

## COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

### PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

## CMP

# Relatório de Monitoramento

## Prestação de Contas

### Painel de Gestão OSINFO

## GNOSIS

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

<b>Introdução</b>	<b>1</b>
<b>Critérios Adotados</b>	<b>1</b>
<b>1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel</b>	<b>3</b>
<b>2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas</b>	<b>9</b>
<b>3. Indicadores</b>	<b>10</b>
<b>4. Movimentações Financeiras e Provisionamento</b>	<b>10</b>
<b>4.1 Repasses</b>	<b>10</b>
<b>5. Despesas em Aberto</b>	<b>13</b>
<b>6. Principais Fragilidades</b>	<b>14</b>
<b>7. Anexos Apresentados</b>	<b>15</b>
<b>8. Desbloqueios</b>	<b>16</b>
<b>9. Despesas por Competência</b>	<b>16</b>
<b>10. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>17</b>
<b>11. Prorrogação de Prazo</b>	<b>17</b>
<b>12. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>17</b>
<b>13. Relatório de Entrega</b>	<b>19</b>
<b>14. Bens Patrimoniados</b>	<b>19</b>
<b>15. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>19</b>
<b>16. Itens de Nota Fiscal</b>	<b>20</b>
<b>17. Considerações Finais</b>	<b>20</b>

## 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 setembro de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, 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 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 E 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 E 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 Parágrafo 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 - GNOSIS

Painel de Gestão OSINFO (A)		ago-21	set-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
007/2015	CAP 2.2	R\$37.941,64	R\$470,22	R\$9.323,85	R\$29.065,68	R\$22,33
008/2020	CAP 4.0	R\$8.946.614,99	R\$8.620.553,84	R\$10.208.396,77	R\$7.358.772,06	R\$0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$163.154,40	R\$600,80	R\$7.386,49	R\$156.305,61	R\$63,10
	CER CENTRO	R\$152.765,74	R\$3.391,49	R\$4.020,49	R\$4.078,00	R\$148.058,74
02/2021	CAP 2.1	R\$11.674.066,98	R\$6.996.438,67	R\$5.840.732,19	R\$12.828.578,06	R\$1.195,40
	UPA ROCINHA	R\$632.143,42	R\$2.613.744,15	R\$638.237,28	R\$1.961.418,68	R\$646.231,61
009/2021	CAP 5.1	R\$27.152.544,17	R\$1.046.677,01	R\$8.791.285,85	R\$19.407.935,33	R\$0,00
<b>Totais</b>		<b>R\$48.759.231,34</b>	<b>R\$19.281.876,18</b>	<b>R\$25.499.382,92</b>	<b>R\$41.746.153,42</b>	<b>R\$795.571,18</b>

Execução Financeira (B)		ago-21	set-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\$8.939.268,42	R\$4.845.553,38	R\$6.426.065,01	R\$7.358.756,79	R\$0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$163.091,30	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$163.091,30
	CER CENTRO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02/2021	CAP 2.1	R\$11.669.959,14	R\$7.028.607,17	R\$5.872.747,60	R\$12.825.818,71	R\$0,00
	UPA ROCINHA	R\$632.013,82	R\$2.083.077,25	R\$753.700,69	R\$1.961.390,38	R\$0,00
009/2021	CAP 5.1	R\$27.152.326,62	R\$1.402.342,19	R\$9.150.186,33	R\$19.404.482,48	R\$0,00
<b>Totais</b>		<b>R\$48.556.659,30</b>	<b>R\$15.359.579,99</b>	<b>R\$22.202.699,63</b>	<b>R\$41.550.448,36</b>	<b>R\$163.091,30</b>

Diferenças (A - B)		ago-21	set-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
007/2015	CAP 2.2	R\$37.941,64	R\$470,22	R\$9.323,85	R\$29.065,68	R\$22,33
008/2020	CAP 4.0	R\$7.346,57	R\$3.775.000,46	R\$3.782.331,76	R\$15,27	R\$0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$63,10	R\$600,80	R\$7.386,49	R\$156.305,61	<b>-R\$163.028,20</b>
	CER CENTRO	R\$152.765,74	R\$3.391,49	R\$4.020,49	R\$4.078,00	R\$148.058,74
02/2021	CAP 2.1	R\$4.107,84	<b>-R\$32.168,50</b>	<b>-R\$32.015,41</b>	R\$2.759,35	R\$1.195,40
	UPA ROCINHA	R\$129,60	R\$530.666,90	<b>-R\$115.463,41</b>	R\$28,30	R\$646.231,61
009/2021	CAP 5.1	R\$217,55	<b>-R\$355.665,18</b>	<b>-R\$358.900,48</b>	R\$3.452,85	R\$0,00
<b>Totais</b>		<b>R\$202.572,04</b>	<b>R\$3.922.296,19</b>	<b>R\$3.296.683,29</b>	<b>R\$195.705,06</b>	<b>R\$632.479,88</b>

GNOSIS		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	set-21	set-21
007/2015	CAP 2.2	R\$ 339,43	5
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
<b>Totais</b>		<b>R\$ 339,43</b>	<b>5</b>

Legenda	
	CONTRATO COM VIGÊNCIA ENCERRADA
	MÊS INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S GNOSIS  
 CONTRATO 008/2020  
 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP – 4.0  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43378-0	43377-2
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 8.620.553,84</b>	<b>R\$ 7.723.530,55</b>	<b>R\$ 897.023,29</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ 7.264.259,49	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\$ 27.930,17	R\$ 2.509,53	R\$ 25.420,64
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\$ 1.328.364,18	R\$ 456.761,53	R\$ 871.602,65
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 6.329.344,30</b>	<b>R\$ 5.872.582,77</b>	<b>R\$ 456.761,53</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ 3.121.173,34	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ 199.558,84	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.581.243,09	R\$ 1.581.243,09	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 84.315,33	R\$ 84.315,33	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 10.801,06	R\$ 10.801,06	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 3.449,81	R\$ 3.449,81	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 438,65	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\$ 1.328.364,18	R\$ 871.602,65	R\$ 456.761,53
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 8.939.268,42</b>	<b>R\$ 2.304.215,95</b>	<b>R\$ 6.635.052,47</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ 1.715.061,17	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 7.224.207,25	R\$ 589.154,78	R\$ 6.635.052,47
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 2.291.209,54</b>	<b>R\$ 1.850.947,78</b>	<b>R\$ 440.261,76</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 8.620.553,84	R\$ 7.723.530,55	R\$ 897.023,29
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 6.329.344,30	R\$ 5.872.582,77	R\$ 456.761,53
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 11.230.477,96</b>	<b>R\$ 4.155.163,73</b>	<b>R\$ 7.075.314,23</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 7.358.756,79</b>	<b>R\$ 283.442,56</b>	<b>R\$ 7.075.314,23</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.148,21
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 7.354.608,58	R\$ 283.442,56	R\$ 7.071.166,02
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 3.871.721,17</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	43378-0	43377-2
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 4.845.553,38</b>	<b>R\$ 3.928.798,49</b>	<b>R\$ 916.754,89</b>
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\$ 25.420,64	R\$ -	R\$ 25.420,64
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\$ 871.602,65	R\$ -	R\$ 871.602,65
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 6.426.065,01</b>	<b>R\$ 5.949.571,88</b>	<b>R\$ 476.493,13</b>
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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 8.939.268,42</b>	<b>R\$ 2.304.215,95</b>	<b>R\$ 6.635.052,47</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ 1.715.061,17	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 7.224.207,25	R\$ 589.154,78	R\$ 6.635.052,47
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 1.580.511,63</b>	<b>R\$ 2.020.773,39</b>	<b>R\$ 440.261,76</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.845.553,38	R\$ 3.928.798,49	R\$ 916.754,89
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 6.426.065,01	R\$ 5.949.571,88	R\$ 476.493,13
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 7.358.756,79</b>	<b>R\$ 283.442,56</b>	<b>R\$ 7.075.314,23</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 7.358.756,79</b>	<b>R\$ 283.442,56</b>	<b>R\$ 7.075.314,23</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.148,21
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 7.354.608,58	R\$ 283.442,56	R\$ 7.071.166,02
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

APONTAMENTOS	
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.5	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL OSINFO 21/10/2021

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S GNOSIS  
 CONTRATO 02/2021  
 UNIDADE CAP 2.1  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43568-6	43569-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 6.996.438,67</b>	<b>R\$ 6.377.883,00</b>	<b>R\$ 618.555,67</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.287.452,87	R\$ 6.287.452,87	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 30.686,65	R\$ 22.530,56	R\$ 8.156,09
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.694,40	R\$ 1.694,40	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\$ 676.604,75	R\$ 66.205,17	R\$ 610.399,58
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 5.841.881,51</b>	<b>R\$ 5.774.527,02</b>	<b>R\$ 67.354,49</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.900.765,81	R\$ 3.900.765,81	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 254.390,79	R\$ 254.390,79	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 937.000,60	R\$ 937.000,60	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 53.710,58	R\$ 53.710,58	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 15.076,54	R\$ 15.076,54	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 2.504,57	R\$ 2.504,57	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.827,87	R\$ 678,55	R\$ 1.149,32
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\$ 676.604,75	R\$ 610.399,58	R\$ 66.205,17
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 11.669.959,14</b>	<b>R\$ 9.797.822,68</b>	<b>R\$ 1.872.136,46</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 4.941.500,26	R\$ 4.936.277,25	R\$ 5.223,01
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.728.458,88	R\$ 4.861.545,43	R\$ 1.866.913,45
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 1.154.557,16</b>	<b>R\$ 603.355,98</b>	<b>R\$ 551.201,18</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.996.438,67	R\$ 6.377.883,00	R\$ 618.555,67
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.841.881,51	R\$ 5.774.527,02	R\$ 67.354,49
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 12.824.516,30</b>	<b>R\$ 10.401.178,66</b>	<b>R\$ 2.423.337,64</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 12.825.818,71</b>	<b>R\$ 10.414.895,81</b>	<b>R\$ 2.410.922,90</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 34,24	R\$ 34,24	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 12.825.784,47	R\$ 10.414.861,57	R\$ 2.410.922,90
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 1.302,41</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	43568-6	43569-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 7.028.607,17</b>	<b>R\$ 6.407.371,45</b>	<b>R\$ 621.235,72</b>
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\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 5.872.747,60</b>	<b>R\$ 5.790.298,32</b>	<b>R\$ 82.449,28</b>
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\$ 1.149,32	R\$ -	R\$ 1.149,32
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\$ 66.205,17	R\$ -	R\$ 66.205,17
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 11.669.959,14</b>	<b>R\$ 9.797.822,68</b>	<b>R\$ 1.872.136,46</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 4.941.500,26	R\$ 4.936.277,25	R\$ 5.223,01
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.728.458,88	R\$ 4.861.545,43	R\$ 1.866.913,45
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 1.155.859,57</b>	<b>R\$ 617.073,13</b>	<b>R\$ 538.786,44</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.028.607,17	R\$ 6.407.371,45	R\$ 621.235,72
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.872.747,60	R\$ 5.790.298,32	R\$ 82.449,28
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 12.825.818,71</b>	<b>R\$ 10.414.895,81</b>	<b>R\$ 2.410.922,90</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 12.825.818,71</b>	<b>R\$ 10.414.895,81</b>	<b>R\$ 2.410.922,90</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 34,24	R\$ 34,24	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 12.825.784,47	R\$ 10.414.861,57	R\$ 2.410.922,90
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

8 APONTAMENTOS	
8.1	A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A RECEITA DA CONTA PROVISIONAMENTO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	A DESPESA DA CONTA PROVISIONAMENTO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.5	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 22/10/2021



**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S GNOSIS  
 CONTRATO 02/2021  
 UNIDADE UPA ROCINHA  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43575-9	43574-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 2.613.744,15</b>	<b>R\$ 2.444.873,16</b>	<b>R\$ 168.870,99</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.382.024,38	R\$ 2.382.024,38	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.731,24	R\$ 299,29	R\$ 2.431,95
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 56.727,64	R\$ 56.727,64	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\$ 172.260,89	R\$ 5.821,85	R\$ 166.439,04
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 637.041,88</b>	<b>R\$ 637.041,88</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 456.797,64	R\$ 456.797,64	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.667,20	R\$ 12.667,20	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\$ 138,00	R\$ 138,00	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\$ 166.439,04	R\$ 166.439,04	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 632.013,82</b>	<b>R\$ 5.584,43</b>	<b>R\$ 626.429,39</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 632.013,82	R\$ 5.584,43	R\$ 626.429,39
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 1.976.702,27</b>	<b>R\$ 1.807.831,28</b>	<b>R\$ 168.870,99</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.613.744,15	R\$ 2.444.873,16	R\$ 168.870,99
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 637.041,88	R\$ 637.041,88	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 2.608.716,09</b>	<b>R\$ 1.813.415,71</b>	<b>R\$ 795.300,38</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.961.390,38</b>	<b>R\$ 1.228.759,49</b>	<b>R\$ 732.630,89</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 386,71	R\$ 386,71	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.961.003,67	R\$ 1.228.372,78	R\$ 732.630,89
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 647.325,71</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	43575-9	43574-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 2.083.077,25</b>	<b>R\$ 1.914.206,26</b>	<b>R\$ 168.870,99</b>
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\$ 2.431,95	R\$ -	R\$ 2.431,95
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\$ 166.439,04	R\$ -	R\$ 166.439,04
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 753.700,69</b>	<b>R\$ 691.031,20</b>	<b>R\$ 62.669,49</b>
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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 632.013,82</b>	<b>R\$ 5.584,43</b>	<b>R\$ 626.429,39</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 632.013,82	R\$ 5.584,43	R\$ 626.429,39
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 1.329.376,56</b>	<b>R\$ 1.223.175,06</b>	<b>R\$ 106.201,50</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.083.077,25	R\$ 1.914.206,26	R\$ 168.870,99
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 753.700,69	R\$ 691.031,20	R\$ 62.669,49
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 1.961.390,38</b>	<b>R\$ 1.228.759,49</b>	<b>R\$ 732.630,89</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.961.390,38</b>	<b>R\$ 1.228.759,49</b>	<b>R\$ 732.630,89</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 386,71	R\$ 386,71	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.961.003,67	R\$ 1.228.372,78	R\$ 732.630,89
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

**8 APONTAMENTOS**  
 8.1 A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO  
 8.2 A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO  
 8.3 A DESPESA DA CONTA PROVISIONAMENTO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO  
 8.4 DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 22/10/2021

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S GNOSIS  
 CONTRATO 009/2021  
 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP – 5.1  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43646-1	43647-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APL
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.046.676,56</b>	<b>R\$ 159.350,52</b>	<b>R\$ 887.326,04</b>
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\$ 74.385,95	R\$ 71.646,59	R\$ 2.739,36
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\$ 972.290,61	R\$ 87.703,93	R\$ 884.586,68
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 5.631.435,76</b>	<b>R\$ 5.543.251,83</b>	<b>R\$ 88.183,93</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ 2.514.539,86	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ 901.577,25	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.206.743,69	R\$ 1.206.743,69	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 16.265,06	R\$ 16.265,06	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 11.696,29	R\$ 11.696,29	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 7.088,10	R\$ 7.088,10	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 754,90	R\$ 480,00
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\$ 972.290,61	R\$ 884.586,68	R\$ 87.703,93
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 27.152.326,62</b>	<b>R\$ 26.854.758,93</b>	<b>R\$ 297.567,69</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 27.152.326,62	R\$ 26.854.758,93	R\$ 297.567,69
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 4.584.759,20</b>	<b>-R\$ 5.383.901,31</b>	<b>R\$ 799.142,11</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.046.676,56	R\$ 159.350,52	R\$ 887.326,04
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.631.435,76	R\$ 5.543.251,83	R\$ 88.183,93
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 22.567.567,42</b>	<b>R\$ 21.470.857,62</b>	<b>R\$ 1.096.709,80</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 19.404.482,48</b>	<b>R\$ 18.307.772,68</b>	<b>R\$ 1.096.709,80</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 19.404.482,48	R\$ 18.307.772,68	R\$ 1.096.709,80
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 3.163.084,94</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	43646-1	43647-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APL
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.402.342,19</b>	<b>R\$ 513.782,53</b>	<b>R\$ 888.559,66</b>
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\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 9.150.186,33</b>	<b>R\$ 9.060.768,78</b>	<b>R\$ 89.417,55</b>
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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 27.152.326,62</b>	<b>R\$ 26.854.758,93</b>	<b>R\$ 297.567,69</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 27.152.326,62	R\$ 26.854.758,93	R\$ 297.567,69
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 7.747.844,14</b>	<b>-R\$ 8.546.986,25</b>	<b>R\$ 799.142,11</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.402.342,19	R\$ 513.782,53	R\$ 888.559,66
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.150.186,33	R\$ 9.060.768,78	R\$ 89.417,55
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 19.404.482,48</b>	<b>R\$ 18.307.772,68</b>	<b>R\$ 1.096.709,80</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 19.404.482,48</b>	<b>R\$ 18.307.772,68</b>	<b>R\$ 1.096.709,80</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 19.404.482,48	R\$ 18.307.772,68	R\$ 1.096.709,80
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

APONTAMENTOS	
8.1	A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A RECEITA DA CONTA PROVISONAMENTO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	A DESPESA DA CONTA PROVISONAMENTO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.5	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 21/10/2021

Conciliação Bancária indisponível para os contratos com vigência encerrada.

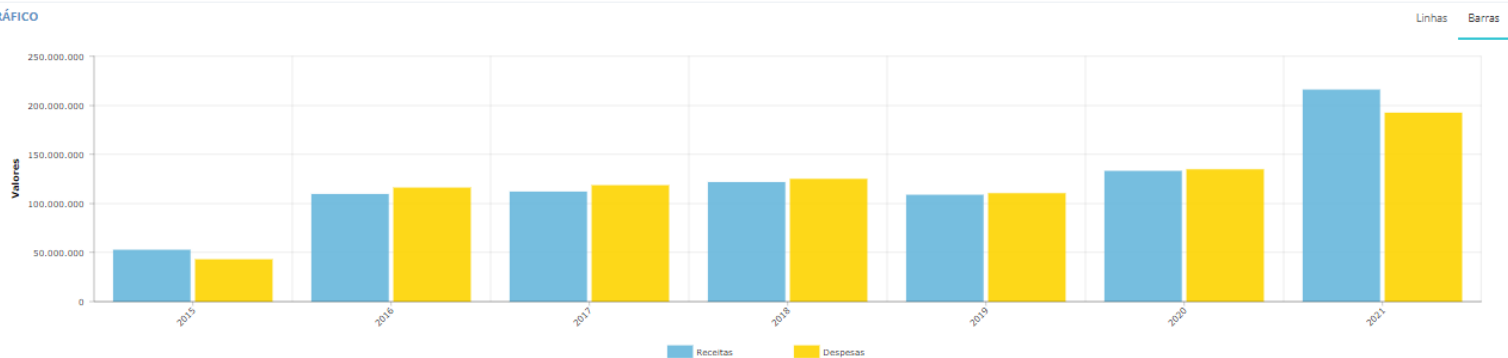
Considerando a liberação padrão de consulta das contas execução e provisionamento, conforme Art. 6º da Instrução Normativa da CODESP Nº 03 de 2019, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, fica estabelecido que a partir de julho de 2021 serão objetos de estudos apenas 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	215.553.693,02	192.364.506,85
Janeiro(2021)	38.548.383,26	14.962.222,04
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)	16.135.786,92	20.200.911,86
Junho(2021)	19.247.051,78	19.720.680,02
Julho(2021)	17.771.804,38	14.856.520,85
Agosto(2021)	63.214.720,76	35.098.312,16
Setembro(2021)	15.933.736,74	22.353.442,17
Outubro(2021)	10.266.450,32	15.914.887,84
2020	133.090.237,21	134.802.752,80
2019	108.463.622,33	110.094.876,85
2018	121.885.714,61	125.048.023,08
2017	112.058.890,12	118.568.945,82
2016	109.761.559,90	116.186.080,32
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. Indicadores

OS	TIPO_UN	Contrato	OBJETO	TP_REL	GRUPO	SET
GNOSIS	ESF	002/2021	CAP 2.1	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2	
GNOSIS	UPA	002/2021	UPA ROCINHA	Indicadores UPA	Indicadores UPA (TA)	
GNOSIS	ESF	009/2021	CAP 5.1	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2	
GNOSIS	ESF	08/2020	CAP 4.0	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2	X

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 - SETEMBRO 2021																	
PAINEL OSINFO						SMFP			SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA			
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO	(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIACÃO		(J) RH FOLHA 08/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIACÃO X FCP	
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	
GNOSIS	08/2020	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 7.264.259,49	R\$ 871.602,65	R\$ 456.761,53	R\$ 7.264.259,49	R\$ 0,00	R\$ 7.264.259,49	R\$ 6.635.052,47	R\$ 7.075.314,23	R\$ 440.261,76	6,64%	R\$ 867.531,36	R\$ 0,00	-R\$ 427.269,60	
	02/2021	ATIVO	CAP 2.1	R\$ 6.287.452,87	R\$ 610.399,58	R\$ 66.205,17	R\$ 6.287.452,87	R\$ 0,00	R\$ 6.287.452,87	R\$ 1.872.136,46	R\$ 2.410.922,90	R\$ 538.786,44	28,78%	R\$ 672.412,05	R\$ 0,00	-R\$ 133.625,61	
			UPA ROCINHA	R\$ 2.382.024,38	R\$ 166.439,04	R\$ 0,00	R\$ 2.382.024,38	R\$ 0,00	R\$ 2.382.024,38	R\$ 626.429,39	R\$ 732.630,89	R\$ 106.201,50	16,95%	R\$ 196.468,17	R\$ 0,00	-R\$ 90.266,67	
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 0,00	R\$ 884.586,68	R\$ 87.703,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297.567,69	R\$ 1.096.709,80	R\$ 799.142,11	268,56%	R\$ 724.961,26	R\$ 0,00	R\$ 74.180,85	
	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%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SUBTOTAL GNOSIS				R\$ 15.933.736,74	R\$ 2.533.027,95	R\$ 610.670,63	R\$ 15.933.736,74	R\$ 0,00	R\$ 15.933.736,74	R\$ 9.431.186,01	R\$ 11.315.577,82	R\$ 1.884.391,81	19,98%	R\$ 2.438.736,60	R\$ 0,00	-R\$ 554.344,79

#### 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 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  
GNOSIS - 08/2020 CAP 4.0**

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 7.264.259,49</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 7.264.259,49</b>
DATA DE REPASSE	03/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>SEM TRANSFERÊNCIA</b>

OBS: NÃO FOI IDENTIFICADO A TRANSFERÊNCIA NO VALOR DE R\$ 7.264.259,49 NO EXTRATO BANCÁRIO.

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

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 6.287.452,87</b>	
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 1.415.860,38</b>	<b>R\$ 4.871.592,49</b>
DATA DE REPASSE	03/09/2021	30/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/09/2021	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021	01/10/2021
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 4.871.592,49 OCORREU COM 1 DIA DE ATRASO DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

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

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 2.382.024,38</b>	
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 1.191.012,19</b>	<b>R\$ 1.191.012,19</b>
DATA DE REPASSE	03/09/2021	30/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C		30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021	01/10/2021
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>SEM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0</b>

OBS: NÃO FOI IDENTIFICADO A TRANSFERÊNCIA NO VALOR DE R\$ 1.191.012,19 NO EXTRATO BANCÁRIO.

**MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - SETEMBRO 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
GNOSIS	08/2020	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 456.761,53	R\$ 0,00	R\$ 247.584,57	R\$ 140.776,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.416,01	R\$ 456.777,46	-R\$ 15,93
	02/2021	ATIVO	CAP 2.1	R\$ 66.205,17	R\$ 0,00	R\$ 66.578,94	R\$ 679,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.468,62	R\$ 76.726,71	-R\$ 10.521,54
			UPAROCINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.895,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 926,10	R\$ 5.821,85	-R\$ 5.821,85
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 87.703,93	R\$ 0,00	R\$ 67.686,56	R\$ 238,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.068,73	R\$ 86.993,38	R\$ 710,55
SUBTOTAL GNOSIS					R\$ 0,00	R\$ 386.745,82	R\$ 141.694,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.879,46	R\$ 626.319,40	-R\$ 626.319,40

**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 Paine OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

## 5. Despesas em Aberto

### MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO

SETEMBRO DE 2021									
CONTRATO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
08/2020	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 0,00	R\$ 876.026,88	R\$ 0,00	R\$ 30.518,13	R\$ 90.952,36	R\$ 1.827.308,19	R\$ 2.824.805,56
02/2021	ATIVO	CAP 2.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		UPA ROCINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
TOTAL GNOSIS			R\$ 0,00	R\$ 876.026,88	R\$ 0,00	R\$ 30.518,13	R\$ 90.952,36	R\$ 1.827.308,19	R\$ 2.824.805,56

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

<b>Itens Monitorados</b>					
<b>Principais Fragilidades Financeiras Identificadas</b>					
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021					
<b>GNOSIS</b>					<b>TOTAL GERAL</b>
<b>OBJETO</b>	CAP 4.0 - 08/2020	CAP 2.1 - 02/2021	UPA ROCINHA - 02/2021	CAP 5.1 - 09/2021	
<b>FRAGILIDADES</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>19</b>
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painei 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 Painei OSINFO					0
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painei OSINFO e Extrato Bancário	X	X	X	X	4
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painei OSINFO e Extrato Bancário	X	X	X	X	4
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painei 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	X	4
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	X	X	X		3
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento	X	X	X	X	4
<b>OBSERVAÇÕES:</b>					
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
GNOSIS					
OBJETOS	CAP 4.0-008/2020	CAP 2.1 - 002/2021	UPA ROCINHA - 002/2021	CAP 5.1 -009/2021	
FRAGILIDADES	1	2	2	3	8
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão	X	X	X	X	4
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	1
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	X	X	3

### 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: SETEMBRO/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções
- 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

034/2015	12	12
<b>9615 - GNOSIS</b>		
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
<b>008/2020</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>9615 - GNOSIS</b>		
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 MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO	1	1
ANEXO II - RUBRICAS	1	1
<b>002/2021</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>9615 - GNOSIS</b>		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	2	2
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
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
<b>009/2021</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>9615 - GNOSIS</b>		
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 MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO	1	1
ANEXO II - RUBRICAS	1	1
<b>Total Geral</b>	<b>42</b>	<b>42</b>

## 8. Desbloqueios

Sem ocorrência.

## 9. Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma do Valor Pago
<b>008/2020</b>	<b>R\$10.208.396,77</b>	<b>2659</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
mai	R\$3.100,00	1	0,03%
jul	R\$35.311,66	39	0,35%
ago	R\$4.030.940,68	1226	39,49%
set	R\$6.138.640,31	1389	60,13%
out	R\$404,12	4	0,00%
<b>034/2015</b>	<b>R\$11.406,98</b>	<b>18</b>	<b>100,00%</b>
<b>2019</b>			
fev	R\$3.391,49	1	29,73%
<b>2021</b>			
jun	R\$2.280,00	8	19,99%
set	R\$4.215,49	8	36,96%
<b>2018</b>			
set	R\$1.520,00	1	13,33%
<b>002/2021</b>	<b>R\$6.478.969,47</b>	<b>1754</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
abr	R\$9.385,00	2	0,14%
mai	R\$9.385,00	2	0,14%

jun	R\$14.348,27	17	0,22%
jul	R\$64.652,23	49	1,00%
ago	R\$5.342.696,23	669	82,46%
set	R\$788.796,35	954	12,17%
out	R\$249.706,39	61	3,85%
<b>009/2021</b>	<b>R\$8.791.285,85</b>	<b>3529</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
set	R\$8.791.285,85	3529	100,00%
<b>007/2015</b>	<b>R\$9.323,85</b>	<b>13</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
fev	R\$70,00	1	0,75%
set	R\$9.253,85	12	99,25%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$25.499.382,92</b>	<b>7973</b>	

## 10. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Contrato / Convênio	Contagem de Documento_Existente	Soma de Valor_Pago
<b>007/2015</b>	<b>5</b>	<b>R\$339,43</b>
9615 - GNOSIS	5	R\$339,43
SANTANDER	5	R\$339,43
<b>Total Geral</b>	<b>5</b>	<b>R\$339,43</b>

## 11. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

## 12. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

<b>009/2021</b>	<b>28</b>
<b>10673 - SMS CF CRISTIANI VIEIRA PINHO AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10684 - SMS RIO CF FAIM PEDRO AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10693 - SMS CF FIORELLO RAYMUNDO AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10675 - SMS CF KELLY CRISTINA DE SA LACERDA SILVA AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10685 - SMS CF MARIA JOSE DE SOUSA BARBOSA AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10694 - SMS CF MARIO DIAS ALENCAR AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10676 - SMS CF NILDO EYMAR DE ALMEIDA AGUIAR AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10686 - SMS CF OLIMPIA ESTEVES AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10695 - SMS CF PADRE JOHN CRIBBIN PADRE JOAO AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1

<b>10677 - SMS CF ROGERIO PINTO DA MOTA AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10687 - SMS CF ROMULO CARLOS TEIXEIRA AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10696 - SMS CF ROSINO BACCARINI AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10678 - SMS CF SANDRA REGINA SAMPAIO DE SOUZA AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10688 - SMS CF WILSON MELLO SANTOS ZICO AP51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10697 - SMS CMS ALEXANDER FLEMING AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10679 - SMS CMS ATHAYDE JOSE DA FONSECA AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10689 - SMS CMS BUA BOANERGES BORGES DA FONSECA AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10698 - SMS CMS CATIRI AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10680 - SMS CMS DR EITHEL PINHEIRO DE OLIVEIRA LIMA AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10690 - SMS CMS HENRIQUE MONAT AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10699 - SMS CMS MANOEL GUILHERME DA SILVEIRA FILHO AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10681 - SMS CMS MASAO GOTO AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10691 - SMS CMS PADRE MIGUEL AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10700 - SMS CMS SILVIO BARBOSA AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10682 - SMS CMS WALDYR FRANCO AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10692 - CF ANTONIO GONCALVES DA SILVA AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10674 - SMS CF ARMANDO PALHARES AGUINAGA AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>10683 - SMS CAPS NEUSA SANTOS SOUZA AP 51</b>	<b>1</b>
BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	1
Não	1
<b>Total Geral</b>	<b>28</b>

## 13. Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Contratos			Indicadores			
	Bens	de Terceiros	Despesas	- Unidade	Receitas	Saldos	Total
<b>Entregue - Não</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>CAP 2.1</b>							
002/2021					0		0
<b>CAP 4.0</b>							
008/2020					0		0
<b>CAP 5.1</b>							
009/2021					0		0
<b>CAP-2.2</b>							
007/2015		0			0		0
<b>MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E</b>							
034/2015					0		0
<b>Entregue - Sim</b>	<b>22</b>	<b>1359</b>	<b>7973</b>		<b>286</b>	<b>88</b>	<b>9728</b>
<b>CAP 2.1</b>							
002/2021	4	334	1754		78	24	2194
<b>CAP 4.0</b>							
008/2020	4	502	2659		39	12	3216
<b>CAP 5.1</b>							
009/2021	11	511	3529		39	12	4102
<b>CAP-2.2</b>							
007/2015	1		13		52	16	82
<b>MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E</b>							
034/2015	2	12	18		78	24	134
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>1359</b>	<b>7973</b>		<b>0</b>	<b>286</b>	<b>88</b>

## 14. Bens Patrimoniados

Imagem Existe?	Contagem de Quantidade	Soma de Valor
<b>SIM</b>	<b>22</b>	<b>R\$12.992,99</b>
002/2021	4	R\$2.493,46
007/2015	1	R\$0,00
008/2020	4	R\$3.439,91
034/2015	2	R\$0,00
009/2021	11	R\$7.059,62
<b>Total Geral</b>	<b>22</b>	<b>R\$12.992,99</b>

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

Contrato / Convênio	Contagem de Imagem do Extrato
<b>007/2015</b>	
<b>REP - Repasse</b>	
<b>NÃO</b>	<b>1</b>
<b>034/2015</b>	
<b>PRV - Provisionamento</b>	
<b>NÃO</b>	<b>2</b>
<b>Total Geral</b>	<b>3</b>

## 16. Itens de Nota Fiscal

Organização Social	Contagem de QUANTIDADE
9615 - GNOSIS	11
<b>Total Geral</b>	<b>11</b>

## 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 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.