

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

CEPP

Julho

2021

Elaborado por:

Camilo Bezerra Roberto (Coordenador - CMP)

Cosme Damião de Oliveira Silveira

Paulo Roberto de Souza Junior

Wagner Silva dos Santos

Vitor dos Santos Costa

João Victor Lemos dos Santos Silva

Igor Jorge dos Santos Bispo



Sumário

Introdução	1
Critérios Adotados	1
1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painei	3
2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	8
3. Movimentações Financeiras e Provisionamento	9
3.1 Repasses	9
4. Principais Fragilidades	12
5. Anexos Apresentados	13
6. Desbloqueios	14
7. Despesas por Competência	14
8. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	14
9. Prorrogação de Prazo	15
10. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	15
11. Relatório de Entrega	15
12. Bens Patrimoniados	15
13. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados	15
14. Itens de Nota Fiscal	16
15. Considerações Finais	16

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Organização Social (O.S.) CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS - CEPP, na competência de julho de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 17/08/2021.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela O.S. CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS - CEPP no Painel de Gestão OSINFO:

Quadro Resumo - CEPP			
CONTRATO	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	09/001.071/2017	13/03/2017 a 30/09/2021
003/2016	CEGONHA CARIOCA	09/001.039/2016	14/03/2016 a 13/09/2021
011/2019	CAP4.0	09/04/000.277/2019	01/08/2019 a 28/01/2020
007/2020	CAP 5.3	09/53/000.091/2020	07/10/2020 a 06/10/2022
002/2020	CAP4.0	09/000.387/2020	29/01/2020 a 27/07/2020

Legenda

 CONTRATO COM VIGÊNCIA ENCERRADA

Critérios Adotados

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

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

2. Operacionais:

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

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - CEPP

Painel de Gestão OSINFO (A)		jun-21	jul-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$3.285.884,15	R\$4.865.698,56	R\$4.626.887,00	R\$4.865.698,56	-R\$1.341.002,85
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R\$977.773,49	R\$2.016.433,60	R\$2.346.614,73	R\$2.016.433,60	-R\$1.368.841,24
007/2020	CAP 5.3	R\$10.146.411,37	R\$10.313.720,98	R\$10.827.507,92	R\$10.313.720,98	-R\$681.096,55
011/2019	CAP 4.0	R\$67.647,49	R\$67.344,42	R\$778,61	R\$67.344,42	R\$66.868,88
002/2020	CAP 4.0 (Novo)	R\$1.325,02	R\$1.022,16	R\$459,00	R\$1.022,16	R\$866,02
Totais		R\$14.479.041,52	R\$17.264.219,72	R\$17.802.247,26	R\$17.264.219,72	-R\$3.323.205,74

Execução Financeira (B)		jun-21	jul-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$3.285.884,15	R\$6.253.466,59	R\$4.626.887,00	R\$4.865.698,56	R\$46.765,18
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R\$977.773,49	R\$3.385.274,84	R\$2.346.614,73	R\$2.016.433,60	R\$0,00
007/2020	CAP 5.3	R\$10.146.411,37	R\$10.994.817,50	R\$10.827.507,89	R\$10.313.720,98	R\$0,00
011/2019	CAP 4.0	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
002/2020	CAP 4.0 (Novo)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$14.410.069,01	R\$20.633.558,93	R\$17.801.009,62	R\$17.195.853,14	R\$46.765,18

Diferenças (A - B)		jun-21	jul-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$0,00	-R\$1.387.768,03	R\$0,00	R\$0,00	-R\$1.387.768,03
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R\$0,00	-R\$1.368.841,24	R\$0,00	R\$0,00	-R\$1.368.841,24
007/2020	CAP 5.3	R\$0,00	-R\$681.096,52	R\$0,03	R\$0,00	-R\$681.096,55
011/2019	CAP 4.0	R\$67.647,49	R\$67.344,42	R\$778,61	R\$67.344,42	R\$66.868,88
002/2020	CAP 4.0 (Novo)	R\$1.325,02	R\$1.022,16	R\$459,00	R\$1.022,16	R\$866,02
Totais		R\$68.972,51	-R\$3.369.339,21	R\$1.237,64	R\$68.366,58	-R\$3.369.970,92

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

Legenda	
	CONVÊNIO COM VIGÊNCIA ENCERRADA
	MÊS INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CEPP
 CONTRATO 01/2017
 OBJETO HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO
 MÊS /ANO 07/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	30423-9	30424-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 6.206.701,41	R\$ 6.206.657,26	R\$ 44,15
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.194.865,78	R\$ 6.194.865,78	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	- R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	- R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	- R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	- R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	- R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 11.835,63	R\$ 11.791,48	R\$ 44,15
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	- R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	- R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	- R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	- R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	- R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 4.626.887,00	R\$ 4.626.887,00	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.955.835,64	R\$ 2.955.835,64	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 457.967,72	R\$ 457.967,72	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.058.049,47	R\$ 1.058.049,47	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 127.189,35	R\$ 127.189,35	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 16.755,23	R\$ 16.755,23	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 7.748,10	R\$ 7.748,10	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 343,64	R\$ 343,64	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.997,85	R\$ 2.997,85	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	- R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	- R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	- R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	- R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.285.884,15	R\$ 3.271.388,27	R\$ 14.495,88
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	- R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.285.884,15	R\$ 3.271.388,27	R\$ 14.495,88
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.579.814,41	R\$ 1.579.770,26	R\$ 44,15
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.206.701,41	R\$ 6.206.657,26	R\$ 44,15
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.626.887,00	R\$ 4.626.887,00	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 4.865.698,56	R\$ 4.851.158,53	R\$ 14.540,03
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.865.698,56	R\$ 4.851.158,53	R\$ 14.540,03
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	- R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.865.698,56	R\$ 4.851.158,53	R\$ 14.540,03
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	30423-9	30424-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 6.253.466,59	R\$ 6.253.422,44	R\$ 44,15
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	- R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	- R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	- R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	- R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	- R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	- R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 44,15	R\$ -	R\$ 44,15
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	- R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	- R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	- R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	- R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	- R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 4.626.887,00	R\$ 4.626.887,00	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.955.835,64	R\$ 2.955.835,64	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 457.967,72	R\$ 457.967,72	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.058.049,47	R\$ 1.058.049,47	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 127.189,35	R\$ 127.189,35	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 16.755,23	R\$ 16.755,23	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 7.748,10	R\$ 7.748,10	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 343,64	R\$ 343,64	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.997,85	R\$ 2.997,85	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	- R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	- R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	- R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	- R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.285.884,15	R\$ 3.271.388,27	R\$ 14.495,88
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	- R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.285.884,15	R\$ 3.271.388,27	R\$ 14.495,88
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.626.579,59	R\$ 1.626.535,44	R\$ 44,15
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.253.466,59	R\$ 6.253.422,44	R\$ 44,15
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.626.887,00	R\$ 4.626.887,00	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 4.912.463,74	R\$ 4.897.923,71	R\$ 14.540,03
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.865.698,56	R\$ 4.851.158,53	R\$ 14.540,03
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	- R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.865.698,56	R\$ 4.851.158,53	R\$ 14.540,03
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 46.765,18	***	***

8 APONTAMENTOS	
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 18/08/2021

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CEPP
 CONTRATO 03/2016
 OBJETO PROGRAMA CEGONHA CARIOCA
 MÊS / ANO 07/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	28896-9	289744
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.385.274,84	R\$ 2.629.235,53	R\$ 756.039,31
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.625.935,38	R\$ 2.625.935,38	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.485,25	R\$ 1.357,22	R\$ 3.128,03
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.942,93	R\$ 1.942,93	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 752.911,28	R\$ -	R\$ 752.911,28
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.346.614,73	R\$ 2.346.494,73	R\$ 120,00
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.041.536,57	R\$ 1.041.536,57	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 776,88	R\$ 776,88	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 247.384,85	R\$ 247.384,85	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 31.897,68	R\$ 31.897,68	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.212,37	R\$ 1.212,37	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 269.867,50	R\$ 269.867,50	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.027,60	R\$ 907,60	R\$ 120,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 752.911,28	R\$ 752.911,28	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 977.773,49	R\$ 108.317,35	R\$ 869.456,14
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 977.773,49	R\$ 108.317,35	R\$ 869.456,14
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.038.660,11	R\$ 282.740,80	R\$ 755.919,31
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.385.274,84	R\$ 2.629.235,53	R\$ 756.039,31
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.346.614,73	R\$ 2.346.494,73	R\$ 120,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.016.433,60	R\$ 391.058,15	R\$ 1.625.375,45
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.016.433,60	R\$ 391.058,15	R\$ 1.625.375,45
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.625.375,45	R\$ -	R\$ 1.625.375,45
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 391.058,15	R\$ 391.058,15	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 18/08/2021			

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CEPP
 CONTRATO 07/2020
 OBJETO COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP – 5.3
 MÊS /ANO 07/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA

		TOTAL (A+B)	39740-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	39741-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 10.994.817,50	R\$ 9.918.591,12	R\$ 1.076.226,38
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 9.902.883,87	R\$ 9.902.883,87	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 24.991,44	R\$ 12.009,60	R\$ 12.981,84
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 3.692,65	R\$ 3.692,65	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.063.244,54	R\$ -	R\$ 1.063.244,54
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 10.827.507,92	R\$ 10.827.507,92	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 5.245.714,27	R\$ 5.245.714,27	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 174.651,65	R\$ 174.651,65	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.805.062,88	R\$ 1.805.062,88	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 137.262,71	R\$ 137.262,71	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.353.632,79	R\$ 2.353.632,79	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 11.626,55	R\$ 11.626,55	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 29.827,73	R\$ 29.827,73	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 6.484,80	R\$ 6.484,80	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 1.063.244,54	R\$ 1.063.244,54	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 10.146.411,37	R\$ 6.367.268,69	R\$ 3.779.142,68
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.146.411,37	R\$ 6.367.268,69	R\$ 3.779.142,68
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 167.309,58	-R\$ 908.916,80	R\$ 1.076.226,38
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 10.994.817,50	R\$ 9.918.591,12	R\$ 1.076.226,38
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 10.827.507,92	R\$ 10.827.507,92	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 10.313.720,95	R\$ 5.458.351,89	R\$ 4.855.369,06
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 10.313.720,98	R\$ 5.458.351,92	R\$ 4.855.369,06
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.313.720,98	R\$ 5.458.351,92	R\$ 4.855.369,06
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,03	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA

		TOTAL (A+B)	39740-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	39741-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 10.994.817,50	R\$ 9.918.591,12	R\$ 1.076.226,38
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 9.902.883,87	R\$ 9.902.883,87	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 24.991,44	R\$ 12.009,60	R\$ 12.981,84
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 3.692,65	R\$ 3.692,65	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.063.244,54	R\$ -	R\$ 1.063.244,54
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 10.827.507,89	R\$ 10.827.507,89	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 10.146.411,37	R\$ 6.367.268,69	R\$ 3.779.142,68
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.146.411,37	R\$ 6.367.268,69	R\$ 3.779.142,68
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 167.309,61	-R\$ 908.916,77	R\$ 1.076.226,38
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 10.994.817,50	R\$ 9.918.591,12	R\$ 1.076.226,38
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 10.827.507,89	R\$ 10.827.507,89	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 10.313.720,98	R\$ 5.458.351,92	R\$ 4.855.369,06
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 10.313.720,98	R\$ 5.458.351,92	R\$ 4.855.369,06
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.313.720,98	R\$ 5.458.351,92	R\$ 4.855.369,06
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***

8 APONTAMENTOS

8.1 A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO Nº 39740-7 ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
 8.2 DATA DE EXTRAÇÃO DE DADOS DO PAINEL 18/08/2021

Conciliação Bancária indisponível para os contratos com vigência encerrada.

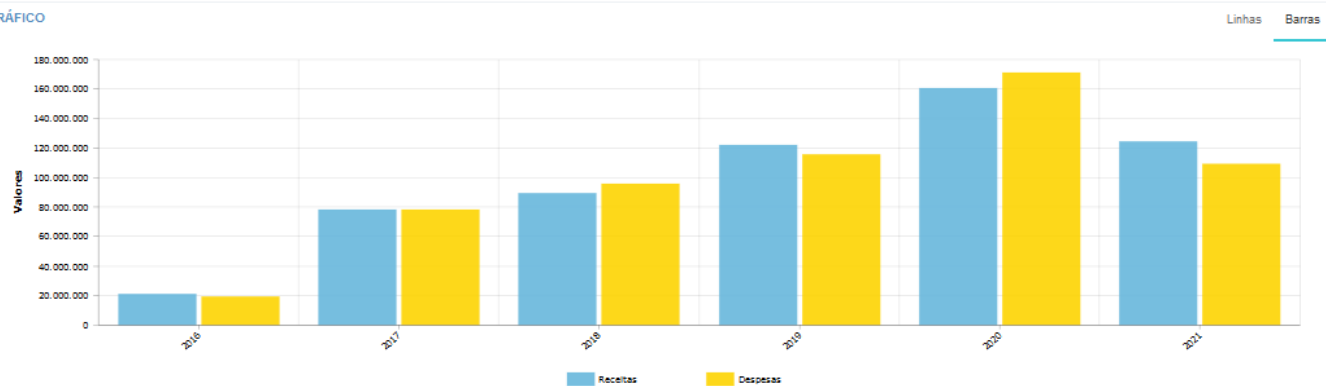
Considerando a liberação padrão de consulta das contas execução e provisionamento, conforme Art. 6º da Instrução Normativa da CODESP Nº 03 de 2019, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, fica estabelecido que a partir de julho de 2021 serão objetos de estudos apenas as contas execução e provisionamento.

Desta forma é confrontado o registro no Painel OSINFO o total de entrada e saída com seus respectivos extratos bancários, assim ocorrendo divergências será apresentada uma retificada.

2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2021	124.212.307,38	109.057.477,28
Janeiro(2021)	25.885.705,83	13.167.035,20
Fevereiro(2021)	13.739.291,19	16.223.643,25
Margo(2021)	11.165.421,92	16.983.131,32
Abril(2021)	14.799.952,64	14.004.737,52
Maior(2021)	18.761.274,50	18.323.092,48
Junho(2021)	21.136.976,27	18.370.170,07
Julho(2021)	18.723.685,03	15.985.867,44
2020	160.581.323,89	171.426.876,13
2019	122.389.870,49	115.580.978,37
2018	89.637.318,81	98.059.066,28
2017	78.096.330,74	78.200.524,43
2016	21.071.962,26	19.206.064,52

GRÁFICO



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

3. Movimentações Financeiras e Provisionamento

3.1 Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - JULHO 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) VARIACÃO		(J) RH FOLHA 06/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIACÃO X FCP
												R\$	%			
CEPP	01/2017	ATIVO	HM MARISKA RIBEIRO	R\$ 6.194.865,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.194.865,78	R\$ 0,00	R\$ 6.194.865,78	R\$ 14.495,88	R\$ 14.540,03	R\$ 44,15	0,30%	R\$ 439.823,55	R\$ 0,00	-R\$ 439.779,40
	03/2016	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R\$ 2.625.935,38	R\$ 752.911,28	R\$ 0,00	R\$ 2.625.935,38	R\$ 0,00	R\$ 2.625.935,38	R\$ 869.456,14	R\$ 1.625.375,45	R\$ 755.919,31	86,94%	R\$ 572.235,39	R\$ 0,00	R\$ 183.683,92
	07/2020	ATIVO	CAP 5.3	R\$ 9.902.883,87	R\$ 1.063.244,54	R\$ 0,00	R\$ 9.902.883,87	R\$ 0,00	R\$ 9.902.883,87	R\$ 3.779.142,68	R\$ 0,00	-R\$ 3.779.142,68	-100,00%	R\$ 1.062.140,10	R\$ 0,00	-R\$ 4.841.282,78
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL CEPP				R\$ 18.723.685,03	R\$ 1.816.155,82	R\$ 0,00	R\$ 18.723.685,03	R\$ 0,00	R\$ 18.723.685,03	R\$ 4.663.094,70	R\$ 1.639.915,48	-R\$ 3.023.179,22	-64,83%	R\$ 2.074.199,04	R\$ 0,00	-R\$ 5.097.378,26

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 26/08/2021.
- 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- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Painei como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variável da Conta de Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Painei como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.
- 6- (C) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painei OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 7- "SEM FOLHA": Não Existe Folha Produzida pela NMPC.

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 2.625.935,38
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.625.935,38
DATA DE REPASSE	05/07/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/07/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/07/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 9.902.883,87	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 7.625.186,61	R\$ 2.277.697,26
DATA DE REPASSE	05/07/2021	28/07/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/07/2021	28/07/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/07/2021	29/07/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 6.194.865,78	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 4.437.444,08	R\$ 1.757.421,70
DATA DE REPASSE	05/07/2021	20/07/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/07/2021	05/07/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/07/2021	21/07/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - JULHO 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
CEPP	01/2017	ATIVO	HM MARISKA RIBEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.903,28	R\$ 699,29	R\$ 7.595,12	R\$ 0,00	R\$ 2.705,72	R\$ 46.903,41	-R\$ 46.903,41
	03/2016	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.266,18	R\$ 788,28	R\$ 16,35	R\$ 0,00	R\$ 1.477,23	R\$ 3.548,04	-R\$ 3.548,04
	07/2020	ATIVO	CAP 5.3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.343,41	R\$ 1.779,43	R\$ 89.393,94	R\$ 0,00	R\$ 22.153,51	R\$ 189.670,29	-R\$ 189.670,29
SUBTOTAL CEPP				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.512,87	R\$ 3.267,00	R\$ 97.005,41	R\$ 0,00	R\$ 26.336,46	R\$ 240.121,74	-R\$ 240.121,74

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 21/08/2021.
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes j
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

4. Principais Fragilidades

Itens Monitorados				
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas				
COMPETÊNCIA: JULHO/2021				
CEPP				
OBJETO	HIM MARISKA RIBEIRO - 01/2017	CEGONHA CARIOCA - 03/2016	CAP 5.3 - 07/2020	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	2	2	3	7
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				0
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP				0
1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP				0
1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP				0
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			X	1
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				0
1.13. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento				0
1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução				0
1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento	X	X	X	3
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	3
OBSERVAÇÕES:				
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JULHO/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: JULHO/2021				TOTAL GERAL
CEPP				
OBJETOS	HM MARISKA RIBEIRO 001/2017	CEGONHA CARIOCA - 003/2016	CAP 5.3 007/2020	
FRAGILIDADES	3	2	1	6
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão	X	X	X	3
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio	X			1
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			1
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados		X		1
2.8. Ausência de entrega de Saldos				0
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal				0

OBSERVAÇÕES:

- 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: JULHO/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
- 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.

5. Anexos Apresentados

001/2017	1	1
9882 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO AP 51		
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
003/2016	1	1
9829 - CEGONHA CARIOCA		
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
002/2020	1	1
265 - CEPP (ANTIGA CEP28)		
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
007/2020	1	1
265 - CEPP (ANTIGA CEP28)		
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
011/2019	1	1
265 - CEPP (ANTIGA CEP28)		
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
Total Geral	5	5

6. Desbloqueios

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

ID	OS	REFERENCIA	TIPO	OPERACAO	DATA	REGISTRO	CONTRATO/ CONVENIO
1223995	CEPP (ANTIGA CEP28)	03/2019	Despesas	Alteração de Despesa	21/07/2021 16:40	18145166	001/2017

7. Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma do Valor Pago
001/2017	R\$4.626.887,00	3667	100,00%
2021			
jan	R\$3,37	1	0,00%
mar	R\$5.734,03	14	0,12%
abr	R\$16.540,97	114	0,36%
mai	R\$64.206,43	212	1,39%
jun	R\$4.042.104,84	1391	87,36%
jul	R\$498.240,93	1931	10,77%
ago	R\$56,43	4	0,00%
003/2016	R\$2.346.614,73	183	100,00%
2021			
abr	R\$109,44	2	0,00%
mai	R\$280,27	4	0,01%
jun	R\$1.515.769,06	88	64,59%
jul	R\$769.539,79	79	32,79%
ago	R\$60.916,17	10	2,60%
007/2020	R\$10.827.507,92	3348	100,00%
2021			
jan	R\$421.919,97	72	3,90%
fev	R\$439.904,07	65	4,06%
mar	R\$425.744,24	76	3,93%
abr	R\$402.154,54	73	3,71%
mai	R\$374.370,74	151	3,46%
jun	R\$8.517.470,94	1784	78,67%
jul	R\$245.700,20	1123	2,27%
ago	R\$243,22	4	0,00%
011/2019	R\$778,61	4	100,00%
2021			
jul	R\$778,61	4	100,00%
002/2020	R\$459,00	3	100,00%
2021			
jul	R\$459,00	3	100,00%
Total Geral	R\$17.802.247,26	7205	

8. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

10. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

001/2017	2
9882 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO AP 51	2
7 DE OURO EMPREENDIMENTOS EIRELI	1
NÃO	1
ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1
NÃO	1
Total Geral	2

11. Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entregue - Não	0			0			0
CEGONHA CARIOCA	0						0
003/2016	0						0
CAP 5.3				0			0
007/2020				0			0
Entregue - Sim	24	142	7198	88	78	24	7554
CEGONHA CARIOCA		32	183	28	26	8	277
003/2016		32	183	28	26	8	277
HM MARISKA RIBEIRO	3	62	3667	60	26	8	3826
001/2017	3	62	3667	60	26	8	3826
CAP 5.3	21	48	3348		26	8	3451
007/2020	21	48	3348		26	8	3451
Total	24	142	7198	88	78	24	7554

12. Bens Patrimoniados

Imagem Existe?	Contagem de Quantidade	Soma de Valor
NÃO	1	R\$0,00
009/2021	1	R\$0,00
SIM	233	R\$211.702,68
002/2021	195	R\$184.952,11
007/2015	1	R\$0,00
008/2020	35	R\$26.750,57
034/2015	2	R\$0,00
Total Geral	234	R\$211.702,68

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

13. Saldo Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

14. Itens de Nota Fiscal

Organização Social	Contagem de QUANTIDADE
265 - CEPP (ANTIGA CEP28)	673
Total Geral	673

15. Considerações Finais

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

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