

Comissão de Programa e Controle da Despesa de Pessoal Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

# COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CMP

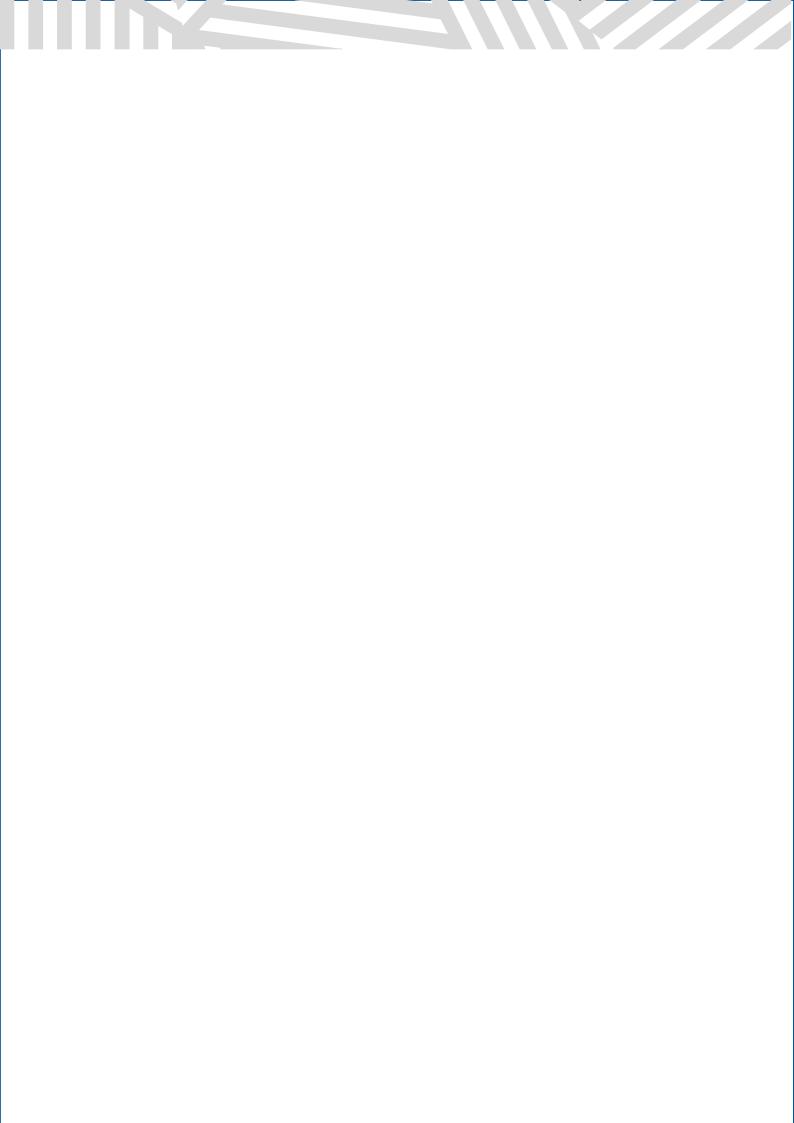
## Relatório de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão OSINFO

**CEPP** 

Março 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	
Critérios Adotados	
Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	
Movimentações Financeiras e Provisionamento	
Principais Fragilidades	1
Anexos Apresentados	1
Desbloqueios	1
Despesas por Competência	
Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	
Prorrogação de Prazo	
Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	
Relatório de Entrega	
Saldos	
Itens de Nota Fiscal	
Considerações finais	<u>-</u>

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Organização Social (O.S.) CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS - CEPP, na competência de março de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 21/04/2021.

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

	Quadro Resumo - CEPP									
CONTRATO	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA							
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	09/001.071/2017	13/03/2017 a 31/03/2021							
003/2016	CEGONHA CARIOCA	09/001.039/2016	14/03/2016 a 13/03/2021							
011/2019	CAP4.0	09/04/000.277/2019	01/08/2019 a 28/01/2020							
007/2020	CAP 5.3	09/53/000.091/2020	07/10/2020 a 06/10/2022							
002/2020	CAP4.0	09/000.387/2020	29/01/2020 a 27/07/2020							

#### Legenda

CONTRATO SEM VIGÊNCIA

#### Critérios Adotados

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

#### Check-list de Fragilidades:

#### 1. Financeiras:

- 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo;
- 1.2. Ausência de envio do Anexo V Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP;

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

## Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

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

	Painel de Gestão OSINFO (A)	fev-21	mar-21						
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença			
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$2.628.376,73	R\$3.702.834,18	R\$5.110.567,81	R\$1.220.643,10	R\$0,00			
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R\$2.931.448,69	R\$1.198,22	R\$2.129.861,95	R\$803.087,71	-R\$302,75			
007/2020	CAP 5.3	R\$6.591.525,88	R\$7.469.384,57	R\$9.741.234,45	R\$4.319.676,00	R\$0,00			
011/2019	CAP 4.0	R\$69.519,66	R\$646,79	R\$1.320,61	R\$68.845,84	R\$0,00			
002/2020	CAP 4.0 (Novo)	R\$2.615,24	R\$309,28	R\$688,50	R\$2.236,02	R\$0,00			
	Totais	R\$12.223.486,20	R\$11.174.373,04	R\$16.983.673,32	R\$6.414.488,67	-R\$302,75			

	Execução Financeira (B)	fev-21	mar-21					
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença		
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$2.628.376,73	R\$3.702.834,18	R\$5.110.567,81	R\$1.220.643,10	R\$0,00		
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R\$2.931.448,69	R\$1.500,97	R\$2.129.861,95	R\$803.087,71	R\$0,00		
007/2020	CAP 5.3	R\$6.591.525,88	R\$7.469.384,57	R\$9.741.234,45	R\$4.319.676,00	R\$0,00		
011/2019	CAP 4.0	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		
002/2020	CAP 4.0 (Novo)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		
	Totais	R\$12.151.351,30	R\$11.173.719,72	R\$16.981.664,21	R\$6.343.406,81	R\$0,00		

	Diferenças (A - B)	fev-21	mar-21				
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença	
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R\$0,00	-R\$302,75	R\$0,00	R\$0,00	-R\$302,75	
007/2020	CAP 5.3	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
011/2019	CAP 4.0	R\$69.519,66	R\$646,79	R\$1.320,61	R\$68.845,84	R\$0,00	
002/2020	CAP 4.0 (Novo)	R\$2.615,24	R\$309,28	R\$688,50	R\$2.236,02	R\$0,00	
	Totais	R\$72.134,90	R\$653,32	R\$2.009,11	R\$71.081,86	-R\$302,75	

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

Legenda							
	Contrato Sem Vigência						
	Mês Início da Vigência do Contrato						

## MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CEPP 01/2017 HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO 03/2021 ATIVO

MMF
O.S
CONTRATO
OBJETO
MÊS /ANO
STATUS

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		30423-9	30424-7		
	•		(A+B+C)	(A) E	XECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	3.702.834,18		3.702.811,57			R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	3.699.276,66		3.699.276,66	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\$	2.307,52	R\$	2.284,91	R\$ 22,61	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\$	1.250,00	R\$	1.250,00	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\$	5.110.567,81	R\$	5.110.497,31	R\$ 70,50	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	1.429.243,21	R\$	1.429.243,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	379.559,75	R\$	379.559,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.995.341,49	R\$	2.995.341,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	260.699,83	R\$	260.699,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	19.763,74	R\$	19.763,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	21.136,20	R\$	21.136,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	2.591,44	R\$	2.591,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	2.232,15	R\$	2.161,65	R\$ 70,50	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\$	2.628.376,73	R\$	2.613.479,61	R\$ 14.897,12	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	2.628.376,73	R\$	2.613.479,61	R\$ 14.897,12	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	1.407.733,63	-R\$	1.407.685,74	-R\$ 47,89	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	3.702.834,18	R\$	3.702.811,57	R\$ 22,61	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	5.110.567,81	R\$	5.110.497,31	R\$ 70,50	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	1.220.643,10	R\$	1.205.793,87	R\$ 14.849,23	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	1.220.643,10		1.205.793,87			R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	1.220.643,10	R\$	1.205.793,87	R\$ 14.849,23	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$			***	***	***	***

APONTAMENTOS

DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 19/04/2021

## MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CEPP 03/2016 PROGRAMA CEGONHA CARIOCA 03/2021 ATIVO

MMF
O.S
CONTRATO
OBJETO
MÊS /ANO
STATUS

TATUS	ATIVO										
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		28896-9	(0) 0	289744	(0) 0		(0) 01 1	
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	(A+B+C) 1.198,22		EXECUÇÃO + APLIC. 578,76	(B) P	ROVISÃO + APLIC.	(C) OI	JTRA CONTA	(C) OUT	RA CO
1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	- 019,40	R\$		R\$	
2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	
3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	
	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.198,22	R\$	578,76	R\$	619,46	R\$	-	R\$	
	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
0	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ R\$	-	R\$ R\$	-	R\$ R\$	-	R\$ R\$	-	R\$ R\$	
1	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$		R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	
2	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	2.129.861,95	R\$	2.129.741,95	R\$	120.00	R\$		R\$	
	(-) PESSOAL	R\$	279.202,73		279.202,73	R\$	120,00	R\$	-	R\$	
	(-) MATERIAIS	R\$	2.749,12		2.749,12	R\$		R\$	-	R\$	
	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$			1.513.632,43	R\$		R\$		R\$	
	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$			71.610,28	R\$		R\$		R\$	
	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	166,69	R\$	166,69	R\$		R\$		R\$	
	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	262.220,70	R\$	262.220,70	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	280,00	R\$	160,00	R\$	120,00	R\$	-	R\$	
	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	
)	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
:	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	•	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	
	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(=) SALDO INICIAL	R\$	2.931.448,69		2.159.488,56	R\$	771.960,13		-	R\$	
	(+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ R\$	2.931.448,69	R\$ R\$	2 159 488 56	R\$ R\$	771.960,13	R\$ R\$	-	R\$ R\$	
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	2.128.663,73		2.129.163,19		499,46	R\$		R\$	
	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	1.198,22		578,76	R\$	619,46	R\$		R\$	
	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	2.129.861,95	КФ	2.129.741,95	КФ	120,00	Кэ		R\$	
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	802.784,96	R\$	30.325,37	R\$	772.459,59	R\$		R\$	
	(=) SALDO FINAL	R\$	803.087,71	R\$	30.325,37	R\$	772.762,34	R\$		R\$	
	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ R\$	-	R\$ R\$	- 30.325,37	R\$ R\$	- 772.762,34	R\$ R\$		R\$ R\$	
:	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	- 803.087,71		30.325,37		772.762,34				***
_	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA		803.087,71 302,75		***		***		***		***
_	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	- 803.087,71 302,75 TOTAL	R\$	28896-9	R\$	289744	R\$	- - ***	R\$	***
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ -R\$	803.087,71 302,75	(A) R\$	28896-9	(B) P	***	R\$ (C) OI	-  *** UTRA CONTA -	R\$ (C) OUT	*** RA C
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -R\$ -R\$	- 803.087,71 302,75 TOTAL (A+B+C)	(A) R\$ R\$	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC.	(B) P R\$	*** 289744 ROVISÃO + APLIC.	(C) OI R\$ R\$	-  UTRA CONTA - -	R\$ (C) OUT R\$ R\$	*** RA C
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -R\$ R\$ R\$	- 803.087,71 302,75 TOTAL (A+B+C)	(A) R\$ R\$ R\$	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC.	(B) P R\$ R\$	*** 289744 ROVISÃO + APLIC.	(C) OI R\$ R\$ R\$	UTRA CONTA	R\$ (C) OUT R\$ R\$ R\$	RA C
_	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$	- 803.087,71 302,75 TOTAL (A+B+C)	(A) R\$ R\$ R\$ R\$	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC.	(B) P R\$ R\$ R\$	*** 289744 ROVISÃO + APLIC.	(C) OI RS RS RS RS	UTRA CONTA	R\$ (C) OUT R\$ R\$ R\$ R\$	***
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONITATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -	- 803.087,71 302,75 TOTAL (A+B+C)	(A) R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC.	(B) P R\$ R\$ R\$ R\$	*** 289744 ROVISÃO + APLIC.	(C) OI R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	UTRA CONTA	(C) OUT R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	RA C
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONITRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONITRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONITRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$  -R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$	- 803.087,71 302,75 TOTAL (A+B+C)	(A) R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC.	(B) P R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	*** 289744 ROVISÃO + APLIC.	(C) OI R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	UTRA CONTA	R\$  (C) OUT  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$	RA C
_	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (*) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	803.087,71 302,75 TOTAL (A+B+C) 1.500,97 - - -	(A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578,76 - - -	(B) P R\$ R\$ R\$ R\$	289744  ROVISÃO + APLIC. 922,21	(C) OI R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$		R\$ (C) OUT R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	ra C
_	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (c) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	- 803.087,71 302,75 TOTAL (A+B+C)	(A) R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC.	(B) P R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	*** 289744 ROVISÃO + APLIC.	(C) OI R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	UTRA CONTA	(C) OUT R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	RA C
_	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONITRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	803.087,71 302,75 TOTAL (A+B+C) 1.500,97 - - -	(A) R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578,76 - - -	(B) P R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	289744  ROVISÃO + APLIC. 922,21	(C) OI R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	UTRA CONTA	R\$ (C) OUT R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	***
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	RS R	803.087,71 302,75 TOTAL (A+B+C) 1.500,97 - - -	(A)  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578,76 - - -	(B) P R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	289744  ROVISÃO + APLIC. 922,21	(C) OI R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$		R\$ (C) OUT R\$	***
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (c) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	RS R	803.087,71 302,75 TOTAL (A+B+C) 1.500,97 - - -	(A)  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578,76 - - -	R\$ (B) P R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	289744  ROVISÃO + APLIC. 922,21	RS (C) OI RS		R\$ (C) OUT R\$	***
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONITRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IUSTEIO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	RS R	803.087,71 302,75 TOTAL (A+B+C) 1.500,97 - - -	(A)  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578,76 - - -	(B) P R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	289744  ROVISÃO + APLIC. 922,21	(C) OI R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	JIRA CONTA	R\$ (C) OUT R\$	***
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (c) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECUIRSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	RS R	803.087,71  302,75  TOTAL (A+B+C)  1.500,97  - 1.500,97	(A) R\$	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578,76	R\$ (B) P RS R\$	289744  ROVISÃO + APLIC. 972.21  922.21  922.21	RS (C) OI RS	UITRA CONTA	R\$ (C) OUT R\$	RA C
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	RS R	803.087,71  302,75  TOTAL (A+B+C)  1.500,97  1.500,97  2.129.861,95	(A) R\$	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578,76 578,76	R\$ (B) P R\$	289744  ROVISÃO + APLIC. 922,21	RS (C) OI RS	UTRA CONTA	R\$  (C) OUT R\$	RA C
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÊSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÊSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL	RS R	803.087,71  302,75  TOTAL (A+B+C) 1.500,97 1.500,97 2.129.861,95 279.202,73	(A) RS	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578.76 578.76 2.129.741,95 279.202.73	R\$ (B) P R\$	289744  ROVISÃO + APLIC. 972.21  922.21  922.21	RS (C) OI OI RS R	UTRA CONTA	R\$ (C) OUT R\$	***
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS	RS R	803.087,71  302,75  TOTAL (A+B+C)  1.500,97  1.500,97  2.129,861,95  279,202,73 2.749,12	R\$ (A) R\$	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578,76 578,76	R\$  (B) P  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R	289744  ROVISÃO + APLIC. 972.21  922.21  922.21	RS  (C) OI  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  R	UTRA CONTA	R\$ (C) OUT R\$	***
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÉNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS	RS R	803.087,71  302,75  TOTAL (A+B+C) 1.500,97 1.500,97 - 2.129.861,95 279.202,73 2.749,12 1.513.632,43	(A) RS	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578.76 578.76 2.129.741,95 279.202.73	R\$ (B) P R\$	289744  ROVISÃO + APLIC. 972.21  922.21  922.21	RS  (C) OI  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  R	UTRA CONTA	R\$ (C) OUT R\$	RA C
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (RIVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXASO IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	RS R	803.087,71  302,75  TOTAL (A+B+C) 1.500,97 1.500,97 2.129.861,95 279.202,73 2.749,12 1.513.632,43 71.610,28	(A) RS	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578,76 578,76 - 578,76 2129,741,95 279,202,73 2,749,12 1,513,632,43 71,610,28	(B) P RS	289744  ROVISÃO + APLIC. 972.21  922.21  922.21	RS (C) OI OI RS R	UTRA CONTA	R\$ (C) OUT R\$	ra co
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGUSTEID) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGUSTEID) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (IGUSTEID) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS	RS R	803.087,71  302,75  TOTAL (A+B+C) 1.500,97 1.500,97 - 2.129.861,95 279.202,73 2.749,12 1.513.632,43	(A) RS	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578.76 578.76	(B) P RS	289744  ROVISÃO + APLIC. 972.21  922.21  922.21	RS  (C) OI  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  R	UTRA CONTA	R\$ (C) OUT R\$	ra co
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (e) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (RIVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXASO IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	RS R	803.087,71  302,75  TOTAL (A+B+C) 1.500,97 1.500,97 2.129.861,95 279.202,73 2.749,12 1.513.632,43 71.610,28	(A) RS	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578,76 578,76 - 578,76 2129,741,95 279,202,73 2,749,12 1,513,632,43 71,610,28	R\$ (B) P R\$	289744  ROVISÃO + APLIC. 972.21  922.21  922.21	RS  (C) OI  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  R	UTRA CONTA	R\$ (C) OUT R\$	ra c
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÉNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (E) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) STANAS IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS	RS R	803.087,71  302,75  TOTAL (A+B+C)  1.500,97  1.500,97  2.129.861,95  279.202,73  2.749,12 1.513.632,43 71.610,28 166,69 262.220,70	(A) RS	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578.76 578.76 2.129.741,95 279.202.73 2.749,12 1.513.632,43 71.610.28 166.69	R\$  (B) P  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R	289744  ROVISÃO + APLIC. 972.21  922.21  922.21	RS  (C) OI  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  R	JUTRA CONTA	RS (C) OUT RS	RA C
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TERMOSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÜBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÂRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	RS R	803.087,71  302,75  TOTAL (A+B+C)  1.500,97  1.500,97  2.129.861,95  279.202,73  2.749,12 1.513.632,43  71.610,28  71.610,28 166,69	(A) RS	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578,76 578,76 578,76 2.129,741,95 279,202,73 2.749,12 1.513,632,43 71.610,28 166,69	R\$ (B) P R\$	289744  ROVISÃO + APLIC.  972.21  922.21  120,00	RS (C) OI RS	UTRA CONTA	RS (C) OUT RS	RA C
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (GUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (GUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (GUSTEIO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL  (-) MATERIAIS  (-) SERVIÇOS DÉ TERCEIROS  (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES  (-) SERVIÇOS PÚBLICOS  (-) INVESTIMENTOS  (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (-) DESPESAS BANCÁRIAS  (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	RS  RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	803.087,71  302,75  TOTAL (A+B+C)  1.500,97  1.500,97  2.129.861,95  279.202,73  2.749,12 1.513.632,43  71.610,48  71.610,48  76.669  262.220,70	RS  (A)  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  R	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578,76 578,76 578,76 2.129,741,95 279,202,73 2.749,12 1.513,632,43 71.610,28 166,69	R\$ (B) P R\$	289744  ROVISÃO + APLIC.  972.21  922.21  120,00	RS (C) OI RS R	UTRA CONTA	RS (C) OUT RS	ra C
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (-) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (-) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (-) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (-) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (-) ESTORNO DA DESPESA (-) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (-) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BOPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BOPESAS OPERACIONAIS (-) L'EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REBMBOLSO TOMADO (-) TEMPRÉSTIMO" - REBMBOLSO TOMADO	RS R	803.087,71  302,75  TOTAL (A+B+C) 1.500,97  1.500,97  2.129.861,95 279.202,73 2.749,12 1.513.632,43 71.610,28 166,69 262.220,70 280,00	RS (A) RS	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578,76	R\$ (B) P R\$	289744  ROVISÃO + APLIC.  522.21	(C) O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		RS (C) OUT RS	ra C
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (GUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (GUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (GUSTEIO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  (+) ESTORNO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) PESSOAL  (-) MATERIAIS  (-) SERVIÇOS DÉ TERCEIROS  (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES  (-) SERVIÇOS PÚBLICOS  (-) INVESTIMENTOS  (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (-) DESPESAS BANCÁRIAS  (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	RS  RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	803.087,71  302,75  TOTAL (A+B+C)  1.500,97  1.500,97  2.129.861,95  279.202,73  2.749,12 1.513.632,43  71.610,48  71.610,48  76.669  262.220,70	RS  (A)  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  R	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578,76 578,76 578,76 2.129,741,95 279,202,73 2.749,12 1.513,632,43 71.610,28 166,69	R\$ (B) P R\$	289744  ROVISÃO + APLIC.  972.21  922.21  120,00	RS (C) OI RS R		RS (C) OUT RS	*** CRAC
0	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (E) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) CIEMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA	RS R	803.087,71  302,75  TOTAL (A+B+C) 1.500,97  1.500,97  2.129.861,95 279.202,73 2.749,12 1.513.632,43 71.610,28 166,69 262.220,70 280,00	RS R	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578.76 578.76 578.76	R\$  (B) PP R\$	289744  ROVISÃO + APLIC.  922.21	(C) OI OI RS		RS (C) OUT RS	RA C
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (RUYESTIMENTO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (RUYESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) GESPESAS BANCÁRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (-) TEMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (-) TEMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA (-) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE)	RS R	803.087,71  302,75  TOTAL (A+B+C)  1.500,97  1.500,97  2.129,861,95  279,202,73  2.749,12  1.513,632,43  71.610,28  166,69  262,220,70  280,00	RS R	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578,76	R\$  (B) P R\$	289744  ROVISÃO + APLIC. 972.21	RS  (C) OI OI RS		RS  (C) OUT  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  R	RA C
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (E) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) CIEMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA	RS R	803.087,71  302,75  TOTAL (A+B+C)  1.500,97  1.500,97  2.129.861,95 279.202,73 2.749,12 1.513.632,43 71.610,28 166,69 262.220,70 280,00	RS R	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578.76 578.76 578.76	R\$  (B) P R\$	289744  ROVISÃO + APLIC.  922.21	RS  (C) OI OI RS		RS (C) OUT RS	RA C
0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TEMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) TEMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) TEMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) TEMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA (-) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	RS R	803.087,71 302,75  TOTAL (A+B+C) 1.500,97 1.500,97 1.500,97 2.129.861,95 279.202,73 2.749,12 1.513.632,43 71.610,28 166,69 262.220,70 280,00 2.931.448,69	RS (A) RS	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578,76	R\$ (B) P R\$	289744  ROVISÃO + APLIC.  922.21	RS (C) OI OI RS R		RS  (C) OUT  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  R	RA C
0	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (**) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) SALOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) TAXAS / IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) TEMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA  (**) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) - MÊS (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	RS R	803.087,71  302,75  TOTAL (A+B+C) 1.500,97 1.500,97 2.129.861,95 279.202,73 2.749,12 1.513.632,43 71.610,28 166,69 262.222,70 280,00 2.931.448,69 2.128.360,98 1.500,97	RS (A) RS	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578.76 578.76 578.76 2129.741,95 279.202.73 2.749,12 1.513.632,43 71.610.28 166.69 - 262.220,70 160.00 2.159.488,56 - 2.159.488,56	R\$ (B) P R\$	289744 ROVISÃO + APLIC. 922.21	(C) OI		RS (C) OUT (C) OUT (RS RS R	RA C
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - ROMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) TEMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA (-) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (E) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	RS R	803.087,71  302,75  TOTAL (A+B+C)  1.500,97  1.500,97  2.129.861,95  279.202,73  2.749,12  1.513.632,43  71.610,28  166,69  262.220,70  280,00  2.931.446,69  2.931.446,69  2.931.446,69	RS RS S S S S S S S S S S S S S S S S S	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578,76	R\$ (B) R\$	289744  ROVISÃO + APLIC.  922.21	(C) OI		RS (C) OUT RS	TA C
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (**) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) SALOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) TAXAS / IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) TEMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA  (**) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) - MÊS (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	RS R	803.087,71  302,75  TOTAL (A+B+C) 1.500,97 1.500,97 2.129.861,95 279.202,73 2.749,12 1.513.632,43 71.610,28 166,69 262.222,70 280,00 2.931.448,69 2.128.360,98 1.500,97	RS RS S S S S S S S S S S S S S S S S S	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578.76 578.76 578.76 2129.741,95 279.202.73 2.749,12 1.513.632,43 71.610.28 166.69 - 262.220,70 160.00 2.159.488,56 - 2.159.488,56	R\$ (B) R\$	289744 ROVISÃO + APLIC. 922.21	(C) OI		RS (C) OUT (C) OUT (RS RS R	RA C
0	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - ROMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) TEMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA (-) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (E) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	RS R	803.087,71  302,75  TOTAL (A+B+C)  1.500,97  1.500,97  2.129.861,95  279.202,73  2.749,12  1.513.632,43  71.610,28  166,69  262.220,70  280,00  2.931.446,69  2.931.446,69  2.931.446,69	RS R	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578,76	R\$ (B) P R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$ (R\$	289744  ROVISÃO + APLIC.  922.21	RS  (C) OI RS		RS (C) OUT RS	RA C
0	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - ROMADO DE OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS / IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INIVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÂRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA  (+) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C (-) CONTA CORRENTE)	RS R	803.087,71  302,75  TOTAL (A+B+C)  1.500,97  1.500,97  2.129.861,95  279.202,73  2.749,12  1.513.632,43  71.610,82  1.66,69  262.220,70  280,00  2.931.448,69  2.931.445,69  2.128.360,88  1.500,97  2.129.861,95  803.087,71	RS RS S S S S S S S S S S S S S S S S S	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578,76 578,76 578,76 2.129,741,95 279,202,73 2,749,12 1.513,632,749,12 1.513,632,749,12 1.513,632,749,12 1.513,632,749,12 1.513,632,749,12 1.513,632,749,12 1.513,632,749,12 1.513,632,749,13	R\$  (B)  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R	289744  ROVISÃO + APLIC. 922.21	RS  (C) OI OI RS R		RS  (C) OUT  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  RS  R	RA C
0	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (5-6) DIFERENÇA ENCONTRADA  EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA  (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA  (-) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS (+) RECEITAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C (-) DALDO FINAL	RS R	803.087,71  302,75  TOTAL (A+B+C) 1.500,97 1.500,97 2.129.861,95 279.202,73 2.749,12 1.513.632,43 75.16,69 262.220,70 280,00 2.931.446,69 2.931.446,69 2.128.360,98 1.500,97 2.129.861,95	RS RS S S S S S S S S S S S S S S S S S	28896-9 EXECUÇÃO + APLIC. 578,76	R\$  (B)  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R	289744  ROVISÃO + APLIC. 972.21	RS  (C) OI OI RS R		RS (C) OUT (C)	ra C

APONTAMENTOS

VALOR DA RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO LANÇADO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 19/04/2021

#### CONTRATO 07/2020 OBJETO MÊS /ANO COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 5.3 STATUS ATIVO **EXECUÇÃO FINANCEIRA** TOTAL 39740-7 39741-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC. (C) OUTRA CONTA 1.1 1.2 1.3 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R\$ 7.466.145.26 R\$ 7.466.145.26 R\$ R\$ R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ 1.4 1.5 1.6 1.7 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.168,81 R\$ 2.067,67 1.101,14 1.8 1.9 1.10 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ (+) ESTORNO DA DESPESA R\$ R\$ (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO 1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R\$ R\$ R\$ (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) 1.12 9.741.234,45 R\$ 2.091.605,26 R\$ 2 2.1 2.091.605,26 R\$ R\$ (-) PESSOAL R\$ R\$ 2.2 2.3 2.4 R\$ R\$ R\$ 503.062,97 R\$ 5.611.535,73 R\$ 503.062,97 R\$ 6.611.535,73 R\$ R\$ R\$ R\$ (-) MATERIAIS R\$ R\$ (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 485.002,07 R\$ 485.002,07 R\$ R\$ 18.567,83 R\$ 26.168,00 R\$ 1.519,43 R\$ 18.567,83 R\$ 26.168,00 R\$ 1.519,43 R\$ 2.5 2.6 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ (-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.7 R\$ 2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS 3.773,16 70,50 R\$ 2.9 () "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO () "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO () TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ 2.12 (-) ESTORNO DE RECEITA R\$ R\$ R\$ R\$ (=) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) 6.591.525,88 R\$ 3.1 R\$ R\$ 3.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R\$ 6.591.525.88 R\$ 5.870.380.65 R\$ 721.145.23 R\$ R\$ 2.272.951,02 R\$ 1.101,14 R\$ (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C 7.469.384.57 R\$ 7.468.212.93 R\$ 1.171,64 R\$ R\$ R\$ 4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C 9.741.234,45 R\$ 9.741.163,95 R\$ 70,50 R\$ 5 4.319.676.00 R\$ (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS 3.597.429,63 R\$ (+) (CONTA CORRENTE) R\$ R\$ 6.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R\$ 4.319.676,00 R\$ 3.597.429,63 R\$ 722.246,37 R\$ R\$ EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA TOTAL 39740-7 39741-5 (A) EXE (A+B+C) CUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC. (C) OUTRA CONTA (C) OUTRA CONTA 1.171,64 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R\$ R\$ 7.468.212,93 R\$ 7.466.145,26 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ 7.466.145,26 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 1.2 1.3 1.4 R\$ 1.5 1.6 1.7 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ R\$ 2.067,67 3.168,81 1.101,14 R\$ 1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA R\$ R\$ R\$ 1.9 1.10 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ (+) UB IENÇAU DE RECURSUS SALERNUS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) 1.11 2.1 R\$ 2.091.605,26 R\$ R\$ 2.091.605,26 R\$ R\$ R\$ R\$ 2.2 (-) MATERIAIS 503.062.97 R\$ 503.062.97 R\$ R\$ R\$ (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 6.611.535,73 R\$ 485.002,07 R\$ 6.611.535,73 R\$ 485.002,07 R\$ 2.3 2.4 2.5 (-) SERVICOS PÚBLICOS 18.567.83 R\$ 18.567.83 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ 26.168,00 R\$ 1.519,43 R\$ 26.168,00 R\$ 1.519,43 R\$ R\$ R\$ R\$ 2.6 2.7 (-) INVESTIMENTOS R\$ R\$ (-) DESPESAS BANCÁRIAS 2.8 3.702,66 70,50 R\$ 2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO R\$ R\$ R\$ R\$ "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A COMO SO. "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESM R\$ 2.12 (-) ESTORNO DE RECEITA R\$ R\$ R\$ (=) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) R\$ R\$ 3.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R\$ 6.591.525,88 R\$ 5.870.380,65 R\$ 721.145,23 R\$ R\$ (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C 2.272.951,02 R\$ 1.101,14 R\$ 7.469.384,57 R\$ 9.741.234,45 R\$ 7.468.212,93 R\$ 4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ 9.741.163,95 R\$ 70,50 R\$ R\$ (+) (CONTA CORRENTE) R\$ R\$ 722.246,37 R\$ 6.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) 4.319.676,00 R\$ 3.597.429,63 R\$ R\$ 7 (5 - 6) DIFERENCA ENCONTRADA R\$ DATA DE EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 19/04/202

MMF

MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

Conciliação Bancária indisponível para os contratos sem vigência.

VALOR LANÇADO NO PAINEL OSINFO DE R\$ 70,50 PAGO NO DIA 15/03/2021 DA CONTA EXECUÇÃO CLASSIFCADA COMO DESPESA BANCÁRIA DEVERIA SER LANÇADA COMO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

## Movimentações Financeiras e Provisionamento

#### Repasses

	MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - MARÇO 2021															
	PAINEL OSINFO X SMFP X SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO									X FCP - PROVISIONAMENTO	DIFER	RENÇA				
ORG.	CONTRATO /	SITUAÇÃO DO			(B) ENTRADA DE	(C) SAÍDA DE	(D) REPASSE S/	(E) REPASSE C/	(F) TOTAL	(G) SALDO		(I) = (H) - (G) \	/ARIAÇÃO		(K) = (A) - (D) REPASSE	(L) = (I) - (J)
SOCIAL	CONVÊNIO	CONTRATO	OBJETO	(A) REPASSE	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENT O	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	REPASSADO	INICIAL	(H) SALDO FINAL	R\$	%	(J) RH FOLHA 02/2021	OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
	01/2017	ATIVO	HM MARISKA RIBEIRO	R\$ 3.699.276,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.536.443,73	R\$ 0,00	R\$ 5.536.443,73	R\$ 14.897,12	R\$ 14.849,23	-R\$ 47,89	-0,32%	R\$ 243.623,81	-R\$ 1.837.167,07	-R\$ 243.671,70
CEPP	03/2016	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 771.960,13	R\$ 772.762,34	R\$ 802,21	0,10%	R\$ 38.656,70	R\$ 0,00	-R\$ 37.854,49
CEPP	07/2020	ATIVO	CAP 5.3	R\$ 7.466.145,26	R\$ 318.887,44	R\$ 0,00	R\$ 7.466.145,26	R\$ 0,00	R\$ 7.466.145,26	R\$ 401.951,99	R\$ 721.145,23	R\$ 319.193,24	79,41%	R\$ 319.868,23	R\$ 0,00	-R\$ 674,99
	DESPE	SA A CLASSIFIC	AR E/OU OBJETO NÃO FICADO	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	#DIV/0!	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SI	UBTOTAL CE	PP	R\$ 11.165.421,92	R\$ 318.887,44	R\$ 0,00	R\$ 13.002.588,99	R\$ 0,00	R\$ 13.002.588,99	R\$ 1.188.809,2	R\$ 1.508.756,80	R\$ 319.947,56	26,91%	R\$ 602.148,74	-R\$ 1.837.167,07	-R\$ 282.201,18

#### Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 20/04/2021.
- 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 devidamentes justificadas.
- 4- (C) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se refere a receita classificada no Painel como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

#### MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE CEPP- 01/2017 H.M. MARISKA RIBEIRO

REPASSES TESOURO	R\$ 5.536.443,73							
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.706.307,56	R\$ 1.992.969,10	R\$ 1.837.167,07					
DATA DE REPASSE	05/03/2021	18/03/2021	30/03/2021					
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021	22/03/2021	07/04/2021					
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/03/2021	19/03/2021	31/03/2021					
DIAS EXCEDENTES	0	3	7					

OBS1: AS TRANSFERÊNCIAS DE R\$ 1.992.969,10 e R\$ 1.837.167,07 OCORRERAM COM 3 E 7 DIAS DE ATRASO RESPECTIVAMENTE, DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

#### MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE CEPP - 03/2016 PROGRAMA CEGONHA CARIOCA

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO REGISTROU NENHUM REPASSE NO MÊS DE MARÇO DE 2021.

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

REPASSES TESOURO	R\$ 7.466.145,26		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.341.108,23	R\$ 5.125.037,03	
DATA DE REPASSE	05/03/2021	18/03/2021	
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021	22/03/2021	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/03/2021	19/03/2021	
DIAS EXCEDENTES	0	3	

OBS1: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 5.125.037,03 OCORREU COM 3 DIAS DE ATRASO, DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

#### MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - MARÇO 2021 **PAINEL OSINFO BAIXAS EXECUTADAS OSINFO** DIFERENÇA SITUAÇÃO (F) 01.03.03 - ADICIONAL (I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X (A) SAÍDA DE (C) 01.01.04 - RESCISÃO (E) 01.01.06 - SALDO ORG. CONTRATO (B) 01.01.02 -(D) 01.01.05 -(G) 01.03.06 - FGTS 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DO **OBJETO** (H) TOTAL DE BAIXA SOCIAL / CONVÊNIO PROVISIONAMENTO 13° SALÁRIO CONTRATUAL 1/3 DE FÉRIAS SALÁRIO RESCISÃO RESCISÃO CONTRATO DESCONTOS TOTAL DE BAIXA HM MARISKA RIBEIRO R\$ 5.497,40 R\$ 1.285,69 R\$ 8.692,48 01/2017 ATIVO R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.909,39 R\$ 0,00 R\$ 0,00 -R\$ 8.692,48 CEPP R\$ 12.160,54 R\$ 1.880,36 R\$ 13.064,19 R\$ 30.031,73 03/2016 ATIVO CEGONHA CARIOCA R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.926,64 R\$ 0,00 -R\$ 30.031,73 07/2020 ATIVO **CAP 5.3** R\$ 318.887,44 R\$ 0,00 R\$ 1.600,09 R\$ 241,87 R\$ 671,68 R\$ 0,00 R\$ 122,26 R\$ 2.635,90 R\$ 316.251,54 **SUBTOTAL CEP28** R\$ 318.887,44 R\$ 0,00 R\$ 19.258,03 R\$ 4.031,62 R\$ 4.884,01 R\$ 0,00 R\$ 13.186,45 R\$ 41.360,11 R\$ 277.527,33

#### **Apontamentos:**

- 1- Extração OSINFO em 03/05/2021.
- 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.

## Principais Fragilidades

os	CONTRATO	ОВЈЕТО	ITEM	FRAGILIDADES ENCONTRADAS	RECOMENDAÇÕES
	01/2017	HM MARISKA RIBEIRO	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO 3- MONITORAMENTO DE DATA DE REPASSE		A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
CEPP	03/2016	CEGONHA CARIOCA	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO 3- CONCILIAÇÃO BAINCÁRIA	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 38.656,70; 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
NO VALOR DE R\$ 319.868,23;  1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- A BAXA DE PROVISIONAMENTO 07/2020 CAP 5.3 PROVISIONAMENTO 3- VALOR LANÇADO NO PAINEL DA CONTA EXECUÇÃO CLASSI 3- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA EXECUÇÃO CLASSI 4- MONITORAMENTO DE DATA DE REPASSE 4- OBST: A TRANSFERÊNCIA DI ATRASO, DESCUMPRINDO O P		2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.		

## Anexos Apresentados

⊡001/2017	1	1
<b>■9882 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO AP 51</b>		
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
□ 003/2016	1	1
■9829 - CEGONHA CARIOCA		
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
□ 007/2020	1	1
=007/2020	_	1
■265 - CEPP (ANTIGA CEP28)		
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE	1	1

## Desbloqueios

Sem ocorrência.

## Despesas por Competência

Competências <b>▼</b> So	ma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma de Valor_Pago	
□ 001/2017	R\$5.110.567,81	5334		
<b>■2020</b>				
fev	R\$98.656,43	28	3 1,939	
abr	R\$2.179,18	15		
mai	R\$2.270,95	15	0,04%	
jul	R\$175,45	1	0,00%	
nov	R\$3.696,18	31	0,07%	
dez	R\$490,49	1	0,01%	
<b>2021</b>				
jan	R\$573.296,74	301	11,22%	
fev	R\$4.021.306,96	2159	78,69%	
mar	R\$359.365,03	2723	7,03%	
abr	R\$49.130,40	60	0,96%	
<b>002/2020</b>	R\$688,50	4	100,00%	
<b>2021</b>				
mar	R\$688,50	4	100,00%	
<b>003/2016</b>	R\$2.129.861,95	105	100,00%	
<b>=</b> 2020				
jul	R\$95,79	1	0,00%	
nov	R\$267,79	1	0,01%	
dez	R\$267,79	1	0,01%	
<b>2021</b>				
jan	R\$4.515,33	10	0,21%	
fev	R\$1.686.660,39	41	79,19%	
mar	R\$429.707,02	44	20,18%	
abr	R\$8.347,84	7	0,39%	
□ 007/2020	R\$9.741.234,45	3624	100,00%	
<b>2020</b>				
jul	R\$737,30	1	0,01%	
nov	R\$2.061,20	1	0,02%	
dez	R\$2.061,20	1	0,02%	
<b>2021</b>				
jan	R\$159.202,61	454	1,63%	
fev	R\$7.854.494,02	2314	80,63%	
mar	R\$1.346.577,75	557	13,82%	
abr	R\$376.100,37	296	· ·	
□ 011/2019	R\$1.320,61	5	100,00%	
<b>2021</b>				
mar	R\$1.320,61	5	100,00%	
Total Geral	R\$16.983.673,32	9072		

### Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

## Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Ţ						
<b>.</b> ■ Bens		Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
<b>⊟Entrega Negativa</b>	0						0
<b>□ CEGONHA CARIOCA</b>	0						0
003/2016	0						0
<b>⊟ Entregue - Não</b>				0			0
<b>□ CAP 5.3</b>				0			0
007/2020				0			0
<b>■ Entregue - Sim</b>	106	113	9063	88	78	24	9472
<b>■ CEGONHA CARIOCA</b>		20	105	28	26	8	187
003/2016		20	105	28	26	8	187
<b>■ HM MARISKA RIBEIRO</b>	16	57	5334	60	26	8	5501
001/2017	16	57	5334	60	26	8	5501
<b>□ CAP 5.3</b>	90	36	3624		26	8	3784
007/2020	90	36	3624		26	8	3784
Total	106	113	9063	88	78	24	9472

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.

#### Saldos

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

#### Itens de Nota Fiscal

Organização Social	Ţ	Contagem de QUANTIDADE
265 - CEPP (ANTIGA CER	28)	462
Total Geral		462

### Considerações finais

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

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