

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**CMP**

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

**SPDM**

Maio

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

<b>Introdução</b>	<b>1</b>
<b>Critérios Adotados</b>	<b>1</b>
<b>Conciliação Financeira x Lançamentos no Painei</b>	<b>3</b>
<b>Movimentações Financeiras e Provisionamento</b>	<b>9</b>
<b>Principais Fragilidades</b>	<b>12</b>
<b>Anexos Apresentados</b>	<b>14</b>
<b>Desbloqueios</b>	<b>14</b>
<b>Despesas por Competência</b>	<b>18</b>
<b>Despesas Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>19</b>
<b>Prorrogação de Prazo</b>	<b>19</b>
<b>Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>19</b>
<b>Relatório de Entrega</b>	<b>21</b>
<b>Saldos</b>	<b>21</b>
<b>Itens de Nota Fiscal</b>	<b>22</b>
<b>Considerações finais</b>	<b>22</b>

## 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 maio de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 21/06/2021.

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

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 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.

## Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

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

Painel de Gestão OSINFO (A)		abr-21	mai-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2016	UPA JOAO XXIII	R\$0,01	R\$0,00	R\$0,01	R\$0,00	R\$0,00
	UPA PACIENCIA	R\$0,01	R\$0,00	R\$0,02	R\$0,00	-R\$0,01
	UPA SEPETIBA	R\$0,01	R\$0,00	R\$0,01	R\$0,00	R\$0,00
047/2014	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$118,60	R\$0,01	R\$118,61	R\$0,00	R\$0,00
002/2016	HM PEDRO II	R\$859.098,27	R\$20.396.031,10	R\$19.709.776,98	R\$1.545.352,39	R\$0,00
	CER SANTA CRUZ	R\$2.276.764,65	R\$6.271.868,54	R\$7.990.146,48	R\$558.486,71	R\$0,00
020/2014	CAP-5.3	R\$179.822,71	R\$498,89	R\$155,23	R\$180.166,37	R\$0,00
021/2013	CAP-1.0	R\$48,26	R\$64,25	R\$112,51	R\$0,00	R\$0,00
025/2015	CAP-3.2	R\$15.530.142,58	R\$10.356.770,33	R\$9.774.067,57	R\$16.112.845,34	R\$0,00
047/2015	CER LEBLON	R\$13,78	R\$8.294,70	R\$8.308,48	R\$0,00	R\$0,00
03/2021	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
<b>Totais</b>		<b>R\$18.846.008,88</b>	<b>R\$37.033.527,82</b>	<b>R\$37.482.685,90</b>	<b>R\$18.396.850,81</b>	<b>-R\$0,01</b>

Execução Financeira (B)		abr-21	mai-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\$859.098,27	R\$20.396.031,10	R\$19.709.776,98	R\$1.545.352,39	R\$0,00
	CER SANTA CRUZ	R\$2.276.764,65	R\$6.271.868,54	R\$7.990.146,48	R\$558.486,71	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\$15.530.142,58	R\$10.356.770,33	R\$9.774.067,57	R\$16.112.845,34	R\$0,00
047/2015	CER LEBLON	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
03/2021	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
<b>Totais</b>		<b>R\$18.666.005,50</b>	<b>R\$37.024.669,97</b>	<b>R\$37.473.991,03</b>	<b>R\$18.216.684,44</b>	<b>R\$0,00</b>

Diferenças (A - B)		abr-21	mai-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2016	UPA JOAO XXIII	R\$0,01	R\$0,00	R\$0,01	R\$0,00	R\$0,00
	UPA PACIENCIA	R\$0,01	R\$0,00	R\$0,02	R\$0,00	-R\$0,01
	UPA SEPETIBA	R\$0,01	R\$0,00	R\$0,01	R\$0,00	R\$0,00
047/2014	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$118,60	R\$0,01	R\$118,61	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\$179.822,71	R\$498,89	R\$155,23	R\$180.166,37	R\$0,00
021/2013	CAP-1.0	R\$48,26	R\$64,25	R\$112,51	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\$13,78	R\$8.294,70	R\$8.308,48	R\$0,00	R\$0,00
03/2021	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
<b>Totais</b>		<b>R\$180.003,38</b>	<b>R\$8.857,85</b>	<b>R\$8.694,87</b>	<b>R\$180.166,37</b>	<b>-R\$0,01</b>

SPDM		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	mai-21	mai-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
03/2021	CAP- 3.3	R\$ 0,00	0
05/2021	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R\$ 0,00	0
<b>Totais</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0</b>

Legenda	
	Contrato Sem Vigência
	Mês Início da Vigência do Contrato

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S SPDM  
 CONTRATO 02/2016  
 UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II  
 MÊS /ANO 05/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	901047-0	800148-6	70157-2		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLK	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 20.396.031,10</b>	<b>R\$ 18.423.995,83</b>	<b>R\$ 1.972.034,89</b>	<b>R\$ 0,38</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 12.251.588,66	R\$ 12.251.588,66	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\$ 1.665,23	R\$ 6,63	R\$ 1.658,22	R\$ 0,38	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 619.327,80	R\$ 619.327,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 858.178,52	R\$ 8.178,52	R\$ 850.000,00	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 5.112.500,00	R\$ 5.112.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.552.770,89	R\$ 432.394,22	R\$ 1.120.376,67	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 19.709.776,98</b>	<b>R\$ 13.414.917,21</b>	<b>R\$ 1.282.485,72</b>	<b>R\$ 5.012.374,05</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 7.960.138,51	R\$ 2.956.227,96	R\$ -	R\$ 5.003.910,55	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 3.193.817,31	R\$ 3.193.817,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.579.087,46	R\$ 1.579.087,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 143.514,17	R\$ 143.514,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 67.314,53	R\$ 67.314,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 4.240,00	R\$ 4.240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.798,41	R\$ 2.798,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11.095,70	R\$ 2.540,70	R\$ 91,50	R\$ 8.463,50	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 850.000,00	R\$ -	R\$ 850.000,00	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 4.345.000,00	R\$ 4.345.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 1.552.770,89	R\$ 1.120.376,67	R\$ 432.394,22	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 859.098,27</b>	<b>R\$ 8.460,31</b>	<b>R\$ 850.604,82</b>	<b>R\$ 33,14</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 2.347,26	R\$ 2.346,26	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 856.751,01	R\$ 6.114,05	R\$ 850.604,82	R\$ 32,14	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 686.254,12</b>	<b>R\$ 5.009.078,62</b>	<b>R\$ 689.549,17</b>	<b>-R\$ 5.012.373,67</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 20.396.031,10	R\$ 18.423.995,83	R\$ 1.972.034,89	R\$ 0,38	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 19.709.776,98	R\$ 13.414.917,21	R\$ 1.282.485,72	R\$ 5.012.374,05	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 1.545.352,39</b>	<b>R\$ 5.017.538,93</b>	<b>R\$ 1.540.153,99</b>	<b>-R\$ 5.012.340,53</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.545.352,39</b>	<b>R\$ 230,78</b>	<b>R\$ 1.540.153,99</b>	<b>R\$ 4.967,62</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.545.351,39	R\$ 230,78	R\$ 1.540.153,99	R\$ 4.966,62	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 22/06/2021						

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S SPDM  
 CONTRATO 02/2016  
 UNIDADE CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ  
 MÊS /ANO 05/2021  
 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	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 6.271.868,54</b>	<b>R\$ 5.832.782,50</b>	<b>R\$ 439.085,75</b>	<b>R\$ 0,29</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.008.389,99	R\$ 2.008.389,99	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\$ 1.433,60	R\$ 808,44	R\$ 624,87	R\$ 0,29	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 33.093,78	R\$ 33.093,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 3.645.000,00	R\$ 3.495.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 433.951,17	R\$ 145.490,29	R\$ 288.460,88	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 7.990.146,48</b>	<b>R\$ 6.285.587,00</b>	<b>R\$ 295.578,19</b>	<b>R\$ 1.408.981,29</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.083.040,13	R\$ 677.165,69	R\$ -	R\$ 1.405.874,44	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 642.638,15	R\$ 642.638,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 226.208,21	R\$ 226.208,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 27.416,29	R\$ 27.416,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 9.953,45	R\$ 9.953,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 477,83	R\$ 477,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.961,25	R\$ 766,50	R\$ 87,90	R\$ 3.106,85	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 4.412.500,00	R\$ 4.262.500,00	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 433.951,17	R\$ 288.460,88	R\$ 145.490,29	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 2.276.764,65</b>	<b>R\$ 1.956.234,07</b>	<b>R\$ 318.946,22</b>	<b>R\$ 1.584,36</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.217.055,25	R\$ 1.217.054,25	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.059.709,40	R\$ 739.179,82	R\$ 318.946,22	R\$ 1.583,36	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 1.718.277,94</b>	<b>-R\$ 452.804,50</b>	<b>R\$ 143.507,56</b>	<b>-R\$ 1.408.981,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.271.868,54	R\$ 5.832.782,50	R\$ 439.085,75	R\$ 0,29	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.990.146,48	R\$ 6.285.587,00	R\$ 295.578,19	R\$ 1.408.981,29	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 558.486,71</b>	<b>R\$ 1.503.429,57</b>	<b>R\$ 462.453,78</b>	<b>-R\$ 1.407.396,64</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 558.486,71</b>	<b>R\$ 95.522,67</b>	<b>R\$ 462.453,78</b>	<b>R\$ 510,26</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 558.485,71	R\$ 95.522,67	R\$ 462.453,78	R\$ 509,26	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 22/06/2021						

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S SPDM  
 CONTRATO 25/2015  
 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 3.2  
 MÊS /ANO 05/2021  
 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	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 10.356.770,33</b>	<b>R\$ 9.033.943,28</b>	<b>R\$ 1.322.826,27</b>	<b>R\$ 0,78</b>	<b>R\$ -</b>	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 8.299.106,10	R\$ 8.299.106,10	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\$ 42.043,01	R\$ 0,28	R\$ 42.041,95	R\$ 0,78	R\$ -	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 22,11	R\$ 22,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 265.000,00	R\$ -	R\$ 265.000,00	R\$ -	R\$ -	
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 193.000,00	R\$ 193.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.557.599,11	R\$ 541.814,79	R\$ 1.015.784,32	R\$ -	R\$ -	
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 9.774.067,57</b>	<b>R\$ 5.213.502,25</b>	<b>R\$ 734.903,89</b>	<b>R\$ 3.825.661,43</b>	<b>R\$ -</b>	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 5.995.214,59	R\$ 2.169.553,16	R\$ -	R\$ 3.825.661,43	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 405.501,81	R\$ 405.501,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.134.987,97	R\$ 1.134.987,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 169.581,60	R\$ 169.581,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 37.995,25	R\$ 37.995,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 14.100,24	R\$ 14.100,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.087,00	R\$ 997,90	R\$ 89,10	R\$ -	R\$ -	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 193.000,00	R\$ -	R\$ 193.000,00	R\$ -	R\$ -	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 265.000,00	R\$ 265.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 1.557.599,11	R\$ 1.015.784,32	R\$ 541.814,79	R\$ -	R\$ -	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 15.530.142,58</b>	<b>R\$ 3.058,42</b>	<b>R\$ 15.524.315,08</b>	<b>R\$ 2.769,08</b>	<b>R\$ -</b>	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 70.269,54	R\$ 2.957,42	R\$ 67.311,12	R\$ 1,00	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 15.459.873,04	R\$ 101,00	R\$ 15.457.003,96	R\$ 2.768,08	R\$ -	
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 582.702,76</b>	<b>R\$ 3.820.441,03</b>	<b>R\$ 587.922,38</b>	<b>R\$ 3.825.660,65</b>	<b>R\$ -</b>	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 10.356.770,33	R\$ 9.033.943,28	R\$ 1.322.826,27	R\$ 0,78	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.774.067,57	R\$ 5.213.502,25	R\$ 734.903,89	R\$ 3.825.661,43	R\$ -	
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 16.112.845,34</b>	<b>R\$ 3.823.499,45</b>	<b>R\$ 16.112.237,46</b>	<b>R\$ 3.822.891,57</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 16.112.845,34</b>	<b>R\$ 215,60</b>	<b>R\$ 16.112.237,46</b>	<b>R\$ 392,28</b>	<b>R\$ -</b>	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 800.785,95	R\$ 114,32	R\$ 800.670,63	R\$ 1,00	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 15.312.059,39	R\$ 101,28	R\$ 15.311.566,83	R\$ 391,28	R\$ -	
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 22/06/2021						

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S SPDM  
 CONTRATO 02/2021  
 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 3.3  
 MÊS /ANO 05/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL 1209-8							
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + API		(B) PROVISÃO + API		(C) OUTRA CONT (C) OUTRA CONTA	
		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	-	***	-	***	-	***	-
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>								
8.1	NÃO FORAM APRESENTADOS OS EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DE EXECUÇÃO E 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 22/06/2021								

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL							
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(+) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	-	***	-	***	-	***	-
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>								
8.1	NÃO FORAM APRESENTADOS OS EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DE EXECUÇÃO E 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 22/06/2021								

Conciliação Bancária indisponível para os contratos sem vigência.

# Movimentações Financeiras e Provisionamento

## Repases

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - MAIO 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 S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO	(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIÇÃO		(J) RH FOLHA 04/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIÇÃO X FCP
												R\$	%			
SPDM	02/2016	ATIVO	HM PEDRO II	R\$ 12.251.588,66	R\$ 1.120.376,67	R\$ 432.394,22	R\$ 12.251.588,66	R\$ 0,00	R\$ 12.251.588,66	R\$ 850.604,82	R\$ 1.540.153,99	R\$ 689.549,17	81,07%	R\$ 853.548,67	R\$ 0,00	-R\$ 163.999,50
			CER SANTA CRUZ	R\$ 2.008.389,99	R\$ 288.460,88	R\$ 145.490,29	R\$ 2.008.389,99	R\$ 0,00	R\$ 2.008.389,99	R\$ 318.946,22	R\$ 462.453,78	R\$ 143.507,56	44,99%	R\$ 213.210,84	R\$ 0,00	-R\$ 69.703,28
	25/2015	ATIVO	CAP 3.2	R\$ 8.299.106,10	R\$ 1.015.784,32	R\$ 541.814,79	R\$ 8.299.106,10	R\$ 0,00	R\$ 8.299.106,10	R\$ 15.524.315,08	R\$ 16.112.237,46	R\$ 587.922,38	3,79%	R\$ 587.925,06	R\$ 0,00	-R\$ 2,68
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	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	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL SPDM				R\$ 22.559.084,75	R\$ 2.424.621,87	R\$ 1.119.699,30	R\$ 22.559.084,75	R\$ 0,00	R\$ 22.559.084,75	R\$ 16.693.866,12	R\$ 18.114.845,23	R\$ 1.420.979,11	8,51%	R\$ 1.654.684,57	R\$ 0,00	-R\$ 233.705,46

### Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 25/06/2021.
- 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 Paineil OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se refere a receita classificada no Paineil como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

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

<b>REPASSES TESOIRO</b>	<b>R\$ 8.299.106,10</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 8.299.106,10</b>
DATA DE REPASSE	03/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	04/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/05/2021
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

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

<b>REPASSES TESOIRO</b>	<b>R\$ 2.008.389,99</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 2.008.389,99</b>
DATA DE REPASSE	07/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/05/2021
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

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

<b>REPASSES TESOIRO</b>	<b>R\$ 12.251.588,66</b>			
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 949.519,90</b>	<b>R\$ 4.290.115,92</b>	<b>R\$ 6.917.593,78</b>	<b>R\$ 94.359,06</b>
DATA DE REPASSE	03/05/2021	07/05/2021	10/05/2021	21/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	04/05/2021	07/05/2021	10/05/2021	24/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/05/2021	08/05/2021	11/05/2021	22/05/2021
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

**MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - MAIO 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\$ 432.394,22	R\$ 0,00	R\$ 327.247,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.855,63	R\$ 436.102,85	-R\$ 3.708,63
			CER SANTA CRUZ	R\$ 145.490,29	R\$ 0,00	R\$ 187.857,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.411,22	R\$ 202.269,14	-R\$ 56.778,85
	25/2015	ATIVO	CAP 3.2	R\$ 541.814,79	R\$ 0,00	R\$ 186.447,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.438,53	R\$ 258.886,23	R\$ 282.928,56
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	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
<b>SUBTOTAL SPDM</b>				<b>R\$ 1.119.699,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 701.552,84</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 195.705,38</b>	<b>R\$ 897.258,22</b>	<b>R\$ 222.441,08</b>

**Apontamentos:**

1- Extração OSINFO em 31/05/2021.

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

Itens Monitorados						
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas						
COMPETÊNCIA: MAIO/2021						
SPDM						
OBJETO	HM PEDRO II - 02/2016	CER SANTA CRUZ - 02/2016	CAP 3.2 - 25/2015	CAP 3.3 - 02/2021	REGULAÇÃO SUS - 05/2021	TOTAL GERAL
<b>FRAGILIDADES</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>28</b>
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo						0
1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP	X	X	X	X	X	5
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP	X	X	X	X	X	5
1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP	X	X	X	X	X	5
1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP	X	X	X	X	X	5
1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO						0
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						0
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						0
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				X	X	2
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						0
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento	X	X	X			1
<b>OBSERVAÇÕES:</b>						
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: MAIO/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: MAIO/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	
<b>FRAGILIDADES</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão				X	X	2
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio	X	X	X	X	X	5
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 Painel de Gestão?)						0
2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)						0
2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)						0
2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)	X	X				2
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados					X	1
2.8. Ausência de entrega de Saldos				X	X	2
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal						0
<b>OBSERVAÇÕES:</b>						
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: MAIO/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.						

OS	CONTRATO	OBJETO	ITEM	FRAGILIDADES ENCONTRADAS	RECOMENDAÇÕES
SPDM	02/2016	HM PEDRO II	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRESCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 853.548,67. 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
		CER SANTA CRUZ	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRESCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 213.210,84 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
	25/2015	CAP 3.2	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRESCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 587.925,06 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
	02/2021	CAP 3.3	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- NÃO FORAM APRESENTADOS OS EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL OSINFO. 1.1 - NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART. 6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
	05/2021	REGULAÇÃO SUS	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- NÃO FORAM APRESENTADOS OS EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL OSINFO. 1.1 - NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART. 6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.

## Anexos Apresentados

002/2016		26	26
<b>9858 - SMS COORDENACAO DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ</b>			
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
<b>9859 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II AP 53</b>			
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
025/2015		13	13
<b>9770 - AP 3.2</b>			
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

## Desbloqueios

### HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

ID	OS	REFERENCIA	TIPO	OPERACAO	DATA	REGISTRO
----	----	------------	------	----------	------	----------

1115683	SPDM	10/2019	Despesas	Alteração de Despesa	18/05/2021 14:36	18707542
1115684	SPDM	10/2019	Despesas	Alteração de Despesa	18/05/2021 14:38	18706001
1115685	SPDM	10/2019	Despesas	Alteração de Despesa	18/05/2021 14:39	18706239
1115686	SPDM	10/2019	Despesas	Alteração de Despesa	18/05/2021 14:41	18706240
1115687	SPDM	10/2019	Despesas	Alteração de Despesa	18/05/2021 14:42	18706241
1115688	SPDM	10/2019	Despesas	Alteração de Despesa	18/05/2021 14:42	18706242
1115689	SPDM	10/2019	Despesas	Alteração de Despesa	18/05/2021 14:43	18706243
1115690	SPDM	10/2019	Despesas	Alteração de Despesa	18/05/2021 14:43	18706244
1115691	SPDM	10/2019	Despesas	Alteração de Despesa	18/05/2021 14:43	18706245
1115692	SPDM	10/2019	Despesas	Alteração de Despesa	18/05/2021 14:44	18706246
1115693	SPDM	10/2019	Despesas	Alteração de Despesa	18/05/2021 14:44	18706247
1115694	SPDM	10/2019	Despesas	Alteração de Despesa	18/05/2021 14:44	18706248
1115695	SPDM	10/2019	Despesas	Alteração de Despesa	18/05/2021 14:45	18706249
1115696	SPDM	10/2019	Despesas	Alteração de Despesa	18/05/2021 14:46	18706250
1115697	SPDM	10/2019	Despesas	Alteração de Despesa	18/05/2021 14:46	18706251
1115698	SPDM	10/2019	Despesas	Alteração de Despesa	18/05/2021 14:47	18706252
1115699	SPDM	10/2019	Despesas	Alteração de Despesa	18/05/2021 14:48	18706253
1115700	SPDM	10/2019	Despesas	Alteração de Despesa	18/05/2021 14:49	18706255
1115752	SPDM	08/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	19/05/2021 12:27	20467506
1115753	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 12:31	18607786
1115754	SPDM	08/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	19/05/2021 12:44	20467507
1115755	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 14:25	18608019
1115756	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 14:26	18608019
1115757	SPDM	08/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	19/05/2021 14:40	20467508
1115758	SPDM	08/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	19/05/2021 14:41	20467509
1115759	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 14:43	18608053
1115760	SPDM	08/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	19/05/2021 14:52	20467510
1115761	SPDM	08/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	19/05/2021 14:52	20467511
1115762	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 15:01	18608129
1115763	SPDM	08/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	19/05/2021 15:07	20467512
1115764	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 15:09	18608253
1115765	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 15:10	18608275
1115766	SPDM	08/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	19/05/2021 15:27	20467513
1115767	SPDM	08/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	19/05/2021 15:35	20467514
1115768	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 15:41	18607999
1115769	SPDM	08/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	19/05/2021 15:45	20467515
1115772	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 15:49	18608006
1115773	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 15:50	18608006
1115774	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 15:50	18608006

1115775	SPDM	08/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	19/05/2021 15:54	20467516
1115776	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 15:57	18608045
1115777	SPDM	08/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	19/05/2021 16:00	20467517
1115778	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 16:04	18608113
1115779	SPDM	08/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	19/05/2021 16:07	20467518
1115780	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 16:09	18608137
1115781	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 16:09	18608137
1115782	SPDM	08/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	19/05/2021 16:14	20467519
1115783	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 16:16	18608225
1115784	SPDM	08/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	19/05/2021 16:21	20467520
1115785	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 16:28	20467520
1115786	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 16:29	18608200
1115787	SPDM	08/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	19/05/2021 16:38	20467521
1115788	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 16:40	20467521
1115789	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 16:41	20467521
1115790	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 16:45	18607951
1115791	SPDM	08/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	19/05/2021 16:54	20467522
1115792	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 16:56	18608032
1115793	SPDM	08/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	19/05/2021 17:01	20467523
1115794	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 17:03	18608102
1115795	SPDM	08/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	19/05/2021 17:08	20467524
1115796	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 17:11	18608118
1115797	SPDM	08/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	19/05/2021 17:16	20467525
1115798	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 17:17	18608184
1115799	SPDM	08/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	19/05/2021 17:22	20467526
1115800	SPDM	08/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 17:24	18608295
1115801	SPDM	08/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	19/05/2021 17:28	20467527
1115802	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	20/05/2021 10:56	20467528
1115803	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	20/05/2021 11:03	20467529
1115804	SPDM	12/2019	Receitas	Alteração de Receita	20/05/2021 11:13	241725
1115805	SPDM	12/2019	Receitas	Alteração de Receita	20/05/2021 11:48	241764
1115806	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	20/05/2021 11:56	20467530
1115807	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	20/05/2021 12:13	20467531
1115811	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	20/05/2021 16:30	20467974
1115812	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	20/05/2021 16:35	20467975
1115814	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 09:51	20467979
1115815	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 09:54	20467980
1115816	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 09:57	20467981
1115817	SPDM	12/2019	Receitas	Alteração de Receita	21/05/2021 10:11	241699

1115818	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 10:27	20468498
1115819	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 10:33	20468499
1115820	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 10:38	20468500
1115821	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 10:42	20468501
1115822	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 10:47	20468502
1115823	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 10:51	20468503
1115824	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 10:54	20468504
1115825	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 10:57	20468505
1115826	SPDM	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	21/05/2021 10:58	20468505
1115827	SPDM	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	21/05/2021 10:58	20468505
1115828	SPDM	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	21/05/2021 10:59	20468505
1115829	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 11:04	20468506
1115830	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 11:10	20468507
1115831	SPDM	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	21/05/2021 11:12	20468507
1115832	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 11:15	20468508
1115833	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 11:18	20468509
1115834	SPDM	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	21/05/2021 11:20	20468509
1115835	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 11:23	20468510
1115836	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 11:26	20468511
1115837	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 11:29	20468512
1115838	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 11:32	20468513
1115839	SPDM	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	21/05/2021 11:33	20468513
1115840	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 11:36	20468514
1115841	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 11:39	20468515
1115842	SPDM	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	21/05/2021 11:46	20468503
1115843	SPDM	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	21/05/2021 11:47	20468504
1115844	SPDM	12/2019	Receitas	Alteração de Receita	21/05/2021 12:13	241881
1115845	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 12:16	20468516
1115846	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 12:19	20468517
1115847	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 12:22	20468518
1115848	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 12:25	20468519
1115849	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 12:28	20468520
1116033	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 16:07	20468521
1116034	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 16:20	20468522
1116035	SPDM	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	21/05/2021 16:24	20468522
1116036	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 16:28	20468523
1116037	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 16:33	20468524
1116038	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 16:37	20468525
1116039	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 16:42	20468526

1116040	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 16:46	20468527
1116041	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 16:49	20468528
1116042	SPDM	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	21/05/2021 16:51	20468528
1116043	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 16:54	20468529
1116044	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 17:07	20468531
1116045	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 17:09	20468532
1116046	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 17:12	20468533
1116047	SPDM	12/2019	Despesas	Inclusão de Despesa	21/05/2021 17:14	20468534

## Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma de Valor_Pago
<b>001/2016</b>	<b>R\$0,04</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
mai	R\$0,04	4	100,00%
<b>002/2016</b>	<b>R\$27.699.923,46</b>	<b>1439</b>	<b>100,00%</b>
<b>2020</b>			
out	R\$5.000,00	2	0,02%
<b>2021</b>			
fev	R\$404.571,48	54	1,46%
mar	R\$4.174.097,50	438	15,07%
abr	R\$8.915.781,75	658	32,19%
mai	R\$14.192.394,86	285	51,24%
jun	R\$8.077,87	2	0,03%
<b>020/2014</b>	<b>R\$155,23</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
mai	R\$155,23	2	100,00%
<b>021/2013</b>	<b>R\$112,51</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
mai	R\$112,51	3	100,00%
<b>025/2015</b>	<b>R\$9.774.067,57</b>	<b>1942</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
mar	R\$395.960,05	99	4,05%
abr	R\$5.574.861,58	1375	57,04%
mai	R\$3.792.666,00	466	38,80%
jun	R\$10.579,94	2	0,11%
<b>047/2014</b>	<b>R\$118,61</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
mai	R\$118,61	3	100,00%
<b>047/2015</b>	<b>R\$8.308,48</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
mai	R\$8.308,48	4	100,00%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$37.482.685,90</b>	<b>3397</b>	

## 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

---

<b>002/2016</b>	<b>191</b>
<b>9858 - SMS COORDENACAO DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ</b>	<b>76</b>
ANVALE INFORMATICA EIRELI ME	4
NÃO	4
ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S A	8
NÃO	8
DESENTUPIDORA J COSTA LTDA	4
NÃO	4
E W INFORMATICA LTDA EPP	4
NÃO	4
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4
NÃO	4
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4
NÃO	4
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	8
NÃO	8
PLANEP ENGENHARIA LTDA	4
NÃO	4
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S A	4
NÃO	4
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	4
NÃO	4
SZN SERVICOS LTDA	4
NÃO	4
TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	4
NÃO	4
TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4
NÃO	4
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA S A	8
NÃO	8
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	4
NÃO	4
TECNOARTE INFORMATICA LTDA EPP	4
NÃO	4
<b>9859 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II AP 53</b>	<b>115</b>

ANVALE INFORMATICA EIRELI ME	4
NÃO	4
ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S A	8
NÃO	8
DESENTUPIDORA J COSTA LTDA	8
NÃO	8
E W INFORMATICA LTDA EPP	4
NÃO	4
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4
NÃO	4
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8
NÃO	8
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	8
NÃO	8
PLANEP ENGENHARIA LTDA	4
NÃO	4
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S A	4
NÃO	4
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	4
NÃO	4
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	12
NÃO	12
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8
NÃO	8
SZN SERVICOS LTDA	4
NÃO	4
TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	4
NÃO	4
TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4
NÃO	4
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA S A	8
NÃO	8
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	8
NÃO	8
TECNOARTE INFORMATICA LTDA EPP	4
NÃO	4
WIN SERVICE LTDA ME	4
NÃO	4
TECNIT SERVICE MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	3
NÃO	3
<b>Total Geral</b>	<b>191</b>

## Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
<b>Entrega Negativa</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
<b>CAP 3.3</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
02/2021	0						0
<b>CAP-3.2</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
025/2015	0						0
<b>CAP-5.3</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
020/2014	0						0
<b>REGULAÇÃO (APOIO SUS)</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
047/2014	0						0
<b>UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
001/2016	0						0
<b>CER LEBLON</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
047/2015	0						0
<b>CAP-1.0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
021/2013	0						0
<b>Entregue - Não</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CAP 3.3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02/2021		0	0		0	0	0
<b>CAP-3.2</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
025/2015				0			0
<b>CAP-5.3</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
020/2014				0			0
<b>HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
002/2016				0			0
<b>REGULAÇÃO (APOIO SUS)</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
047/2014				0			0
<b>UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
001/2016				0	0		0
<b>CER LEBLON</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
047/2015				0			0
<b>CAP-1.0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
021/2013				0			0
<b>Entregue - Sim</b>	<b>20</b>	<b>1959</b>	<b>3397</b>		<b>208</b>	<b>120</b>	<b>5704</b>
<b>CAP-3.2</b>		<b>1732</b>	<b>1942</b>		<b>39</b>	<b>12</b>	<b>3725</b>
025/2015		1732	1942		39	12	3725
<b>CAP-5.3</b>		<b>3</b>	<b>2</b>		<b>26</b>	<b>12</b>	<b>43</b>
020/2014		3	2		26	12	43
<b>HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ</b>	<b>20</b>	<b>217</b>	<b>1439</b>		<b>78</b>	<b>24</b>	<b>1778</b>
002/2016	20	217	1439		78	24	1778
<b>REGULAÇÃO (APOIO SUS)</b>		<b>1</b>	<b>3</b>		<b>13</b>	<b>12</b>	<b>29</b>
047/2014		1	3		13	12	29
<b>UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA</b>		<b>3</b>	<b>4</b>			<b>36</b>	<b>43</b>
001/2016		3	4			36	43
<b>CER LEBLON</b>		<b>2</b>	<b>4</b>		<b>39</b>	<b>12</b>	<b>57</b>
047/2015		2	4		39	12	57
<b>CAP-1.0</b>		<b>1</b>	<b>3</b>		<b>13</b>	<b>12</b>	<b>29</b>
021/2013		1	3		13	12	29
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>1959</b>	<b>3397</b>		<b>0</b>	<b>208</b>	<b>120 5704</b>

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

---

<b>Organização Social</b>	<b>Contagem de QUANTIDADE</b>
263 - SPDM	2094
<b>Total Geral</b>	<b>2094</b>

## 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.