

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

GNOSIS

Julho

2021

Elaborado por:

Camilo Bezerra Roberto (Coordenador - CMP)

Cosme Damião de Oliveira Silveira

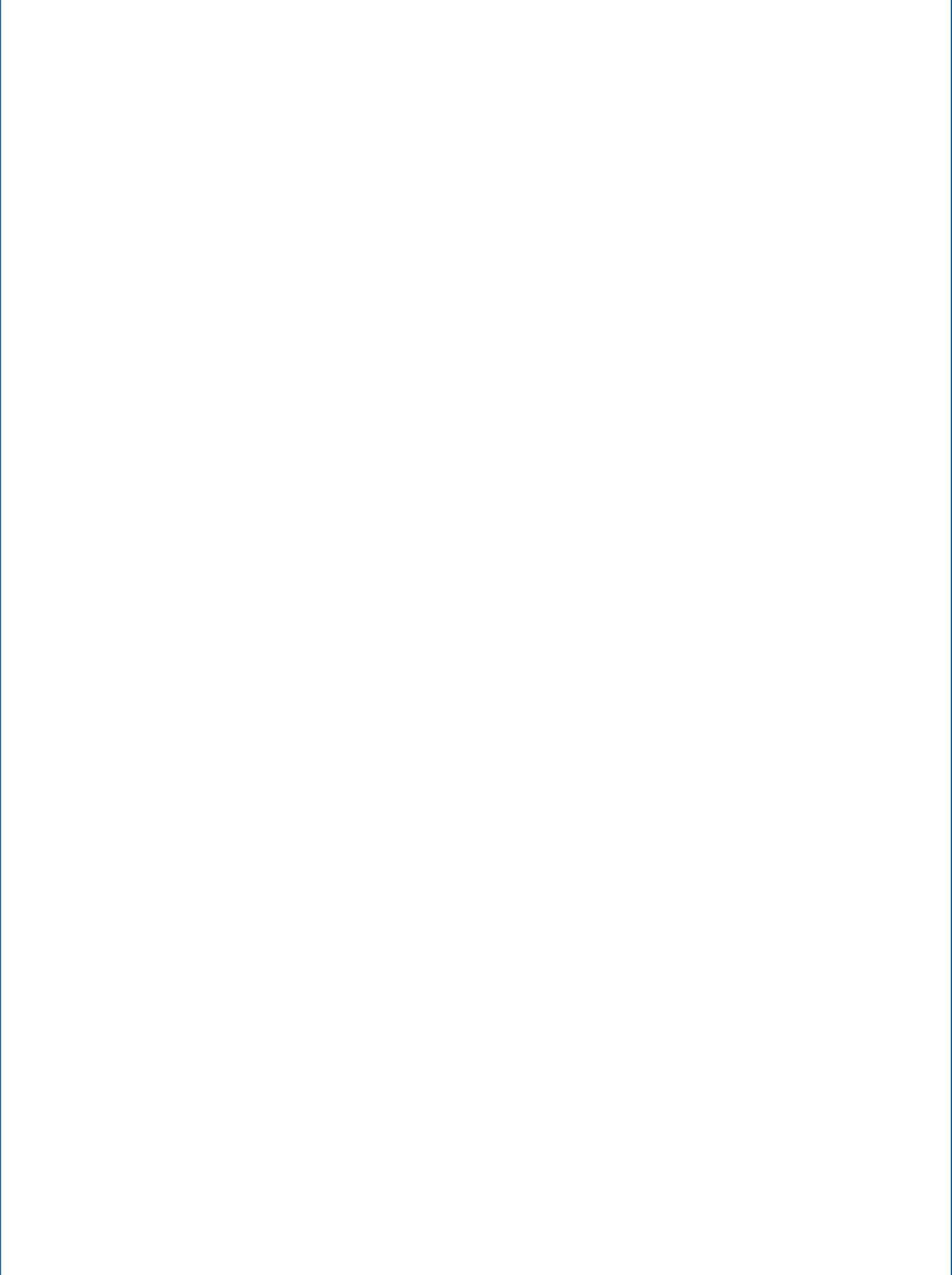
Paulo Roberto de Souza Junior

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 Painel	3
2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	10
3. Movimentações Financeiras e Provisionamento	11
3.1 Repasses	11
4. Principais Fragilidades	13
5. Anexos Apresentados	14
6. Desbloqueios	15
7. Despesas por Competência	15
8. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	16
9. Prorrogação de Prazo	16
10. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	16
11. Relatório de Entrega	18
12. Bens Patrimoniados	19
13. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados	19
14. Itens de Nota Fiscal	19
15. Considerações Finais	19

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Organização Social (O.S.) INSTITUTO GNOSIS, 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. INSTITUTO GNOSIS, no Painel de Gestão OSINFO:

Quadro Resumo - GNOSIS			
CONTRATO	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
007/2015	CAP-2.2	09/003.739/2014	01/03/2015 a 28/02/2021
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA CER CENTRO	09/001.595/2015	07/07/2015 a 27/06/2021
008/2020	CAP 4.0	09/000.390/2020	28/07/2020 a 27/07/2022
02/2021	CAP 2.1 UPA ROCINHA	09/21/000.036/2021	01/04/2021 a 31/03/2023
009/2021	CAP 5.1	09/51/000.507/2021	19/07/2021 a 18/07/2023

Legenda

 CONTRATO COM VIGÊNCIA ENCERRADA

Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão com a GNOSIS, 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 - GNOSIS						
Painel de Gestão OSINFO (A)		jun-21	jul-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
007/2015	CAP 2.2	R\$0,00	R\$744,56	R\$9.210,46	R\$142.638,15	-R\$151.104,05
008/2020	CAP 4.0	R\$7.318.150,23	R\$7.861.171,00	R\$8.494.537,77	R\$6.684.783,46	R\$0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$1.167.442,96	R\$10.964,14	R\$841.952,64	R\$336.454,46	R\$0,00
	CER CENTRO	R\$154.012,04	R\$145.034,64	R\$293.019,94	R\$6.026,74	R\$0,00
02/2021	CAP 2.1	R\$9.152.647,42	R\$9.534.402,12	R\$6.927.909,82	R\$11.759.139,72	R\$0,00
	UPA ROCINHA	R\$647.192,93	R\$2.469.457,94	R\$1.393.995,13	R\$1.722.655,74	R\$0,00
009/2021	CAP 5.1	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$18.439.445,58	R\$20.021.774,40	R\$17.960.625,76	R\$20.651.698,27	-R\$151.104,05

Execução Financeira (B)		jun-21	jul-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
007/2015	CAP 2.2	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
008/2020	CAP 4.0	R\$7.305.792,16	R\$8.850.093,16	R\$9.481.108,53	R\$6.674.776,79	R\$0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$1.167.249,84	R\$11.453,52	R\$842.251,32	R\$336.452,04	R\$0,00
	CER CENTRO	R\$149.611,06	R\$149.242,64	R\$297.125,94	R\$1.727,76	R\$0,00
02/2021	CAP 2.1	R\$9.150.627,30	R\$10.282.063,78	R\$7.678.289,45	R\$11.754.401,63	R\$0,00
	UPA ROCINHA	R\$646.820,33	R\$2.469.457,94	R\$1.393.650,73	R\$1.722.627,54	R\$0,00
009/2021	CAP 5.1	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$18.420.100,69	R\$21.762.311,04	R\$19.692.425,97	R\$20.489.985,76	R\$0,00

Diferenças (A - B)		jun-21	jul-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
007/2015	CAP 2.2	R\$0,00	R\$744,56	R\$9.210,46	R\$142.638,15	-R\$151.104,05
008/2020	CAP 4.0	R\$12.358,07	-R\$988.922,16	-R\$986.570,76	R\$10.006,67	R\$0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$193,12	-R\$489,38	-R\$298,68	R\$2,42	R\$0,00
	CER CENTRO	R\$4.400,98	-R\$4.208,00	-R\$4.106,00	R\$4.298,98	R\$0,00
02/2021	CAP 2.1	R\$2.020,12	-R\$747.661,66	-R\$750.379,63	R\$4.738,09	R\$0,00
	UPA ROCINHA	R\$372,60	R\$0,00	R\$344,40	R\$28,20	R\$0,00
009/2021	CAP 5.1	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$19.344,89	-R\$1.740.536,64	-R\$1.731.800,21	R\$161.712,51	-R\$151.104,05

GNOSIS		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	jul-21	jul-21
007/2015	CAP 2.2	R\$ 0,00	0
008/2020	CAP 4.0	R\$ 0,00	0
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 0,00	0
	CER CENTRO	R\$ 0,00	0
02/2021	CAP 2.1	R\$ 0,00	0
	UPA ROCINHA	R\$ 0,00	0
009/2021	CAP 5.1	R\$ 0,00	0
Totais		R\$ 0,00	0

Legenda	
	CONTRATO COM VIGÊNCIA ENCERRADA
	MÊS INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S GNOISIS
 CONTRATO 008/2020
 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 4.0
 MÊS /ANO 07/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43378-0	43377-2
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 7.861.171,00	R\$ 6.916.353,69	R\$ 944.817,31
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ 6.795.377,18	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\$ 20.364,31	R\$ 1.582,39	R\$ 18.781,92
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 263,56	R\$ 263,56	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\$ 1.045.165,95	R\$ 119.130,56	R\$ 926.035,39
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 8.492.186,37	R\$ 8.373.055,81	R\$ 119.130,56
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ 5.983.375,81	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ 73.661,66	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.224.015,18	R\$ 1.224.015,18	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 82.965,39	R\$ 82.965,39	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 55.611,01	R\$ 55.611,01	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 26.911,68	R\$ 26.911,68	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 30,59	R\$ 30,59	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 449,10	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\$ 1.045.165,95	R\$ 926.035,39	R\$ 119.130,56
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 7.305.792,16	R\$ 1.770.036,37	R\$ 5.535.755,79
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 7.305.792,16	R\$ 1.770.036,37	R\$ 5.535.755,79
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 631.015,37	-R\$ 1.456.702,12	R\$ 825.686,75
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.861.171,00	R\$ 6.916.353,69	R\$ 944.817,31
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 8.492.186,37	R\$ 8.373.055,81	R\$ 119.130,56
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 6.674.776,79	R\$ 313.334,25	R\$ 6.361.442,54
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 6.674.776,79	R\$ 313.334,25	R\$ 6.361.442,54
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ 34.001,91	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.640.774,88	R\$ 279.332,34	R\$ 6.361.442,54
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	43378-0	43377-2
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 8.850.093,16	R\$ 7.905.275,85	R\$ 944.817,31
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	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\$ 18.781,92	R\$ -	R\$ 18.781,92
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	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\$ 926.035,39	R\$ -	R\$ 926.035,39
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 9.481.108,53	R\$ 9.361.977,97	R\$ 119.130,56
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\$ 119.130,56	R\$ -	R\$ 119.130,56
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 7.305.792,16	R\$ 1.770.036,37	R\$ 5.535.755,79
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 7.305.792,16	R\$ 1.770.036,37	R\$ 5.535.755,79
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 631.015,37	-R\$ 1.456.702,12	R\$ 825.686,75
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 8.850.093,16	R\$ 7.905.275,85	R\$ 944.817,31
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.481.108,53	R\$ 9.361.977,97	R\$ 119.130,56
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 6.674.776,79	R\$ 313.334,25	R\$ 6.361.442,54
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 6.674.776,79	R\$ 313.334,25	R\$ 6.361.442,54
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ 34.001,91	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.640.774,88	R\$ 279.332,34	R\$ 6.361.442,54
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***

8 APONTAMENTOS

8.1 DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 18/08/2021
 8.2 RECEITA APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
 8.3 DESPESA APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S GNOSIS
 CONTRATO 34/2015
 UNIDADE HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA BUARQUE DE HOLLANDA
 MÊS /ANO 07/2021
 STATUS ENCERRADO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	400599	400629
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 10.953,44	R\$ 10.953,44	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	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\$ 1.745,98	R\$ 1.745,98	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 9.207,46	R\$ 9.207,46	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 841.649,24	R\$ 841.649,24	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 71.944,53	R\$ 71.944,53	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 12.981,02	R\$ 12.981,02	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 482.370,47	R\$ 482.370,47	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 88.688,96	R\$ 88.688,96	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 40.353,03	R\$ 40.353,03	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 35,23	R\$ 35,23	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 276,00	R\$ 276,00	R\$ -
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ -
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - 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\$ 1.167.249,84	R\$ 1.167.249,84	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.167.249,84	R\$ 1.167.249,84	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 830.695,80	-R\$ 830.695,80	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 10.953,44	R\$ 10.953,44	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 841.649,24	R\$ 841.649,24	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 336.554,04	R\$ 336.554,04	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 336.452,04	R\$ 336.452,04	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 336.452,04	R\$ 336.452,04	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 102,00	***	***
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	400599	400629
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 11.453,52	R\$ 11.453,52	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 842.251,32	R\$ 842.251,32	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	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - 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\$ 1.167.249,84	R\$ 1.167.249,84	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.167.249,84	R\$ 1.167.249,84	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 830.797,80	-R\$ 830.797,80	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 11.453,52	R\$ 11.453,52	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 842.251,32	R\$ 842.251,32	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 336.452,04	R\$ 336.452,04	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 336.452,04	R\$ 336.452,04	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 336.452,04	R\$ 336.452,04	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 18/08/2021			
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S GNOSIS
 CONTRATO 34/2015
 UNIDADE CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL CENTRO
 MÊS /ANO 07/2021
 STATUS ENCERRADO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	400602	40313X
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 145.034,64	R\$ 145.034,64	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	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\$ 34,64	R\$ 34,64	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	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\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 292.917,94	R\$ 292.917,94	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.932,69	R\$ 3.932,69	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 67.801,71	R\$ 67.801,71	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 216.769,22	R\$ 216.769,22	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.214,75	R\$ 2.214,75	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.617,46	R\$ 1.617,46	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 236,11	R\$ 236,11	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 346,00	R\$ 346,00	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\$ 149.611,06	R\$ 149.611,06	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 149.611,06	R\$ 149.611,06	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 147.883,30	-R\$ 147.883,30	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 145.034,64	R\$ 145.034,64	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 292.917,94	R\$ 292.917,94	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.727,76	R\$ 1.727,76	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.727,76	R\$ 1.727,76	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 486,72	R\$ 486,72	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.241,04	R\$ 1.241,04	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	400602	40313X
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 149.242,64	R\$ 149.242,64	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 297.125,94	R\$ 297.125,94	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\$ 149.611,06	R\$ 149.611,06	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 149.611,06	R\$ 149.611,06	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 147.883,30	-R\$ 147.883,30	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 149.242,64	R\$ 149.242,64	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 297.125,94	R\$ 297.125,94	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.727,76	R\$ 1.727,76	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.727,76	R\$ 1.727,76	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 486,72	R\$ 486,72	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.241,04	R\$ 1.241,04	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***

APONTAMENTOS	
8.1	PAINEL DE EXTRAÇÃO PAINEL OSINFO 18/08/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	O EXTRATO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S GNOSIS
 CONTRATO 02/2021
 UNIDADE CAP 2.1
 MÊS /ANO 07/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		43568-6	43569-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 9.534.402,12	R\$ 8.957.180,71	R\$ 577.221,41	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 8.744.221,98	R\$ 8.744.221,98	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3		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\$ 19.864,52	R\$ 16.198,58	R\$ 3.665,94	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 14,00	R\$ 14,00	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\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 770.301,62	R\$ 196.746,15	R\$ 573.555,47	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 4.963.239,77	R\$ 4.766.253,62	R\$ 196.986,15	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.047.226,51	R\$ 2.047.226,51	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 164.578,01	R\$ 164.578,01	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 813.476,19	R\$ 813.476,19	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 62.433,16	R\$ 62.433,16	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 3.066,55	R\$ 3.066,55	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 184.952,11	R\$ 184.952,11	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 818,85	R\$ 578,85	R\$ 240,00	-
2.9	(-) *EMPRÉSTIMO* - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) *EMPRÉSTIMO* - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 916.386,77	R\$ 916.386,77	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 770.301,62	R\$ 573.555,47	R\$ 196.746,15	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 9.150.627,30	R\$ 8.198.151,01	R\$ 952.476,29	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.150.627,30	R\$ 8.198.151,01	R\$ 952.476,29	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 4.571.162,35	R\$ 4.190.927,09	R\$ 380.235,26	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 9.534.402,12	R\$ 8.957.180,71	R\$ 577.221,41	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.963.239,77	R\$ 4.766.253,62	R\$ 196.986,15	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 13.721.789,65	R\$ 12.389.078,10	R\$ 1.332.711,55	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 11.754.401,63	R\$ 10.421.690,08	R\$ 1.332.711,55	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 11.754.401,63	R\$ 10.421.690,08	R\$ 1.332.711,55	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.967.388,02	---	---	

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		43568-6	43569-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 10.282.063,78	R\$ 9.704.842,37	R\$ 577.221,41	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	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\$ 3.665,94	R\$ -	R\$ 3.665,94	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	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\$ 573.555,47	R\$ -	R\$ 573.555,47	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 7.678.289,45	R\$ 7.481.303,30	R\$ 196.986,15	
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\$ 240,00	R\$ -	R\$ 240,00	-
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\$ 196.746,15	R\$ -	R\$ 196.746,15	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 9.150.627,30	R\$ 8.198.151,01	R\$ 952.476,29	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.150.627,30	R\$ 8.198.151,01	R\$ 952.476,29	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 2.603.774,33	R\$ 2.223.539,07	R\$ 380.235,26	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 10.282.063,78	R\$ 9.704.842,37	R\$ 577.221,41	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.678.289,45	R\$ 7.481.303,30	R\$ 196.986,15	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 11.754.401,63	R\$ 10.421.690,08	R\$ 1.332.711,55	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 11.754.401,63	R\$ 10.421.690,08	R\$ 1.332.711,55	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 11.754.401,63	R\$ 10.421.690,08	R\$ 1.332.711,55	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	---	---	

8 APONTAMENTOS

8.1 DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 18/08/2021
 8.2 RECEITA APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
 8.3 DESPESA APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S GNOSIS
 CONTRATO 02/2021
 UNIDADE UPA ROCINHA
 MÊS /ANO 07/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43575-9	43574-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.469.457,94	R\$ 2.275.997,20	R\$ 193.460,74
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.232.205,22	R\$ 2.232.205,22	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\$ 2.224,49	R\$ 1.012,11	R\$ 1.212,38
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	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\$ 235.028,23	R\$ 42.779,87	R\$ 192.248,36
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.393.650,73	R\$ 1.350.390,86	R\$ 43.259,87
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.148.519,50	R\$ 1.148.519,50	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	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\$ 8.380,66	R\$ 123,00	R\$ 8.257,66
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\$ 227.250,57	R\$ 192.248,36	R\$ 35.002,21
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 646.820,33	R\$ 346.379,71	R\$ 300.440,62
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 646.820,33	R\$ 346.379,71	R\$ 300.440,62
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.075.807,21	R\$ 925.606,34	R\$ 150.200,87
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.469.457,94	R\$ 2.275.997,20	R\$ 193.460,74
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.393.650,73	R\$ 1.350.390,86	R\$ 43.259,87
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.722.627,54	R\$ 1.271.986,05	R\$ 450.641,49
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.722.627,54	R\$ 1.271.986,05	R\$ 450.641,49
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.722.627,54	R\$ 1.271.986,05	R\$ 450.641,49
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 GNOSIS
 CONTRATO 009/2021
 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP – 5.1
 MÊS /ANO 07/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43646-1	43647-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	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\$
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	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\$
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ - R\$	- R\$	- R\$
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ - R\$	- R\$	- R\$
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ - R\$	- R\$	- R\$
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	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\$
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ - R\$	- R\$	- R\$
6	(=) SALDO FINAL	R\$ - R\$	- R\$	- R\$
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ - R\$	- R\$	- R\$
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ - R\$	- R\$	- R\$
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***
8	APONTAMENTOS			
8.1	EXTRATOS DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS NO PAINEL OSINFO			
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 17/08/2021			

Conciliação Bancária indisponível para os contratos com vigência encerrada.

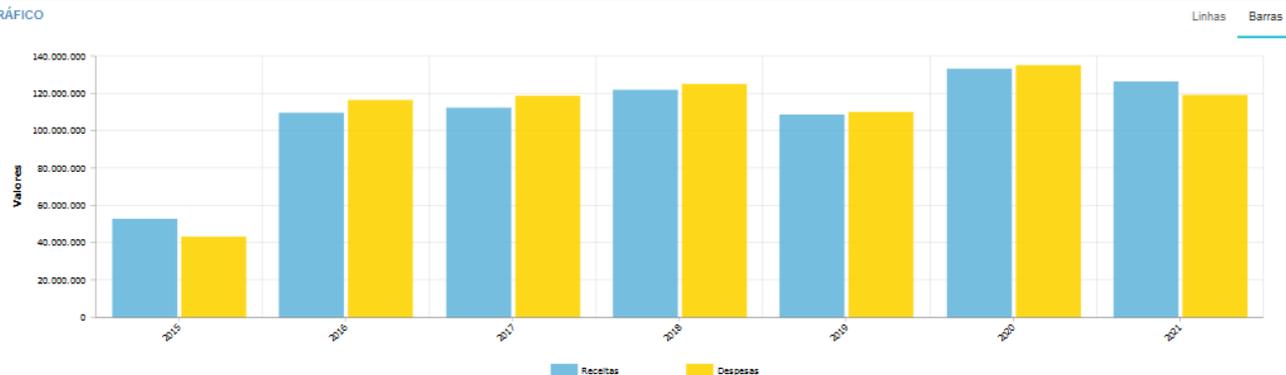
Considerando a liberação padrão de consulta das contas execução e provisionamento, conforme Art. 6º da Instrução Normativa da CODESP Nº 03 de 2019, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, fica estabelecido que a partir de julho de 2021 serão objetos de estudos apenas 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	128.138.785,20	118.997.864,68
Janeiro(2021)	38.548.383,26	14.982.222,04
Fevereiro(2021)	0,00	15.542.032,29
Março(2021)	14.080.709,60	19.424.760,00
Abril(2021)	20.355.049,26	14.290.737,62
Maior(2021)	16.135.788,92	20.200.911,88
Junho(2021)	19.247.051,78	19.720.880,02
Julho(2021)	17.771.804,38	14.856.520,85
2020	133.090.237,21	134.802.752,80
2019	108.483.822,33	110.094.878,85
2018	121.885.714,61	125.048.023,08
2017	112.058.890,12	118.588.945,82
2016	109.781.558,90	118.188.080,32
2015	52.730.744,70	43.242.741,25

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 / 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\$	%			
GNOSIS	08/2020	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 6.795.377,18	R\$ 926.035,39	R\$ 119.130,56	R\$ 6.795.377,18	R\$ 0,00	R\$ 6.795.377,18	R\$ 5.535.755,79	R\$ 6.361.442,54	R\$ 825.686,75	14,92%	R\$ 867.204,15	R\$ 0,00	-R\$ 41.517,40
	34/2015	ATIVO	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	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\$ 367.734,83	R\$ 0,00	-R\$ 367.734,83
			CER CENTRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 175.995,84	R\$ 0,00	-R\$ 175.995,84
	02/2021	ATIVO	CAP 2.1	R\$ 8.744.221,98	R\$ 573.555,47	R\$ 0,00	R\$ 8.744.221,98	R\$ 0,00	R\$ 8.744.221,98	R\$ 952.476,29	R\$ 1.332.711,55	R\$ 380.235,26	39,92%	R\$ 511.872,84	R\$ 0,00	-R\$ 131.637,58
			UPAROCINHA	R\$ 2.232.205,22	R\$ 35.002,21	R\$ 0,00	R\$ 1.315.818,45	R\$ 0,00	R\$ 1.315.818,45	R\$ 300.440,62	R\$ 450.641,49	R\$ 150.200,87	49,99%	R\$ 147.582,82	R\$ 916.386,77	R\$ 2.618,05
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	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
	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 GNOSIS				R\$ 17.771.804,38	R\$ 1.534.593,07	R\$ 119.130,56	R\$ 16.855.417,61	R\$ 0,00	R\$ 16.855.417,61	R\$ 6.788.672,70	R\$ 8.144.795,58	R\$ 1.356.122,88	19,98%	R\$ 2.070.390,48	R\$ 916.386,77

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 Devidamentes Justificadas.
- 4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Pannel como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variável da Conta de Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Pannel como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.
- 6- (C) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Pannel 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
GNOSIS - 08/2020 CAP 4.0**

REPASSES TESOIRO	R\$ 6.795.377,18
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 6.795.377,18
DATA DE REPASSE	05/07/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/07/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/07/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
GNOSIS - 02/2021 CAP 2.1**

REPASSES TESOIRO	R\$ 8.744.221,98	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 3.578.461,61	R\$ 5.165.760,37
DATA DE REPASSE	05/07/2021	28/07/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/07/2021	29/07/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/07/2021	29/07/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
GNOSIS - 02/2021 UPA ROCINHA**

REPASSES TESOIRO	R\$ 1.315.818,45	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 274.625,42	R\$ 1.041.193,03
DATA DE REPASSE	05/07/2021	28/07/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/07/2021	29/07/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/07/2021	29/07/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

4. Principais Fragilidades

Itens Monitorados							
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas							
COMPETÊNCIA: JULHO/2021							
GNOSIS							
OBJETO	CAP 4.0 - 08/2020	MATERNIDADE MARIA ANELIA - 3/4/2015	CER CENTRO - 3/4/2015	CAP 2.1 - 02/2021	UPA ROCINHA - 02/2021	CAP 5.1 - 09/2021	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	6	3	4	8	5	6	32
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo			X			X	2
1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP	X			X		X	3
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP				X			1
1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP	X			X	X	X	4
1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP				X	X		2
1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO					X		1
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário	X	X	X	X			4
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário	X	X	X	X			4
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	1
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	X	X	X	6
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	X	4
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
GNOSIS							
OBJETOS	CAP 4.0-008/2020	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA-034/2015	CER CENTRO-034/2015	CAP 2.1 - 02/2021	UPA ROCINHA - 02/2021	CAP 5.1 -009/2021	
FRAGILIDADES	2	1	2	2	2	4	13
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão	X	X	X	X	X	X	6
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio							0
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	X	X	X	5
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados						X	1
2.8. Ausência de entrega de Saldos						X	1
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal							0
OBSERVAÇÕES:							
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: 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.							

5. Anexos Apresentados

034/2015	12	12
9615 - GNOSIS		
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	2	2
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	2	2
Certidoes	2	2
Declaracoes	2	2
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO	2	2
ANEXO II - RUBRICAS	2	2
008/2020	6	6
9615 - GNOSIS		
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO	1	1
ANEXO II - RUBRICAS	1	1
002/2021	12	12

9615 - GNOSIS		
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	2	2
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	2	2
Certidoes	2	2
Declaracoes	2	2
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO	2	2
ANEXO II - RUBRICAS	2	2
009/2021	6	6
9615 - GNOSIS		
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO	1	1
ANEXO II - RUBRICAS	1	1
007/2015	6	6
9615 - GNOSIS		
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO	1	1
ANEXO II - RUBRICAS	1	1
Total Geral	42	42

6. Desbloqueios

Sem ocorrência.

7. Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma do Valor Pago
008/2020	R\$8.494.537,77	1894	100,00%
2021			
jan	R\$13.500,00	6	0,16%
mar	R\$2.529,63	23	0,03%
abr	R\$12.472,20	2	0,15%
mai	R\$46.586,81	52	0,55%
jun	R\$7.554.419,61	1173	88,93%
jul	R\$865.029,52	638	10,18%
034/2015	R\$1.134.972,58	410	100,00%
2018			
mai	R\$16.218,60	4	1,43%
jun	R\$2.552,00	1	0,22%
set	R\$5.610,00	9	0,49%
out	R\$2.395,01	1	0,21%
dez	R\$1.694,00	2	0,15%
2019			
mar	R\$374,50	1	0,03%
mai	R\$1.972,40	2	0,17%
jun	R\$554,40	1	0,05%
jul	R\$544,00	1	0,05%
out	R\$10.779,26	9	0,95%
dez	R\$2.721,00	1	0,24%

2020			
jan	R\$1.059,68	3	0,09%
fev	R\$136,53	1	0,01%
abr	R\$1.904,78	4	0,17%
jun	R\$10.384,82	4	0,91%
jul	R\$657,32	3	0,06%
ago	R\$20.070,05	2	1,77%
set	R\$18.488,45	1	1,63%
out	R\$2.295,00	1	0,20%
nov	R\$24.604,22	2	2,17%
dez	R\$16.674,80	6	1,47%
2021			
fev	R\$1.557,00	2	0,14%
mar	R\$4.855,68	8	0,43%
abr	R\$8.848,73	14	0,78%
mai	R\$52.141,86	40	4,59%
jun	R\$572.775,65	212	50,47%
jul	R\$353.102,84	75	31,11%
002/2021	R\$8.321.904,95	1375	100,00%
2021			
mar	R\$144,84	1	0,00%
mai	R\$13.138,91	16	0,16%
jun	R\$6.002.095,97	611	72,12%
jul	R\$2.024.030,47	686	24,32%
ago	R\$282.494,76	61	3,39%
007/2015	R\$9.210,46	23	100,00%
2020			
mai	R\$426,61	1	4,63%
nov	R\$609,80	1	6,62%
dez	R\$339,99	1	3,69%
2021			
fev	R\$3.298,04	4	35,81%
jul	R\$4.536,02	16	49,25%
Total Geral	R\$17.960.625,76	3702	

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

034/2015	1
9687 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CENTRO AP 10	1
RJ LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1
NÃO	1
008/2020	1
9615 - GNOSIS	1
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	1
NÃO	1

002/2021	2
10450 - SMS CAPS FRANCO BASAGLIA AP 21	1
ABSKAN COMÉRCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1
NÃO	1
10451 - SMS CAPS MARIA DO SOCORRO SANTOS AP 21	1
ABSKAN COMÉRCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1
NÃO	1
009/2021	27
10673 - SMS CF CRISTIANI VIEIRA PINHO AP 51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10684 - SMS RIO CF FAIM PEDRO AP 51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10693 - SMS CF FIORELLO RAYMUNDO AP 51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10675 - SMS CF KELLY CRISTINA DE SA LACERDA SILVA AP 51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10685 - SMS CF MARIA JOSE DE SOUSA BARBOSA AP 51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10694 - SMS CF MARIO DIAS ALENCAR AP 51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10676 - SMS CF NILDO EYMAR DE ALMEIDA AGUIAR AP 51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10686 - SMS CF OLIMPIA ESTEVES AP 51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10695 - SMS CF PADRE JOHN CRIBBIN PADRE JOAO AP 51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10677 - SMS CF ROGERIO PINTO DA MOTA AP 51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10687 - SMS CF ROMULO CARLOS TEIXEIRA AP 51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10696 - SMS CF ROSINO BACCARINI AP 51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10678 - SMS CF SANDRA REGINA SAMPAIO DE SOUZA AP 51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10688 - SMS CF WILSON MELLO SANTOS ZICO AP51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10697 - SMS CMS ALEXANDER FLEMING AP 51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10679 - SMS CMS ATHAYDE JOSE DA FONSECA AP 51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10689 - SMS CMS BUA BOANERGES BORGES DA FONSECA AP 51	1

BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10698 - SMS CMS CATIRI AP 51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10680 - SMS CMS DR EITHEL PINHEIRO DE OLIVEIRA LIMA AP 51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10690 - SMS CMS HENRIQUE MONAT AP 51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10699 - SMS CMS MANOEL GUILHERME DA SILVEIRA FILHO AP 51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10681 - SMS CMS MASAO GOTO AP 51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10691 - SMS CMS PADRE MIGUEL AP 51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10700 - SMS CMS SILVIO BARBOSA AP 51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10682 - SMS CMS WALDYR FRANCO AP 51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10692 - CF ANTONIO GONCALVES DA SILVA AP 51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
10674 - SMS CF ARMANDO PALHARES AGUINAGA AP 51	1
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1
NÃO	1
Total Geral	31

11. Relatório de Entrega

Contratos/Convênios							
	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entregue - Não			0		0	0	0
CAP 2.1					0		0
002/2021					0		0
CAP 4.0					0		0
008/2020					0		0
CAP 5.1			0		0	0	0
009/2021			0		0	0	0
CAP-2.2					0		0
007/2015					0		0
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E					0		0
034/2015					0		0
Entregue - Sim	234	1239	3702		221	72	5468
CAP 2.1	195	304	1375		78	24	1976
002/2021	195	304	1375		78	24	1976
CAP 4.0	35	485	1894		39	12	2465
008/2020	35	485	1894		39	12	2465

CAP 5.1	1	182				183
009/2021	1	182				183
CAP-2.2	1	6	23	52	16	98
007/2015	1	6	23	52	16	98
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E	2	262	410	52	20	746
034/2015	2	262	410	52	20	746
Total	234	1239	3702	0	221	72 5468

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. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

14. Itens de Nota Fiscal

Organização Social	Contagem de QUANTIDADE
9615 - GNOSIS	13
Total Geral	13

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 GNOSIS.

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.