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 de Parcerias GNOSIS

Abril
2022

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Ângelo Ricardo Ferreira de Miranda
Igor Jorge dos Santos Bispo
João Victor Lemos dos Santos Silva
Letícia Marques de Souza Batista
Marcia Cristina de Souza
Paulo Roberto de Souza Junior
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos

Sumário

Introdução 1

Critérios Adotados 1

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel 4

2. Movimentações Financeiras 5

2.1. Conciliações Bancárias 5

2.2. Repasses e Provisionamento 13

2.3. Data de Repasse 14

2.4. Baixas de Provisionamento 15

2.5. Despesas em Aberto 16

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 17

4. Indicadores 18

5. Principais Fragilidades 19

6. Relatório de Entrega 21

7. Receita 21

8. Despesas 22

8.1. Por Competência 22

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 22

9. Itens de Nota Fiscal 23

10. Saldos 23

10.1. Apresentados 23

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 24

11. Bens Patrimoniados 24

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 24

13. Anexos Apresentados 24

14. Desbloqueios 25

15. Prorrogação de Prazo 26

16. Considerações Finais 26

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da INSTITUTO GNOSIS, na competência de abril de 2022. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 23/05/2022.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão / Termo de Colaboração, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela GNOSIS, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - GNOSIS			
CG/ TC	**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	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	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 / Termos de Colaboração da 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 1.715, de 10/03/2021), 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 de Gestão de Parcerias;
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 4.1);
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3);

2. Operacionais:

2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias;
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias;

2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias;
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias;
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias;
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?);
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;
2.12. Ausência de entrega de Saldos;
2.13. Ausência de entrega de Receitas;
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal;
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - GNOSIS						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		MAR/22	ABR/22			
CG/ TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
008/2020	CAP 4.0	R$19.871.616,53	R$10.217.679,08	R$8.096.395,31	R$21.992.900,30	R$0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$0,00	R$0,00	R$3.190,13	R$0,00	-R$3.190,13
	CER CENTRO	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
002/2021	CAP 2.1	R$6.156.627,26	R$35.903.088,37	R$10.471.652,55	R$31.500.723,33	R$87.339,75
	UPA ROCINHA	R$1.809.576,89	R$283.774,48	R$1.333.771,65	R$758.073,21	R$1.506,51
009/2021	CAP 5.1	R$18.167.296,75	R$36.838.759,12	R$14.626.869,81	R$40.379.186,06	R$0,00
TOTAIS		R$46.005.117,43	R$83.243.301,05	R$34.531.879,45	R$94.630.882,90	R$85.656,13

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		MAR/22	ABR/22			
CG/ TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
008/2020	CAP 4.0	R$19.871.162,24	R$10.222.798,67	R$8.101.074,00	R$21.992.886,91	R$0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
	CER CENTRO	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
002/2021	CAP 2.1	R$6.156.627,26	R$35.943.753,80	R$10.599.763,02	R$26.987.404,43	R$4.513.213,61
	UPA ROCINHA	R$1.809.555,49	R$284.070,19	R$1.335.615,47	R$758.010,21	R$0,00
009/2021	CAP 5.1	R$18.160.952,28	R$36.838.759,12	R$14.620.357,51	R$40.373.110,09	R$6.243,80
TOTAIS		R$45.998.297,27	R$83.289.381,78	R$34.656.810,00	R$90.111.411,64	R$4.519.457,41

DIFERENÇAS (III) = (I)-(II)		MAR/22	ABR/22			
CG/ TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
008/2020	CAP 4.0	R$454,29	-R$5.119,59	-R$4.678,69	R$13,39	R$0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$0,00	R$0,00	R$3.190,13	R$0,00	-R$3.190,13
	CER CENTRO	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
002/2021	CAP 2.1	R$0,00	-R$40.665,43	-R$128.110,47	R$4.513.318,90	-R$4.425.873,86
	UPA ROCINHA	R$21,40	-R$295,71	-R$1.843,82	R$63,00	R$1.506,51
009/2021	CAP 5.1	R$6.344,47	R$0,00	R$6.512,30	R$6.075,97	-R$6.243,80
TOTAIS		R$6.820,16	-R$46.080,73	-R$124.930,55	R$4.519.471,26	-R$4.433.001,28

GNOSIS		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/ TC	OBJETOS		
008/2020	CAP 4.0	R$ 0,00	0
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 0,00	0
	CER CENTRO	R$ 0,00	0
002/2021	CAP 2.1	R$ 0,00	0
	UPA ROCINHA	R$ 43,33	1
009/2021	CAP 5.1	R$ 526,27	1
TOTAIS		R$ 569,60	2

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	008/2020
OBJETO	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP – 4.0
MÊS /ANO	04/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		43378-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43377-2 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	10.217.679,08	R$	9.195.111,70	R$	1.022.567,38
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	9.061.490,00	R$	9.061.490,00	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	37.808,82	R$	36.930,11	R$	878,71
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	1.728,23	R$	1.530,22	R$	198,01
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$	1.116.652,03	R$	95.161,37	R$	1.021.490,66
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	8.093.804,01	R$	7.998.127,31	R$	95.676,70
2.1	(-) PESSOAL	R$	5.494.986,51	R$	5.494.471,18	R$	515,33
2.2	(-) MATERIAIS	R$	51.257,29	R$	51.257,29	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.336.648,17	R$	1.336.648,17	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	85.475,70	R$	85.475,70	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	6.415,31	R$	6.415,31	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	1.887,00	R$	1.887,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	482,00	R$	482,00	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$	1.116.652,03	R$	1.021.490,66	R$	95.161,37
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	19.871.162,24	R$	10.927.492,78	R$	8.943.669,46
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	492,70	R$	492,70	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	19.870.669,54	R$	10.927.000,08	R$	8.943.669,46
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	2.123.875,07	R$	1.196.984,39	R$	926.890,68
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	10.217.679,08	R$	9.195.111,70	R$	1.022.567,38
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	8.093.804,01	R$	7.998.127,31	R$	95.676,70
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	21.995.037,31	R$	12.124.477,17	R$	9.870.560,14
6	(=) SALDO FINAL	R$	21.992.886,91	R$	12.122.326,77	R$	9.870.560,14
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	766,96	R$	326,77	R$	440,19
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	21.992.119,95	R$	12.122.000,00	R$	9.870.119,95
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	2.150,40	R$	2.150,40	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	008/2020
OBJETO	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP – 4.0
MÊS /ANO	04/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43378-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43377-2 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**10.222.798,67**	R$	9.200.159,46	R$	1.022.639,21
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**8.101.074,00**	R$	8.005.325,47	R$	95.748,53
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**19.871.162,24**	R$	10.927.492,78	R$	8.943.669,46
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**492,70**	R$	492,70	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**19.870.669,54**	R$	10.927.000,08	R$	8.943.669,46
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**2.121.724,67**	R$	1.194.833,99	R$	926.890,68
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**10.222.798,67**	R$	9.200.159,46	R$	1.022.639,21
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**8.101.074,00**	R$	8.005.325,47	R$	95.748,53
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**21.992.886,91**	R$	12.122.326,77	R$	9.870.560,14
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**21.992.886,91**	R$	12.122.326,77	R$	9.870.560,14
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**766,96**	R$	326,77	R$	440,19
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**21.992.119,95**	R$	12.122.000,00	R$	9.870.119,95
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.5	IDENTIFICADO SALDO REMANESCENTE SEM A DEVIDA APLICAÇÃO FINANCEIRA
8.6	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/06/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP – 2.1
MÊS /ANO	04/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43568-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43569-4 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**35.903.088,37**	R$	34.894.970,38	R$	1.008.117,99
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**34.364.387,52**	R$	34.364.387,52	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$**	**22.281,30**	R$	18.091,72	R$	4.189,58
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**92.189,95**	R$	92.189,95	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$**	**1.424.229,60**	R$	420.301,19	R$	1.003.928,41
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**10.467.842,28**	R$	10.047.541,09	R$	420.301,19
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**7.253.137,06**	R$	7.253.137,06	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**121.772,49**	R$	121.772,49	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.082.219,32**	R$	1.082.219,32	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**75.716,44**	R$	75.716,44	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**10.764,87**	R$	10.764,87	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**498.996,50**	R$	498.996,50	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.006,00**	R$	1.006,00	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$**	**1.424.229,60**	R$	1.003.928,41	R$	420.301,19
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**6.156.627,26**	R$	2.143.773,35	R$	4.012.853,91
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**627,23**	R$	273,32	R$	353,91
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.156.000,03**	R$	2.143.500,03	R$	4.012.500,00
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**25.435.246,09**	R$	24.847.429,29	R$	587.816,80
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**35.903.088,37**	R$	34.894.970,38	R$	1.008.117,99
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**10.467.842,28**	R$	10.047.541,09	R$	420.301,19
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**31.591.873,35**	R$	26.991.202,64	R$	4.600.670,71
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**31.500.618,04**	R$	26.987.404,43	R$	4.513.213,61
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**1.118,02**	R$	404,43	R$	713,59
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**31.499.500,02**	R$	26.987.000,00	R$	4.512.500,02
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	91.255,31	R$	3.798,21	R$	87.457,10

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP – 2.1
MÊS /ANO	04/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43568-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43569-4 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**35.943.753,80**	R$	34.935.169,69	R$	1.008.584,11
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**10.599.763,02**	R$	10.091.538,61	R$	508.224,41
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**6.156.627,26**	R$	2.143.773,35	R$	4.012.853,91
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**627,23**	R$	273,32	R$	353,91
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.156.000,03**	R$	2.143.500,03	R$	4.012.500,00
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**25.343.990,78**	R$	24.843.631,08	R$	500.359,70
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**35.943.753,80**	R$	34.935.169,69	R$	1.008.584,11
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**10.599.763,02**	R$	10.091.538,61	R$	508.224,41
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**31.500.618,04**	R$	26.987.404,43	R$	4.513.213,61
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**31.500.618,04**	R$	26.987.404,43	R$	4.513.213,61
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**1.118,02**	R$	404,43	R$	713,59
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**31.499.500,02**	R$	26.987.000,00	R$	4.512.500,02
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.5	IDENTIFICADO SALDO REMANESCENTE SEM A DEVIDA APLICAÇÃO FINANCEIRA
8.6	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/06/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA ROCINHA
MÊS /ANO	04/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43575-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43574-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**283.774,48**	R$	281.539,70	R$	2.234,78
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$**	**6.151,20**	R$	3.916,42	R$	2.234,78
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$**	**277.623,28**	R$	277.623,28	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.333.341,25**	R$	1.055.717,97	R$	277.623,28
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.052.866,21**	R$	1.052.866,21	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.801,76**	R$	2.801,76	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$**	**50,00**	R$	50,00	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$**	**277.623,28**	R$	-	R$	277.623,28
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**1.809.555,49**	R$	783.977,62	R$	1.025.577,87
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**58,54**	R$	58,54	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.809.496,95**	R$	783.919,08	R$	1.025.577,87
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.049.566,77**	-R$	774.178,27	-R$	275.388,50
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**283.774,48**	R$	281.539,70	R$	2.234,78
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.333.341,25**	R$	1.055.717,97	R$	277.623,28
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**759.988,72**	R$	9.799,35	R$	750.189,37
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**758.010,21**	R$	7.820,84	R$	750.189,37
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**340,29**	R$	229,38	R$	110,91
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**757.669,92**	R$	7.591,46	R$	750.078,46
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.978,51	R$	1.978,51	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA ROCINHA
MÊS /ANO	04/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43575-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43574-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**284.070,19**	R$	281.476,84	R$	2.593,35
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.335.615,47**	R$	1.057.633,62	R$	277.981,85
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**1.809.555,49**	R$	783.977,62	R$	1.025.577,87
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**58,54**	R$	58,54	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.809.496,95**	R$	783.919,08	R$	1.025.577,87
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.051.545,28**	-R$	776.156,78	-R$	275.388,50
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**284.070,19**	R$	281.476,84	R$	2.593,35
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.335.615,47**	R$	1.057.633,62	R$	277.981,85
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**758.010,21**	R$	7.820,84	R$	750.189,37
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**758.010,21**	R$	7.820,84	R$	750.189,37
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**340,29**	R$	229,38	R$	110,91
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**757.669,92**	R$	7.591,46	R$	750.078,46
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	-R$	0,00	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.5	IDENTIFICADO SALDO REMANESCENTE SEM A DEVIDA APLICAÇÃO FINANCEIRA
8.6	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/06/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	009/2021
OBJETO	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP – 5.1
MÊS /ANO	04/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43646-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43647-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**36.838.759,12**	R$	35.286.494,75	R$	1.552.264,37
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**34.970.250,75**	R$	34.970.250,75	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$**	**80.267,41**	R$	78.385,74	R$	1.881,67
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**7.868,88**	R$	7.868,88	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$**	**1.780.372,08**	R$	229.989,38	R$	1.550.382,70
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**14.620.357,51**	R$	14.390.221,43	R$	230.136,08
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**9.780.064,99**	R$	9.779.953,37	R$	111,62
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**462.496,67**	R$	462.496,67	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.908.694,62**	R$	1.908.694,62	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**127.212,88**	R$	127.212,88	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**25.703,69**	R$	25.703,69	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**534.957,50**	R$	534.957,50	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**820,00**	R$	820,00	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$**	**1.780.407,16**	R$	1.550.382,70	R$	230.024,46
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**18.160.952,28**	R$	13.380.157,60	R$	4.780.794,68
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**1.452,19**	R$	1.157,60	R$	294,59
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**18.159.500,09**	R$	13.379.000,00	R$	4.780.500,09
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**22.218.401,61**	R$	20.896.273,32	R$	1.322.128,29
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**36.838.759,12**	R$	35.286.494,75	R$	1.552.264,37
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**14.620.357,51**	R$	14.390.221,43	R$	230.136,08
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**40.379.353,89**	R$	34.276.430,92	R$	6.102.922,97
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**40.373.110,09**	R$	34.270.187,12	R$	6.102.922,97
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**1.610,09**	R$	1.187,12	R$	422,97
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**40.371.500,00**	R$	34.269.000,00	R$	6.102.500,00
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	6.243,80	R$	6.243,80	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	009/2021
OBJETO	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP – 5.1
MÊS /ANO	04/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		43646-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43647-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	36.862.133,41	R$	35.308.747,44	R$	1.553.385,97
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	-	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	-	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	-	R$	-	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	14.649.975,60	R$	14.418.717,92	R$	231.257,68
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	-	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	-	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	18.160.952,28	R$	13.380.157,60	R$	4.780.794,68
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	1.452,19	R$	1.157,60	R$	294,59
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	18.159.500,09	R$	13.379.000,00	R$	4.780.500,09
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	22.212.157,81	R$	20.890.029,52	R$	1.322.128,29
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	36.862.133,41	R$	35.308.747,44	R$	1.553.385,97
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	14.649.975,60	R$	14.418.717,92	R$	231.257,68
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	40.373.110,09	R$	34.270.187,12	R$	6.102.922,97
6	(=) SALDO FINAL	R$	40.373.110,09	R$	34.270.187,12	R$	6.102.922,97
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	1.610,09	R$	1.187,12	R$	422,97
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	40.371.500,00	R$	34.269.000,00	R$	6.102.500,00
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.5	IDENTIFICADO SALDO REMANESCENTE SEM A DEVIDA APLICAÇÃO FINANCEIRA
8.6	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/06/2023

Considerando o Art. 6º da Instrução Normativa CODESP Nº 03 de 2019, atualizada pela Instrução Normativa CODESP Nº 04 de 14 de fevereiro de 2022, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, desde de julho de 2021 apenas as contas de execução e provisionamento são objetos de monitoramento de movimentações financeiras.

Desta forma os lançamentos de Receitas, Despesas e Saldos lançados no Painel de Gestão de Parcerias são confrontados com o total de entrada e saída de seus respectivos extratos bancários. Caso ocorram divergências, apresentaremos um monitoramento retificado.

As conciliações bancárias são disponibilizadas apenas para os contratos de gestão, termos de colaboração ou convênios vigentes.

2.2. Repasses e Provisionamento

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - ABRIL 2022

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS							X	SMFP			X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA	
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	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 R$	(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO %		(J) RH FOLHA 03/2022	(K) = (A) - (D) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
GNOSIS	08/2020	ATIVO	CAP 4.0	R$ 9.061.490,00	R$ 1.021.490,66	R$ 95.161,37		R$ 9.061.490,00	R$ 0,00	R$ 9.061.490,00		R$ 8.943.669,46	R$ 9.870.560,14	R$ 926.890,68	10,36%		R$ 791.584,51	R$ 0,00	R$ 135.306,17
	02/2021	ATIVO	CAP 2.1	R$ 34.364.387,52	R$ 1.003.928,41	R$ 420.301,19		R$ 34.364.387,52	R$ 0,00	R$ 34.364.387,52		R$ 4.012.853,91	R$ 4.513.213,61	R$ 500.359,70	12,47%		R$ 706.912,43	R$ 0,00	-R$ 206.552,73
			UPA ROCINHA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 277.623,28		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 1.025.577,87	R$ 750.189,37	-R$ 275.388,50	-26,85%		R$ 153.060,96	R$ 0,00	-R$ 428.449,46
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 34.970.250,75	R$ 1.550.382,70	R$ 230.024,46		R$ 34.970.250,73	R$ 0,00	R$ 34.970.250,73		R$ 4.780.794,68	R$ 6.102.922,97	R$ 1.322.128,29	27,65%		R$ 1.079.974,53	R$ 0,02	R$ 242.153,76
	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
TOTAL GNOSIS				R$ 78.396.128,27	R$ 3.575.801,77	R$ 1.023.110,30		R$ 78.396.128,25	R$ 0,00	R$ 78.396.128,25		R$ 18.762.895,92	R$ 21.236.886,09	R$ 2.473.990,17	13,19%		R$ 2.731.532,43	R$ 0,02	-R$ 257.542,26

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 26/05/2022.

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 de Gestão de Parcerias 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 de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

6- (C) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel de Gestão de Parcerias 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

2.3. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

GNOSIS - 08/2020 CAP - 4.0

REPASSES TESOURO	R$ 9.061.490,00
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 9.061.490,00
DATA DE REPASSE	11/04/2022
DATA DE ENTRADA C/C	12/04/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	12/04/2022
DIAS EXCEDENTES	0

GNOSIS - 09/2021 CAP - 5.1

REPASSES TESOURO	R$ 34.970.250,73
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 34.970.250,73
DATA DE REPASSE	11/04/2022
DATA DE ENTRADA C/C	11/04/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	12/04/2022
DIAS EXCEDENTES	0

GNOSIS - 02/2021 CAP 2.1

REPASSES TESOURO	R$ 34.364.387,52	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 6.864.628,00	R$ 27.499.759,52
DATA DE REPASSE	05/04/2022	19/04/2022
DATA DE ENTRADA C/C	05/04/2022	22/04/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/04/2022	20/04/2022
DIAS EXCEDENTES	0	2

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R$ 27.499.759,52 OCORREU COM 2 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO -ABRIL 2022

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS					X	BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS							X	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	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$ 95.161,37		R$ 0,00	R$ 83.576,95	R$ 231,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.353,40	R$ 95.161,37		R$ 0,00
	02/2021	ATIVO	CAP 2.1	R$ 420.301,19		R$ 0,00	R$ 194.687,45	R$ 186.184,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.697,19	R$ 418.568,90		R$ 1.732,29
			UPA ROCINHA	R$ 277.623,28		R$ 0,00	R$ 15.715,89	R$ 22.813,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.007,60	R$ 39.537,01		R$ 238.086,27
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 230.024,46		R$ 0,00	R$ 169.826,85	R$ 12.996,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.166,01	R$ 229.989,38		R$ 35,08
TOTAL GNOSIS				R$ 1.023.110,30		R$ 0,00	R$ 463.807,14	R$ 222.225,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.224,20	R$ 783.256,66		R$ 239.853,64

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 17/05/2022.

2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes justificadas.

3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

2.5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - ABRIL DE 2022									
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
08/2020	ATIVO	CAP 4.0	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
02/2021	ATIVO	CAP 2.1							R$ 0,00
		UPA ROCINHA							R$ 0,00
09/2021	ATIVO	CAP 5.1							R$ 0,00
TOTAL GNOSIS			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

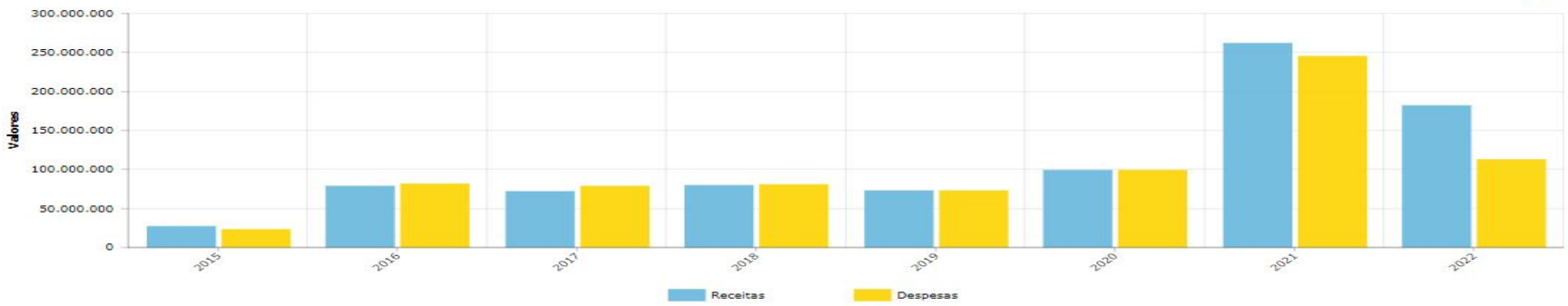
OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

RECEITAS E DESPESAS

Ano	Receitas	Despesas
2022	181.806.714,97	112.896.267,22
Janeiro(2022)	83.776.690,46	24.731.181,86
Fevereiro(2022)	0,00	28.543.625,44
Março(2022)	19.633.896,24	29.688.492,54
Abril(2022)	78.396.128,27	29.932.967,38
2021	262.446.631,82	245.841.519,96
2020	99.121.217,80	99.764.683,90
2019	72.666.814,90	72.821.055,35
2018	79.425.514,36	80.686.874,93
2017	71.628.266,92	79.364.886,17
2016	78.733.734,38	81.561.145,46
2015	26.873.048,87	23.656.446,84

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.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	TIPO_UN	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	ABR/22		
						V1	V2	V3
GNOSIS	UPA	002/2021	UPA ROCINHA	Indicadores UPA	Indicadores UPA (TA)	S		

LEGENDA	
S	INFORMOU O INDICADOR
N	NÃO INFORMOU O INDICADOR.
	VARIÁVEL NÃO APLICÁVEL.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas					
COMPETÊNCIA: ABRIL/2022					TOTAL GERAL
GNOSIS					
OBJETO	CAP 4.0 - 08/2020	CAP 2.1 - 02/2021	UPA ROCINHA - 02/2021	CAP 5.1 - 09/2021	
FRAGILIDADES	8	10	9	10	37
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias					0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	4
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	4
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	4
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	4
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	4
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;					0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	4
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	4
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;					0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;					0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;					0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;					0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;					0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;				X	1
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 4.1);	X	X	X	X	4
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;		X			1
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3);		X	X	X	3

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: ABRIL/2022 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: ABRIL/2022					TOTAL GERAL
GNOSIS					
OBJETO	CAP 4.0-008/2020	CAP 2.1 - 002/2021	UPA ROCINHA - 002/2021	CAP 5.1 -009/2021	
FRAGILIDADES	4	6	7	3	20
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X		3
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.		X	X		2
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.		X	X		2
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X		3
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)					0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)			X	X	2
2.9. 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
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)					0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.	X	X	X	X	4
2.12. Ausência de entrega de Saldos.					0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.					0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	4
2.15. 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, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: ABRIL/2022 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.

3. (-) Não foi possivel realizar o monitoramento.

6. Relatório de Entrega

CG / TC / CONVÊNIO	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entrega Negativa	0						0
CAP 2.2							
007/2015	0						0
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015	0						0
Entregue - Não			0	0	0		0
CAP 2.2							
007/2015			0	0	0		0
CAP 4.0							
008/2020				0			0
CAP 5.1							
009/2021				0			0
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015				0	0		0
Entregue - Sim	1875	1486	6079	34	156	76	9706
CAP 2.1							
002/2021	1000	376	1824	34	78	24	3336
CAP 2.2							
007/2015		2				12	14
CAP 4.0							
008/2020	1	491	1612		39	12	2155
CAP 5.1							
009/2021	874	614	2633		39	12	4172
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015		3	10			16	29
Total	**1875**	**1486**	**6079**	**34**	**156**	**76**	**9706**

7. Receita

CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
002/2021	R$36.186.862,85
13084857-4	R$0,00
13084868-4	R$0,00
43568-6	R$34.894.970,38
43569-4	R$1.008.117,99
43574-0	R$2.234,78
43575-9	R$281.539,70
008/2020	R$10.217.679,08
13083760-8	R$0,00
43377-2	R$1.022.567,38

43378-0	R$9.195.111,70
009/2021	R$36.838.759,12
13084975-7	R$0,00
43646-1	R$35.286.494,75
43647-X	R$1.552.264,37
Total Geral	**R$83.243.301,05**

8. Despesas

8.1. Por Competência

CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
008/2020	R$8.096.395,31	1612	100,00%
2021			
set	R$3.291,00	8	0,04%
out	R$70,00	1	0,00%
2022			
fev	R$28.173,35	24	0,35%
mar	R$7.795.425,88	1185	96,28%
abr	R$268.744,34	383	3,32%
mai	R$690,74	11	0,01%
034/2015	R$3.190,13	10	100,00%
2020			
jan	R$208,49	1	6,54%
fev	R$208,49	1	6,54%
2022			
abr	R$2.359,12	6	73,95%
2019			
fev	R$205,54	1	6,44%
dez	R$208,49	1	6,54%
002/2021	R$11.805.424,20	1824	100,00%
2021			
set	R$1.584,00	4	0,01%
2022			
fev	R$688,44	2	0,01%
mar	R$2.629.837,80	311	22,28%
abr	R$8.482.176,20	1378	71,85%
mai	R$691.137,76	129	5,85%
009/2021	R$14.626.869,81	2633	100,00%
2021			
dez	R$17.118,87	22	0,12%
2022			
fev	R$56.067,18	55	0,38%
mar	R$12.616.192,05	1137	86,25%
abr	R$1.893.818,82	1406	12,95%
mai	R$43.672,89	13	0,30%
Total Geral	**R$34.531.879,45**	**6079**	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Soma de Valor_Pago	
CG / TC / CONVÊNIO	Não
002/2021	R$43,33
10465 - SMS UPA 24H ROCINHA AP 21	R$43,33
MINISTERIO DA FAZENDA	R$43,33
009/2021	R$526,27

9615 - GNOSIS (SMS)	R$526,27
INSTITUTO GNOSIS	R$526,27
Total Geral	**R$569,60**

9. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

10. Saldos

10.1. Apresentados

Conta	Saldo Total da Conta:
007/2015	
EXE - Execução	
39736-9	R$0,00
FOL - Folha de Pagamento	
13000168-9	R$0,00
PRV - Provisionamento	
39737-7	R$0,00
034/2015	
EXE - Execução	
40059-9	R$0,00
40060-2	R$0,00
FOL - Folha de Pagamento	
13000277-6	R$0,00
PRV - Provisionamento	
40062-9	R$0,00
008/2020	
EXE - Execução	
43378-0	R$12.122.326,77
FOL - Folha de Pagamento	
13083760-8	R$13,39
PRV - Provisionamento	
43377-2	R$9.870.560,14
002/2021	
EXE - Execução	
43568-6	R$26.987.404,43
43575-9	R$7.820,84
FOL - Folha de Pagamento	
13084857-4	R$105,29
13084868-4	R$63,00
PRV - Provisionamento	
43569-4	R$4.513.213,61
43574-0	R$750.189,37
009/2021	
EXE - Execução	
43646-1	R$34.270.187,12
FOL - Folha de Pagamento	
13084975-7	R$6.075,97
PRV - Provisionamento	
43647-X	R$6.102.922,97
Total Geral	**R$94.630.882,90**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe?			
	NÃO		SIM	
CG / TC / CONVÊNIO	**Quantidade:**	**Valor:**	**Quantidade:**	**Valor:**
002/2021			1000	R$620.269,40
008/2020			1	R$1.887,00
009/2021	874	R$749.488,44		
Total Geral	**874**	**R$749.488,44**	**1001**	**R$622.156,40**

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Anexos Apresentados

CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
034/2015	2	2
9615 - GNOSIS (SMS)		
ANEXO-II-DEMONSTRATIVO-DE-DESPESAS-VENCIDAS-E-NAO-PAGAS	2	2
008/2020	7	7
9615 - GNOSIS (SMS)		
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
RH_OS_AP4.0	1	1
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO-III-CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	1	1
ANEXO V - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NUCLEO CORPORATIVO	1	1
002/2021	9	9
9615 - GNOSIS (SMS)		
ASSISTENCIAL_AP2.1 UPA	1	1
CERTIDOES	2	2
DECLARACOES	2	2
RH_OS_AP2.1	1	1
RH_OS_AP2.1 UPA	1	1
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO-III-CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
009/2021	8	8
9615 - GNOSIS (SMS)		
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
RH_OS_AP5.1	1	1
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO-II-DEMONSTRATIVO-DE-DESPESAS-VENCIDAS-E-NAO-	1	1

PAGAS		
ANEXO-III-CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	1	1
ANEXO V - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NUCLEO CORPORATIVO	1	1
007/2015	2	2
9615 - GNOSIS (SMS)		
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO-II-DEMONSTRATIVO-DE-DESPESAS-VENCIDAS-E-NAO-PAGAS	1	1
Total Geral	**28**	**28**

14. Desbloqueios

CG / TC / CONVÊNIO
002/2021
CAP 2.1
2021
Junho
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Não atendido
008/2020
CAP 4.0
2020
Outubro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Novembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2021
Fevereiro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Março
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Abril
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Maio
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Junho
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Atendido parcialmente
Agosto
Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
Não atendido
Setembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
CAP-4.0
2020

Dezembro	
Despesas - Alteração ou exclusão de dados	
Atendido	
2021	
Janeiro	
Despesas - Alteração ou exclusão de dados	
Atendido	
Fevereiro	
Despesas - Alteração ou exclusão de dados	
Atendido	
Março	
Despesas - Alteração ou exclusão de dados	
Atendido	
Abril	
Despesas - Alteração ou exclusão de dados	
Atendido	
Julho	
Despesas - Alteração ou exclusão de dados	
Atendido	
Total Geral	

15. Prorrogação de Prazo

O prazo para a prestação de contas referente a abril de 2022 foi prorrogado até o dia 16/05/2022, devido a instabilidades apresentadas nos dias 12/05/2022 e 13/05/202 pelo sistema Painel de Gestão de Parcerias.

16. Considerações Finais

As informações apresentadas neste relatório são resultantes do Monitoramento das Prestações de Contas nos dados apresentados no Painel de Gestão de Parcerias, realizado por este Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas, que carecem de análise pela Secretaria e de maiores esclarecimentos por parte da GNOSIS.

Caso haja o entendimento de fragilidades apontadas por este relatório, tais fragilidades devem ser respondidas pela instituição, de acordo com o Art. 7º do Decreto Rio Nº 50.026. Caso a instituição entenda que correções precisem ser realizadas no Painel de Gestão de Parcerias, a instituição deverá realizar os devidos acertos na forma do Ofício Circular F/SUBEX 005/2020, disponível no endereço eletrônico https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/.

Este Monitoramento não exaure a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.