

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

CEPP

Agosto

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

Ângelo Ricardo Ferreira de Miranda



Sumário

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

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 agosto de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 17/09/2021.

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.
- 2.10. Ausência de entrega de Indicadores.

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - CEPP

Painel de Gestão OSINFO (A)		jul-21	ago-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$4.865.698,56	R\$6.003.143,69	R\$8.017.835,50	R\$6.059.757,66	-R\$3.208.750,91
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R\$2.016.433,60	R\$4.107.379,77	R\$2.650.916,00	R\$3.472.897,37	R\$0,00
007/2020	CAP 5.3	R\$10.313.720,98	R\$12.195.163,94	R\$18.469.800,11	R\$4.039.084,81	R\$0,00
011/2019	CAP 4.0	R\$67.344,42	R\$517,04	R\$778,61	R\$67.082,85	R\$0,00
002/2020	CAP 4.0 (Novo)	R\$1.022,16	R\$155,46	R\$459,00	R\$718,62	R\$0,00
Totais		R\$17.264.219,72	R\$22.306.359,90	R\$29.139.789,22	R\$13.639.541,31	-R\$3.208.750,91

Execução Financeira (B)		jul-21	ago-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$4.865.698,56	R\$9.252.974,21	R\$8.058.915,11	R\$6.059.757,66	R\$0,00
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R\$2.016.433,60	R\$4.107.379,77	R\$2.650.916,00	R\$3.472.897,37	R\$0,00
007/2020	CAP 5.3	R\$10.313.720,98	R\$12.195.163,94	R\$18.469.800,11	R\$4.039.084,81	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\$17.195.853,14	R\$25.555.517,92	R\$29.179.631,22	R\$13.571.739,84	R\$0,00

Diferenças (A - B)		jul-21	ago-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$0,00	-R\$3.249.830,52	-R\$41.079,61	R\$0,00	-R\$3.208.750,91
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
007/2020	CAP 5.3	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$0,00
011/2019	CAP 4.0	R\$67.344,42	R\$517,04	R\$778,61	R\$67.082,85	R\$0,00
002/2020	CAP 4.0 (Novo)	R\$1.022,16	R\$155,46	R\$459,00	R\$718,62	R\$0,00
Totais		R\$68.366,58	-R\$3.249.158,02	-R\$39.842,00	R\$67.801,47	-R\$3.208.750,91

CEPP		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	ago-21	ago-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 08/2021
 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\$ 6.003.143,69	R\$ 5.996.987,12	R\$ 6.156,57
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 5.989.082,96	R\$ 5.989.082,96	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\$ 13.520,73	R\$ 7.364,16	R\$ 6.156,57
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 540,00	R\$ 540,00	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\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 8.017.835,50	R\$ 8.017.835,50	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.040.264,18	R\$ 3.040.264,18	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 400.254,91	R\$ 400.254,91	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.194.789,63	R\$ 1.194.789,63	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 143.218,31	R\$ 143.218,31	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 27.789,66	R\$ 27.789,66	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.767,90	R\$ 2.767,90	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\$ 3.208.750,91	R\$ 3.208.750,91	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.865.698,56	R\$ 4.851.158,53	R\$ 14.540,03
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.865.698,56	R\$ 4.851.158,53	R\$ 14.540,03
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 2.014.691,81	-R\$ 2.020.848,38	R\$ 6.156,57
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.003.143,69	R\$ 5.996.987,12	R\$ 6.156,57
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 8.017.835,50	R\$ 8.017.835,50	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.851.006,75	R\$ 2.830.310,15	R\$ 20.696,60
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 6.059.757,66	R\$ 2.830.310,15	R\$ 3.229.447,51
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 3.229.447,51	R\$ -	R\$ 3.229.447,51
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.830.310,15	R\$ 2.830.310,15	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 3.208.750,91	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	30423-9	30424-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 9.252.974,21	R\$ 6.038.066,73	R\$ 3.214.907,48
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\$ 8.058.915,11	R\$ 8.058.915,11	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\$ 4.865.698,56	R\$ 4.851.158,53	R\$ 14.540,03
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.865.698,56	R\$ 4.851.158,53	R\$ 14.540,03
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.194.059,10	-R\$ 2.020.848,38	R\$ 3.214.907,48
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 9.252.974,21	R\$ 6.038.066,73	R\$ 3.214.907,48
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 8.058.915,11	R\$ 8.058.915,11	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 6.059.757,66	R\$ 2.830.310,15	R\$ 3.229.447,51
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 6.059.757,66	R\$ 2.830.310,15	R\$ 3.229.447,51
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 3.229.447,51	R\$ -	R\$ 3.229.447,51
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.830.310,15	R\$ 2.830.310,15	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***

8 APONTAMENTOS	
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCARIO
8.2	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCARIO
8.3	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCARIO
8.4	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 18/09/2021

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CEPP
 CONTRATO 03/2016
 OBJETO PROGRAMA CEGONHA CARIOCA
 MÊS /ANO 08/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA

		TOTAL	28896-9	289744
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 4.107.379,77	R\$ 3.905.447,74	R\$ 201.932,03
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.903.533,34	R\$ 3.903.533,34	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\$ 8.060,09	R\$ 1.914,40	R\$ 6.145,69
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\$ 195.786,34	R\$ -	R\$ 195.786,34
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.650.916,00	R\$ 2.650.796,00	R\$ 120,00
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 991.381,65	R\$ 991.381,65	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.099,54	R\$ 1.099,54	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 635.465,71	R\$ 635.465,71	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 15.411,93	R\$ 15.411,93	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.150,93	R\$ 1.150,93	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 809.602,50	R\$ 809.602,50	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.017,40	R\$ 897,40	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\$ 195.786,34	R\$ 195.786,34	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 2.016.433,60	R\$ 391.058,15	R\$ 1.625.375,45
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.625.375,45	R\$ -	R\$ 1.625.375,45
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 391.058,15	R\$ 391.058,15	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.456.463,77	R\$ 1.254.651,74	R\$ 201.812,03
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.107.379,77	R\$ 3.905.447,74	R\$ 201.932,03
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.650.916,00	R\$ 2.650.796,00	R\$ 120,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.472.897,37	R\$ 1.645.709,89	R\$ 1.827.187,48
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.472.897,37	R\$ 1.645.709,89	R\$ 1.827.187,48
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.827.187,48	R\$ -	R\$ 1.827.187,48
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.645.709,89	R\$ 1.645.709,89	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 17/09/2021			

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CEPP
 CONTRATO 07/2020
 OBJETO COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP – 5.3
 MÊS /ANO 08/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	39740-7	39741-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 12.195.163,94	R\$ 12.197.884,71	-R\$ 2.720,77
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 7.330.221,94	R\$ 7.330.221,94	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\$ 12.293,73	R\$ 15.014,50	-R\$ 2.720,77
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\$ 4.852.648,27	R\$ 4.852.648,27	R\$ -
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 18.469.800,11	R\$ 13.617.151,84	R\$ 4.852.648,27
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 11.285.859,64	R\$ 11.285.859,64	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 44.219,44	R\$ 44.219,44	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.690.360,27	R\$ 1.690.360,27	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 142.839,41	R\$ 142.839,41	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 344.297,89	R\$ 344.297,89	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 103.795,64	R\$ 103.795,64	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 5.779,55	R\$ 5.779,55	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\$ 4.852.648,27	R\$ -	R\$ 4.852.648,27
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(-) SALDO INICIAL	R\$ 10.313.720,98	R\$ 5.458.351,92	R\$ 4.855.369,06
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.313.720,98	R\$ 5.458.351,92	R\$ 4.855.369,06
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 6.274.636,17	-R\$ 1.419.267,13	-R\$ 4.855.369,04
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 12.195.163,94	R\$ 12.197.884,71	-R\$ 2.720,77
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 18.469.800,11	R\$ 13.617.151,84	R\$ 4.852.648,27
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 4.039.084,81	R\$ 4.039.084,79	R\$ 0,02
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.039.084,81	R\$ 4.039.084,79	R\$ 0,02
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,02
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.039.084,79	R\$ 4.039.084,79	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/09/2021			

Conciliação Bancária indisponível para os contratos com vigência encerrada.

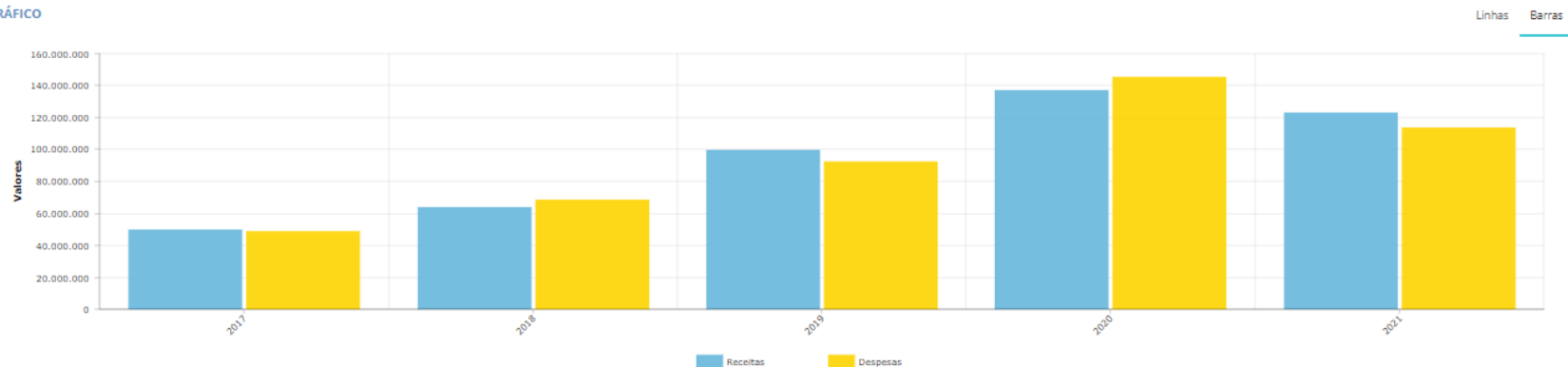
Considerando a liberação padrão de consulta das contas execução e provisionamento, conforme Art. 6º da Instrução Normativa da CODESP Nº 03 de 2019, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, fica estabelecido que a partir de julho de 2021 serão objetos de estudos apenas 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	123.354.864,50	113.953.752,94
Janeiro(2021)	20.828.069,31	11.304.380,37
Fevereiro(2021)	13.739.291,19	14.604.083,74
Março(2021)	11.165.421,92	14.853.198,87
Abril(2021)	14.796.805,29	13.651.607,23
Maior(2021)	15.394.804,52	13.643.374,13
Junho(2021)	18.013.417,72	13.078.094,57
Julho(2021)	16.097.749,65	14.391.963,99
Agosto(2021)	13.319.304,90	18.427.050,04
2020	137.384.035,99	145.686.598,67
2019	99.619.122,58	92.222.952,20
2018	63.703.167,25	68.767.974,50
2017	49.986.798,23	49.023.971,16

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. Indicadores

OS	TIPO_UN	Contrato	OBJETO	TP_REL	GRUPO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CEPP	MATERNIDADE	01/2017	HOSPITAL MARISKA RIBEIRO	Indicadores Maternidade	VARIAVEL	X	X	X	X	X	X	X	X
CEPP	EQUIPE CEGONHA	03/2016	CEGONHA	Indicadores Cegonha Carioca (mar/2018)	INDICADORES PARTE VARIÁVEL (mar/2018)	X	X	X	X	X	X	X	X
CEPP	ESF	07/2020	CAP 5.3	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2								

OBS: A marcação X indica que houve o lançamento de um indicador, no mínimo. A ausência do X indica que não houve lançamento.

4. Movimentações Financeiras e Provisionamento

4.1 Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - AGOSTO 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) VARIAÇÃO		(J) RH FOLHA 07/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	%		R\$	R\$
CEPP	01/2017	ATIVO	HM MARISKA RIBEIRO	R\$ 5.989.082,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.989.082,96	R\$ 0,00	R\$ 5.989.082,96	R\$ 14.540,03	R\$ 3.229.447,51	R\$ 3.214.907,48	22110,73%	R\$ 502.125,87	R\$ 0,00	R\$ 2.712.781,61
	03/2016	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R\$ 3.903.533,34	R\$ 195.786,34	R\$ 0,00	R\$ 3.903.533,34	R\$ 0,00	R\$ 3.903.533,34	R\$ 1.625.375,45	R\$ 1.827.187,48	R\$ 201.812,03	12,42%	R\$ 199.990,60	R\$ 0,00	R\$ 1.821,43
	07/2020	ATIVO	CAP 5.3	R\$ 7.330.221,94	R\$ 0,00	R\$ 4.852.648,27	R\$ 7.330.221,94	R\$ 0,00	R\$ 7.330.221,94	R\$ 4.855.369,06	R\$ 0,02	-R\$ 4.855.369,04	-100,00%	R\$ 989.207,03	R\$ 0,00	-R\$ 5.844.576,07
	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\$ 17.222.838,24	R\$ 195.786,34	R\$ 4.852.648,27	R\$ 17.222.838,24	R\$ 0,00	R\$ 17.222.838,24	R\$ 6.495.284,54	R\$ 5.056.635,01	-R\$ 1.438.649,53	-22,15%	R\$ 1.691.323,50	R\$ 0,00	-R\$ 3.129.973,03

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 26/09/2021.
- 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 Painel como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variável da Conta de Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Painel como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.
- 6- (C) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 7- "SEM FOLHA": Não Existe Folha Produzida pela NMPC.
- 8- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

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

REPASSES TESOURO	R\$ 3.903.533,34	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.464.089,04	R\$ 2.439.444,30
DATA DE REPASSE	09/08/2021	20/08/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/08/2021	23/08/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/08/2021	21/08/2021
DIAS EXCEDENTES	0	2

OS 2 DIAS DE ATRASO DO VALOR DE R\$ 2.439.444,30 SE JUSTIFICA POR SER FINAL DE SEMANA.

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

REPASSES TESOURO	R\$ 5.989.082,96	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 4.195.344,78	R\$ 1.793.738,18
DATA DE REPASSE	09/08/2021	20/08/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/08/2021	23/08/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/08/2021	21/08/2021
DIAS EXCEDENTES	0	2

OS 2 DIAS DE ATRASO DO VALOR DE R\$ 1.793.738,18 SE JUSTIFICA POR SER FINAL DE SEMANA.

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

REPASSES TESOURO	R\$ 7.330.221,94		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.872.131,08	R\$ 5.244.207,68	R\$ 213.883,18
DATA DE REPASSE	06/08/2021	09/08/2021	20/08/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/08/2021	09/08/2021	23/08/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/08/2021	10/08/2021	21/08/2021
DIAS EXCEDENTES	2	0	2

OS 2 DIAS DE ATRASO DOS VALORES RESPECTIVAMENTE R\$ 1.872.131,08 E R\$ 213.883,18 SE JUSTIFICAM POR SER FINAL DE SEMANA.

MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - AGOSTO 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\$ 8.923,54	R\$ 1.426,21	R\$ 7.527,30	R\$ 0,00	R\$ 10.692,13	R\$ 28.569,18	-R\$ 28.569,18
	03/2016	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R\$ 0,00	R\$ 4.861,28	R\$ 777,50	R\$ 10.795,85	R\$ 0,00	R\$ 2.133,20	R\$ 18.567,83	-R\$ 18.567,83	
	07/2020	ATIVO	CAP 5.3	R\$ 4.852.648,27	R\$ 0,00	R\$ 4.620.977,32	R\$ 0,00	R\$ 4.025.413,14	R\$ 0,00	R\$ 1.476.066,44	R\$ 10.122.456,90	-R\$ 5.269.808,63
SUBTOTAL CEPP				R\$ 4.852.648,27	R\$ 0,00	R\$ 4.634.762,14	R\$ 2.203,71	R\$ 4.043.736,29	R\$ 0,00	R\$ 1.488.891,77	R\$ 10.169.593,91	-R\$ 5.316.945,64

Apontamentos:

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

5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO

AGOSTO DE 2021									
CONTRATO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
001/2017	ATIVO	H.M. MARISKA RIBEIRO	R\$ 8.482.457,18	R\$ 1.189,97	R\$ 0,00	R\$ 47.665,65	R\$ 4.331.446,06	R\$ 6.523.200,64	R\$ 19.385.959,50
003/2016	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R\$ 9.578.900,23	R\$ 814.620,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 506.823,40	R\$ 10.900.343,85
07/2020	ATIVO	CAP - 5.3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304.710,99	R\$ 801.475,74	R\$ 3.086.713,24	R\$ 4.192.899,97
TOTAL CEPP			R\$ 18.061.357,41	R\$ 815.810,19	R\$ 0,00	R\$ 47.665,65	R\$ 4.331.446,06	R\$ 7.030.024,04	R\$ 30.286.303,35

OBS:

- 1- As despesas foram extraídas do Anexo VI tendo como base a coluna denominada "classificação de despesa"
- 2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

6. Principais Fragilidades

Itens Monitorados				
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas				
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021				
CEPP				
OBJETO	HM MARISKA RIBEIRO - 01/2017	CEGONHA CARIOCA - 03/2016	CAP 5.3 - 07/2020	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	4	2	2	8
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	X			1
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: AGOSTO/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: AGOSTO/2021				TOTAL GERAL
CEPP				
OBJETOS	HM MARISKA RIBEIRO 001/2017	CEGONHA CARIOCA - 003/2016	CAP 5.3 007/2020	
FRAGILIDADES	0	0	2	2
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão				0
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?)				0
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados				0
2.8. Ausência de entrega de Saldos				0
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal				0
2.10. Ausência de entrega de Indicadores.			X	1

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: AGOSTO/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.

7. Anexos Apresentados

001/2017	8	8
9882 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO AP 51		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO II - RUBRICAS	1	1
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
003/2016	8	8
9829 - CEGONHA CARIOCA		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO II - RUBRICAS	1	1
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
002/2020	2	2
265 - CEPP (ANTIGA CEP28)		
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
007/2020	8	8
265 - CEPP (ANTIGA CEP28)		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO II - RUBRICAS	1	1
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
011/2019	2	2
265 - CEPP (ANTIGA CEP28)		
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
Total Geral	28	28

8. Desbloqueios

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

ID	OS	REFERENCIA	TIPO	OPERACAO	DATA	REGISTRO	CONTRATO/CONVENIO
1238518	CEPP	01/2021	Despesas	Alteração de Despesa	05/08/2021 14:59	20195750	007/2020
1238519	CEPP	01/2021	Despesas	Alteração de Despesa	05/08/2021 15:00	20197211	007/2020
1238520	CEPP	02/2021	Despesas	Alteração de Despesa	05/08/2021 15:04	20232532	007/2020
1258664	CEPP	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	13/08/2021 16:07	20483339	007/2020
1258884	CEPP	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	13/08/2021 16:08	20485799	007/2020
1258885	CEPP	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	13/08/2021 16:09	20483403	007/2020
1258886	CEPP	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	13/08/2021 16:10	20485031	007/2020
1258887	CEPP	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	13/08/2021 16:10	20485798	007/2020
1258888	CEPP	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	13/08/2021 16:11	20485800	007/2020
1258889	CEPP	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	13/08/2021 16:11	20485802	007/2020
1258890	CEPP	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	13/08/2021 16:12	20485803	007/2020
1258891	CEPP	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	13/08/2021 16:12	20485809	007/2020
1258892	CEPP	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	13/08/2021 16:12	20485810	007/2020
1258893	CEPP	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	13/08/2021 16:13	20485811	007/2020
1258894	CEPP	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	13/08/2021 16:13	20485812	007/2020
1258895	CEPP	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	13/08/2021 16:13	20485801	007/2020
1258900	CEPP	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	13/08/2021 16:14	20485808	007/2020
1262179	CEPP	03/2021	Despesas	Alteração de Despesa	16/08/2021 11:37	20337787	007/2020

9. Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma do Valor Pago
001/2017	R\$8.017.835,50	3320	100,00%
2021			
jan	R\$293.396,98	1	3,66%
fev	R\$291.521,93	1	3,64%
mar	R\$319.144,59	1	3,98%
abr	R\$583.198,25	1	7,27%
mai	R\$679.228,86	16	8,47%
jun	R\$582.546,23	129	7,27%
jul	R\$4.508.888,63	1551	56,24%
ago	R\$743.352,59	1609	9,27%
set	R\$16.557,44	11	0,21%
003/2016	R\$2.650.916,00	94	100,00%
2021			
mai	R\$600,24	2	0,02%
jun	R\$465.868,13	4	17,57%
jul	R\$2.134.438,60	53	80,52%
ago	R\$13.543,91	22	0,51%
set	R\$36.465,12	13	1,38%
007/2020	R\$18.469.800,11	4122	100,00%
2021			
fev	R\$3.100,00	1	0,02%
jun	R\$6.691,35	6	0,04%
jul	R\$11.649.270,55	3352	63,07%
ago	R\$6.810.738,21	763	36,87%
011/2019	R\$778,61	4	100,00%
2021			
ago	R\$778,61	4	100,00%
002/2020	R\$459,00	3	100,00%
2021			
ago	R\$459,00	3	100,00%
Total Geral	R\$29.139.789,22	7543	

10. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

12. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Indicadores -						
	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entrega Negativa	0						0
CAP 5.3							
007/2020	0						0
CEGONHA CARIOCA							

003/2016	0						0
HM MARISKA RIBEIRO							
001/2017	0						0
Entregue - Não				0			0
CAP 5.3							
007/2020				0			0
Entregue - Sim	167	7536		440	78	24	8245
CAP 5.3							
007/2020	56	4122			26	8	4212
CEGONHA CARIOCA							
003/2016	40	94		140	26	8	308
HM MARISKA RIBEIRO							
001/2017	71	3320		300	26	8	3725
Total	0	167	7536	440	78	24	8245

14. Bens Patrimoniados

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.

15. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

16. Itens de Nota Fiscal

Organização Social	Contagem de QUANTIDADE
265 - CEPP (ANTIGA CEP28)	359
Total Geral	359

17. 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.