



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

Subsecretaria Executiva

Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

CEPP

Abril

2020

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



Sumário

Introdução	1
Critérios Adotados	1
Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	3
Movimentações Financeiras e Provisionamento	8
Repasses	8
Principais Fragilidades	9
Desbloqueios	11
Relatório de Entrega	11
Despesas sem imagem	11
Prorrogação de Prazo	11
Considerações finais	12

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Organização Social (O.S.) CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS - CEPP, na competência de abril de 2020. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 03/09/2020.

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

Quadro Resumo de Convênios - CEPP			
CONVÊNIO	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	09/001.071/2017	13/03/2017 a 30/09/2020
003/2016	CEGONHA CARIOCA	09/001.039/2016	14/03/2016 a 13/03/2021
011/2019	CAP4.0	09/04/000.277/2019	01/08/2019 a 28/01/2020
002/2020	CAP4.0	09/000.387/2020	29/01/2020 a 27/07/2020

Legenda

 Convênio encerrado

Critérios Adotados

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

- 1.1. Ausência de Provisionamento;
- 1.2. Ausência de lançamento de Despesas na Conta Corrente;
- 1.3. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro – SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO;
- 1.4. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.5. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.6. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.7. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.8. 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;
- 1.9. 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
- 1.10. Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado 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.

Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - CEPP

Painel de Gestão OSINFO (A)		mar-20	abr-20			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$6.788.567,35	R\$3.628.804,71	R\$ 7.173.795,52	R\$3.243.576,54	R\$ 0,00
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R\$2.974.564,05	R\$1.814.757,52	R\$1.823.670,20	R\$2.965.651,37	R\$0,00
011/2019	CAP 4.0	R\$214.011,59	R\$2.816.727,06	R\$ 2.823.194,32	R\$207.544,33	R\$ 0,00
002/2020	CAP 4.0 (Novo)	R\$1.104.956,50	R\$9.448.109,54	R\$9.476.277,89	R\$1.076.788,15	R\$0,00
Totais		R\$11.082.099,49	R\$17.708.398,83	R\$21.296.937,93	R\$ 7.493.560,39	R\$ 0,00

Execução Financeira (B)		mar-20	abr-20			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$6.788.567,35	R\$3.628.804,71	R\$ 7.173.855,73	R\$3.243.516,33	R\$ 0,00
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R\$2.974.564,05	R\$1.814.757,52	R\$1.823.670,20	R\$2.965.651,37	R\$0,00
011/2019	CAP 4.0	R\$214.011,59	R\$2.816.727,06	R\$ 2.823.194,32	R\$207.544,33	R\$0,00
002/2020	CAP 4.0 (Novo)	R\$1.104.956,50	R\$9.448.109,54	R\$9.476.277,89	R\$1.076.788,15	R\$0,00
Totais		R\$11.082.099,49	R\$17.708.398,83	R\$21.296.998,14	R\$ 7.493.500,18	R\$ 0,00

Diferenças (A - B)		mar-20	abr-20			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$0,00	R\$0,00	-R\$60,21	R\$60,21	R\$0,00
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
011/2019	CAP 4.0	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
002/2020	CAP 4.0 (Novo)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$0,00	R\$0,00	-R\$60,21	R\$60,21	R\$0,00

CEPP		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	abr-20	abr-20
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$ 0,00	0
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R\$ 0,00	0
011/2019	CAP 4.0	R\$ 0,00	0
002/2020	CAP 4.0 (Novo)	R\$ 0,00	0
Totais		R\$ 0,00	0

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CEPP
 CONTRATO 01/2017
 OBJETO HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO
 MÊS /ANO 04/2020
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	30423-9		30424-7		(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.628.804,71	R\$ 3.621.726,98	R\$ 7.077,73				
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.601.129,07	R\$ 3.601.129,07					
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -					
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -					
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -					
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -					
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -					
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9.733,05	R\$ 2.655,32	R\$ 7.077,73				
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 17.942,59	R\$ 17.942,59					
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -					
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -					
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -					
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -					
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 7.173.795,52	R\$ 7.173.795,52					
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ 3.185.408,02					
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ 657.599,71					
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ 3.072.433,15					
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ 57.153,76					
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ 32.328,55					
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -					
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ 166.205,28					
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.667,05	R\$ 2.667,05					
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -					
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -					
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -					
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -					
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 6.788.567,35	R\$ 3.882.133,97	R\$ 2.906.433,38				
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -					
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.788.567,35	R\$ 3.882.133,97	R\$ 2.906.433,38				
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 3.544.990,81	-R\$ 3.552.068,54	R\$ 7.077,73				
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.628.804,71	R\$ 3.621.726,98	R\$ 7.077,73				
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.173.795,52	R\$ 7.173.795,52					
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.243.576,54	R\$ 330.065,43	R\$ 2.913.511,11				
6.1	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.243.516,33	R\$ 330.005,22	R\$ 2.913.511,11				
6.1.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -					
6.1.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.243.516,33	R\$ 330.005,22	R\$ 2.913.511,11				
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 60,21	***	***	***	***	***	***
EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	30423-9		30424-7		(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.628.804,71	R\$ 3.621.726,98	R\$ 7.077,73				
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.601.129,07	R\$ 3.601.129,07					
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -					
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -					
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -					
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -					
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -					
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9.733,05	R\$ 2.655,32	R\$ 7.077,73				
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 17.942,59	R\$ 17.942,59					
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -					
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -					
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -					
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -					
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 7.173.855,73	R\$ 7.173.855,73					
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -					
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -					
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -					
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -					
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -					
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -					
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -					
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -					
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -					
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -					
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -					
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -					
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 6.788.567,35	R\$ 3.882.133,97	R\$ 2.906.433,38				
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -					
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.788.567,35	R\$ 3.882.133,97	R\$ 2.906.433,38				
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 3.545.051,02	-R\$ 3.552.128,75	R\$ 7.077,73				
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.628.804,71	R\$ 3.621.726,98	R\$ 7.077,73				
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.173.855,73	R\$ 7.173.855,73					
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.243.516,33	R\$ 330.005,22	R\$ 2.913.511,11				
6.1	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.243.516,33	R\$ 330.005,22	R\$ 2.913.511,11				
6.1.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -					
6.1.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.243.516,33	R\$ 330.005,22	R\$ 2.913.511,11				
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS							
8.1	VALOR LANÇADO COMO DESPESA NO PAINEL R\$ 7.173.795,52 DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO NO VALOR R\$ 7.173.855,73							

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CEPP
 CONTRATO 03/2016
 OBJETO PROGRAMA CEGONHA CARIOCA
 MÊS /ANO 04/2020
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	28896-9		289744			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.814.757,52	R\$ 1.670.333,07	R\$ 144.424,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.489.311,79	R\$ 1.489.311,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.730,09	R\$ 96,94	R\$ 6.633,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 318.715,64	R\$ 180.924,34	R\$ 137.791,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.823.670,20	R\$ 1.642.745,86	R\$ 180.924,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ 1.244.570,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ 5.501,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ 232.444,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ 11.874,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ 2.663,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 6.324,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ 810,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 766,33	R\$ 766,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 318.715,64	R\$ 137.791,30	R\$ 180.924,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 2.974.564,05	R\$ 10.769,76	R\$ 2.963.794,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.974.564,05	R\$ 10.769,76	R\$ 2.963.794,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 8.912,68	R\$ 27.587,21	-R\$ 36.499,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.814.757,52	R\$ 1.670.333,07	R\$ 144.424,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.823.670,20	R\$ 1.642.745,86	R\$ 180.924,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.965.651,37	R\$ 38.356,97	R\$ 2.927.294,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.965.651,37	R\$ 38.356,97	R\$ 2.927.294,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.965.651,37	R\$ 38.356,97	R\$ 2.927.294,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS							

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CEPP
 CONTRATO 11/2019
 OBJETO COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP – 4.0
 MÊS /ANO 04/2020
 STATUS ENCERRADO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	39472-6		39473-4			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.816.727,06	R\$ 2.077.080,62	R\$ 739.646,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 107,44	R\$ 103,52	R\$ 3,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.076.977,10	R\$ 2.076.977,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 739.642,52	R\$ -	R\$ 739.642,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.823.194,32	R\$ 2.078.984,78	R\$ 744.209,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ 399.451,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ 23.599,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ 659.857,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ 66.501,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ 92.885,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ 96.984,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 62,70	R\$ 62,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 744.209,54	R\$ -	R\$ 744.209,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 739.642,52	R\$ 739.642,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 214.011,59	R\$ 209.448,49	R\$ 4.563,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 214.011,59	R\$ 209.448,49	R\$ 4.563,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 6.467,26	-R\$ 1.904,16	-R\$ 4.563,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.816.727,06	R\$ 2.077.080,62	R\$ 739.646,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.823.194,32	R\$ 2.078.984,78	R\$ 744.209,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 207.544,33	R\$ 207.544,33	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 207.544,33	R\$ 207.544,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 207.544,33	R\$ 207.544,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	-
8	APONTAMENTOS							
8.1	JUSTIFICAR EMPRÉSTIMO NO VALOR DE R\$ 744.209,54 DA CONTA PROVISIONAMENTO							

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CEPP
 CONTRATO 02/2020
 OBJETO COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP – 4.0
 MÊS /ANO 04/2020
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		39621-4		39622-2	
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 9.448.109,54	R\$ 8.479.395,00	R\$ 968.714,54	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 8.462.020,87	R\$ 8.462.020,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.707,21	R\$ 1.688,05	R\$ 19,16	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 15.686,08	R\$ 15.686,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 224.485,84	R\$ -	R\$ 224.485,84	R\$ -	R\$ -	-
1.13	(+) Transferência de Provisionamento de Colaboradores Oriundos de Outro Contrato e/ou Unidade	R\$ 744.209,54	R\$ -	R\$ 744.209,54	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 9.476.277,89	R\$ 9.476.277,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ 1.831.070,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ 547.380,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ 4.362.624,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ 262.530,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ 164.671,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 3.999,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ 7,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.530,10	R\$ 2.530,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 2.301.462,94	R\$ 2.301.462,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.104.956,50	R\$ 1.104.956,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.104.956,50	R\$ 1.104.956,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 28.168,35	-R\$ 996.882,89	R\$ 968.714,54	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 9.448.109,54	R\$ 8.479.395,00	R\$ 968.714,54	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.476.277,89	R\$ 9.476.277,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.076.788,15	R\$ 108.073,61	R\$ 968.714,54	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.076.788,15	R\$ 108.073,61	R\$ 968.714,54	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.076.788,15	R\$ 108.073,61	R\$ 968.714,54	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	VALOR DA DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DE TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS NÃO CONVERGE COM A RECEITA DE PROVISIONAMENTO	R\$ 224.485,84					

Movimentações Financeiras e Provisionamento

Repases


MONITORAMENTO DE REPASSES E DE PROVISIONAMENTO - ABRIL 2020

PAINEL OSINFO							SMF			SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP -	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) VARIÇÃO		(J) RH FOLHA 03/2020	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIÇÃO X FCP
												R\$	%			
CEPP	01/2017	ATIVO	HM MARISKA RIBEIRO	R\$ 3.601.129,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.601.129,07	R\$ 0,00	R\$ 3.601.129,07	R\$ 2.906.433,38	R\$ 2.913.511,11	R\$ 7.077,73	0,24%	R\$ 486.417,58	R\$ 0,00	-R\$ 479.339,85
	03/2016	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R\$ 1.489.311,79	R\$ 137.791,30	R\$ 180.924,34	R\$ 1.489.311,79	R\$ 0,00	R\$ 1.489.311,79	R\$ 2.963.794,29	R\$ 2.927.294,40	-R\$ 36.499,89	-1,23%	R\$ 157.486,24	R\$ 0,00	-R\$ 193.986,13
	11/2019	ENCERRADO	CAP 4.0	R\$ 0,00	R\$ 739.642,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.563,10	R\$ 0,00	-R\$ 4.563,10	-100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 4.563,10
	02/2020	ATIVO	CAP-4.0	R\$ 8.462.020,87	R\$ 224.485,84	R\$ 0,00	R\$ 8.462.020,87	R\$ 0,00	R\$ 8.462.020,87	R\$ 0,00	R\$ 968.714,54	R\$ 968.714,54	0,00%	R\$ 248.927,80	R\$ 0,00	R\$ 719.786,74
	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	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL CEPP				R\$ 13.552.461,73	R\$ 1.101.919,66	R\$ 180.924,34	R\$ 13.552.461,73	R\$ 0,00	R\$ 13.552.461,73	R\$ 5.874.790,77	R\$ 6.809.520,05	R\$ 934.729,28	R\$ 0,16	R\$ 892.831,62	R\$ 0,00	R\$ 41.897,66

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 03/08/2020.
- 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- (C) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se refere a receita classificada no Painel como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

Principais Fragilidades

 Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas					
COMPETÊNCIA: ABRIL/2020					TOTAL GERAL
CEEP					
OBJETOS	HIMARISKA RIBEIRO - 001/2017	CEGONHA CARIOCA - 03/2016	CAP 4.0 - 01/1/2019	CAP 4.0 - 02/2020	
FRAGILIDADES	2	1	0	2	5
1.1. Ausência de Provisionamento					0
1.2. Ausência de lançamento de Despesas na Conta Corrente					0
1.3. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO					0
1.4. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário	X				1
1.5. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário					0
1.6. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário					0
1.7. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos					0
1.8. 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				X	1
1.9 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					0
1.10 Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento	X	X		X	3

OBSERVAÇÕES:

- Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: ABRIL/2020 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
- O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisito a qualquer tempo.

Itens Monitorados Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: ABRIL/2020					TOTAL GERAL
CEPP					
OBJETOS	HM MARISKA RIBEIRO - 001/2017	CEGONHA CARIOCA - 003/2016	CAP 4.0 - 01/2019	CAP 4.0- 002/2020	
FRAGILIDADES	2	2	2	2	8
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 convênios e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)					0
2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)					0
2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas?)	X	X	X	X	4
2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)	X	X	X	X	4
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

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: ABRIL/2020 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.

OS	CONTRAT	OBJETO	ITEM	FRAGILIDADES ENCONTRADAS	RECOMENDAÇÕES
CEPP	01/2017	HM MARISKA RIBEIRO	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 486.417,58 2- VALOR LANÇADO COMO DESPESA NO PAINEL R\$ 7.173.795,52 DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO NO VALOR R\$ 7.173.855,73	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	03/2016	CEGONHA CARIOCA	1- MONITORAMENTO DE REPASSE	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 157.486,24	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
	11/2019	CAP 4.0	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- JUSTIFICAR EMPRÉSTIMO NO VALOR DE R\$ 744.209,54 DA CONTA PROVISIONAMENTO	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
	02/2020	CAP-4.0	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 248.927,80 2- VALOR DA DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NÃO CONVERGE COM A RECEITA DE PROVISIONAMENTO R\$ 224.485,84 .	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.

Desbloqueios

Sem ocorrência.

Relatório de Entrega

OS		265 - CEPP (ANTIGA CEP28)					
Contratos		Bens					
		Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entrega Negativa		0					0
CAP 4.0		0					0
002/2020		0					0
011/2019		0					0
Entregue - Sim		91	9289		88	104	32 9604
CAP 4.0		22	1501			52	16 1591
002/2020		22	1500			26	8 1556
011/2019			1			26	8 35
CEGONHA CARIOCA		13	131		28	26	8 206
003/2016		13	131		28	26	8 206
HM MARISKA RIBEIRO		56	7657		60	26	8 7807
001/2017		56	7657		60	26	8 7807
Total		0	91	9289	88	104	32 9604

Despesas sem imagem

Sem ocorrências.

Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

Considerações finais

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

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