

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**CMP**

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

**GNOSIS**

Fevereiro  
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



# Sumário

<b>Introdução</b>	<b>1</b>
<b>Critérios Adotados</b>	<b>1</b>
<b>Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel</b>	<b>3</b>
<b>Movimentações Financeiras e Provisionamento</b>	<b>8</b>
<b>Principais Fragilidades</b>	<b>10</b>
<b>Anexos Apresentados</b>	<b>10</b>
<b>Desbloqueios</b>	<b>11</b>
<b>Despesas Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>11</b>
<b>Prorrogação de Prazo</b>	<b>11</b>
<b>Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>11</b>
<b>Relatório de Entrega</b>	<b>11</b>
<b>Saldos</b>	<b>11</b>
<b>Itens de Nota Fiscal</b>	<b>11</b>
<b>Considerações finais</b>	<b>12</b>

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Organização Social (O.S.) INSTITUTO GNOSIS, na competência de fevereiro de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 25/03/2021.

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

Quadro Resumo - GNOSIS			
CONTRATO	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
007/2015	CAP-2.2	09/003.739/2014	01/03/2015 a 28/02/2021
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA 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

### Legenda

 CONTRATO SEM VIGÊNCIA

## Critérios Adotados

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

### Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

### Check-list de Fragilidades:

#### 1. Financeiras:

- 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo;
- 1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP;
- 1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP;
- 1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP;
- 1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP;

- 1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO;
- 1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
- 1.12. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP;
- 1.13. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento;
- 1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução
- 1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento
- 1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Parágrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019
- 1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento.

## **2. Operacionais:**

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

## Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

### Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - GNOSIS

Painel de Gestão OSINFO (A)		jan-21	fev-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
007/2015	CAP 2.2	R\$9.147.407,33	R\$6.364,36	R\$2.906.891,67	R\$111.989.514,99	-R\$105.742.634,97
008/2020	CAP 4.0	R\$12.874.845,91	R\$1.701.040,87	R\$8.875.350,03	R\$279.715.775,06	-R\$274.015.238,31
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$7.153.139,19	R\$4.688,78	R\$4.467.733,02	R\$2.362.075,35	R\$328.019,60
	CER CENTRO	R\$1.822.565,92	R\$618,32	R\$1.337.950,36	R\$485.233,88	R\$0,00
<b>Totais</b>		R\$30.997.958,35	R\$1.712.712,33	R\$17.587.925,08	R\$394.552.599,28	-R\$379.429.853,68

Execução Financeira (B)		jan-21	fev-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
007/2015	CAP 2.2	R\$5.368.964,21	R\$4.108.617,71	R\$2.880.190,47	R\$9.147.407,33	-R\$2.550.015,88
008/2020	CAP 4.0	R\$12.874.845,91	R\$1.701.040,87	R\$8.875.350,03	R\$5.700.536,75	R\$0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$6.825.119,64	R\$4.688,78	R\$4.467.733,02	R\$2.362.075,40	R\$0,00
	CER CENTRO	R\$1.822.565,92	R\$618,32	R\$1.337.950,36	R\$485.233,88	R\$0,00
<b>Totais</b>		R\$26.891.495,68	R\$5.814.965,68	R\$17.561.223,88	R\$17.695.253,36	-R\$2.550.015,88

Diferenças (A - B)		jan-21	fev-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
007/2015	CAP 2.2	R\$3.778.443,12	-R\$4.102.253,35	R\$26.701,20	R\$102.842.107,66	-R\$103.192.619,09
008/2020	CAP 4.0	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$274.015.238,31	-R\$274.015.238,31
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$328.019,55	R\$0,00	R\$0,00	-R\$0,05	R\$328.019,60
	CER CENTRO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>Totais</b>		R\$4.106.462,67	-R\$4.102.253,35	R\$26.701,20	R\$376.857.345,92	-R\$376.879.837,80

GNOSIS		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	fev-21	fev-21
007/2015	CAP 2.2	R\$ 0,00	0
008/2020	CAP 4.0	R\$ 0,00	0
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 76,59	1
	CER CENTRO	R\$ 0,00	0
<b>Totais</b>		R\$ 76,59	1

Legenda	
	Contrato Sem Vigência
	Mês Início da Vigência do Contrato

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S GNOSIS  
 CONTRATO 07/2015  
 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 2.2  
 MÊS /ANO 02/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		397369	397377	130001689
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC	(C) OUTRA CONTA	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 6.364,36</b>	<b>R\$ 1.117,77</b>	<b>R\$ 5.246,59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.364,36	R\$ 1.117,77	R\$ 5.246,59	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 2.906.847,67</b>	<b>R\$ 2.879.378,45</b>	<b>R\$ 26.657,20</b>	<b>R\$ 812,02</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.066.146,89	R\$ 2.066.146,89	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 33.286,02	R\$ 33.286,02	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 442.092,09	R\$ 442.092,09	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 185,53	R\$ 185,53	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 11.341,08	R\$ 11.341,08	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 1.128,00	R\$ 1.128,00	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 175,56	R\$ 175,56	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.971,72	R\$ 1.159,70	R\$ -	R\$ -	812,02
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 350.520,78	R\$ 323.863,58	R\$ 26.657,20	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 5.368.964,21</b>	<b>R\$ 137.780,52</b>	<b>R\$ 5.230.024,64</b>	<b>R\$ 1.159,05</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.368.964,21	R\$ 137.780,52	R\$ 5.230.024,64	R\$ 1.159,05	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 2.900.483,31</b>	<b>-R\$ 2.878.260,68</b>	<b>-R\$ 21.410,61</b>	<b>-R\$ 812,02</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.364,36	R\$ 1.117,77	R\$ 5.246,59	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.906.847,67	R\$ 2.879.378,45	R\$ 26.657,20	R\$ 812,02	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 2.468.480,90</b>	<b>-R\$ 2.740.480,16</b>	<b>R\$ 5.208.614,03</b>	<b>R\$ 347,03</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 6.597.391,45</b>	<b>R\$ 1.064.566,81</b>	<b>R\$ 5.532.477,61</b>	<b>R\$ 347,03</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.597.391,45	R\$ 1.064.566,81	R\$ 5.532.477,61	R\$ 347,03	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 4.128.910,55</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		397369	397377	130001689
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC	(C) OUTRA CONTA	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 4.108.617,71</b>	<b>R\$ 3.779.507,54</b>	<b>R\$ 329.110,17</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 2.880.190,47</b>	<b>R\$ 2.852.721,25</b>	<b>R\$ 26.657,20</b>	<b>R\$ 812,02</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 812,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	812,02
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 26.657,20	R\$ -	R\$ 26.657,20	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 5.368.964,21</b>	<b>R\$ 137.780,52</b>	<b>R\$ 5.230.024,64</b>	<b>R\$ 1.159,05</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.368.964,21	R\$ 137.780,52	R\$ 5.230.024,64	R\$ 1.159,05	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 1.228.427,24</b>	<b>R\$ 926.786,29</b>	<b>R\$ 302.452,97</b>	<b>-R\$ 812,02</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.108.617,71	R\$ 3.779.507,54	R\$ 329.110,17	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.880.190,47	R\$ 2.852.721,25	R\$ 26.657,20	R\$ 812,02	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 6.597.391,45</b>	<b>R\$ 1.064.566,81</b>	<b>R\$ 5.532.477,61</b>	<b>R\$ 347,03</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 6.597.391,45</b>	<b>R\$ 1.064.566,81</b>	<b>R\$ 5.532.477,61</b>	<b>R\$ 347,03</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.597.391,45	R\$ 1.064.566,81	R\$ 5.532.477,61	R\$ 347,03	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

**8 APONTAMENTOS**

8.1 A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO Nº 39736-9 APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO  
 8.2 A RECEITA DA CONTA PROVISÃO Nº 39737-7 APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO  
 8.3 A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO Nº 39736-9 APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO  
 8.4 O SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO Nº 39736-9 ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO  
 8.5 DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 17/03/2021

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S GNOSIS  
 CONTRATO 008/2020  
 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP – 4.0  
 MÊS /ANO 02/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43378-0	43377-2	13083760-8		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.701.040,87</b>	<b>R\$ 34.965,10</b>	<b>R\$ 1.666.075,77</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	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\$ 5.668,86	R\$ 3.716,86	R\$ 1.952,00	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	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\$ 1.695.372,01	R\$ 31.248,24	R\$ 1.664.123,77	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 8.875.350,03</b>	<b>R\$ 8.842.259,11</b>	<b>R\$ 31.248,24</b>	<b>R\$ 1.842,68</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ 5.330.644,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ 191.328,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.563.977,99	R\$ 1.563.977,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 72.407,56	R\$ 72.407,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 15.536,80	R\$ 15.536,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 2.898,00	R\$ 2.898,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 1.341,80	R\$ -	R\$ 1.842,68	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\$ 1.695.372,01	R\$ 1.664.123,77	R\$ 31.248,24	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 12.874.845,91</b>	<b>R\$ 11.582.343,46</b>	<b>R\$ 1.287.572,32</b>	<b>R\$ 4.930,13</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ 11.397.418,75	R\$ -	R\$ 4.930,13	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.472.497,03	R\$ 184.924,71	R\$ 1.287.572,32	R\$ -	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 7.174.309,16</b>	<b>-R\$ 8.807.294,01</b>	<b>R\$ 1.634.827,53</b>	<b>-R\$ 1.842,68</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.701.040,87	R\$ 34.965,10	R\$ 1.666.075,77	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 8.875.350,03	R\$ 8.842.259,11	R\$ 31.248,24	R\$ 1.842,68	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 5.700.536,75</b>	<b>R\$ 2.775.049,45</b>	<b>R\$ 2.922.399,85</b>	<b>R\$ 3.087,45</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 5.700.536,75</b>	<b>R\$ 2.767.830,69</b>	<b>R\$ 2.922.399,85</b>	<b>R\$ 10.306,21</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.700.536,75	R\$ 2.767.830,69	R\$ 2.922.399,85	R\$ 10.306,21	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO 17/03/2021						



**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S GNOISIS  
 CONTRATO 34/2015  
 UNIDADE HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA BUARQUE DE HOLLANDA  
 MÊS /ANO 02/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	400599	400629	130002769		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>4.688,78</b>	<b>4.688,78</b>				
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\$ 2.742,36	R\$ 2.742,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.946,42	R\$ 1.946,42	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\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>4.467.733,02</b>	<b>4.466.350,02</b>			<b>1.383,00</b>	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.146.089,14	R\$ 3.146.089,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 248.007,32	R\$ 248.007,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.053.841,79	R\$ 1.053.841,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 946,50	R\$ 946,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 14.406,46	R\$ 14.406,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.079,55	R\$ 1.079,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.362,26	R\$ 1.979,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.383,00	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>6.825.119,64</b>	<b>6.821.804,19</b>			<b>3.315,45</b>	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 6.719.129,63	R\$ 6.715.814,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.315,45	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 105.990,01	R\$ 105.990,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-4.463.044,24</b>	<b>-4.461.661,24</b>			<b>-1.383,00</b>	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.688,78	R\$ 4.688,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.467.733,02	R\$ 4.466.350,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.383,00	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>2.362.075,40</b>	<b>2.360.142,95</b>			<b>1.932,45</b>	
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>2.362.075,40</b>	<b>2.360.142,95</b>			<b>1.932,45</b>	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.932,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.932,45	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.360.142,95	R\$ 2.360.142,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 18/03/2021						

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S GNOSIS  
 CONTRATO 34/2015  
 UNIDADE CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL CENTRO  
 MÊS /ANO 02/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	400602	40313X	130002776				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA			
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>618,32</b>	<b>618,32</b>						
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 618,32	R\$ 618,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>1.337.950,36</b>	<b>1.337.464,06</b>						
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.079.169,65	R\$ 1.079.169,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 63.723,98	R\$ 63.723,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 191.862,48	R\$ 191.862,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.883,09	R\$ 1.883,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 19,46	R\$ 19,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.291,70	R\$ 805,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 486,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>1.822.565,92</b>	<b>1.815.689,34</b>						
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.811.492,89	R\$ 1.804.616,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.876,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 11.073,03	R\$ 11.073,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 1.337.332,04</b>	<b>-R\$ 1.336.845,74</b>						
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 618,32	R\$ 618,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.337.950,36	R\$ 1.337.464,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 486,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 485.233,88</b>	<b>478.843,60</b>						
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>485.233,88</b>	<b>478.843,60</b>						
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 485.233,88	R\$ 478.843,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.390,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>								
8.1	NÃO FOI LANÇADO NO PAINEL OSINFO A IMAGEM DO EXTRATO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO Nº 40313X								
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 17/03/2021								

# Movimentações Financeiras e Provisionamento

## Repases

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - FEVEREIRO 2021																
PAINEL OSINFO						SMFP			SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA		
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO	(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO		(J) RH FOLHA 01/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
												R\$	%			
GNOSIS	07/2015	ATIVO	CAP 2.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.657,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.230.024,64	R\$ 5.532.477,61	R\$ 302.452,97	5,78%	R\$ 230.566,41	R\$ 0,00	R\$ 71.886,56
	08/2020	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 0,00	R\$ 1.664.123,77	R\$ 31.248,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.287.572,32	R\$ 2.922.399,85	R\$ 1.634.827,53	126,97%	R\$ 804.183,52	R\$ 0,00	R\$ 830.644,01
	34/2015	ATIVO	MATERIDADE MARIA AMÉLIA	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\$ 397.196,39	R\$ 0,00	-R\$ 397.196,39
			CER CENTRO	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\$ 129.922,44	R\$ 0,00	-R\$ 129.922,44
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SUBTOTAL GNOSIS				R\$ 0,00	R\$ 1.664.123,77	R\$ 57.905,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.517.596,96	R\$ 8.454.877,46	R\$ 1.937.280,50	29,72%	R\$ 1.561.868,76	R\$ 0,00

### Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 18/03/2021.
- 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- (C) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Paineil OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se refere a receita classificada no Paineil como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

## MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE GNOSIS

O MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE NÃO FOI REALIZADO, POIS NÃO FORAM REALIZADOS REPASSES DE ACORDO COM O RELATÓRIO SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO.

**MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - FEVEREIRO 2021**

PAINEL OSINFO					BAIXAS EXECUTADAS OSINFO							DIFERENÇA
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	(F) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(H) TOTAL DE BAIXA	(I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
GNOSIS	07/2015	ATIVO	CAP 2.2	R\$ 26.657,20	R\$ 0,00	R\$ 22.842,06	R\$ 302,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.815,14	R\$ 26.959,41	-R\$ 302,21
	08/2020	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 31.248,24	R\$ 0,00	R\$ 22.205,12	R\$ 31,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.824,36	R\$ 24.061,25	R\$ 7.186,99
	34/2015	ATIVO	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.832,95	R\$ 104.128,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 938,27	R\$ 132.899,55	-R\$ 132.899,55
			CER CENTRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.114,14	R\$ 10.352,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257,95	R\$ 36.724,75	-R\$ 36.724,75
	<b>SUBTOTAL GNOSIS</b>				R\$ 57.905,44	R\$ 0,00	R\$ 98.994,27	R\$ 114.814,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.835,72	R\$ 220.644,96

**Apontamentos:**

1- Extração OSINFO em 18/03/2021.

2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidament

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

## Principais Fragilidades

OS	CONTRATO	OBJETO	ITEM	FRAGILIDADES ENCONTRADAS	RECOMENDAÇÕES
GNOSIS	07/2015	CAP 2.2	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 3- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 230.566,41; 2- A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO Nº 39736-9 APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO; 2.1 - A RECEITA DA CONTA PROVISIONAMENTO Nº 39737-7 APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO; 2.2 - A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO Nº 39736-9 APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO; 2.3 - O SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO Nº 39736-9 ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO; 3- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
	08/2020	CAP 4.0	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 804.183,52; 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
	34/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA  CER CENTRO	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO  1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 397.196,39. 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.  1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 129.922,44; 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.  A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.

## Anexos Apresentados

<b>007/2015</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>9615 - GNOSIS</b>		
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO	1	1
ANEXO II - RUBRICAS	1	1
<b>008/2020</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>9615 - GNOSIS</b>		
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO	1	1
ANEXO II - RUBRICAS	1	1
<b>034/2015</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>9615 - GNOSIS</b>		
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	2	2
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	2	2
Certidoes	2	2
Declaracoes	2	2
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO	2	2
ANEXO II - RUBRICAS	2	2

## Desbloqueios

Sem ocorrência.

## Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

034/2015	1	R\$76,59
9688 - SMS MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA AP 10	1	R\$76,59
LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	1	R\$76,59
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>	<b>R\$76,59</b>

## Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

## Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## Relatório de Entrega

Entregue - Não	0	0
CAP 4.0	0	0
008/2020	0	0
CAP-2.2	0	0
007/2015	0	0
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E	0	0
034/2015	0	0
Entregue - Sim	9	729 3620 169 52 4579
CAP 4.0	6	358 2232 39 12 2647
008/2020	6	358 2232 39 12 2647
CAP-2.2	1	122 477 52 16 668
007/2015	1	122 477 52 16 668
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E	2	249 911 78 24 1264
034/2015	2	249 911 78 24 1264
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>729 3620 0 169 52 4579</b>

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.

## Saldos

034/2015	
PRV - Provisionamento	
NÃO	1
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>

## Itens de Nota Fiscal

Organização Social	Contagem de QUANTIDADE
9615 - GNOSIS	6
<b>Total Geral</b>	<b>6</b>

## Considerações finais

---

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

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