

Instruções Para Importação Painel de Gestão de Parcerias OSINFO

INSTRUÇÕES BÁSICAS DE FORMATAÇÃO DOS ARQUIVOS
O arquivo TEM que estar com codificação UTF-8 (consulte seu departamento de TI para ajuda).
O arquivo deverá estar no formato .csv (saiba mais) ou .txt, dependendo do tipo .
A estrutura do arquivo deverá ser dividida em cabeçalho e corpo .
Na 1ª linha, formada pelo cabeçalho, constarão os nomes das colunas.
Estes nomes serão apresentados na tela de MODELOS, para que seja feito o mapeamento.
As palavras do cabeçalho NÃO poderão conter caracteres ACENTUADOS (á, ç, etc) ou ESPAÇOS (NOME ARQUIVO).
A partir da 2ª linha deverão ficar os dados.
Os valores numéricos deverão ter o formato BRASILEIRO , com VÍRGULA nos decimais.
O separador dos milhares não é obrigatório, mas caso seja usado, DEVERÁ SER O PONTO .
Estas instruções deverão ser seguidas para que não existam divergências de estrutura e, conseqüentemente, dados inconsistentes.

INSTRUÇÕES PARA IMPORTAÇÃO DE SALDOS NO PAINEL OSINFO		
CAMPO DO SISTEMA/CAMPO DO CABEÇALHO DO ARQUIVO	INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO	EXEMPLO
CRIAR: ORGANIZAÇÃO IMPORTAR: COD_OS (Código da Organização*) (OBRIGATÓRIO)	É o código da Organização Social a que se refere o extrato bancário. Deve conter apenas números. Será verificada sua existência na tabela do sistema de ORGANIZAÇÕES, bem como se a mesma está ativa. Este código deve ser o mesmo que o do usuário que está fazendo a importação. Se não for, haverá um erro.	Exemplo: 123, 999, etc
CRIAR: Unidade IMPORTAR: COD_UNIDADE (Unidade*) (OBRIGATÓRIO)	É o código da Organização a que se refere a Extrato bancário. Deve conter apenas números. Será verificada sua existência na tabela do sistema de Organizações, bem como se a mesma está ativa. Este código deve ser o mesmo que o do usuário que está fazendo a importação. Se não for, haverá um erro.	Exemplo: 123, 999, etc OBS: Deve ser repetido o código da Organização.
CRIAR: Contrato IMPORTAR: COD_CONTRATO (Contrato*) (OBRIGATÓRIO)	É o número do contrato de gestão. Deve ter o formato NNN/AAAA, onde NNN é o número do contrato e AAAA é o ano. Será verificada sua existência na tabela do sistema de CONTRATOS e se ele está ligado à Organização Social atual.	Exemplo: 001/2017, 100/2012, etc.
CRIAR: Ano-mês de Referência IMPORTAR: ANO_MES_REF (Ano-mês de Referência*) (OBRIGATÓRIO)	São o ano e o mês a que se refere os lançamentos das despesas. Deve ter o formato AAAA-MM, onde AAAA é o ano e MM é o mês. Caso a entrega já tenha sido encerrada para esta referência, OS e contrato, não será possível fazer a carga dos dados.	Exemplo: outubro de 2016 deve ser preenchido 2016-10, janeiro de 2017 deve ser preenchido 2017-01, SEM ESPAÇOS.
Banco (OBRIGATÓRIO)	É o código do banco associado à conta corrente. Será verificada sua existência na tabela do sistema de BANCOS. Este campo deverá conter apenas números	Exemplo: 1, 237, 341, etc.
Agência (OBRIGATÓRIO)	É o código da agência do banco associado à conta corrente. Será verificada sua existência na tabela de AGÊNCIA. Este campo deverá conter apenas números, e não poderá ter o dígito verificador.	Exemplo: 8686-4: deve ser preenchido como 8686, 9685-78: deve ser preenchido como 9685, etc
Conta Corrente (OBRIGATÓRIO)	É o número da conta corrente. Não pode ter nenhum caracter que separe o dígito verificador do número. Será verificada sua existência na tabela do sistema de CONTAS CORRENTES (em conjunto com o código do banco e da agência), e também se está ligada à OS e ao CONTRATO.	Exemplo: 3432-4: deve ser preenchido como 34324, 889-0: deve ser preenchido como 8890, etc
CRIAR: Valor em Conta Corrente IMPORTAR: VL_CONTA_CORRENTE (Valor Conta Corrente*) (OBRIGATÓRIO)	Valor do Saldo em Conta Corrente no último dia do mês de referência. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
CRIAR: Valor em Aplicação Financeira IMPORTAR: VL_APL_FINANCEIRA (Valor Aplicação Financeira*) (OBRIGATÓRIO)	Valor da Aplicação Financeira no último dia do mês de referência. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
CRIAR: Valor em Provisões IMPORTAR: VL_CONTA_PROVISAO (Valor Conta Provisão*) (OBRIGATÓRIO)	Valor do Saldo na Conta de Provisões no último dia do mês de referência. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	OBS: ATUALMENTE DEVEMOS PREENCHER COM 0 (ZERO) NESSE CAMPO.
CRIAR: Valor em Espécie IMPORTAR: VL_EM_ESPECIE (Valor Em Espécie*) (OBRIGATÓRIO)	Valor em espécie disponível no "caixinha" no último dia do mês de Referência. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	OBS: ATUALMENTE DEVEMOS PREENCHER COM 0 (ZERO) NESSE CAMPO.
Imagem do extrato	É o nome do arquivo de imagem do extrato bancário. Será verificado se o mesmo já existe no cadastro de documentos do sistema. Atenção para que o nome do arquivo seja EXATAMENTE o mesmo do que foi importado. Verifique se não há espaços extras e não use caracteres especiais (*/&, etc) . Não esqueça de colocar a extensão. Pode ter no máximo 255 caracteres.	Exemplo: Extrato_264_2017_02_BEM_2341234.pdf
OBS: MODELO DE ARQUIVO DA PLANILHA DE IMPORTAÇÃO DISPONIBILIZADA NO SITE https://github.com/cosme24horas/PCRJ --> MODELO SALDO IPCEP		

INSTRUÇÕES PARA IMPORTAÇÃO DE RECEITAS NO PAINEL OSINFO		
CAMPO DO SISTEMA/CAMPO DO CABEÇALHO DO ARQUIVO	INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO	EXEMPLO
CRIAR: ORGANIZAÇÃO IMPORTAR: COD_OS (Código da Organização*) (OBRIGATÓRIO)	É o código da Organização a que se refere a receita. Deve conter apenas números. Será verificada sua existência na tabela do sistema de Organizações, bem como se a mesma está ativa. Este código deve ser o mesmo que o do usuário que está fazendo a importação. Se não for, haverá um erro.	Exemplo: 123, 999, etc
CRIAR: Unidade IMPORTAR: COD_UNIDADE (Unidade*) (OBRIGATÓRIO)	É o código da Organização a que se refere a receita. Deve conter apenas números. Será verificada sua existência na tabela do sistema de rganizações, bem como se a mesma está ativa. Este código deve ser o mesmo que o do usuário que está fazendo a importação. Se não for, haverá um erro.	Exemplo: 123, 999, etc OBS: Deve ser repetido o código da Organização.
CRIAR: Contrato IMPORTAR: COD_CONTRATO (Contrato*) (OBRIGATÓRIO)	É o número do contrato de gestão. Deve ter o formato NNN/AAAA, onde NNN é o número do contrato e AAAA é o ano. Será verificada sua existência na tabela de contrato e se ele está ligado à Organização atual.	Exemplo: 001/2017, 100/2012, 042/2021-TC etc.
CRIAR: Ano-mês de Referência IMPORTAR: ANO_MES_REF (Ano-mês de Referência*) (OBRIGATÓRIO)	É a referência do lançamento (ano/mês). Deve ter o formato AAAA-MM, onde AAAA é o ano e MM é o mês. Caso a entrega já tenha sido encerrada para esta referência, Organização e contrato, não será possível fazer a carga dos dados.	Exemplo: outubro de 2016 deve ser preenchido 2016-10, janeiro de 2017 deve ser preenchido 2017-01
Banco (OBRIGATÓRIO)	É o código do banco associado à conta corrente. Será verificada sua existência na tabela do sistema de BANCOS. Este campo deverá conter apenas números.	Exemplo: 1, 237, 341, etc.
Agência (OBRIGATÓRIO)	É o código da agência do banco associado à conta corrente. Será verificada sua existência na tabela de AGÊNCIA. Este campo deverá conter apenas números, e não poderá ter o dígito verificador.	Exemplo: 8686-4: deve ser preenchido como 8686, 9685-78: deve ser preenchido como 9685, etc
Conta Corrente (OBRIGATÓRIO)	É o número da conta corrente associada ao Contrato de Gestão/Termo de Colaboração/Convênio. Não pode ter nenhum caracter que separe o dígito verificador do número. Será verificada sua existência na tabela do sistema de CONTAS CORRENTES (em conjunto com o código do banco e da agência), e também se está ligada à OS e ao CONTRATO.	Exemplo: 3432-4: deve ser preenchido como 34324, 889-0: deve ser preenchido como 8890, etc
CRIAR: Contrato Gestão - Parte Fixa IMPORTAR: REC_CONT_GES_FIXA (Verba Fixa Contrato Gestão*) (OBRIGATÓRIO)	É o valor das receitas com repasse fixo do contrato de gestão. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
CRIAR: Repasse Contrato Gestão - Variável 1 IMPORTAR: REC_CONT_GES_VARIAVEL (Verba Variável 1 Contrato Gestão*) (OBRIGATÓRIO)	É o valor das receitas com repasse variável do contrato de gestão. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
CRIAR: Termo Aditivo Adicional (Custeio) IMPORTAR: REC_TA_ADIC_CUSTEIO (Verba Adicional Custeio TA*) (OBRIGATÓRIO)	É o Valor das receitas com repasse adicional de custeio com base no TA Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
CRIAR: Termo Aditivo Adicional (Investimento) IMPORTAR: REC_TA_ADIC_INVEST (Verba Adicional Investimento TA*) (OBRIGATÓRIO)	É o valor das receitas com repasse adicional de investimento com base no TA. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
CRIAR: Resultado de Aplicação Financeira IMPORTAR: REC_APLIC_FINANCEIRA (Aplicações Financeiras*) (OBRIGATÓRIO)	É o valor das receitas com aplicação financeira. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
CRIAR: Estorno de Despesas IMPORTAR: REC_REEMB_DESPESAS (Estorno de Despesas*) (OBRIGATÓRIO)	É o valor das receitas com reembolso de despesa. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
CRIAR: Obtenção de Recursos Externos IMPORTAR: REC_RECURSOS_EXTERNOS (Recursos Externos*) (OBRIGATÓRIO)	É o valor das receitas com recursos externos. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
CRIAR: Retorno de Empréstimo Realizado a Outro Contrato IMPORTAR: REC_REC_EXTRAS (Retorno Empréstimo Outro Contrato*) (OBRIGATÓRIO)	É o valor da receitas oriunda do retorno de um Empréstimo com outro Contrato. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
CRIAR: Empréstimo Tomado de Outro Contrato IMPORTAR: REC_OUTRAS_RECEITAS (Empréstimo Tomado Outro Contrato*) (OBRIGATÓRIO)	É o valor da receitas oriunda de Empréstimo com outro Contrato. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
CRIAR: Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 2 IMPORTAR: REC_CONT_GES_VARIAVEL_2 (Verba Variável 2 Contrato Gestão*) (OBRIGATÓRIO)	Valor das receitas com repasse variável 2 do contrato de gestão. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
CRIAR: Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 3 IMPORTAR: REC_CONT_GES_VARIAVEL_3 (Verba Variável 3 Contrato Gestão*) (OBRIGATÓRIO)	Valor das receitas com repasse variável 3 do contrato de gestão. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
CRIAR: Transf. Entre Contas de Provisionamento e Execução IMPORTAR: REC_REP_SUS_AIH (Trans. Contas Prov. Exec. Contrato*) (OBRIGATÓRIO)	É o valor de transferência entre contas de provisionamento Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
CRIAR: Transf. de Provis. de Colaboradores Oriundos de Outro Contrato e/ou Unidade IMPORTAR: REC_REP_SUS_AMB (Trans. Colab. Outro Contr./Unidade*) (OBRIGATÓRIO)	É o valor de transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
IMPORTAR: REC_REP_SUS_INTEGRASUS	Sem preenchimento.	
OBS: MODELO DE ARQUIVO DA PLANILHA DE IMPORTAÇÃO DISPONIBILIZADA NO SITE https://github.com/cosme24horas/PCRJ --> MODELO IPCEP		

INSTRUÇÕES PARA IMPORTAÇÃO DE DESPESAS NO PAINEL OSINFO		
CAMPO DO SISTEMA/CAMPO DO CABEÇALHO DO ARQUIVO	INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO	EXEMPLO
CRIAR: ORGANIZAÇÃO IMPORTAR: COD_OS (Código da Organização*) (OBRIGATÓRIO)	É o código da ORGANIZAÇÃO a que se refere a despesa. Deve conter apenas números. Será verificada sua existência na tabela do sistema de ORGANIZAÇÕES, bem como se a mesma está ativa. Este código deve ser o mesmo que o do usuário que está fazendo a importação. Se não for, haverá um erro.	Exemplo: 123, 999, etc
CRIAR: Unidade IMPORTAR: COD_UNIDADE (Unidade*) (OBRIGATÓRIO)	É o código da unidade a que se refere a despesa. Deve conter apenas números. Será verificada sua existêmcia na tabela do sistema de UNIDADES, bem como se a mesma está ativa e ligada à OS atual.	Exemplo: 123, 999, etc
CRIAR: Contrato IMPORTAR: COD_CONTRATO (Contrato*) (OBRIGATÓRIO)	É o número do contrato de gestão. Deve ter o formato NNN/AAAA, onde NNN é o número do contrato e AAAA é o ano. Será verificada sua existência na tabela do sistema de CONTRATOS e se ele está ligado à OS atual.	Exemplo: 001/2017, 100/2012, etc.
CRIAR: Ano-mês de Referência IMPORTAR: ANO_MES_REF (Ano-mês de Referência*) (OBRIGATÓRIO)	É o ano e o mês a que se refere os lançamentos das despesas. Deve ter o formato AAAA-MM, onde AAAA é o ano e MM é o mês. Caso a entrega já tenha sido encerrada para esta referência, OS e contrato, não será possível fazer a carga dos dados.	Exemplo: outubro de 2016 deve ser preenchido 2016-10, janeiro de 2017 deve ser preenchido 2017-01, SEM ESPAÇOS .
CRIAR: Tipo de Documento IMPORTAR: TIPO (Tipo de Documento*) (OBRIGATÓRIO)	É o código do tipo de documento da despesa. Será verificada sua existência na tabela do sistema de TIPOS DE DOCUMENTOS.	Exemplo: NF, DARF, IRF, etc
CRIAR: Código Fiscal IMPORTAR: CODIGO (Código Fiscal) (NÃO OBRIGATÓRIO)	É o código fiscal da despesa.	Exemplo: 561, 1708, 5952, etc.
CNPJ (OBRIGATÓRIO se RAZÃO SOCIAL estiver preenchida).	É o CNPJ do fornecedor. Tem que ser informado no formato 99.999.999/9999-99. Também será verificada sua validade.	Exemplo: 99.999.999/0001-99, etc
CRIAR: Razão Social IMPORTAR: RAZAO (Razão Social) (OBRIGATÓRIO se CNPJ estiver preenchido).	É a razão social do fornecedor a que se refere a despesa, caso seja pessoa jurídica. Exemplo: Alfa Empresa de Sistemas. ACME Ltda, etc.	Pode ter no máximo 100 caracteres.
CPF (OBRIGATÓRIO se NOME estiver preenchido)	É o CPF do fornecedor. Tem que ser informado no formato 999.999-999-99. Também será verificada sua validade.	Exemplo: 999.999.999-99, etc. ATENÇÃO: Se CNPJ/RAZÃO SOCIAL estiverem preenchido, CPF/NOME não podem estar, e vice-versa. Caso isto aconteça, ocasionará um erro
Nome (OBRIGATÓRIO se CPF estiver preenchido)	É o nome do fornecedor a que se refere a despesa, caso seja pessoa física.	Exemplo: Pedro da Silva, Maria de Carvalho, etc. Pode ter no máximo 100 caracteres.
CRIAR: Número da Nota Fiscal IMPORTAR: NUM_DOCUMENTO (Número da Nota Fiscal) (OBRIGATÓRIO se o tipo de documento for NF)	É o número do documento de comprovação da despesa.	Exemplo: 12345, 63456, etc. Pode ter no máximo 20 caracteres.
CRIAR: Série da Nota Fiscal IMPORTAR: SERIE (Série da Nota Fiscal) (NÃO OBRIGATÓRIO)	É a série do documento da despesa.	Exemplo: A, B, 123, etc Pode ter no máximo 3 caracteres.
Descrição (OBRIGATÓRIO)	É o nome do arquivo de imagem do documento de comprovação da despesa. Será verificado se o mesmo já existe no cadastro de documentos do sistema. Atenção para que o nome do arquivo seja EXATAMENTE o mesmo do que foi importado. Verifique se não há espaços extras e não use caracteres especiais (*&, etc). Não esqueça de colocar a extensão. Pode ter no máximo 150 caracteres.	Exemplo: nome_do_arquivo.pdf, nomeDoArquivo.pdf, etc.
CRIAR: Data de Emissão IMPORTAR: DATA_EMISSAO (Data de Emissão) (NÃO OBRIGATÓRIO)	É a data de emissão do documento da despesa. Se preenchido, deve ter o formato AAAA-MM-DD, onde AAAA é o ano, MM é o mês e DD é o dia. O separador das datas tem que ser o -.	Exemplo: 2012-02-05, 2016-10-25, etc
CRIAR: Data de Vencimento IMPORTAR: DATA_VENCIMENTO (Data de Vencimento*) (OBRIGATÓRIO)	É a data de vencimento do documento da despesa. Deve ter o formato AAAA-MM-DD, onde AAAA é o ano, MM é o mês e DD é o dia. O separador das datas tem que ser o -.	Exemplo: 2012-02-05, 2016-10-25, etc
CRIAR: Data de Pagamento IMPORTAR: DATA_PAGAMENTO (Data de Pagamento*) (OBRIGATÓRIO)	É a data de pagamento do documento da despesa. Se preenchido, deve ter o formato AAAA-MM-DD, onde AAAA é o ano, MM é o mês e DD é o dia. O separador das datas tem que ser o -.	Exemplo: 2012-02-05, 2016-10-25, etc IMPORTANTE: O mês e ano da data de pagamento devem ser os mesmo da referência.
CRIAR: Data de Apuração IMPORTAR: DATA_APURACAO (Data da Apuração*) (OBRIGATÓRIO)	É a data de competência do documento. Deve ter o formato AAAA-MM-DD, onde AAAA é o ano, MM é o mês e DD é o dia. O separador das datas tem que ser o -. Caso não seja a data de competência, mas o período de competência, por exemplo, Janeiro/2019, informar o dia como 01.	Exemplo: 2012-02-05, 2016-10-25, etc
CRIAR: Valor do Documento IMPORTAR: VALOR_DOCUMENTO (Valor do Documento*) (OBRIGATÓRIO)	É o valor nominal do documento de comprovação da despesa. Poderá ter a VÍRGULA como separador dos centavos e o PONTO como separador dos milhares.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
CRIAR: Valor Pago IMPORTAR: VALOR_PAGO (Valor Pago*) (OBRIGATÓRIO)	É o valor efetivamente pago do documento de comprovação da despesa. Poderá ter a VÍRGULA como separador dos centavos, e o PONTO como separador dos milhares.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
CRIAR: Tipo de Despesa IMPORTAR: DESPESA (Tipo de Despesa*) (OBRIGATÓRIO)	É o tipo de despesa do lançamento. Este código será verificado na tabela do sistema de DESPESAS. Terá que ter, OBRIGATORIAMENTE, o formato XX.XX.XX.	Exemplo: 02.03.02, 08.01.01, etc Pode ter no máximo 50 caracteres. OBS: Código do Plano de Contas do sistema.
Rubrica (OBRIGATÓRIO)	É o código da rubrica do documento da despesa. Será verificada sua existência na tabela do sistema de RUBRICAS.	Exemplo: 1, 45, 130, etc.
Banco (OBRIGATÓRIO)	É o código do banco associado à conta corrente. Será verificada sua existência na tabela do sistema de BANCOS. Este campo deverá conter apenas números.	Exemplo: 1, 237, 341, etc.
Agência (OBRIGATÓRIO)	É o código da agência do banco associado à conta corrente. Será verificada sua existência na tabela de AGÊNCIA. Este campo deverá conter apenas números, e não poderá ter o dígito verificador.	8686-4: deve ser preenchido como 8686, 9685-78: deve ser preenchido como 9685, etc
Conta Corrente (OBRIGATÓRIO)	É o número da conta corrente da despesa. Não pode ter nenhum caracter que separe o dígito verificador do número. Será verificada sua existência na tabela do sistema de CONTAS CORRENTES (em conjunto com o código do banco e da agência), e também se está ligada à OS e ao CONTRATO.	Exemplo: 3432-4: deve ser preenchido como 34324, 889-0: deve ser preenchido como 8890, etc
CRIAR: Parcela Paga IMPORTAR: PMT_PAGA (Parcela Paga*) (OBRIGATÓRIO)	É o número da parcela que está sendo paga, em relação ao total de parcelas. Deve conter apenas números.	Exemplo: terceira parcela (3/5 por exemplo) deve ser preenchido 3, quinta parcela (5/5 por exemplo) deve ser preenchido 5, etc.
CRIAR: Total de Parcelas IMPORTAR: QTDE_PMT (Total de Parcelas*) (OBRIGATÓRIO)	É a quantidade total de parcelas a serem pagas. Deve conter apenas números.	Exemplo: total de parcelas 10 deve ser preenchido 10, etc.

CRIAR: Identificação Bancária IMPORTAR: IDENT_BANCARIO (Identificação Bancária*) (OBRIGATÓRIO)	É o identificador bancário da despesa. (Código Bancário da Despesa)	Exemplo: 1.2356.56, 2345-4-B Pode ter no máximo 100 caracteres.
IMPORTAR: FLAG_JUSTIFICATIVA (Justificativa*) (OBRIGATORIO)	Preencher sempre com a letra " N ".	Exemplo: N
OBS: MODELO DE ARQUIVO DA PLANILHA DE IMPORTAÇÃO DISPONIBILIZADA NO SITE https://github.com/cosme24horas/PCRJ --> MODELO DESPESAS GNOSIS		

INSTRUÇÕES PARA IMPORTAÇÃO DE ITENS DE NOTA FISCAL NO PAINEL OSINFO		
CAMPO DO SISTEMA/CAMPO DO CABEÇALHO DO ARQUIVO	INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO	EXEMPLO
CRIAR: ORGANIZAÇÃO IMPORTAR: COD_OS (Código da Organização*) (OBRIGATÓRIO)	É o código da Organização Social a que se refere a despesa da nota fiscal. Este código deve ser o mesmo que o do usuário que está fazendo a importação. Se não for, haverá um erro. Deve conter apenas números. Será verificada sua existência na tabela do sistema de Organizações Sociais, bem como se ela está ativa.	Exemplo: 263, 264, etc
CRIAR: Código do Item IMPORTAR: COD_MAT_SERV (Código do item*) (OBRIGATÓRIO)	Código no SIGMA, do item da nota fiscal (serviço/material). Pode ter no máximo 12 dígitos para serviço e 11 dígitos para material.	Exemplo: 10050000230, 202010000118, etc.
CRIAR: Descrição do Item IMPORTAR: DESC_MAT_SERV (Descrição do Item*) (OBRIGATÓRIO)	É a descrição do item, conforme o SIGMA. Pode ter no máximo 700 caracteres. Não se pode usar o caracter '.	Exemplo: Cabo elétrico, Seguros, etc.
CRIAR: Unidade de Medida IMPORTAR: UNID_MED (Unidade de Medida*) (OBRIGATÓRIO)	É a unidade de medida do item da nota fiscal. Deve ser o mesmo do SIGMA. Pode ter no máximo 50 caracteres.	Exemplo: m, unidade, l, kg, etc
CRIAR: Valor Unitário IMPORTAR: PREC_UNIT (Valor Unitário*) (OBRIGATÓRIO).	É o valor financeiro de cada unidade de medida. Poderá ter a VÍRGULA como separador dos centavos e o PONTO como separador dos milhares. Dever ter o formato NN,NNNN (até quatro casas decimais), onde N é um número de 0 a 9. Não pode ser 0.	Exemplo: 1200,00;5.265,5365; etc.
CRIAR: Quantidade IMPORTAR: QTD (Quantidade*) (OBRIGATÓRIO).	É a quantidade de unidade de medida do item. Poderá ter a VÍRGULA como separador dos centavos e o PONTO como separador dos milhares. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9. Não pode ser 0.	Exemplo: 10,00;0,25; etc
CRIAR: Valor Total IMPORTAR: VLR_TOT_ITEM (Valor Total*) (OBRIGATÓRIO).	É o valor resultante da multiplicação do valor unitário pela quantidade. Poderá ter a VÍRGULA como separador dos centavos e o PONTO como separador dos milhares. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9. Não pode ser 0.	Exemplo: 12.000,00;522.655,37; etc.
CRIAR: Número da Nota Fiscal IMPORTAR: NF (Número da Nota Fiscal*) (OBRIGATÓRIO).	É o número da nota fiscal, da qual o item faz parte. Será verificado no sistema, se a nota fiscal existe para a Organização Social/Fornecedor. Poderá ter no máximo 20 caracteres.	Exemplo: 1234D,2435,5365, etc.
CRIAR: CPF/CNPJ do Fornecedor IMPORTAR: CNPJ_FORN (CPF/CNPJ do Fornecedor*) (OBRIGATÓRIO).	É o CPF, se for pessoa física, ou CNPJ, se for pessoa jurídica, do emissor da nota fiscal. Será usado junto com o item anterior, para validar a existência da nota fiscal. Poderá ter no máximo 14 caracteres para CPF, com formato obrigatório NNN.NNN.NNN-NN, e no máximo 18 caracteres para CNPJ, com formato obrigatório NN.NNN.NNN/NNNN-NN, onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 123.456.789-00;98.765.432/0001-00, etc.
CRIAR: Tipo do Item IMPORTAR: MAT_OU_SERV (Tipo de Item*) (OBRIGATÓRIO).	Deverá ser S para quando o item é um SERVIÇO, e M para quando o item é MATERIAL.	Exemplo: S,M.
CRIAR: Ano-mês de Referência IMPORTAR: MES_ANO (Ano-mês de Referência*) (OBRIGATÓRIO)	São o ano e o mês a que se refere o lançamento da nota fiscal. Deve ter o formato AAAA-MM, onde AAAA é o ano e MM é o mês. Caso a entrega já tenha sido encerrada para esta referência, OS e contrato, não será possível fazer a carga dos dados.	Exemplo: outubro de 2016 deve ser preenchido 2016-10, janeiro de 2017 deve ser preenchido 2017-01, SEM ESPAÇOS.
Observação (NÃO OBRIGATÓRIO)	São observações que se queiram fazer sobre o item. Pode ter no máximo 250 caracteres. Não se pode usar o caracter '.	Exemplo: Item especial, etc.
OBS: MODELO DE ARQUIVO DA PLANILHA DE IMPORTAÇÃO DISPONIBILIZADA NO SITE https://github.com/cosme24horas/PCRJ --> MODELO ITENS DE NOTA FISCAL		

INSTRUÇÕES PARA IMPORTAÇÃO DE FORNECEDORES		
CAMPO DO SISTEMA/CAMPO DO CABEÇALHO DO ARQUIVO	INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO	EXEMPLO
CNPJ_CPF (Número Fiscal*) (OBRIGATÓRIO)	É o CPF, se for pessoa física, ou CNPJ, se for pessoa jurídica, do emissor da nota fiscal. Será usado junto com o item anterior, para validar a existência da nota fiscal. Poderá ter no máximo 14 caracteres para CPF, com formato obrigatório NNN.NNN.NNN-NN, e no máximo 18 caracteres para CNPJ, com formato obrigatório NN.NNN.NNN/NNNN-NN, onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 123.456.789-00;98.765.432/0001-00, etc.
NOME_FORNECEDOR (Nome*) (OBRIGATÓRIO)	É o nome do fornecedor ou a razão social do fornecedor, caso seja pessoa jurídica.	Exemplo: Alfa Empresa de Sistemas. ACME Ltda, etc.
TIPO (Tipo de Fornecedor*) (OBRIGATORIO)	J para pessoa Jurídica e F para pessoa Física.	Exemplo: J ou F.
CONTATO (Pessoa de Contato no Fornecedor) (NÃO OBRIGATÓRIO)	Nome do ponto focal.	Exemplo: João Amoedo, Roberto Marinho, etc.
ENDereco (Endereço do Fornecedor*) (OBRIGATÓRIO)	É a localização física da empresa.	Exemplo: Avenida Rio Branco, Travessa do Ouvidor, Rua da Conceição, etc.
NUMERO (Número do Endereço do Fornecedor*) (OBRIGATÓRIO)	Número da rua ou avenida.	Exemplo: 12, 10, 78, 1.200, etc.
COMPLEMENTO (Complemento Endereço Fornecedor) (NÃO OBRIGATÓRIO)	Complemento do endereço.	Exemplo: bloco 10, lote 5, etc.
CEP (Código Postal Endereço Fornecedor*) (OBRIGATÓRIO)	Código de endereço postal.	Exemplo: 00000-000, 11111-111, etc.
BAIRRO (Bairro do Endereço do Fornecedor) (OBRIGATÓRIO)	Bairro do fornecedor.	Exemplo: Centro, São Cristóvão, etc.
MUNICIPIO (Município do Endereço do Fornecedor) (NÃO OBRIGATÓRIO)	Município do fornecedor.	Exemplo: Caxias, Rio de Janeiro, etc.
UF (UF do Endereço do Fornecedor) (NÃO OBRIGATÓRIO)	Estado do fornecedor.	Exemplo: RJ, MG, SP, etc.
REFERENCIA (Referência Endereço Fornecedor) (NÃO OBRIGATÓRIO)	Referência da localização do fornecedor.	Exemplo: Próximo ao museu, Ao lado do posto de gasolina, etc.
FONE_1 (Telefone de contato do Fornecedor) (NÃO OBRIGATÓRIO)	Número do telefone do fornecedor.	Exemplo: (21) 2475-3651, (21) 98331-8855, etc.
RAMAL_1 (Ramal Telefone) (NÃO OBRIGATÓRIO)	Ramal do fornecedor.	Exemplo: 015, 256, 32, etc.
FONE_2 (Telefone Alternativo Fornecedor) (NÃO OBRIGATÓRIO)	Outro Número do telefone do fornecedor.	Exemplo: (21) 2475-3651, (21) 98331-8855, etc.
RAMAL_2 (Ramal Telefone Alternativo) (NÃO OBRIGATÓRIO)	Ramal do fornecedor do número alternativo.	Exemplo: 015, 256, 32, etc.
FAX (FAX do Fornecedor) (NÃO OBRIGATÓRIO)	Número de fax do fornecedor.	Exemplo: (21) 2475-3651, (21) 98331-8855, etc.
EMAIL (Correio Eletrônico do Fornecedor) (NÃO OBRIGATÓRIO)	E-mail válido do fornecedor.	Exemplo: engenharia@engenharia.com, financeiro@financeiro.com.br, etc.
OBS: MODELO DE ARQUIVO DA PLANILHA DE IMPORTAÇÃO DISPONIBILIZADA NO SITE https://github.com/cosme24horas/PCRJ --> MODELO FORNECEDOR GNOSIS		

INSTRUÇÕES PARA IMPORTAÇÃO DE CONTRATO DE TERCEIROS		
CAMPO DO SISTEMA/CAMPO DO CABEÇALHO DO ARQUIVO	INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO	EXEMPLO
CRIAR: ORGANIZAÇÃO IMPORTAR: COD_OS (Código da Organização*) (OBRIGATÓRIO)	É o código da Organização a que se refere a despesa. Deve conter apenas números. Será verificada sua existência na tabela do sistema de Organizações, bem como se a mesma está ativa. Este código deve ser o mesmo que o do usuário que está fazendo a importação. Se não for, haverá um erro.	Exemplo: 123, 999, etc
CRIAR: Unidade IMPORTAR: COD_UNIDADE (Unidade*) (OBRIGATÓRIO)	É o código da unidade a que se refere a despesa. Deve conter apenas números. Será verificada sua existêmcia na tabela de unidades, bem como se está ativa e ligada à Organização atual.	Exemplo: 123, 999, etc
CRIAR: Contrato IMPORTAR: COD_CONTRATO (Contrato*) (OBRIGATÓRIO)	É o número do contrato de gestão. Deve ter o formato NNN/AAAA, onde NNN é o número do contrato e AAAA é o ano. Será verificada sua existência na tabela de contrato e se ele está ligado à Organização atual.	Exemplo: 001/2017, 100/2012, etc.
Razão Social (OBRIGATÓRIO se CNPJ estiver preenchido).	É o nome do fornecedor ou a razão social do fornecedor, caso seja pessoa jurídica.	Exemplo: Alfa Empresa de Sistemas. ACME Ltda, etc. Pode ter no máximo 100 caracteres.
CNPJ do Terceiro (OBRIGATÓRIO)	É o CNPJ do fornecedor. Tem que ser informado no formato 99.999.999/9999-99. Também será verificada sua validade.	Exemplo: 99.999.999/0001-99, etc
Serviço* (OBRIGATÓRIO)	É a uma breve descrição do serviço do Contrato com terceiro.	Exemplo: Informática, Entrega, Telefonia, etc.
CRIAR: Valor Mensal IMPORTAR: VALOR_MES (Valor Mensal*) (OBRIGATÓRIO)	É o valor mensal a ser pago segundo o contrato.	Exemplo: 1200; 56,58; 125369,58
Vigência (OBRIGATÓRIO)	É o tempo em que o contrato ficará ativo. Em anos.	Exemplo: 1, 2, 5, etc.
CRIAR: Ano--mês de Início do Contrato IMPORTAR: CONTRATO_ANO_MES_INICIO (Ano-mês de Fim do Contrato*) (OBRIGATÓRIO)	É a data de início da vigência do contrato (ano/mês). Deve ter o formato AAAA-MM, onde AAAA é o ano e MM é o mês.	Exemplo: outubro de 2016 deve ser preenchido 2016-10, janeiro de 2017 deve ser preenchido 2017-01
CRIAR: Ano--mês de Fim do Contrato IMPORTAR: CONTRATO_ANO_MES_FIM (Ano-mês de Fim do Contrato*) (OBRIGATÓRIO)	É a data de encerramento do contrato (ano/mês). Deve ter o formato AAAA-MM, onde AAAA é o ano e MM é o mês.	Exemplo: outubro de 2016 deve ser preenchido 2016-10, janeiro de 2017 deve ser preenchido 2017-01
IMPORTAR: REF_TRI (Ano-mês de Referência*) (OBRIGATÓRIO)	É a referência do lançamento (ano/mês). Deve ter o formato AAAA-MM, onde AAAA é o ano e MM é o mês. Caso a entrega já tenha sido encerrada para esta referência, Organização e contrato, não será possível fazer a carga dos dados.	Exemplo: outubro de 2016 deve ser preenchido 2016-10, janeiro de 2017 deve ser preenchido 2017-01
IMPORTAR: REF_ANO_MES (Data da Apresentação) (aaaa-mm-dd) (OBRIGATÓRIO)	É a data do dia da importação do arquivo para o sistema.	Exemplo: 2018-02-15, 2017-11-23, etc.
CRIAR: Imagem do Contrato IMPORTAR: IMG_CONTRATO (Imagem do Contrato*) (OBRIGATÓRIO)	É o nome do arquivo que contém a documentação comprobatória do contrato da instituição com o seu prestador de serviço e seus anexos. Atenção que o nome do arquivo deve ser EXATAMENTE o mesmo do que foi importado.	Exemplo: nome_do_arquivo.pdf, nomeDoArquivo.pdf, etc.
OBS1: MODELO DE ARQUIVO DA PLANILHA DE IMPORTAÇÃO DISPONIBILIZADA NO SITE https://github.com/cosme24horas/PCRJ --> MODELO ANEXO		
OBS2: CASO A INSTITUIÇÃO PARCEIRA ESTEJA INSERINDO ALGUM DOCUMENTO OU ANEXO COMPLEMENTAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS, DEVE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR CVL/SUBEX Nº 005/2019, DISPONIVEL NO SITE https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/.		

INSTRUÇÕES PARA IMPORTAÇÃO DE BENS NO PAINEL OSINFO		
CAMPO DO SISTEMA/CAMPO DO CABEÇALHO DO ARQUIVO	INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO	EXEMPLO
CRIAR: ORGANIZAÇÃO IMPORTAR: COD_OS (Código da Organização*) (OBRIGATÓRIO)	É o código da Organização Social a que se refere a despesa. Deve conter apenas números. Será verificada sua existência na tabela do sistema de Organizações, bem como se a mesma está ativa. Este código deve ser o mesmo que o do usuário que está fazendo a importação. Se não for, haverá um erro.	Exemplo: 123, 999, etc
CRIAR: Unidade IMPORTAR: COD_UNIDADE (Unidade*) (OBRIGATÓRIO)	É o código da unidade a que se refere a despesa. Deve conter apenas números. Será verificada sua existêmcia na tabela de unidades, bem como se está ativa e ligada à Organização Social atual.	Exemplo: 123, 999, etc
CRIAR: Contrato IMPORTAR: COD_CONTRATO (Contrato*) (OBRIGATÓRIO)	É o número do contrato de gestão. Deve ter o formato NNN/AAAA, onde NNN é o número do contrato e AAAA é o ano. Será verificada sua existência na tabela de contrato e se ele está ligado à Organização Social atual.	Exemplo: 001/2017, 100/2012, etc.
CRIAR: Ano-mês de Referência IMPORTAR: ANO_MES_REF (Ano-mês de Referência*) (OBRIGATÓRIO)	É a referência do lançamento (ano/mês). Deve ter o formato AAAA-MM, onde AAAA é o ano e MM é o mês. Caso a entrega já tenha sido encerrada para esta referência, Organização Social e contrato, não será possível fazer a carga dos dados.	Exemplo: outubro de 2016 deve ser preenchido 2016-10, janeiro de 2017 deve ser preenchido 2017-01
CRIAR: Número de Controle IMPORTAR: NUM_CONTROLE_OS (Número de Controle da Organização*) (OBRIGATÓRIO)	Código do patrimônio atribuído pela Organização Social. Poderá ter no máximo 50 caracteres.	Exemplo: 005.88-0, 23423
CRIAR: Número de Controle IMPORTAR: NUM_CONTROLE_GOV (Número de Controle da Governo*) (NÃO OBRIGATÓRIO)	Código do patrimônio atribuído pelo Governo. Poderá ter no máximo 50 caracteres.	Exemplo: 005.88-0, 23423
CRIAR: TIPO IMPORTAR: COD_TIPO (Codigo do tipo de bem adquirido*) (OBRIGATÓRIO)	Código do tipo do bem adquirido. Poderá ter no máximo 11 números e será verificada sua existência na tabela de tipos do sistema.	Exemplo: 1 - Veículos, 2 - Mobiliário, 5 - Equipamentos em Geral
CRIAR: TIPO IMPORTAR: BEM_TIPO (Tipo de bem adquirido*) (OBRIGATÓRIO)	Tipo do bem adquirido.	Exemplo: Veículo, Mobiliário, Equipamentos em Geral, Outros bens duráveis
CRIAR: Descrição do Bem IMPORTAR: DESCRICAO_NF (Descrição do Bem*) (OBRIGATÓRIO)	Descrição do bem adquirido, igual à descrição da na nota fiscal. Poderá ter no máximo 255 caracteres.	Exemplo: Monitor de 20 polegadas, Maca com rodízio
CNPJ do Fornecedor do Bem (OBRIGATÓRIO)	CNPJ do fornecedor do bem. Deverá estar no formato nn.nnn.nnn/nnnn-nn, onde n é um número de 0 a 9. É obrigatório que o fornecedor esteja cadastrado no sistema.	Exemplo: 20.456.789/0001-52, 00.000.001/0001-01
CRIAR: Nome do Fornecedor do Bem IMPORTAR: FORNECEDOR (Razão Social*) (OBRIGATÓRIO)	Nome do fornecedor do bem. Poderá ter no máximo 255 caracteres.	Exemplo: XYZ Máquina, Ltda; ACME Serviços de Tecnologia SA
CRIAR: Quantidade IMPORTAR: QUANTIDADE (Quantidade*) (OBRIGATÓRIO)	Quantidade da UNIDADE DE MEDIDA, adquirida do bem. Pode ser um número com até duas casas decimais.	Exemplo: 10000; 20,5; 12585,23
CRIAR: Número da Nota Fiscal da Aquisição do Bem IMPORTAR: NF (Número da Nota Fiscal*) (OBRIGATÓRIO)	Número da nota fiscal da aquisição do bem. Junto com o CNPJ do fornecedor e a data, será verificada a sua existência em depesas. Poderá ter no máximo 20 caracteres.	Exemplo: 123456A, 46578, 3254
CRIAR: Data da Aquisição do Bem IMPORTAR: DATA_AQUISICAO (Data da Aquisição*) (OBRIGATÓRIO)	Data em que o bem foi adquirido. Deve ter o formato AAAA-MM-DD, onde AAAA é o ano, MM é o mês e DD é o dia. O separador das datas tem que ser o -.	Exemplo: 2012-02-05, 2017-10-25
CRIAR: Vide Útil do Bem IMPORTAR: VIDA_UTIL (Vida Útil*) (OBRIGATÓRIO)	Tempo, em anos, da vida útil do bem.	Exemplo: 5, 10, 8.
CRIAR: Valor Pago pelo Bem IMPORTAR: VALOR (Valor do Bem*) (OBRIGATÓRIO)	Valor, em moeda nacional, pago na aquisição do bem. Deverá ser um número com duas casas decimais.	Exemplo: 1200; 56,58; 125369,58
CRIAR: Vinculação do Bem IMPORTAR: VINCULACAO (Vinculação*) (OBRIGATÓRIO)	Informação da vinculação do bem. Justificativa da aquisição do bem, vinculado ao objeto do contrato. Poderá ter no máximo 255 caracteres.	Exemplo: Adaptação de Unidades, Uso médico
CRIAR: Setor de Destino do Bem IMPORTAR: SETOR_DESTINO (Setor de Destino) (NÃO OBRIGATÓRIO)	Setor para o qual o bem será destinado. Poderá ter no máximo 100 caracteres.	Exemplo: Emergência, CTI
CRIAR: Imagem da Nota Fisal de Compra IMPORTAR: IMG_NF (Imagem da Nota Fiscal*) (OBRIGATÓRIO)	É o nome do arquivo de imagem da nota fiscal de compra do bem. Será verificado se o mesmo já existe no cadastro de documentos do sistema. Atenção para que o nome do arquivo seja EXATAMENTE o mesmo do que foi importado. Verifique se não há espaços extras e não use caracteres especiais (*/&, etc). Não esqueça de colocar a extensão.	Exemplo: NF_264_2017_02_BEM_2341234.pdf
OBS: MODELO DE ARQUIVO DA PLANILHA DE IMPORTAÇÃO DISPONIBILIZADA NO SITE https://github.com/cosme24horas/PCRJ --> MODELO BENS CEP28		