2.160.192,19	R\$ 286.984,21	R\$ 339.290,03	R\$ 2.160.192,19	R\$ 0,00	R\$ 2.160.192,19	R\$ 462.453,78	R\$ 410.619,86	-R\$ 51.833,92	-11,21%	R\$ 203.726,26	R\$ 0,00	-R\$ 255.560,18
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 25.409.813,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.130.540,92	R\$ 0,00	R\$ 29.130.540,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-R\$ 3.720.727,62	R\$ 0,00
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO	R\$ 4.399.480,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.399.480,64	R\$ 0,00	R\$ 4.399.480,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	25/2015	ATIVO	CAP 3.2	R\$ 11.038.429,31	R\$ 1.002.109,10	R\$ 888.294,33	R\$ 11.038.429,31	R\$ 0,00	R\$ 11.038.429,31	R\$ 16.112.237,46	R\$ 15.964.427,70	-R\$ 147.809,76	-0,92%	R\$ 523.341,50	R\$ 0,00	-R\$ 671.151,26
SUBTOTAL SPDM				R\$ 51.902.879,31	R\$ 1.805.514,68	R\$ 2.586.655,96	R\$ 55.623.606,93	R\$ 0,00	R\$ 55.623.606,93	R\$ 18.114.845,23	R\$ 17.072.398,85	-R\$ 1.042.446,38	-5,75%	R\$ 1.584.662,71	-R\$ 3.720.727,62	-R\$ 2.627.109,09

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 21/07/2021.
- 2- As informações do tesouro foram complementadas para a identificação do objeto através do SICOP.
- 3- As diferenças apontadas nos itens (K) e (L) devem ser devidamente 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.

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

REPASSES TESOURO	R\$ 8.894.963,87		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 4.616.042,02	R\$ 2.705.858,86	R\$ 1.573.062,99
DATA DE REPASSE	07/06/2021	16/06/2021	28/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/06/2021	16/06/2021	29/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/06/2021	17/06/2021	29/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
SPDM - 25/2015 CAP 3.2**

REPASSES TESOURO	R\$ 11.038.429,31	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 8.697.092,60	R\$ 2.341.336,71
DATA DE REPASSE	04/06/2021	28/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/06/2021	29/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	05/06/2021	29/06/2021
DIAS EXCEDENTES	2	0

OBS: OS DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R\$ 8.697.092,60 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
SPDM - 05/2021 REGULAÇÃO**

REPASSES TESOURO	R\$ 4.399.480,64
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 4.399.480,64
DATA DE REPASSE	07/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 2.160.192,19		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 853.698,21	R\$ 955.971,21	R\$ 350.522,77
DATA DE REPASSE	04/06/2021	07/06/2021	28/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/06/2021	07/06/2021	29/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	05/06/2021	08/06/2021	29/06/2021
DIAS EXCEDENTES	2	0	0

OBS: OS DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R\$ 853.698,21 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA

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

REPASSES TESOURO	R\$ 29.130.540,92	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 25.409.813,30	R\$ 3.720.727,62
DATA DE REPASSE	07/06/2021	28/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/06/2021	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/06/2021	29/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0	SEM TRANSFERÊNCIA

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 3.720.727,62 NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO DE 24 HORAS DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JUNHO 2021

PAINEL OSINFO					BAIXAS EXECUTADAS OSINFO							DIFERENÇA
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	(F) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(H) TOTAL DE BAIXA	(I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
SPDM	02/2016	ATIVO	HM PEDRO II	R\$ 1.359.071,60	R\$ 0,00	R\$ 62.918,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 614,31	R\$ 63.532,47	R\$ 1.295.539,13
			CER SANTA CRUZ	R\$ 339.290,03	R\$ 0,00	R\$ 58.534,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.714,69	R\$ 60.249,11	R\$ 279.040,92
	25/2015	ATIVO	CAP 3.2	R\$ 888.294,33	R\$ 0,00	R\$ 146.004,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.357,21	R\$ 216.361,98	R\$ 671.932,35
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.522,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.648,09	R\$ 7.170,56	-R\$ 7.170,56
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO SUS	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
	21/2021	ATIVO	H.M.H.M MARIA AMÉLIA E CER CENTRO	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
SUBTOTAL SPDM				R\$ 2.586.655,96	R\$ 0,00	R\$ 272.979,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.334,30	R\$ 347.314,12	R\$ 2.239.341,84

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 21/07/2021.
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidament
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

4. Principais Fragilidades

Itens Monitorados							
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas							
COMPETÊNCIA: JUNHO/2021							TOTAL GERAL
SPDM							
OBJETO	H.M. PEDRO II -02/2016	CER SANTA CRUZ -02/2016	CAP 3.2 -25/2015	CAP 3.3 -02/2021	H.M.H. MARIA AMÉLIA E CER CENTRO - 21/2021	REGULAÇÃO SUS -05/2021	
FRAGILIDADES	6	6	6	9	6	5	38
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo				X	X	X	3
1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP	X	X	X	X	X	X	6
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP	X	X	X	X	X	X	6
1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP	X	X	X	X	X	X	6
1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP	X	X	X	X	X	X	6
1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO				X			1
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário							0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário				X			1
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário							0
1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos					X		1
1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento							0
1.12. Não liberação de acesso as contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP							0
1.13. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento							0
1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução							0
1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento	X	X	X				1
1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Paragrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019				X			0
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento	X	X	X	X			1
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: JUNHO/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.							
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.							

Itens Monitorados Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: JUNHO/2021							TOTAL GERAL
SPDM							
OBJETOS	HM PEDRO II - 002/2016	CER SANTA CRUZ - 002/2016	CAP-3.2-025/2015	CAP 3.3 - 02/2021	REGULAÇÃO SUS - 05/2021	MAT. MARIA AMÉLIA E CER CENTRO - 021/2021	
FRAGILIDADES	2	2	2	1	2	2	11
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painei de Gestão					X	X	2
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio	X	X	X				3
2.3. Ausência de cadastro de contratos e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painei de Gestão?)							0
2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painei de gestão possuem comprovantes digitalizados?)							0
2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painei 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 painei de gestão?)							0
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados							0
2.8. Ausência de entrega de Saldos	X	X	X	X	X	X	6
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: JUNHO/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.							
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer							

5. Anexos Apresentados

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

ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO II - RUBRICAS/ CRONOGRAMA	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
020/2014	3	3
9498 - A.P. 5.3		
BALANCETES	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
025/2015	13	13
9770 - AP 3.2		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO II - RUBRICAS/ CRONOGRAMA	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
047/2014	1	1
9578 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA OFERTA E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS		
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
001/2016	3	3
9824 - SMS UPA 24 H JOAO XXIII AP 53		
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
9825 - SMS UPA 24 H SEPETIBA AP 53		
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
9826 - SMS RIO UPA 24 H PACIENCIA AP 53		
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
021/2013	1	1
9412 - A.P 1.0		
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
047/2015	2	2
9741 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER LEBLON AP 21		
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
01/02/2021	14	14
10663 - A.P 3.3		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ARQUIVO RHOS	2	2
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO II - RUBRICAS/ CRONOGRAMA	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
01/05/2021	11	11
10661 - SMS COMPLEXO REGULADOR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1

BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
021/2021	6	6
263 - SPDM		
ARQUIVO RHOS	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	2	2
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
Total Geral	80	80

6. Desbloqueios

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

ID	OS	REFERENCIA	TIPO	OPERACAO	DATA	REGISTRO	CONTRATO/ CONVENIO
1223121	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	24/06/2021 12:09	18608194	001/2016
1223129	SPDM	09/2019	Despesas	Alteração de Despesa	24/06/2021 17:12	18641456	021/2013
1223130	SPDM	09/2019	Despesas	Alteração de Despesa	24/06/2021 17:12	18641457	021/2013
1223131	SPDM	09/2019	Despesas	Alteração de Despesa	24/06/2021 17:13	18641458	021/2013
1223132	SPDM	09/2019	Despesas	Alteração de Despesa	24/06/2021 17:13	18641459	021/2013
1223133	SPDM	09/2019	Despesas	Alteração de Despesa	24/06/2021 17:13	18641459	021/2013
1223134	SPDM	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:23	18944470	002/2016
1223135	SPDM	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:23	18944471	002/2016
1223136	SPDM	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:23	18944472	002/2016
1223137	SPDM	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:24	18944473	002/2016
1223138	SPDM	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:24	18944475	002/2016
1223139	SPDM	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:24	18944499	002/2016
1223140	SPDM	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:24	18944503	002/2016
1223141	SPDM	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:25	18944504	002/2016
1223142	SPDM	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:25	18944505	002/2016
1223143	SPDM	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:25	18944506	002/2016
1223144	SPDM	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:25	18944507	002/2016
1223145	SPDM	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:26	18944508	002/2016
1223146	SPDM	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:26	18944509	002/2016
1223147	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:28	18615290	021/2013
1223148	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:31	18614749	021/2013
1223149	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:34	18615132	021/2013
1223150	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:37	18615131	021/2013
1223151	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:40	18615130	021/2013
1223152	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:43	18615115	021/2013
1223153	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:43	18615116	021/2013
1223154	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:43	18615117	021/2013
1223155	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:43	18615118	021/2013
1223156	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:44	18615119	021/2013
1223157	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:44	18615120	021/2013
1223158	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:44	18615121	021/2013
1223159	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:44	18615122	021/2013
1223160	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:45	18615123	021/2013
1223161	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:45	18615124	021/2013
1223162	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:45	18615125	021/2013
1223163	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:45	18615126	021/2013
1223164	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 12:45	18615127	021/2013

1223525	SPDM	05/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 17:08	18314421	047/2014
1223526	SPDM	05/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 17:08	18314537	047/2014
1223527	SPDM	05/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 17:08	18314538	047/2014
1223528	SPDM	05/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 17:09	18314539	047/2014
1223529	SPDM	05/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 17:09	18314540	047/2014
1223530	SPDM	05/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 17:09	18314541	047/2014
1223531	SPDM	05/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 17:10	18314542	047/2014
1223532	SPDM	05/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 17:10	18314543	047/2014
1223533	SPDM	05/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 17:11	18314544	047/2014
1223534	SPDM	05/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 17:11	18314545	047/2014
1223535	SPDM	06/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 17:37	18394103	025/2015
1223536	SPDM	06/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 17:41	18394104	025/2015
1223537	SPDM	06/2019	Despesas	Alteração de Despesa	25/06/2021 17:44	18394105	025/2015
1223538	SPDM	11/2019	Contratos de Terceiros	Inclusão de Contrato de Terceiros	28/06/2021 09:52	860074	002/2016
1223539	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	28/06/2021 10:29	18607921	047/2014
1223540	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	28/06/2021 10:39	18607922	047/2014
1223541	SPDM	09/2019	Despesas	Alteração de Despesa	28/06/2021 11:56	18664070	001/2016
1223542	SPDM	04/2019	Despesas	Alteração de Despesa	28/06/2021 15:00	18247209	001/2016
1223543	SPDM	04/2019	Despesas	Alteração de Despesa	28/06/2021 15:01	18247212	001/2016

7. Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma do Valor Pago
002/2016	R\$15.390.131,50	708	100,00%
2020			
out	R\$5.000,00	2	0,03%
2021			
abr	R\$861.096,22	78	5,60%
mai	R\$7.653.866,11	445	49,73%
jun	R\$6.870.169,17	183	44,64%
020/2014	R\$434,27	4	100,00%
2021			
jun	R\$434,27	4	100,00%
025/2015	R\$12.801.123,23	3020	100,00%
2021			
abr	R\$700.128,64	356	5,47%
mai	R\$6.139.703,27	2020	47,96%
jun	R\$5.911.512,67	638	46,18%
jul	R\$49.778,65	6	0,39%
02/2021	R\$5.835.374,08	1791	100,00%
2021			
mai	R\$4.129.657,61	1203	70,77%
jun	R\$1.705.716,47	588	29,23%
05/2021	R\$32.506,59	9	100,00%
2021			
mai	R\$944,99	1	2,91%
jun	R\$31.561,60	8	97,09%
Total Geral	R\$34.059.569,67	5532	

8. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

10. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Relatório de Entrega

Contratos/Convênios							
	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entregue - Não	0		0		0	0	0
CAP 3.3	0				0		0
02/2021	0				0		0
CAP-3.2	0				0		0
025/2015	0				0		0
CAP-5.3	0				0		0
020/2014	0				0		0
HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ	0				0		0
002/2016	0				0		0
REGULAÇÃO (APOIO SUS)	0		0		0	0	0
047/2014	0		0		0	0	0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA	0		0		0	0	0
001/2016	0		0		0	0	0
CER LEBLON	0		0		0	0	0
047/2015	0		0		0	0	0
CAP-1.0	0		0		0	0	0
021/2013	0		0		0	0	0
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO	0		0		0	0	0
021/2021	0		0		0	0	0
SERVIÇOS DO COMPLEXO REGULADOR	0						0
05/2021	0						0
Entregue - Sim		2501	5532		8	182	60 8283
CAP 3.3		484	1791			26	8 2309
02/2021		484	1791			26	8 2309
CAP-3.2		1923	3020			39	12 4994
025/2015		1923	3020			39	12 4994
CAP-5.3		3	4			26	12 45
020/2014		3	4			26	12 45
HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ		56	708			78	24 866
002/2016		56	708			78	24 866
REGULAÇÃO (APOIO SUS)		1					1
047/2014		1					1
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA		3					3
001/2016		3					3
CER LEBLON		2					2
047/2015		2					2
CAP-1.0		1					1
021/2013		1					1
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO		6					6
021/2021		6					6
SERVIÇOS DO COMPLEXO REGULADOR		22	9		8	13	4 56
05/2021		22	9		8	13	4 56
Total	0	2501	5532		8	182	60 8283

12. Bens Patrimoniados

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

13. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

14. Itens de Nota Fiscal

Organização Social	Contagem de QUANTIDADE
263 - SPDM	792
Total Geral	792

15. 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.