Rio PREFEITURA | Fazenda e Planejamento

Comissão de Programa e Controle da Despesa de Pessoal
Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão OSINFO

CIEDS

Setembro
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 _____ *9*

3. Movimentações Financeiras e Provisionamento _____ *10*

3.1. Repasses _____ 10

4. Despesas em Aberto _____ *13*

5. Principais Fragilidades _____ *14*

6. Anexos Apresentados _____ *15*

7. Desbloqueios _____ *15*

8. Despesas por Competência _____ *16*

9. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados _____ *16*

10. Prorrogação de Prazo _____ *16*

11. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados _____ *16*

12. Relatório de Entrega _____ *16*

13. Bens Patrimoniados _____ *17*

14. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados _____ *17*

15. Itens de Nota Fiscal _____ *17*

16. Considerações Finais _____ *17*

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Organização da Sociedade Civil CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS, na competência de setembro de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Termo de Colaboração, em 27/10/2021.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Termo de Colaboração, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS, no Painel de Gestão OSINFO:

Quadro Resumo - CIEDS			
Termo	**UNIDADES**	**PROCESSO**	**VIGÊNCIA**
01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	09/001917/2019	11/01/2020 à 10/01/2022
19/2017	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	09/000.565/2015	27/07/2015 à 26/07/2021
36/2018	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	09/002.278/2015	04/04/2016 à 01/10/2021
51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	09/001.726/2015	09/09/2016 à 08/09/2021
016/2021	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	09/005.358/2021	27/07/2021 à 26/07/2022

Legenda

TERMO COM VIGÊNCIA ENCERRADA

Critérios Adotados

Considerando o Voto Nº 907/2020, do Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Relator Ivan Moreira, que determinou a inclusão da OSC CIEDS no Painel de Gestão OSINFO, para a prestação de contas dos Convênios com a SMS e considerando também o Decreto nº 42.696 de 26 de dezembro de 2016, que consolida as normas de Parcerias Voluntárias no âmbito da Administração Pública Municipal, não encontramos no Manual de Parcerias Voluntárias um check-list relacionado ao uso do Painel de Gestão OSINFO, para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Termos de Colaboração com a OSC CIEDS.

Pelo exposto acima, avaliamos e viabilizamos um check-list baseado nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com as 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, para a OSC CIEDS:

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 - CIEDS

Painel de Gestão OSINFO (A)		ago-21	set-21			
Termo	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R$332.581,25	R$814.195,07	R$ 610.939,05	R$535.990,14	-R$152,87
19/2017	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R$256.833,46	R$0,00	R$7.542,81	R$0,00	R$249.290,65
36/2018	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R$880.735,54	R$851.600,06	R$ 653.869,78	R$1.078.137,40	R$328,42
51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	R$182.047,45	R$6.073,39	R$186.400,88	R$1.719,96	R$0,00
016/2021	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R$0,00	R$5.360.007,78	R$3.925.832,95	R$1.431.330,18	R$2.844,65
	Totais	R$1.652.197,70	R$7.031.876,30	R$5.384.585,47	R$ 3.047.177,68	**R$252.310,85**

Execução Financeira (B)		ago-21	set-21			
Termo	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R$332.581,25	R$814.195,07	R$ 610.939,05	R$535.990,14	-R$152,87
19/2017	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R$256.833,46	R$0,00	R$7.542,81	R$0,00	R$249.290,65
36/2018	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R$880.735,54	R$851.600,06	R$ 653.869,78	R$1.078.137,40	R$328,42
51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	R$182.047,45	R$6.073,39	R$186.400,88	R$1.719,96	R$0,00
016/2021	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R$0,00	R$5.360.007,78	R$3.925.832,95	R$1.431.330,18	R$2.844,65
	Totais	R$1.652.197,70	R$7.031.876,30	R$5.384.585,47	R$ 3.047.177,68	**R$252.310,85**

Diferenças (A - B)		ago-21	set-21			
Termo	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
19/2017	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
36/2018	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
016/2021	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
	Totais	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	**R$0,00**

CIEDS		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Termo	Objetos	set-21	set-21
01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R$ 0,00	0
19/2017	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R$ 0,00	0
36/2018	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R$ 28.890,26	1
51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	R$ 907,33	1
016/2021	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R$ 0,00	0
	Totais	R$ 29.797,59	2

Legenda	
	TERMO DE COLABARAÇÃO COM VIGÊNCIA ENCERRADA
	MÊS INÍCIO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	CIEDS
CONTRATO	01/2020
OBJETO	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA
MÊS /ANO	09/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		11111-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	814.195,07	R$	814.195,07	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	814.190,09	R$	814.190,09	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$	4,98	R$	4,98	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$	610.939,05	R$	610.939,05	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	591.534,06	R$	591.534,06	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	18.854,00	R$	18.854,00	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$	550,99	R$	550,99	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$	332.581,25	R$	332.581,25	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	43,61	R$	43,61	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	332.537,64	R$	332.537,64	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	203.256,02	R$	203.256,02	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	814.195,07	R$	814.195,07	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	610.939,05	R$	610.939,05	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	535.837,27	R$	535.837,27	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	535.990,14	R$	535.990,14	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	203.317,94	R$	203.317,94	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	332.672,20	R$	332.672,20	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R$	152,87		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO
8.2	NÃO LANÇAMENTO DO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE -R$ 152,87 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.
8.5	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 19/10/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	CIEDS
CONTRATO	47/2015 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2017
OBJETO	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS
MÊS /ANO	09/2021
STATUS	ENCERRADO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		5820-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	-	R$	-	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$	7.542,81	R$	7.542,81	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	5.233,69	R$	5.233,69	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	2.309,12	R$	2.309,12	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$	256.833,46	R$	256.833,46	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	1,56	R$	1,56	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	256.831,90	R$	256.831,90	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	7.542,81	-R$	7.542,81	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	-	R$	-	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	7.542,81	R$	7.542,81	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	249.290,65	R$	249.290,65	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	-	R$	-	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	-	R$	-	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	249.290,65		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO
8.2	NÃO LANÇAMENTO DO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R$ 249.290,65 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.
8.5	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 22/09/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	CIEDS
CONTRATO	29/2016 TERMO COLABORAÇÃO 51/2018
OBJETO	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA
MÊS /ANO	09/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		75220-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	6.073,39	R$	6.073,39	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$	59,20	R$	59,20	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	45,07	R$	45,07	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	5.969,12	R$	5.969,12	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$	186.400,88	R$	186.400,88	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	185.084,55	R$	185.084,55	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	409,00	R$	409,00	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$	907,33	R$	907,33	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$	182.047,45	R$	182.047,45	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	182.047,45	R$	182.047,45	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	-	R$	-	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	180.327,49	-R$	180.327,49	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	6.073,39	R$	6.073,39	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	186.400,88	R$	186.400,88	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	1.719,96	R$	1.719,96	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	1.719,96	R$	1.719,96	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	1.719,96	R$	1.719,96	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	-	R$	-	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	0,00		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO
8.2	NÃO LANÇAMENTO DO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP
8.4	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 19/10/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	CIEDS
CONTRATO	07/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO 36/2018
OBJETO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
MÊS /ANO	09/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		6767-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	851.600,06	R$	851.600,06	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	850.654,00	R$	850.654,00	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$	448,21	R$	448,21	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	61,53	R$	61,53	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	436,32	R$	436,32	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$	653.869,78	R$	653.869,78	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	618.044,58	R$	618.044,58	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	1.199,94	R$	1.199,94	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	28.890,26	R$	28.890,26	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	5.735,00	R$	5.735,00	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$	880.735,54	R$	880.735,54	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	733.889,94	R$	733.889,94	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	146.845,60	R$	146.845,60	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	197.730,28	R$	197.730,28	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	851.600,06	R$	851.600,06	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	653.869,78	R$	653.869,78	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	1.078.465,82	R$	1.078.465,82	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	1.078.137,40	R$	1.078.137,40	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	931.098,30	R$	931.098,30	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	147.039,10	R$	147.039,10	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	328,42		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO
8.2	NÃO LANÇAMENTO DO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R$ 328,42 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.
8.5	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 19/10/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	CIEDS
CONTRATO	016/2021
OBJETO	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS
MÊS /ANO	09/2021
STATUS	ATIVO

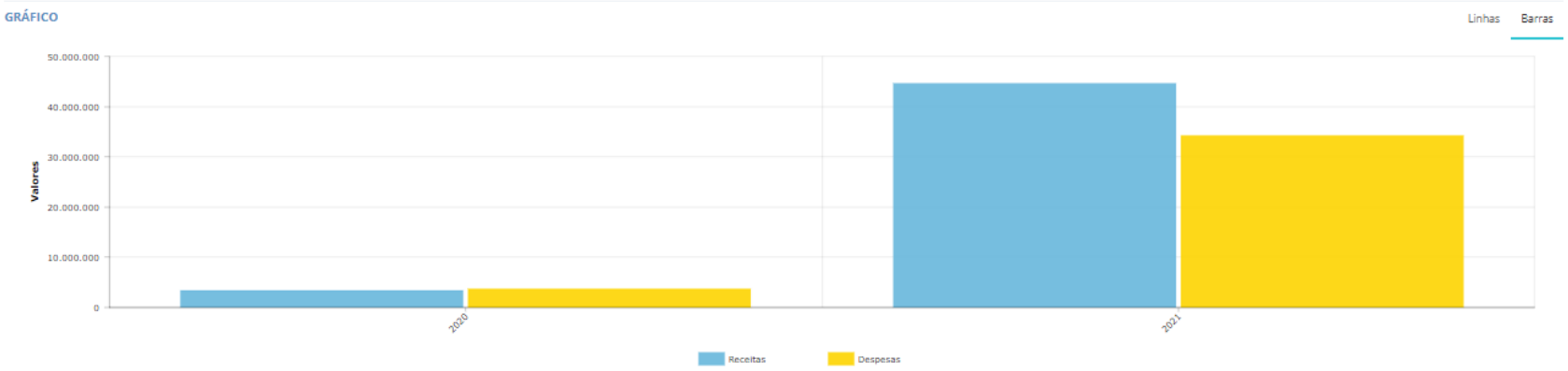
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		9271-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	5.360.007,78	R$	5.360.007,78	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	5.353.505,31	R$	5.353.505,31	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	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$	15,41	R$	15,41	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	6.487,06	R$	6.487,06	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$	3.925.832,95	R$	3.925.832,95	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	3.572.399,51	R$	3.572.399,51	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	29.933,55	R$	29.933,55	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	220.503,25	R$	220.503,25	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	17.820,78	R$	17.820,78	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	81.674,49	R$	81.674,49	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	865,00	R$	865,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	2.636,37	R$	2.636,37	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$	-	R$	-	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	-	R$	-	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	1.434.174,83	R$	1.434.174,83	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	5.360.007,78	R$	5.360.007,78	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	3.925.832,95	R$	3.925.832,95	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	1.434.174,83	R$	1.434.174,83	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	1.431.330,18	R$	1.431.330,18	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	1.431.330,18	R$	1.431.330,18	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	-	R$	-	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	2.844,65		***		***
8	APONTAMENTOS						
8.1	UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO						
8.2	NÃO LANÇAMENTO DO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO						
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP						
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R$ 2.844,65 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.						
8.5	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 19/10/2021						

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	44.693.334,37	34.233.330,61
Janeiro(2021)	5.378.755,34	4.664.045,36
Fevereiro(2021)	0,00	3.069.534,88
Março(2021)	0,00	1.130.252,69
Abril(2021)	14.256.699,85	4.445.926,24
Maio(2021)	3.719.885,87	3.827.418,19
Junho(2021)	2.526.249,65	2.349.725,76
Julho(2021)	4.532.614,19	4.243.768,78
Agosto(2021)	7.260.252,27	5.117.550,76
Setembro(2021)	7.018.877,20	5.384.585,47
Outubro(2021)	0,00	522,48
2020	3.339.896,92	3.742.361,40



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 - SETEMBRO 2021

PAINEL OSINFO							X	SMFP			X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	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 08/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
														R$	%				
CIEDS	1/2020	ATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R$ 814.190,09	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 814.190,09	R$ 0,00	R$ 814.190,09		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		SEM FOLHA	R$ 0,00	SEM FOLHA
	19/2017	ENCERRADO	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	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%		SEM FOLHA	R$ 0,00	SEM FOLHA
	16/2021	ATIVO	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R$ 5.353.505,31	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 5.353.505,31	R$ 0,00	R$ 5.353.505,31		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		SEM FOLHA	R$ 0,00	SEM FOLHA
	36/2018	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R$ 850.654,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 850.654,56	R$ 0,00	R$ 850.654,56		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		SEM FOLHA	-R$ 0,56	SEM FOLHA
	51/2018	ATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	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%		SEM FOLHA	R$ 0,00	SEM FOLHA
	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	R$ 0,00	0,00%		SEM FOLHA	R$ 0,00	SEM FOLHA
SUBTOTAL CIEDS				R$ 7.018.349,40	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 7.018.349,96	R$ 0,00	R$ 7.018.349,96		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	-R$ 0,56	R$ 0,00

Apontamentos:

1- Extração OSINFO em 18/10/2021.

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 Painel como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variavél 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 Execuçãc

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
CIEDS - 16/2021 SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS

REPASSES TESOURO	R$ 5.353.505,31	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 2.516.216,66	R$ 2.837.288,65
DATA DE REPASSE	03/09/2021	30/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	03/09/2021	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021	01/10/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
CIEDS - 07/2016 SERVIÇOS DE SAÚDE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

REPASSES TESOURO	R$ 850.654,56
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 850.654,56
DATA DE REPASSE	03/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	03/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
CIEDS - 01/2020 INSTITUTO MUNICIPAL
JULIANO MOREIRA

REPASSES TESOURO	R$ 814.190,09
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 814.190,09
DATA DE REPASSE	03/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	03/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - SETEMBRO 2021

PAINEL OSINFO					X	BAIXAS EXECUTADAS OSINFO							X	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
CIEDS	01/2020	ATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	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
	19/2017	ENCERRADO	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 5.233,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.233,69		-R$ 5.233,69
	16/2021	ATIVO	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 37.174,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.996,05	R$ 41.170,13		-R$ 41.170,13
	36/2018	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	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
	51/2018	ATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 56.313,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.004,76	R$ 72.317,91		-R$ 72.317,91
SUBTOTAL CIEDS				R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 98.720,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.000,81	R$ 118.721,73		-R$ 118.721,73

Apontamentos:

1- Extração OSINFO em 09/11/2021.

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.

4. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO

SETEMBRO DE 2021									
CONTRATO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
1/2020	ATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	NÃO ENVIADO						
19/2017	ENCERRADO	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS							
16/2021	ATIVO	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS							
36/2018	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL							
51/2018	ATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA							

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

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021					TOTAL GERAL
CIEDS					
OBJETO	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA - 51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA - 01/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 36/2018	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 016/2021	
FRAGILIDADES	**10**	**9**	**10**	**10**	**39**
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo					0
1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP	X	X	X	X	4
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP	X	X	X	X	4
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	X	X	4
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	X	X	X	X	4
1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos					0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisonamento	X	X	X	X	4
1.12. Não liberação de acesso as contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP	X	X	X	X	4
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					0
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	2

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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/2021					TOTAL GERAL
CIEDS					
OBJETOS	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA - 51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA - 01/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 36/2018	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 016/2021	
FRAGILIDADES	**4**	**3**	**5**	**3**	**15**
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão	X	X	X	X	4
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio			X		1
2.3. Ausência de cadastro de Termo de colaboração 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?)	X		X		2
2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadors, 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	X	X	X	X	4
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal	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: SETEMBRO/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.

6. Anexos Apresentados

Não apresentou este item.

7. Desbloqueios

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

ID	OS	REFERENCIA	TIPO	OPERACAO	DATA	REGISTRO	CONTRATO/CONVENIO
1310433	CIEDS	02/2021	Despesas	Importação de Despesa	27/09/2021 11:44	0	036/2018
1310446	CIEDS	02/2021	Despesas	Importação de Despesa	27/09/2021 17:18	0	036/2018
1310447	CIEDS	12/2020	Despesas	Importação de Despesa	27/09/2021 18:04	0	019/2017

8. Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma do Valor Pago
01/2020	**R$610.939,05**	**21**	**100,00%**
2021			
jul	R$62.003,18	2	10,15%
ago	R$52.026,72	2	8,52%
set	R$496.909,15	17	81,34%
019/2017	**R$7.542,81**	**2**	**100,00%**
2021			
ago	R$7.542,81	2	100,00%
036/2018	**R$653.869,78**	**12**	**100,00%**
2021			
set	R$653.869,78	12	100,00%
051/2018	**R$186.400,88**	**22**	**100,00%**
2021			
ago	R$3.743,66	1	2,01%
set	R$182.657,22	21	97,99%
016/2021	**R$3.925.832,95**	**1790**	**100,00%**
2021			
set	R$3.925.832,95	1790	100,00%
Total Geral	**R$5.384.585,47**	**1847**	

9. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Contrato / Convênio	Contagem de Documeto_Existe	Soma de Valor_Pago
051/2018	**1**	**R$907,33**
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL - CIEDS	**1**	**R$907,33**
ITAU	1	R$907,33
036/2018	**1**	**R$28.890,26**
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL - CIEDS	**1**	**R$28.890,26**
CIEDS	1	R$28.890,26
Total Geral	**2**	**R$29.797,59**

10. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

11. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados

12. Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entrega Negativa	**0**						**0**
INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA							
01/2020	0						0
NISE DA SILVEIRA (IMNS)							
051/2018	0						0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL							

036/2018	0						0
SRT							
016/2021	0						0
Entregue - Não	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA							
01/2020				0			0
NISE DA SILVEIRA (IMNS)							
051/2018				0			0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL							
036/2018				0			0
192/2021	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS (SRT)							
019/2017	0	0		0	0	0	0
SRT							
016/2021				0			0
Entregue - Sim		**12**	**1847**		**52**	**16**	**1927**
INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA							
01/2020		3	21		13	4	41
NISE DA SILVEIRA (IMNS)							
051/2018		3	22		13	4	42
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL							
036/2018		3	12		13	4	32
SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS (SRT)							
019/2017			2				2
SRT							
016/2021		3	1790		13	4	1810
Total	**0**	**12**	**1847**	**0**	**52**	**16**	**1927**

13. 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.

14. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

15. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

16. 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 CIEDS.

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.