

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

CEPP

Março

2021

Elaborado por:

Camilo Bezerra Roberto (Coordenador - CMP)

Cosme Damião de Oliveira Silveira

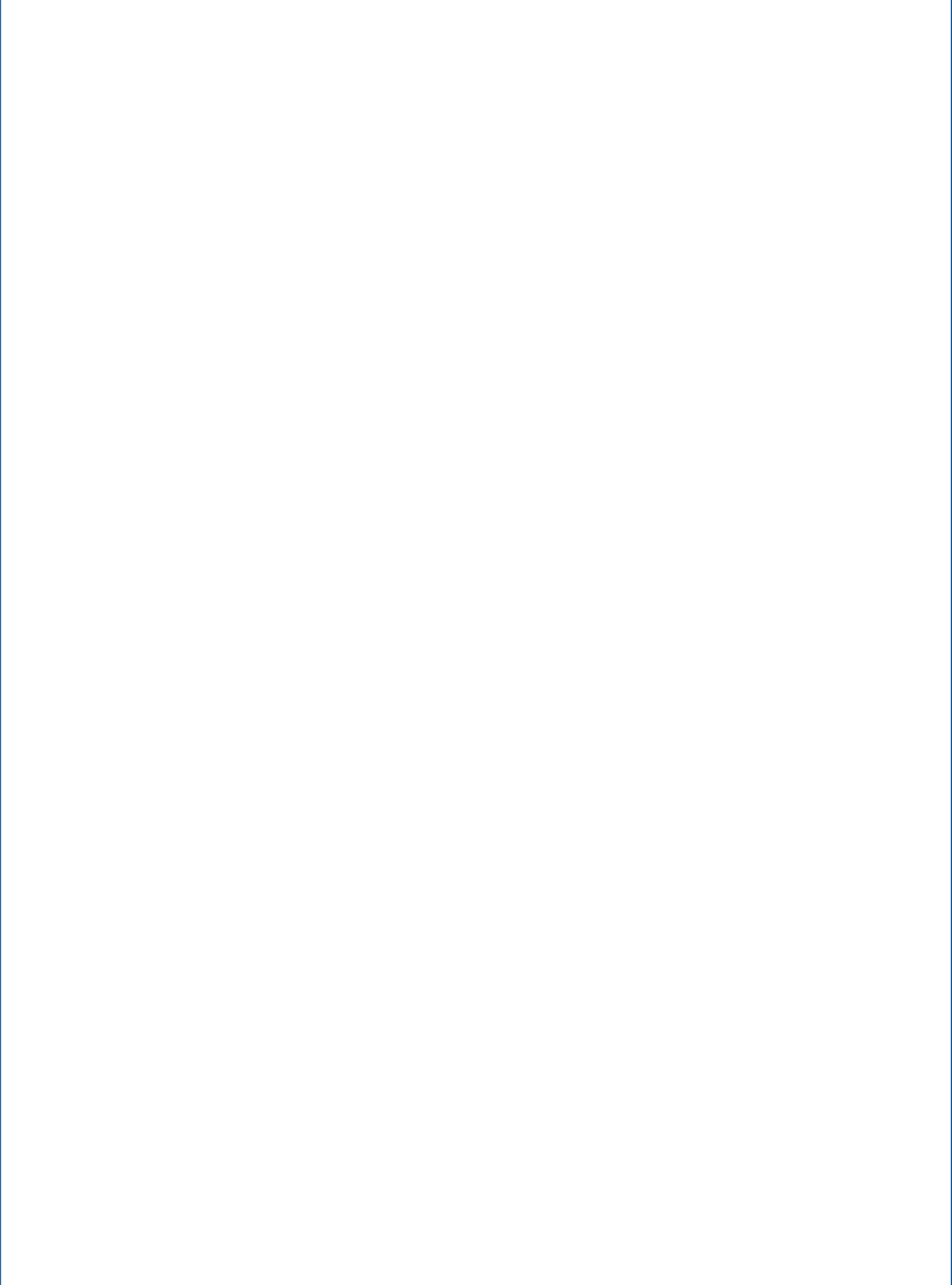
Paulo Roberto de Souza Junior

Wagner Silva dos Santos

Vitor dos Santos Costa

João Victor Lemos dos Santos Silva

Igor Jorge dos Santos Bispo



Sumário

Introdução	1
Critérios Adotados	1
Conciliação Financeira x Lançamentos no Painei	3
Movimentações Financeiras e Provisionamento	7
Principais Fragilidades	10
Anexos Apresentados	10
Desbloqueios	10
Despesas por Competência	11
Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	12
Prorrogação de Prazo	12
Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	12
Relatório de Entrega	12
Saldos	12
Itens de Nota Fiscal	12
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 março de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 21/04/2021.

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

Quadro Resumo - CEPP			
CONTRATO	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	09/001.071/2017	13/03/2017 a 31/03/2021
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
007/2020	CAP 5.3	09/53/000.091/2020	07/10/2020 a 06/10/2022
002/2020	CAP4.0	09/000.387/2020	29/01/2020 a 27/07/2020

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

- 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo;
- 1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP;

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

Painel de Gestão OSINFO (A)		fev-21	mar-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$2.628.376,73	R\$3.702.834,18	R\$5.110.567,81	R\$1.220.643,10	R\$0,00
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R\$2.931.448,69	R\$1.198,22	R\$2.129.861,95	R\$803.087,71	-R\$302,75
007/2020	CAP 5.3	R\$6.591.525,88	R\$7.469.384,57	R\$9.741.234,45	R\$4.319.676,00	R\$0,00
011/2019	CAP 4.0	R\$69.519,66	R\$646,79	R\$1.320,61	R\$68.845,84	R\$0,00
002/2020	CAP 4.0 (Novo)	R\$2.615,24	R\$309,28	R\$688,50	R\$2.236,02	R\$0,00
Totais		R\$12.223.486,20	R\$11.174.373,04	R\$16.983.673,32	R\$6.414.488,67	-R\$302,75

Execução Financeira (B)		fev-21	mar-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$2.628.376,73	R\$3.702.834,18	R\$5.110.567,81	R\$1.220.643,10	R\$0,00
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R\$2.931.448,69	R\$1.500,97	R\$2.129.861,95	R\$803.087,71	R\$0,00
007/2020	CAP 5.3	R\$6.591.525,88	R\$7.469.384,57	R\$9.741.234,45	R\$4.319.676,00	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\$12.151.351,30	R\$11.173.719,72	R\$16.981.664,21	R\$6.343.406,81	R\$0,00

Diferenças (A - B)		fev-21	mar-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R\$0,00	-R\$302,75	R\$0,00	R\$0,00	-R\$302,75
007/2020	CAP 5.3	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
011/2019	CAP 4.0	R\$69.519,66	R\$646,79	R\$1.320,61	R\$68.845,84	R\$0,00
002/2020	CAP 4.0 (Novo)	R\$2.615,24	R\$309,28	R\$688,50	R\$2.236,02	R\$0,00
Totais		R\$72.134,90	R\$653,32	R\$2.009,11	R\$71.081,86	-R\$302,75

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

Legenda	
	Contrato Sem Vigência
	Mês Início da Vigência do Contrato

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CEPP
 CONTRATO 01/2017
 OBJETO HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO
 MÊS /ANO 03/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	30423-9		30424-7			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.702.834,18	R\$ 3.702.811,57	R\$ 22,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.699.276,66	R\$ 3.699.276,66	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\$ 2.307,52	R\$ 2.284,91	R\$ 22,61	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 5.110.567,81	R\$ 5.110.497,31	R\$ 70,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.429.243,21	R\$ 1.429.243,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 379.559,75	R\$ 379.559,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.995.341,49	R\$ 2.995.341,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 260.699,83	R\$ 260.699,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 19.763,74	R\$ 19.763,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 21.136,20	R\$ 21.136,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.591,44	R\$ 2.591,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.232,15	R\$ 2.161,65	R\$ 70,50	R\$ -	R\$ -	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\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 2.628.376,73	R\$ 2.613.479,61	R\$ 14.897,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.628.376,73	R\$ 2.613.479,61	R\$ 14.897,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 1.407.733,63	-R\$ 1.407.685,74	-R\$ 47,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.702.834,18	R\$ 3.702.811,57	R\$ 22,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.110.567,81	R\$ 5.110.497,31	R\$ 70,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.220.643,10	R\$ 1.205.793,87	R\$ 14.849,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.220.643,10	R\$ 1.205.793,87	R\$ 14.849,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.220.643,10	R\$ 1.205.793,87	R\$ 14.849,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS							
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 19/04/2021							

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CEPP
 CONTRATO 03/2016
 OBJETO PROGRAMA CEGONHA CARIOCA
 MÊS /ANO 03/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA

	TOTAL (A+B+C)	28896-9		289744		(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.198,22	R\$ 578,76	R\$ 619,46	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\$ 1.198,22	R\$ 578,76	R\$ 619,46	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\$ -	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\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.129.861,95	R\$ 2.129.741,95	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 279.202,73	R\$ 279.202,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 2.749,12	R\$ 2.749,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.513.632,43	R\$ 1.513.632,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 71.610,28	R\$ 71.610,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 166,69	R\$ 166,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 262.220,70	R\$ 262.220,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 280,00	R\$ 160,00	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	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\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 2.931.448,69	R\$ 2.159.488,56	R\$ 771.960,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.931.448,69	R\$ 2.159.488,56	R\$ 771.960,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 2.128.663,73	-R\$ 2.129.163,19	R\$ 499,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.198,22	R\$ 578,76	R\$ 619,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.129.861,95	R\$ 2.129.741,95	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 802.784,96	R\$ 30.325,37	R\$ 772.459,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 803.087,71	R\$ 30.325,37	R\$ 772.762,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 803.087,71	R\$ 30.325,37	R\$ 772.762,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 302,75	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA

	TOTAL (A+B+C)	28896-9		289744		(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.500,97	R\$ 578,76	R\$ 922,21	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\$ 1.500,97	R\$ 578,76	R\$ 922,21	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\$ -	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\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.129.861,95	R\$ 2.129.741,95	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 279.202,73	R\$ 279.202,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 2.749,12	R\$ 2.749,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.513.632,43	R\$ 1.513.632,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 71.610,28	R\$ 71.610,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 166,69	R\$ 166,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 262.220,70	R\$ 262.220,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 280,00	R\$ 160,00	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	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\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 2.931.448,69	R\$ 2.159.488,56	R\$ 771.960,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.931.448,69	R\$ 2.159.488,56	R\$ 771.960,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 2.128.360,98	-R\$ 2.129.163,19	R\$ 802,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.500,97	R\$ 578,76	R\$ 922,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.129.861,95	R\$ 2.129.741,95	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 803.087,71	R\$ 30.325,37	R\$ 772.762,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 803.087,71	R\$ 30.325,37	R\$ 772.762,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 803.087,71	R\$ 30.325,37	R\$ 772.762,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***

8 APONTAMENTOS

8.1 VALOR DA RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO LANÇADO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
 8.2 EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 19/04/2021

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CEPP
 CONTRATO 07/2020
 OBJETO COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP – 5.3
 MÊS /ANO 03/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	39740-7		39741-5		(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\$ 7.469.384,57	R\$ 7.466.145,26	R\$ 7.466.145,26	R\$ 1.171,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 7.466.145,26	R\$ 7.466.145,26	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\$ 3.168,81	R\$ -	R\$ 2.067,67	R\$ 1.101,14	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\$ 70,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 9.741.234,45	R\$ 9.741.163,95	R\$ 9.741.163,95	R\$ 70,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.091.605,26	R\$ 2.091.605,26	R\$ 2.091.605,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 503.062,97	R\$ 503.062,97	R\$ 503.062,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.611.535,73	R\$ 6.611.535,73	R\$ 6.611.535,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 485.002,07	R\$ 485.002,07	R\$ 485.002,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 18.567,83	R\$ 18.567,83	R\$ 18.567,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 26.168,00	R\$ 26.168,00	R\$ 26.168,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.519,43	R\$ 1.519,43	R\$ 1.519,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.773,16	R\$ 3.702,66	R\$ 3.702,66	R\$ 70,50	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 6.591.525,88	R\$ 5.870.380,65	R\$ 5.870.380,65	R\$ 721.145,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.591.525,88	R\$ 5.870.380,65	R\$ 5.870.380,65	R\$ 721.145,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 2.271.849,88	-R\$ 2.272.951,02	-R\$ 2.272.951,02	R\$ 1.101,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.469.384,57	R\$ 7.468.212,93	R\$ 7.468.212,93	R\$ 1.171,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.741.234,45	R\$ 9.741.163,95	R\$ 9.741.163,95	R\$ 70,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 4.319.676,00	R\$ 3.597.429,63	R\$ 3.597.429,63	R\$ 722.246,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.319.676,00	R\$ 3.597.429,63	R\$ 3.597.429,63	R\$ 722.246,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.319.676,00	R\$ 3.597.429,63	R\$ 3.597.429,63	R\$ 722.246,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	39740-7		39741-5		(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\$ 7.469.384,57	R\$ 7.466.145,26	R\$ 7.466.145,26	R\$ 1.171,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 7.466.145,26	R\$ 7.466.145,26	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\$ 3.168,81	R\$ -	R\$ 2.067,67	R\$ 1.101,14	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\$ 70,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 9.741.234,45	R\$ 9.741.163,95	R\$ 9.741.163,95	R\$ 70,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.091.605,26	R\$ 2.091.605,26	R\$ 2.091.605,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 503.062,97	R\$ 503.062,97	R\$ 503.062,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.611.535,73	R\$ 6.611.535,73	R\$ 6.611.535,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 485.002,07	R\$ 485.002,07	R\$ 485.002,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 18.567,83	R\$ 18.567,83	R\$ 18.567,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 26.168,00	R\$ 26.168,00	R\$ 26.168,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.519,43	R\$ 1.519,43	R\$ 1.519,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.702,66	R\$ 3.632,16	R\$ 3.632,16	R\$ 70,50	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\$ 70,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 6.591.525,88	R\$ 5.870.380,65	R\$ 5.870.380,65	R\$ 721.145,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.591.525,88	R\$ 5.870.380,65	R\$ 5.870.380,65	R\$ 721.145,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 2.271.849,88	-R\$ 2.272.951,02	-R\$ 2.272.951,02	R\$ 1.101,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.469.384,57	R\$ 7.468.212,93	R\$ 7.468.212,93	R\$ 1.171,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.741.234,45	R\$ 9.741.163,95	R\$ 9.741.163,95	R\$ 70,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 4.319.676,00	R\$ 3.597.429,63	R\$ 3.597.429,63	R\$ 722.246,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.319.676,00	R\$ 3.597.429,63	R\$ 3.597.429,63	R\$ 722.246,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.319.676,00	R\$ 3.597.429,63	R\$ 3.597.429,63	R\$ 722.246,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	***

8 APONTAMENTOS

8.1 DATA DE EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 19/04/2021
 8.2 VALOR LANÇADO NO PAINEL OSINFO DE R\$ 70,50 PAGO NO DIA 15/03/2021 DA CONTA EXECUÇÃO CLASSIFICADA COMO DESPESA BANCÁRIA DEVERIA SER LANÇADA COMO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:

Conciliação Bancária indisponível para os contratos sem vigência.

Movimentações Financeiras e Provisionamento

Repases

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - MARÇO 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 02/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
												R\$	%			
CEPP	01/2017	ATIVO	HM MARISKA RIBEIRO	R\$ 3.699.276,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.536.443,73	R\$ 0,00	R\$ 5.536.443,73	R\$ 14.897,12	R\$ 14.849,23	-R\$ 47,89	-0,32%	R\$ 243.623,81	-R\$ 1.837.167,07	-R\$ 243.671,70
	03/2016	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 771.960,13	R\$ 772.762,34	R\$ 802,21	0,10%	R\$ 38.656,70	R\$ 0,00	-R\$ 37.854,49
	07/2020	ATIVO	CAP 5.3	R\$ 7.466.145,26	R\$ 318.887,44	R\$ 0,00	R\$ 7.466.145,26	R\$ 0,00	R\$ 7.466.145,26	R\$ 401.951,99	R\$ 721.145,23	R\$ 319.193,24	79,41%	R\$ 319.868,23	R\$ 0,00	-R\$ 674,99
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL CEPP				R\$ 11.165.421,92	R\$ 318.887,44	R\$ 0,00	R\$ 13.002.588,99	R\$ 0,00	R\$ 13.002.588,99	R\$ 1.188.809,24	R\$ 1.508.756,80	R\$ 319.947,56	26,91%	R\$ 602.148,74	-R\$ 1.837.167,07	-R\$ 282.201,18

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 20/04/2021.
- 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 devidamente 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.

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 5.536.443,73		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.706.307,56	R\$ 1.992.969,10	R\$ 1.837.167,07
DATA DE REPASSE	05/03/2021	18/03/2021	30/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021	22/03/2021	07/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/03/2021	19/03/2021	31/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0	3	7

OBS1: AS TRANSFERÊNCIAS DE R\$ 1.992.969,10 e R\$ 1.837.167,07 OCORRERAM COM 3 E 7 DIAS DE ATRASO RESPECTIVAMENTE, DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
CEPP - 03/2016 PROGRAMA CEGONHA CARIOCA**

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO REGISTROU NENHUM REPASSE NO MÊS DE MARÇO DE 2021.

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
CEPP - 07/2020 CAP 5.3**

REPASSES TESOIRO	R\$ 7.466.145,26	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.341.108,23	R\$ 5.125.037,03
DATA DE REPASSE	05/03/2021	18/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021	22/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/03/2021	19/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0	3

OBS1: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 5.125.037,03 OCORREU COM 3 DIAS DE ATRASO, DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - MARÇO 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
CEPP	01/2017	ATIVO	HM MARISKA RIBEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.497,40	R\$ 1.909,39	R\$ 1.285,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.692,48	-R\$ 8.692,48
	03/2016	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.160,54	R\$ 1.880,36	R\$ 2.926,64	R\$ 0,00	R\$ 13.064,19	R\$ 30.031,73	-R\$ 30.031,73
	07/2020	ATIVO	CAP 5.3	R\$ 318.887,44	R\$ 0,00	R\$ 1.600,09	R\$ 241,87	R\$ 671,68	R\$ 0,00	R\$ 122,26	R\$ 2.635,90	R\$ 316.251,54
SUBTOTAL CEP28				R\$ 318.887,44	R\$ 0,00	R\$ 19.258,03	R\$ 4.031,62	R\$ 4.884,01	R\$ 0,00	R\$ 13.186,45	R\$ 41.360,11	R\$ 277.527,33

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 03/05/2021.
- 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
CEPP	01/2017	HM MARISKA RIBEIRO	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO 3- MONITORAMENTO DE DATA DE REPASSE	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 243.623,81; 1.1- REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COM O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO; 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO. 3- AS TRANSFERÊNCIAS DE R\$ 1.992.969,10 e R\$ 1.837.167,07 OCORRERAM COM 3 E 7 DIAS DE ATRASO RESPECTIVAMENTE, DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
	03/2016	CEGONHA CARIOCA	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO 3- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 38.656,70; 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO. 3- VALOR DA RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO LANÇADO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
	07/2020	CAP 5.3	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO 3- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 4- MONITORAMENTO DE DATA DE REPASSE	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 319.868,23; 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO. 3- VALOR LANÇADO NO PAINEL OSINFO DE R\$ 70,50 PAGO NO DIA 15/03/2021 DA CONTA EXECUÇÃO CLASSIFICADA COMO DESPESA BANCÁRIA DEVERIA SER LANÇADA COMO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS; 4- OBS1: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 5.125.037,03 OCORREU COM 3 DIAS DE ATRASO, DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.

Anexos Apresentados

☐ 001/2017	1	1
☐ 9882 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO AP 51 DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
☐ 003/2016	1	1
☐ 9829 - CEGONHA CARIOCA DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
☐ 007/2020	1	1
☐ 265 - CEPP (ANTIGA CEP28) DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1

Desbloqueios

Sem ocorrência.

Despesas por Competência

Competências	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma de Valor_Pago
001/2017	R\$5.110.567,81	5334	100,00%
2020			
fev	R\$98.656,43	28	1,93%
abr	R\$2.179,18	15	0,04%
mai	R\$2.270,95	15	0,04%
jul	R\$175,45	1	0,00%
nov	R\$3.696,18	31	0,07%
dez	R\$490,49	1	0,01%
2021			
jan	R\$573.296,74	301	11,22%
fev	R\$4.021.306,96	2159	78,69%
mar	R\$359.365,03	2723	7,03%
abr	R\$49.130,40	60	0,96%
002/2020	R\$688,50	4	100,00%
2021			
mar	R\$688,50	4	100,00%
003/2016	R\$2.129.861,95	105	100,00%
2020			
jul	R\$95,79	1	0,00%
nov	R\$267,79	1	0,01%
dez	R\$267,79	1	0,01%
2021			
jan	R\$4.515,33	10	0,21%
fev	R\$1.686.660,39	41	79,19%
mar	R\$429.707,02	44	20,18%
abr	R\$8.347,84	7	0,39%
007/2020	R\$9.741.234,45	3624	100,00%
2020			
jul	R\$737,30	1	0,01%
nov	R\$2.061,20	1	0,02%
dez	R\$2.061,20	1	0,02%
2021			
jan	R\$159.202,61	454	1,63%
fev	R\$7.854.494,02	2314	80,63%
mar	R\$1.346.577,75	557	13,82%
abr	R\$376.100,37	296	3,86%
011/2019	R\$1.320,61	5	100,00%
2021			
mar	R\$1.320,61	5	100,00%
Total Geral	R\$16.983.673,32	9072	

Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entrega Negativa	0						0
CEGONHA CARIOCA	0						0
003/2016	0						0
Entregue - Não					0		0
CAP 5.3					0		0
007/2020					0		0
Entregue - Sim	106	113	9063		88	78	24 9472
CEGONHA CARIOCA		20	105		28	26	8 187
003/2016		20	105		28	26	8 187
HM MARISKA RIBEIRO	16	57	5334		60	26	8 5501
001/2017	16	57	5334		60	26	8 5501
CAP 5.3	90	36	3624			26	8 3784
007/2020	90	36	3624			26	8 3784
Total	106	113	9063		88	78	24 9472

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

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

Itens de Nota Fiscal

Organização Social	Contagem de QUANTIDADE
265 - CEPP (ANTIGA CEP28)	462
Total Geral	462

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.