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

CEJAM

Novembro
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 ____ *4*

Critérios Adotados ____ 4

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel ____ *1*

2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas ____ *5*

3. Indicadores ____ *6*

4. Movimentações Financeiras e Provisionamento ____ *6*

4.1. Repasses ____ 6

5. Despesas em Aberto ____ *8*

6. Principais Fragilidades ____ *9*

7. Anexos Apresentados ____ *10*

8. Desbloqueios ____ *11*

9. Despesas por Competência ____ *11*

10. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados ____ *12*

11. Prorrogação de Prazo ____ *12*

12. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados ____ *12*

13. Relatório de Entrega ____ *12*

14. Bens Patrimoniados ____ *12*

15. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados ____ *12*

16. Itens de Nota Fiscal ____ *12*

17. Considerações Finais ____ *13*

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas do CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM, na competência de novembro de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 06/01/2022.

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 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM, no Painel de Gestão OSINFO:

Quadro Resumo - CEJAM			
CONTRATO	**UNIDADES**	**PROCESSO**	**VIGÊNCIA**
37/2015	HM EVANDRO FREIRE	09/003.140/2015	26/09/2015 a 26/09/2021
	CER ILHA DO GOVERNADOR	09/003.140/2015	26/09/2015 a 26/09/2021
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	09/71/000.126/2021	27/09/2021 a 26/09/2022
	CER ILHA DO GOVERNADOR	09/71/000.126/2021	27/09/2021 a 26/09/2022

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 CEJAM, 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 - CEJAM

Painel de Gestão OSINFO (A)		out-21	nov-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
37/2015	HM EVANDRO FREIRE	R$2.364,66	R$859.577,91	R$ 861.799,49	R$143,08	R$0,00
37/2015	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$259,39	R$93.980,80	R$94.143,23	R$96,96	R$0,00
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R$16.515,03	R$11.754.088,52	R$7.800.615,52	R$3.969.988,03	R$0,00
10/2021	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$2.455,44	R$3.878.488,76	R$1.628.271,32	R$2.252.672,88	R$0,00
	Totais	R$21.594,52	R$16.586.135,99	R$10.384.829,56	R$ 6.222.900,95	**R$0,00**

Execução Financeira (B)		out-21	nov-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
37/2015	HM EVANDRO FREIRE	R$ 0,00	R$0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$0,00
37/2015	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R$16.515,03	R$11.860.516,98	R$7.907.043,98	R$3.969.988,03	R$0,00
10/2021	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$2.455,44	R$3.882.175,37	R$1.631.957,93	R$2.252.672,88	R$0,00
	Totais	R$18.970,47	R$15.742.692,35	R$9.539.001,91	R$ 6.222.660,91	**R$0,00**

Diferenças (A - B)		out-21	nov-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
37/2015	HM EVANDRO FREIRE	R$2.364,66	R$859.577,91	R$861.799,49	R$143,08	R$0,00
37/2015	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$259,39	R$93.980,80	R$94.143,23	R$96,96	R$0,00
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R$0,00	-R$106.428,46	-R$106.428,46	R$0,00	R$0,00
10/2021	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$0,00	-R$3.686,61	-R$3.686,61	R$0,00	R$0,00
	Totais	R$2.624,05	R$843.443,64	R$845.827,65	R$240,04	**R$0,00**

CEJAM		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	nov-21	nov-21
37/2015	HM EVANDRO FREIRE	R$ 0,00	0
37/2015	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 0,00	0
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R$ 0,00	0
10/2021	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 0,00	0
	Totais	R$ 0,00	0

Legenda	
	CONVÊNIO COM VIGÊNCIA ENCERRADA
	MÊS INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	CEJAM
CONTRATO	10/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE
MÊS /ANO	11/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		66525-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		66528-2 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	11.754.088,52	R$	11.753.608,52	R$	480,00
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	11.239.341,13	R$	11.239.341,13	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$	18.383,66	R$	18.383,66	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$	495.883,73	R$	495.883,73	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	480,00	R$	-	R$	480,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	7.800.615,52	R$	7.800.135,52	R$	480,00
2.1	(-) PESSOAL	R$	4.164.201,00	R$	4.164.201,00	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	1.121.263,25	R$	1.121.263,25	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	351.900,59	R$	351.900,59	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	79.444,19	R$	79.444,19	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	17.038,84	R$	17.038,84	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	2.403,92	R$	1.923,92	R$	480,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	859.000,00	R$	859.000,00	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	1.204.883,73	R$	1.204.883,73	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	480,00	R$	480,00	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	16.515,03	R$	16.515,03	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	16.515,03	R$	16.515,03	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	-	R$	-	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	3.953.473,00	R$	3.953.473,00	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	11.754.088,52	R$	11.753.608,52	R$	480,00
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	7.800.615,52	R$	7.800.135,52	R$	480,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	3.969.988,03	R$	3.969.988,03	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	3.969.988,03	R$	3.969.988,03	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	3.969.988,03	R$	3.969.988,03	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL (A+B)		66525-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		66528-2 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	11.860.516,98	R$	11.860.036,98	R$	480,00
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$	480,00	R$	-	R$	480,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	7.907.043,98	R$	7.906.563,98	R$	480,00
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$	480,00	R$	-	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$	-	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	16.515,03	R$	16.515,03	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	16.515,03	R$	16.515,03	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	-	R$	-	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	3.953.473,00	R$	3.953.473,00	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	11.860.516,98	R$	11.860.036,98	R$	480,00
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	7.907.043,98	R$	7.906.563,98	R$	480,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	3.969.988,03	R$	3.969.988,03	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	3.969.988,03	R$	3.969.988,03	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	3.969.988,03	R$	3.969.988,03	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 05/01/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	CEJAM
CONTRATO	10/2021
OBJETO	CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL ILHA DO GOVERNADOR
MÊS /ANO	11/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		66257-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		66259-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	3.878.488,76	R$	3.878.008,76	R$	480,00
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	3.792.231,49	R$	3.792.231,49	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$	6.777,27	R$	6.777,27	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$	79.000,00	R$	79.000,00	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	480,00	R$	-	R$	480,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.628.271,32	R$	1.627.791,32	R$	480,00
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.420.185,03	R$	1.420.185,03	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	113.641,94	R$	113.641,94	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$	664,35	R$	184,35	R$	480,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	93.300,00	R$	93.300,00	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	480,00	R$	480,00	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	2.455,44	R$	2.455,44	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	2.455,44	R$	2.455,44	R$	-
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	-	R$	-	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	2.250.217,44	R$	2.250.217,44	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	3.878.488,76	R$	3.878.008,76	R$	480,00
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.628.271,32	R$	1.627.791,32	R$	480,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	2.252.672,88	R$	2.252.672,88	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	2.252.672,88	R$	2.252.672,88	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	2.252.672,88	R$	2.252.672,88	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL (A+B)		66257-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		66259-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	3.882.175,37	R$	3.881.695,37	R$	480,00
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$	480,00	R$	-	R$	480,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.631.957,93	R$	1.631.477,93	R$	480,00
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$	480,00	R$	-	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$	-	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	2.455,44	R$	2.455,44	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	2.455,44	R$	2.455,44	R$	-
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	-	R$	-	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	2.250.217,44	R$	2.250.217,44	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	3.882.175,37	R$	3.881.695,37	R$	480,00
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.631.957,93	R$	1.631.477,93	R$	480,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	2.252.672,88	R$	2.252.672,88	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	2.252.672,88	R$	2.252.672,88	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	2.252.672,88	R$	2.252.672,88	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 05/01/2021

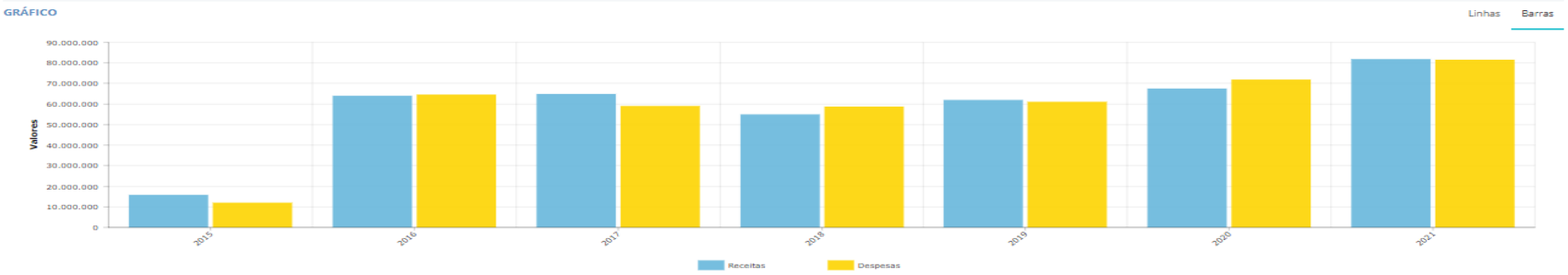
Conciliação Bancária indisponível para os contratos com vigência encerrada.

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	81.721.907,66	81.421.654,62
Janeiro(2021)	12.978.387,89	5.502.605,59
Fevereiro(2021)	0,00	6.869.491,83
Março(2021)	5.454.251,74	5.415.481,47
Abril(2021)	3.596.462,09	5.181.607,83
Maio(2021)	10.194.019,59	8.482.612,60
Junho(2021)	7.213.847,84	7.442.187,28
Julho(2021)	6.566.616,47	7.621.456,02
Agosto(2021)	5.156.330,00	5.645.892,84
Setembro(2021)	7.009.918,29	6.975.982,16
Outubro(2021)	8.093.456,43	7.747.769,61
Novembro(2021)	15.031.572,62	8.225.525,83
Dezembro(2021)	427.044,70	6.311.041,56
2020	67.486.047,62	71.792.943,35
2019	62.002.563,84	61.004.720,57
2018	55.022.198,73	58.681.854,66
2017	64.814.834,20	59.141.449,86
2016	64.135.332,55	64.607.059,59
2015	15.922.169,35	11.947.913,76



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	NOV
CEJAM	CER	10/2021	CER ILHA	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3	X
CEJAM	HOSPITAL	10/2021	HOSPITAL EVANDRO FREIRE	[antigo]Indicadores Hospital EF	Variável 1, 2, 3	

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 - NOVEMBRO 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 10/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
														R$	%				
CEJAM	10/2021	ATIVO	HM EVANDRO FREIRE + CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 15.031.572,62	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 15.031.572,62	R$ 0,00	R$ 15.031.572,62		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 360.412,99	R$ 0,00	-R$ 360.412,99
	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 CEJAM				R$ 15.031.572,62	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 15.031.572,62	R$ 0,00	R$ 15.031.572,62		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 360.412,99	R$ 0,00	-R$ 360.412,99

Apontamentos:

1- Extração OSINFO em 21/12/2021.

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
CEJAM - 10/2021 H.M. EVANDRO FREIRE + CER ILHA DO GOVERNADOR

REPASSES TESOURO	R$ 15.031.572,62
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 15.031.572,62
DATA DE REPASSE	10/11/2021
DATA DE ENTRADA C/C	10/11/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/11/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - NOVEMBRO 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
CEJAM	10/2021	ATIVO	HM EVANDRO FREIRE	R$ 0,00		R$ 859.702,69	R$ 159.582,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71.057,98	R$ 1.090.343,09		-R$ 1.090.343,09
			CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 0,00		R$ 281.819,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281.819,83		-R$ 281.819,83
SUBTOTAL CEJAM				R$ 0,00		R$ 1.141.522,52	R$ 159.582,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71.057,98	R$ 1.372.162,92		-R$ 1.372.162,92

Apontamentos:

1- Extração OSINFO em 22/12/2021.

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

NOVEMBRO DE 2021									
CONTRATO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
10/2021	ATIVO	H.M. EVANDRO FREIRE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 326.000,00	R$ 0,00	R$ 301.442,38	R$ 3.221,04	R$ 630.663,42
		CER ILHA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL CEJAM			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 326.000,00	R$ 0,00	R$ 301.442,38	R$ 3.221,04	R$ 630.663,42

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: NOVEMBRO/2021			TOTAL GERAL
CEJAM			
OBJETO	HM EVANDRO FREIRE - 10/2021	CER ILHA DO GOVERNADOR - 10/2021	
FRAGILIDADES	4	4	8
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo			0
1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP			0
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP			0
1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP			0
1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP			0
1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO			0
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário	X	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: NOVEMBRO/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: NOVEMBRO/2021			TOTAL GERAL
CEJAM			
OBJETOS	HM EVANDRO FREIRE-10/2021	CER ILHA DO GOVERNADOR-10/2021	
FRAGILIDADES	**1**	**0**	**1**
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão			0
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?)			0
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados			0
2.8. Ausência de entrega de Saldos			0
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal			0
2.10 Ausência de entrega de Indicadores.	X		1

OBSERVAÇÕES:

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: NOVEMBRO/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

037/2015	**12**	**12**
9765 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE AP 31		
Anexo V Demonstrativo de Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo de Despesas Vencidas e nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexo VIII Documento de Acrescimo - Res Conj SMS/CGM n85 de 27.10.2016	1	1
Anexos XIV e XIV.1 Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1

DECLARACOES	1	1
9766 - SMS RIO COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER ILHA DO GOV AP 31		
Anexo V Demonstrativo de Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo de Despesas Vencidas e nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexo VIII Documento de Acrescimo - Res Conj SMS/CGM n85 de 27.10.2016	1	1
Anexos XIV e XIV.1 Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
DECLARACOES	1	1
10/2021	**24**	**24**
10769 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE AP 31		
Anexo V Demonstrativo de Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo de Despesas Vencidas e nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexo VIII Documento de Acrescimo - Res Conj SMS/CGM n85 de 27.10.2016	1	1
Anexos XIV e XIV.1 Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
Anexo I Despesas Fixas	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
10771 - SMS COORD DE EMERG REGIONAL CER ILHA DO GOV AP 31		
Anexo V Demonstrativo de Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo de Despesas Vencidas e nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexo VIII Documento de Acrescimo - Res Conj SMS/CGM n85 de 27.10.2016	1	1
Anexos XIV e XIV.1 Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
Anexo I Despesas Fixas	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Total Geral	**36**	**36**

8. Desbloqueios

Sem ocorrência.

9. Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma do Valor Pago
037/2015	**R$955.942,72**	**105**	**100,00%**
2021			
fev	R$26.869,25	1	2,81%
jul	R$179.985,77	1	18,83%
ago	R$160.366,00	2	16,78%
set	R$555.590,19	40	58,12%
out	R$24.452,67	26	2,56%
nov	R$8.678,84	35	0,91%
10/2021	**R$9.428.886,84**	**839**	**100,00%**
2021			
set	R$127.429,64	63	1,35%
out	R$5.159.774,12	514	54,72%
nov	R$4.141.683,08	262	43,93%
Total Geral	**R$10.384.829,56**	**944**	

10. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

12. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entrega Negativa	**0**						**0**
HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE E CER ILHA DO GOVERNADOR							
037/2015	0						0
10/2021	0						0
Entregue - Não				**0**			**0**
HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE E CER ILHA DO GOVERNADOR							
037/2015				0			0
Entregue - Sim		**74**	**944**	**62**	**117**	**36**	**1233**
HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE E CER ILHA DO GOVERNADOR							
037/2015		12	105		65	20	202
10/2021		62	839	62	52	16	1031
Total	**0**	**74**	**944**	**62**	**117**	**36**	**1233**

14. Bens Patrimoniados

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

15. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

16. Itens de Nota Fiscal

Organização Social	Contagem de QUANTIDADE
268 - CEJAM	1500
Total Geral	**1500**

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 CEJAM.

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.