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

CEPP

Outubro
2021

Elaborado por:

Camilo Bezerra Roberto (Coordenador - CMP)
Cosme Damião de Oliveira Silveira
Paulo Roberto de Souza Junior
Wagner Silva dos Santos
Vitor dos Santos Costa
João Victor Lemos dos Santos Silva
Igor Jorge dos Santos Bispo
Ângelo Ricardo Ferreira de Miranda

Sumário

Introdução 1

Critérios Adotados 1

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel 3

2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 7

3. Indicadores 8

4. Movimentações Financeiras e Provisionamento 8

4.1 Repasses 8

5. Despesas em Aberto 10

6. Principais Fragilidades 11

7. Anexos Apresentados 12

8. Desbloqueios 13

9. Despesas por Competência 14

10. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados 14

11. Prorrogação de Prazo 15

12. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 15

13. Relatório de Entrega 15

14. Bens Patrimoniados 15

15. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados 15

16. Itens de Nota Fiscal 16

17. Considerações Finais 16

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Organização Social (O.S.) CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS - CEPP, na competência de outubro de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 22/11/2021.

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

Quadro Resumo - CEPP			
CONTRATO	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	09/001.071/2017	13/03/2017 a 30/09/2021
003/2016	CEGONHA CARIOCA	09/001.039/2016	14/03/2016 a 13/09/2021
011/2019	CAP4.0	09/04/000.277/2019	01/08/2019 a 28/01/2020
007/2020	CAP 5.3	09/53/000.091/2020	07/10/2020 a 31/07/2021
002/2020	CAP4.0	09/000.387/2020	29/01/2020 a 27/07/2020
171/2021	CEGONHA CARIOCA	09/006.848/2021	14/09/2021 a 13/09/2023

Legenda

CONTRATO COM VIGÊNCIA ENCERRADA

O Contrato de Gestão nº 007/2020, celebrado com a OS CEPP (TEIAS CAP-5.3), teve sua vigência encerrada em 31/07/2021, e foi sucedido pelo Contrato de Gestão nº 004/2021, firmado com a OS SPDM, a partir de 01/08/2021.

Critérios Adotados

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Check-list de Fragilidades:

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

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

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - CEPP

Painel de Gestão OSINFO (A)		set-21	out-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R$5.279.221,41	R$6.007.396,92	R$5.725.362,56	R$5.561.255,77	R$0,00
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R$933.227,53	R$892,51	R$924.661,68	R$9.458,36	R$0,00
007/2020	CAP 5.3	R$2.069.136,63	R$4.722,82	R$880.359,18	R$1.193.500,27	R$0,00
011/2019	CAP 4.0	R$66.831,26	R$555,15	R$778,61	R$66.607,80	R$0,00
002/2020	CAP 4.0 (Novo)	R$413,87	R$152,85	R$459,00	R$107,72	R$0,00
171/2021	CEGONHA CARIOCA	R$0,00	R$5.604.586,64	R$1.452.124,99	R$4.152.461,65	R$0,00
	Totais	R$8.348.830,70	R$11.618.306,89	R$8.983.746,02	R$10.983.391,57	**R$0,00**

Execução Financeira (B)		set-21	out-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R$5.279.221,41	R$6.074.767,74	R$5.792.733,38	R$5.561.255,77	R$0,00
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R$933.227,53	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$933.227,53
007/2020	CAP 5.3	R$0,00	R$10.994.817,50	R$10.827.507,89	R$10.313.720,98	-R$10.146.411,37
011/2019	CAP 4.0	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
002/2020	CAP 4.0 (Novo)	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
171/2021	CEGONHA CARIOCA	R$0,00	R$5.610.048,17	R$1.457.586,52	R$4.152.461,65	R$0,00
	Totais	R$6.212.448,94	R$22.679.633,41	R$18.077.827,79	R$20.027.438,40	**-R$9.213.183,84**

Diferenças (A - B)		set-21	out-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R$0,00	-R$67.370,82	-R$67.370,82	R$0,00	R$0,00
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R$0,00	R$892,51	R$924.661,68	R$9.458,36	-R$933.227,53
007/2020	CAP 5.3	R$2.069.136,63	-R$10.990.094,68	-R$9.947.148,71	-R$9.120.220,71	R$10.146.411,37
011/2019	CAP 4.0	R$66.831,26	R$555,15	R$778,61	R$66.607,80	R$0,00
002/2020	CAP 4.0 (Novo)	R$413,87	R$152,85	R$459,00	R$107,72	R$0,00
171/2021	CEGONHA CARIOCA	R$0,00	-R$5.461,53	-R$5.461,53	R$0,00	R$0,00
	Totais	R$2.136.381,76	-R$11.061.326,52	-R$9.094.081,77	-R$9.044.046,83	**R$9.213.183,84**

CEPP		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	out-21	out-21
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R$ 0,00	0
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R$ 0,00	0
007/2020	CAP 5.3	R$ 0,00	0
011/2019	CAP 4.0	R$ 0,00	0
002/2020	CAP 4.0 (Novo)	R$ 0,00	0
171/2021	CEGONHA CARIOCA	R$ 0,00	0
	Totais	**R$ 0,00**	**0**

Legenda	
	CONTRATO COM VIGÊNCIA ENCERRADA
	MÊS INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	CEPP
CONTRATO	01/2017
OBJETO	HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO
MÊS /ANO	10/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		30423-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		30424-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	6.007.396,92	R$	5.332.904,54	R$	674.492,38
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	5.328.266,81	R$	5.328.266,81	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$	22.742,83	R$	4.538,73	R$	18.204,10
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	99,00	R$	99,00	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	656.288,28	R$	-	R$	656.288,28
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	5.725.362,56	R$	5.725.362,56	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	3.631.152,72	R$	3.631.152,72	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	302.094,30	R$	302.094,30	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	993.987,43	R$	993.987,43	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	127.865,33	R$	127.865,33	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	11.108,63	R$	11.108,63	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	2.865,87	R$	2.865,87	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$	656.288,28	R$	656.288,28	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	5.279.221,41	R$	1.343.420,02	R$	3.935.801,39
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	3.935.801,39	R$	-	R$	3.935.801,39
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.343.420,02	R$	1.343.420,02	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	282.034,36	-R$	392.458,02	R$	674.492,38
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	6.007.396,92	R$	5.332.904,54	R$	674.492,38
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	5.725.362,56	R$	5.725.362,56	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	5.561.255,77	R$	950.962,00	R$	4.610.293,77
6	(=) SALDO FINAL	R$	5.561.255,77	R$	950.962,00	R$	4.610.293,77
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	5.561.255,77	R$	950.962,00	R$	4.610.293,77
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL (A+B)		30423-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		30424-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	6.074.767,74	R$	5.400.275,36	R$	674.492,38
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	18.204,10	R$	-	R$	18.204,10
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$	656.288,28	R$	-	R$	656.288,28
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	5.792.733,38	R$	5.792.733,38	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	3.631.152,72	R$	3.631.152,72	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	302.094,30	R$	302.094,30	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	993.987,43	R$	993.987,43	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	127.865,33	R$	127.865,33	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	11.108,63	R$	11.108,63	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	2.865,87	R$	2.865,87	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$	656.288,28	R$	656.288,28	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	5.279.221,41	R$	1.343.420,02	R$	3.935.801,39
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	3.935.801,39	R$	-	R$	3.935.801,39
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.343.420,02	R$	1.343.420,02	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	282.034,36	-R$	392.458,02	R$	674.492,38
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	6.074.767,74	R$	5.400.275,36	R$	674.492,38
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	5.792.733,38	R$	5.792.733,38	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	5.561.255,77	R$	950.962,00	R$	4.610.293,77
6	(=) SALDO FINAL	R$	5.561.255,77	R$	950.962,00	R$	4.610.293,77
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	5.561.255,77	R$	950.962,00	R$	4.610.293,77
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 06/12/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	CEPP
CONTRATO	171/2021
OBJETO	PROGRAMA CEGONHA CARIOCA
MÊS /ANO	10/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		39919-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		39920-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	5.604.586,64	R$	5.433.395,31	R$	171.191,33
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	4.969.331,75	R$	4.969.331,75	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$	9.200,77	R$	8.866,58	R$	334,19
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	0,20	R$	0,20	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$	170.857,14	R$	-	R$	170.857,14
1.13	TRANSFERÊNCIA DE PROVISIONAMENTO DE COLABORADORES ORIUNDOS DE OUTRO CONTRATO E / OU UNIDADE	R$	455.196,78	R$	455.196,78	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.452.124,99	R$	1.452.064,99	R$	60,00
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.028.992,62	R$	1.028.992,62	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	811,80	R$	811,80	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	247.963,11	R$	247.963,11	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	848,82	R$	848,82	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	1.576,55	R$	1.576,55	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.074,95	R$	1.014,95	R$	60,00
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$	170.857,14	R$	170.857,14	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$	4.152.461,65	R$	3.981.330,32	R$	171.131,33
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	5.604.586,64	R$	5.433.395,31	R$	171.191,33
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.452.124,99	R$	1.452.064,99	R$	60,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	4.152.461,65	R$	3.981.330,32	R$	171.131,33
6	(=) SALDO FINAL	R$	4.152.461,65	R$	3.981.330,32	R$	171.131,33
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	4.152.461,65	R$	3.981.330,32	R$	171.131,33
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL (A+B)		39919-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		39920-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	5.610.048,17	R$	5.438.856,84	R$	171.191,33
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$	334,19	R$	-	R$	334,19
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$	170.857,14	R$	-	R$	170.857,14
1.13		R$	455.196,78	R$	455.196,78	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.457.586,52	R$	1.457.526,52	R$	60,00
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$	60,00	R$	-	R$	60,00
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$	-	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$	4.152.461,65	R$	3.981.330,32	R$	171.131,33
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	5.610.048,17	R$	5.438.856,84	R$	171.191,33
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.457.586,52	R$	1.457.526,52	R$	60,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	4.152.461,65	R$	3.981.330,32	R$	171.131,33
6	(=) SALDO FINAL	R$	4.152.461,65	R$	3.981.330,32	R$	171.131,33
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	4.152.461,65	R$	3.981.330,32	R$	171.131,33
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 06/12/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

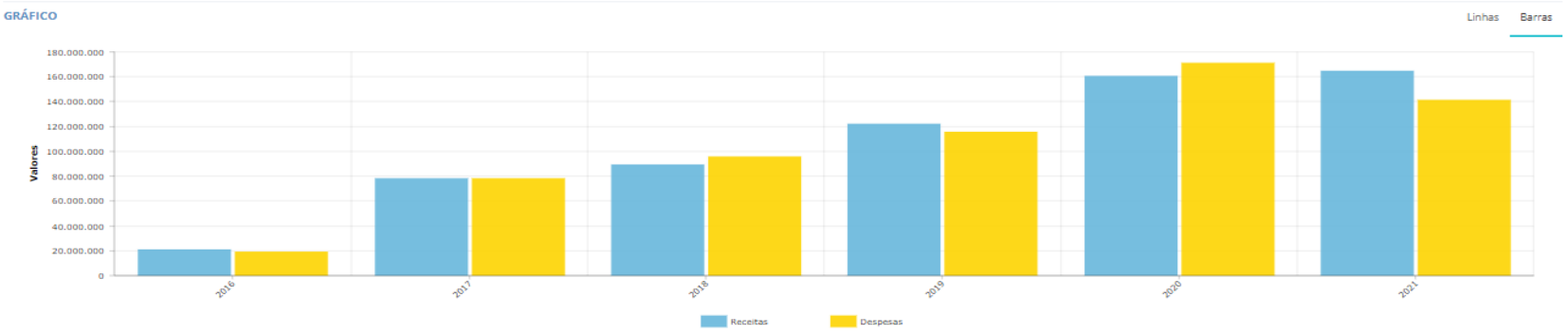
Conciliação Bancária indisponível para os contratos com vigência encerrada.

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	164.538.554,41	141.412.331,82
Janeiro(2021)	25.885.705,83	13.167.045,12
Fevereiro(2021)	13.739.291,19	16.223.643,27
Março(2021)	11.165.421,92	16.983.060,82
Abril(2021)	14.796.805,29	14.004.737,52
Maio(2021)	18.761.274,50	16.323.092,48
Junho(2021)	21.136.976,27	16.370.170,07
Julho(2021)	18.723.685,03	0,00
Agosto(2021)	17.222.838,24	20.882.179,70
Setembro(2021)	4.930.530,93	10.251.561,64
Outubro(2021)	10.297.598,56	8.155.325,99
Novembro(2021)	7.878.426,65	9.051.515,21
2020	160.561.323,89	171.426.876,13
2019	122.389.870,49	115.580.978,37
2018	89.637.318,81	96.059.066,28
2017	78.096.330,74	78.200.524,43
2016	21.071.962,26	19.206.064,52



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	OUT
CEPP	MATERNIDADE	01/2017	HOSPITAL MARISKA RIBEIRO	Indicadores Maternidade	VARIAVEL	X
CEPP	EQUIPE CEGONHA	171/2021	CEGONHA	Indicadores Cegonha Carioca (mar/2018)	INDICADORES PARTE VARIÁVEL (mar/2018)	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 - OUTUBRO 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 09/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
														R$	%				
CEPP	01/2017	ATIVO	HM MARISKA RIBEIRO	R$ 5.328.266,81	R$ 656.288,28	R$ 0,00		R$ 3.981.708,53	R$ 0,00	R$ 3.981.708,53		R$ 3.935.801,39	R$ 4.610.293,77	R$ 674.492,38	17,14%		R$ 552.134,64	R$ 1.346.558,28	R$ 122.357,74
	171/2021	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R$ 4.969.331,75	R$ 170.857,14	R$ 0,00		R$ 4.969.331,75	R$ 0,00	R$ 4.969.331,75		R$ 0,00	R$ 171.131,33	R$ 171.131,33	0,00%		R$ 117.537,66	R$ 0,00	R$ 53.593,67
	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 CEPP				R$ 10.297.598,56	R$ 827.145,42	R$ 0,00		R$ 8.951.040,28	R$ 0,00	R$ 8.951.040,28		R$ 3.935.801,39	R$ 4.781.425,10	R$ 845.623,71	21,49%		-R$ 5.373.321,44	R$ 1.346.558,28	R$ 6.218.945,15

Apontamentos:

1- Extração OSINFO em 17/11/2021.

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 Execução.

7- "SEM FOLHA": Não Existe Folha Produzida pela NMPC.

8- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
CEPP - 171/2021 PROGRAMA CEGONHA CARIOCA

REPASSES TESOURO	R$ 4.969.331,75	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 3.113.774,40	R$ 1.855.557,35
DATA DE REPASSE	05/10/2021	20/10/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/10/2021	20/10/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/10/2021	21/10/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOURO	R$ 3.981.708,53
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 3.981.708,53
DATA DE REPASSE	07/10/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/10/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/10/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - OUTUBRO 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
CEPP	01/2017	ATIVO	HM MARISKA RIBEIRO	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 167.348,20	R$ 57.536,53	R$ 48.760,25	R$ 0,00	R$ 35.536,04	R$ 309.181,02		-R$ 309.181,02
	171/2021	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 1.829,40	R$ 71,69	R$ 157,14	R$ 0,00	R$ 151,98	R$ 2.210,21		-R$ 2.210,21
SUBTOTAL CEPP				R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 169.177,60	R$ 57.608,22	R$ 48.917,39	R$ 0,00	R$ 35.688,02	R$ 311.391,23		-R$ 311.391,23

Apontamentos:

1- Extração OSINFO em 22/11/2021.

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.

5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO									
OUTUBRO DE 2021									
CONTRATO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
001/2017	ATIVO	H.M. MARISKA RIBEIRO	R$ 0,00	R$ 1.189,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180.538,19	R$ 19.678.888,77	R$ 19.860.616,93
171/2021	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL CEPP			R$ 0,00	R$ 1.189,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180.538,19	R$ 19.678.888,77	R$ 19.860.616,93

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

6. Principais Fragilidades

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas			
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021			TOTAL GERAL
CEPP			
OBJETO	HM MARISKA RIBEIRO - 01/2017	CEGONHA CARIOCA - 171/2021	
FRAGILIDADES	5	4	9
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo			0
1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP			0
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP			0
1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP			0
1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP			0
1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO	x		1
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário	x	x	2
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário	x	x	2
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário			0
1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos			0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisonamento			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	2
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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/2021			TOTAL GERAL
CEPP			
OBJETOS	HM MARISKA RIBEIRO 001/2017	CEGONHA CARIOCA - 171/2021	
FRAGILIDADES	**2**	**0**	**2**
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão	X		1
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 (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?)	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.			0

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: OUTUBRO/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.

7. Anexos Apresentados

001/2017	**7**	**7**
9882 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO AP 51		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1

ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO	1	1
ANEXO II - RUBRICAS	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
003/2016	**8**	**8**
9829 - CEGONHA CARIOCA		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO	1	1
ANEXO II - RUBRICAS	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
002/2020	**2**	**2**
265 - CEPP (ANTIGA CEP28)		
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
007/2020	**8**	**8**
265 - CEPP (ANTIGA CEP28)		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO	1	1
ANEXO II - RUBRICAS	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
011/2019	**2**	**2**
265 - CEPP (ANTIGA CEP28)		
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
171/2021	**8**	**8**
265 - CEPP (ANTIGA CEP28)		
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
10759 - CEGONHA CARIOCA		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO	1	1
ANEXO II - RUBRICAS	1	1
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
Total Geral	**35**	**35**

8. Desbloqueios

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Convênios	Quantidade
007/2020	**5690**
Alteração de Despesa	**9**
2021	
fev	1
jul	8
Exclusão de Despesa	**5681**
2021	
jan	5681
INDISPONÍVEL	**1**
Importação de Despesa	**1**

2021	
jan	1
Total Geral	**5691**

9. Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma do Valor Pago
001/2017	**R$5.725.362,56**	**3195**	**100,00%**
2021			
jan	R$0,05	1	0,00%
mai	R$193,43	1	0,00%
jun	R$192,92	1	0,00%
jul	R$3.178,64	1	0,06%
ago	R$116.163,17	77	2,03%
set	R$5.022.326,89	1436	87,72%
out	R$579.683,17	1672	10,12%
nov	R$3.624,29	6	0,06%
003/2016	**R$924.661,68**	**193**	**100,00%**
2020			
dez	R$405.153,66	1	43,82%
2021			
jul	R$752,00	1	0,08%
ago	R$17.628,51	21	1,91%
set	R$500.560,17	166	54,13%
out	R$567,34	4	0,06%
007/2020	**R$880.359,18**	**420**	**100,00%**
2020			
nov	R$129.466,07	16	14,71%
dez	R$354.519,85	42	40,27%
2021			
jul	R$46.057,02	34	5,23%
set	R$70.565,07	218	8,02%
out	R$48.415,40	84	5,50%
nov	R$231.335,77	26	26,28%
011/2019	**R$778,61**	**4**	**100,00%**
2021			
out	R$778,61	4	100,00%
002/2020	**R$459,00**	**3**	**100,00%**
2021			
out	R$459,00	3	100,00%
171/2021	**R$1.452.124,99**	**208**	**100,00%**
2021			
mai	R$103,79	1	0,01%
jun	R$103,52	1	0,01%
jul	R$966,54	1	0,07%
ago	R$2.193,60	14	0,15%
set	R$1.438.851,50	168	99,09%
out	R$7.961,25	17	0,55%
nov	R$1.944,79	6	0,13%
Total Geral	**R$8.983.746,02**	**4023**	

10. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

12. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

001/2017	**1**
9882 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO AP 51	**1**
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
Não	1

13. Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entrega Negativa	**0**						**0**
CAP 5.3							
007/2020	0						0
CEGONHA CARIOCA							
003/2016	0						0
HM MARISKA RIBEIRO							
001/2017	0						0
Entregue - Não				**0**			**0**
CAP 5.3							
007/2020				0			0
CEGONHA CARIOCA							
003/2016				0			0
Entregue - Sim	**1**	**264**	**4016**	**91**	**156**	**32**	**4560**
CAP 5.3							
007/2020		78	420		52	8	558
CEGONHA CARIOCA							
003/2016		66	193		26	8	293
171/2021	1	16	208	28	26	8	287
HM MARISKA RIBEIRO							
001/2017		104	3195	63	52	8	3422
Total	**1**	**264**	**4016**	**91**	**156**	**32**	**4560**

14. Bens Patrimoniados

Imagem Existe?	Contagem de Quantidade	Soma de Valor
SIM	**1**	**R$157.655,00**
171/2021	1	R$157.655,00
Total Geral	**1**	**R$157.655,00**

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

15. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

16. Itens de Nota Fiscal

Organização Social	Contagem de QUANTIDADE
265 - CEPP (ANTIGA CEP28)	216
Total Geral	**216**

17. Considerações Finais

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

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