

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

CIEDS

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 Painel	3
Movimentações Financeiras e Provisionamento	8
Principais Fragilidades	10
Anexos Apresentados	10
Desbloqueios	10
Despesas por Competência	10
Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	11
Prorrogação de Prazo	11
Contratos de Terceiros	11
Relatório de Entrega	11
Saldos	11
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 da Sociedade Civil CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS, na competência de março de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Termo de Colaboração, 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 Termo de Colaboração, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS, no Painel de Gestão OSINFO:

Quadro Resumo - CIEDS			
Termo	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
1/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	09/001917/2019	11/01/2021 à 10/01/2022
19/2017	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	09/000.565/2015	27/07/2015 à 26/07/2021
36/2018	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	09/002.278/2015	04/04/2016 à 03/04/2021
51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	09/001.726/2015	09/09/2016 à 08/09/2021

Legenda

 TERMO SEM VIGÊNCIA

Critérios Adotados

Considerando o Voto Nº 907/2020, do Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Relator Ivan Moreira, que determinou a inclusão da OSC CIEDS no Painel de Gestão OSINFO, para a prestação de contas dos Convênios com a SMS e considerando também o Decreto nº 42.696 de 26 de dezembro de 2016, que consolida as normas de Parcerias Voluntárias no âmbito da Administração Pública Municipal, não encontramos no Manual de Parcerias Voluntárias um check-list relacionado ao uso do Painel de Gestão OSINFO, para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Termos de Colaboração com a OSC CIEDS.

Pelo exposto acima, avaliamos e viabilizamos um check-list baseado nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com as 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, para a OSC CIEDS:

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

2. Operacionais:

- 2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painei 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 Painei de Gestão?);
- 2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painei de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
- 2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painei 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 painei 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 - CIEDS

Painel de Gestão OSINFO (A)		fev-21	mar-21			
Termo	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
1/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R\$661,81	R\$76.202,71	R\$ 75.816,93	R\$104.887,00	-R\$103.839,41
19/2017	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$0,00	R\$469.665,23	R\$763.020,93	R\$426.809,00	-R\$720.164,70
36/2018	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$210.225,11	R\$120.613,65	R\$ 134.305,22	R\$83.736,06	R\$112.797,48
51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	R\$182.492,18	R\$146.921,35	R\$224.109,61	R\$1.529,44	R\$103.774,48
Totais		R\$393.379,10	R\$813.402,94	R\$1.197.252,69	R\$ 616.961,50	-R\$607.432,15

Execução Financeira (B)		fev-21	mar-21			
Termo	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
1/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R\$0,00	R\$76.202,71	R\$ 75.816,93	R\$104.887,00	-R\$104.501,22
19/2017	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$0,00	R\$469.665,23	R\$763.020,93	R\$426.809,00	-R\$720.164,70
36/2018	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$0,00	R\$120.613,65	R\$ 134.305,22	R\$83.736,06	-R\$97.427,63
51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	R\$0,00	R\$146.921,35	R\$224.109,61	R\$1.529,44	-R\$78.717,70
Totais		R\$0,00	R\$813.402,94	R\$1.197.252,69	R\$ 616.961,50	-R\$1.000.811,25

Diferenças (A - B)		fev-21	mar-21			
Termo	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
1/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R\$661,81	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$661,81
19/2017	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
36/2018	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$210.225,11	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$210.225,11
51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	R\$182.492,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$182.492,18
Totais		R\$393.379,10	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$393.379,10

CIEDS		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Termo	Objetos	mar-21	mar-21
1/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R\$ 0,00	0
19/2017	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$ 298,66	1
36/2018	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 0,00	0
51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	R\$ 0,00	0
Totais		R\$ 298,66	1

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CIEDS
 CONTRATO 01/2020
 OBJETO INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA
 MÊS /ANO 03/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		11111-3			
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 76.202,71	R\$ 76.202,71	R\$ -	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\$ 0,12	R\$ 0,12	R\$ -	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\$ 76.202,59	R\$ 76.202,59	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\$ 75.816,93	R\$ 75.816,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 75.543,93	R\$ 75.543,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 273,00	R\$ 273,00	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 385,78	R\$ 385,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 76.202,71	R\$ 76.202,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 75.816,93	R\$ 75.816,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 385,78	R\$ 385,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 104.887,00	R\$ 104.887,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 76.753,00	R\$ 76.753,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 28.134,00	R\$ 28.134,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 104.501,22	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO						
8.2	NÃO LANÇAMENTO DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP						
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 104.501,22 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.						
8.5	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 03/05/2021						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CIEDS
CONTRATO 47/2015 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2017
OBJETO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS
MÊS /ANO 03/2021
STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		5820-7			
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 469.665,23	R\$ 469.665,23	R\$ -	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\$ 61,98	R\$ 61,98	R\$ -	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\$ 269.004,40	R\$ 269.004,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 7.640,52	R\$ 7.640,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 192.958,33	R\$ 192.958,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 763.020,93	R\$ 763.020,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 435.632,44	R\$ 435.632,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 18.539,32	R\$ 18.539,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 207.662,80	R\$ 207.662,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.786,10	R\$ 5.786,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 89.246,27	R\$ 89.246,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 6.154,00	R\$ 6.154,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 293.355,70	-R\$ 293.355,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 469.665,23	R\$ 469.665,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 763.020,93	R\$ 763.020,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$ 293.355,70	-R\$ 293.355,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 426.809,00	R\$ 426.809,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 398.761,00	R\$ 398.761,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 28.048,00	R\$ 28.048,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 720.164,70	***	***	***	***	***

8 APONTAMENTOS	
8.1	UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO
8.2	NÃO LANÇAMENTO DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 720.164,70 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.
8.5	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 03/05/2021

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CIEDS
CONTRATO 07/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO 36/2018
OBJETO REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
MÊS /ANO 03/2021
STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA

		TOTAL		6767-9			
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	120.613,65	R\$	120.613,65	R\$	- R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1,74	R\$	1,74	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	120.611,91	R\$	120.611,91	R\$	-
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	134.305,22	R\$	134.305,22	R\$	- R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	57.747,97	R\$	57.747,97	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	8.875,19	R\$	8.875,19	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	400,00	R\$	400,00	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	282,06	R\$	282,06	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	67.000,00	R\$	67.000,00	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(-) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	13.691,57	-R\$	13.691,57	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	120.613,65	R\$	120.613,65	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	134.305,22	R\$	134.305,22	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$	13.691,57	-R\$	13.691,57	R\$	-
6	(-) SALDO FINAL	R\$	83.736,06	R\$	83.736,06	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	665,66	R\$	665,66	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	83.070,40	R\$	83.070,40	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	97.427,63	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO						
8.2	NÃO LANÇAMENTO DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP						
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 97.427,63 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.						
8.5	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 03/05/2021						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CIEDS
CONTRATO 29/2016 TERMO COLABORAÇÃO 51/2018
OBJETO INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA
MÊS /ANO 03/2021
STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA

		TOTAL		75220-1			
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	146.921,35	R\$	146.921,35	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\$	15,24	R\$	15,24	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\$	43.032,44	R\$	43.032,44	R\$	- R\$
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	103.873,67	R\$	103.873,67	R\$	- R\$
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	224.109,61	R\$	224.109,61	R\$	- R\$
2.1	(-) PESSOAL	R\$	135.444,16	R\$	135.444,16	R\$	- R\$
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	20.059,10	R\$	20.059,10	R\$	- R\$
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00	R\$	- R\$
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	56.606,35	R\$	56.606,35	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\$	- R\$	R\$	- R\$	R\$	- R\$
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	77.188,26	-R\$	77.188,26	R\$	- R\$
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	146.921,35	R\$	146.921,35	R\$	- R\$
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	224.109,61	R\$	224.109,61	R\$	- R\$
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$	77.188,26	-R\$	77.188,26	R\$	- R\$
6	(=) SALDO FINAL	R\$	1.529,44	R\$	1.529,44	R\$	- R\$
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1.529,44	R\$	1.529,44	R\$	- R\$
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	78.717,70	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO						
8.2	NÃO LANÇAMENTO DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP						
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 78.717,70 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.						
8.5	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 03/05/2021						

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) VARIACÃO		(J) RH FOLHA 02/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIACÃO X FCP
												R\$	%			
CIEDS	1/2020	ATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	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%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	19/2017	ATIVO	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	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%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	36/2018	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	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%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	51/2018	ATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	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%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	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%	SEM FOLHA	R\$ 0,00
SUBTOTAL CIEDS				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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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 CIEDS

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

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
CIEDS	01/2020	ATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.511,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.511,18	-R\$ 66.511,18
	19/2017	ATIVO	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167.356,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.600,38	R\$ 213.956,82	-R\$ 213.956,82
	36/2018	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.825,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.825,53	-R\$ 48.825,53
	51/2018	ATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.981,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.981,55	-R\$ 65.981,55
SUBTOTAL CIEDS				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.807,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.807,08	-R\$ 114.807,08

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
CIEDS	51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO 1.1- NÃO LANÇAMENTO DO EXTRATO BANCÁRIO 1.2- NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP 1.3- NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 78.717,70 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS. 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	OSC DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO 1.1- NÃO LANÇAMENTO DO EXTRATO BANCÁRIO 1.2- NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP 1.3- NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 104.501,22 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS. 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	OSC DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	36/2018	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO 1.1- NÃO LANÇAMENTO DO EXTRATO BANCÁRIO 1.2- NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP 1.3- NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 97.427,63 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS. 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	OSC DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	19/2017	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO 1.1- NÃO LANÇAMENTO DO EXTRATO BANCÁRIO 1.2- NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP 1.3- NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 720.164,70 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS. 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	OSC DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.

Anexos Apresentados

Não apresentou este item.

Desbloqueios

Sem ocorrência.

Despesas por Competência

Competências	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma de Valor_Pago
<input type="checkbox"/> 01/2020	R\$75.816,93	6	100,00%
<input type="checkbox"/> 2021			
fev	R\$4.071,32	1	5,37%
mar	R\$71.745,61	5	94,63%
<input type="checkbox"/> 019/2017	R\$763.020,93	339	100,00%
<input type="checkbox"/> 2021			
mar	R\$763.020,93	339	100,00%
<input type="checkbox"/> 036/2018	R\$134.305,22	15	100,00%
<input type="checkbox"/> 2021			
jan	R\$7.600,00	1	5,66%
fev	R\$3.827,01	3	2,85%
mar	R\$122.878,21	11	91,49%
<input type="checkbox"/> 051/2018	R\$224.109,61	29	100,00%
<input type="checkbox"/> 2021			
fev	R\$12.520,13	2	5,59%
mar	R\$211.589,48	27	94,41%
<input type="checkbox"/> 47/2015	R\$418,67	2	100,00%
<input type="checkbox"/> 2020			
out	R\$390,32	1	93,23%
dez	R\$28,35	1	6,77%
Total Geral	R\$1.197.671,36	391	

Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

019/2017	1	R\$0,00
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROC	1	R\$0,00
IR	1	R\$0,00
Total Geral	1	R\$0,00

Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

Contratos de Terceiros

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
SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS (SRT)	0						0
019/2017	0						0
NISE DA SILVEIRA (IMNS)	0						0
051/2018	0						0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0						0
036/2018	0						0
Entregue - Não	0				0		0
SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS (SRT)					0		0
019/2017					0		0
NISE DA SILVEIRA (IMNS)					0		0
051/2018					0		0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					0		0
036/2018					0		0
INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	0				0		0
01/2020	0				0		0
Entregue - Sim		11	389			52	16 468
SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS (SRT)		2	339			13	4 358
019/2017		2	339			13	4 358
NISE DA SILVEIRA (IMNS)		3	29			13	4 49
051/2018		3	29			13	4 49
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		3	15			13	4 35
036/2018		3	15			13	4 35
INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA		3	6			13	4 26
01/2020		3	6			13	4 26
Total	0	11	389		0	52	16 468

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

Não apresentou este item.

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 CIEDS.

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.