



Fazenda e  
Planejamento

Comissão de Programa e Controle da  
Despesa de Pessoal

Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento  
Prestação de Contas  
Painel de Gestão OSINFO

INATOS

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

|  |          |
|--|----------|
| <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>6</b> |
| <b>Principais Fragilidades</b>                               | <b>8</b> |
| <b>Anexos Apresentados</b>                                   | <b>8</b> |
| <b>Desbloqueios</b>  | <b>8</b> |
| <b>Despesas por Competência</b>                              | <b>8</b> |
| <b>Despesas Sem Comprovantes Digitalizados</b>               | <b>8</b> |
| <b>Prorrogação de Prazo</b>                                  | <b>8</b> |
| <b>Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados</b> | <b>8</b> |
| <b>Relatório de Entrega</b>                                  | <b>8</b> |
| <b>Saldos</b>  | <b>9</b> |
| <b>Itens de Nota Fiscal</b>                                  | <b>9</b> |
| <b>Considerações finais</b>                                  | <b>9</b> |

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas do INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE - INATOS, 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 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE - INATOS, no Painel de Gestão OSINFO:

| Quadro Resumo – INATOS |   |                 |                         |
|------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| CONTRATO               | UNIDADES                                  | PROCESSO        | VIGÊNCIA                |
| 22/2017                | VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL) | 01/002.315/2017 | 13/12/2017 a 12/12/2021 |
| 08/2019                | VILA OLÍMPICA DA MANGUEIRA                | 01/860.143/2019 | 09/09/2019 a 08/09/2021 |

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 INATOS, 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 - INATOS

| Painel de Gestão OSINFO (A) |  | fev-21      | mar-21   |          |             |                |
|-----------------------------|--|-------------|----------|----------|-------------|----------------|
| Contrato                    | Objetos                                    | Saldo Final | Receitas | Despesas | Saldo Final | Diferença      |
| 22/2017                     | VILA OLIMPICA MESTRE ANDRÉ ( PADRE MIGUEL) | R\$0,00     | R\$0,00  | R\$ 0,00 | R\$0,00     | R\$0,00        |
| 08/2019                     | VILA OLIMPICA DA MANGUEIRA                 | R\$0,00     | R\$0,00  | R\$ 0,00 | R\$0,00     | R\$0,00        |
| <b>Totais</b>               |  | R\$0,00     | R\$0,00  | R\$0,00  | R\$ 0,00    | <b>R\$0,00</b> |

| Execução Financeira (B) |  | fev-21      | mar-21   |          |             |                |
|-------------------------|--|-------------|----------|----------|-------------|----------------|
| Contrato                | Objetos                                    | Saldo Final | Receitas | Despesas | Saldo Final | Diferença      |
| 22/2017                 | VILA OLIMPICA MESTRE ANDRÉ ( PADRE MIGUEL) | R\$ 0,00    | R\$0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00    | R\$0,00        |
| 08/2019                 | VILA OLIMPICA DA MANGUEIRA                 | R\$ 0,00    | R\$0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00    | R\$0,00        |
| <b>Totais</b>           |  | R\$0,00     | R\$0,00  | R\$0,00  | R\$ 0,00    | <b>R\$0,00</b> |

| Diferenças (A - B) |  | fev-21      | mar-21   |          |             |                |
|--------------------|--|-------------|----------|----------|-------------|----------------|
| Contrato           | Objetos                                    | Saldo Final | Receitas | Despesas | Saldo Final | Diferença      |
| 22/2017            | VILA OLIMPICA MESTRE ANDRÉ ( PADRE MIGUEL) | R\$0,00     | R\$0,00  | R\$0,00  | R\$0,00     | R\$0,00        |
| 08/2019            | VILA OLIMPICA DA MANGUEIRA                 | R\$0,00     | R\$0,00  | R\$0,00  | R\$0,00     | R\$0,00        |
| <b>Totais</b>      |  | R\$0,00     | R\$0,00  | R\$0,00  | R\$0,00     | <b>R\$0,00</b> |

| INATOS        |  | Total de Despesas sem documentos<br>comprobatórios | Quantidade de Despesas sem<br>documento comprobatório |
|---------------|--|--|---|
| Contrato      | Objetos                                    | mar-21   | mar-21  |
| 22/2017       | VILA OLIMPICA MESTRE ANDRÉ ( PADRE MIGUEL) | R\$ 0,00   | 0   |
| 08/2019       | VILA OLIMPICA DA MANGUEIRA                 | R\$ 0,00   | 0   |
| <b>Totais</b> |  | R\$ 0,00   | 0   |

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S INATOS  
**CONTRATO** 22/2017  
**UNIDADE** VILA OLIMPICA MESTRE ANDRÉ ( PADRE MIGUEL)  
**MÊS /ANO** 03/2021  
**STATUS** ATIVO

| EXECUÇÃO FINANCEIRA |   | TOTAL      |                       |                       |                 |                 |   |            |   |
|---------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---|------------|---|
|                     |   | (A+B+C)    | (A) Execução + Aplic. | (B) Provisão + Aplic. | (C) Outra Conta | (C) Outra Conta |   |            |   |
| <b>1</b>            | <b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>   | <b>R\$</b> | -                     | <b>R\$</b>            | -               | <b>R\$</b>      | - | <b>R\$</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\$</b> | -                     | <b>R\$</b>            | -               | <b>R\$</b>      | - | <b>R\$</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\$        | -                     | R\$                   | -               | R\$             | - | R\$        | - |
| 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\$        | -                     | R\$                   | -               | R\$             | - | R\$        | - |
| 2.12                | (-) ESTORNO DE RECEITA  | R\$        | -                     | R\$                   | -               | R\$             | - | R\$        | - |
| <b>3</b>            | <b>(=) SALDO INICIAL</b>  | <b>R\$</b> | -                     | <b>R\$</b>            | -               | <b>R\$</b>      | - | <b>R\$</b> | - |
| 3.1                 | (+) (CONTA CORRENTE)  | R\$        | -                     | R\$                   | -               | R\$             | - | R\$        | - |
| 3.2                 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  | R\$        | -                     | R\$                   | -               | R\$             | - | R\$        | - |
| <b>4</b>            | <b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>  | <b>R\$</b> | -                     | <b>R\$</b>            | -               | <b>R\$</b>      | - | <b>R\$</b> | - |
| 4.1                 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C  | R\$        | -                     | R\$                   | -               | R\$             | - | R\$        | - |
| 4.2                 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C   | R\$        | -                     | R\$                   | -               | R\$             | - | R\$        | - |
| <b>5</b>            | <b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>   | <b>R\$</b> | -                     | <b>R\$</b>            | -               | <b>R\$</b>      | - | <b>R\$</b> | - |
| <b>6</b>            | <b>(=) SALDO FINAL</b>  | <b>R\$</b> | -                     | <b>R\$</b>            | -               | <b>R\$</b>      | - | <b>R\$</b> | - |
| 6.1                 | (+) (CONTA CORRENTE)  | R\$        | -                     | R\$                   | -               | R\$             | - | R\$        | - |
| 6.2                 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  | R\$        | -                     | R\$                   | -               | R\$             | - | R\$        | - |
| <b>7</b>            | <b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>   | <b>R\$</b> | -                     | <b>***</b>            | -               | <b>***</b>      | - | <b>***</b> | - |
| <b>8</b>            | <b>APONTAMENTOS</b>   |            |                       |                       |                 |                 |   |            |   |
| 8.1                 | NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO EXTRATO DA CONTA DE EXECUÇÃO E DE PROVISIONAMENTO                            |            |                       |                       |                 |                 |   |            |   |
| 8.2                 | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP |            |                       |                       |                 |                 |   |            |   |
| 8.3                 | EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 30/04/2021   |            |                       |                       |                 |                 |   |            |   |

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S INATOS  
**CONTRATO** 08/2019  
**UNIDADE** VILA OLIMPICA DA MANGUEIRA  
**MÊS /ANO** 03/2021  
**STATUS** ATIVO

| EXECUÇÃO FINANCEIRA |   | TOTAL   |                       |                       |                 |                 |   |     |   |
|---------------------|---|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---|-----|---|
|                     |   | (A+B+C) | (A) Execução + Aplic. | (B) Provisão + Aplic. | (C) Outra Conta | (C) Outra Conta |   |     |   |
| <b>1</b>            | <b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>   | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | - | R\$ | - |
| 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>  | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | - | R\$ | - |
| 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\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | - | R\$ | - |
| 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\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | - | R\$ | - |
| 2.12                | (-) ESTORNO DE RECEITA  | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | - | R\$ | - |
| <b>3</b>            | <b>(=) SALDO INICIAL</b>  | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | - | R\$ | - |
| 3.1                 | (+) (CONTA CORRENTE)  | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | - | R\$ | - |
| 3.2                 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | - | R\$ | - |
| <b>4</b>            | <b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>  | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | - | R\$ | - |
| 4.1                 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C  | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | - | R\$ | - |
| 4.2                 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C   | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | - | R\$ | - |
| <b>5</b>            | <b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>   | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | - | R\$ | - |
| <b>6</b>            | <b>(=) SALDO FINAL</b>  | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | - | R\$ | - |
| 6.1                 | (+) (CONTA CORRENTE)  | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | - | R\$ | - |
| 6.2                 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | - | R\$ | - |
| <b>7</b>            | <b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>   | R\$     | -                     | ***                   | -               | ***             | - | *** | - |
| <b>8</b>            | <b>APONTAMENTOS</b>   |         |                       |                       |                 |                 |   |     |   |
| 8.1                 | NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO EXTRATO DA CONTA DE EXECUÇÃO E DE PROVISIONAMENTO                            |         |                       |                       |                 |                 |   |     |   |
| 8.2                 | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP |         |                       |                       |                 |                 |   |     |   |
| 8.3                 | EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 30/04/2021   |         |                       |                       |                 |                 |   |     |   |



# 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) VARIÇÃO |              | (J) RH FOLHA 02/2021  | (K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO | (L) = (I) - (J) VARIÇÃO X FCP |
|   |  |                      |  |                 |                                |                              |                                  |                                  |                     |                                   |                 | R\$                     | %            |                       |  |                               |
| INATOS  | 22/2017  | ATIVO                | VILA OLIMPICA MESTRE ANDRÉ ( PADRE MIGUEL) | 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\$ 7.105,53          | R\$ 0,00   | -R\$ 7.105,53                 |
|   | 8/2019   | ATIVO                | VILA OLIMPICA DA MANGUEIRA                 | 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\$ 5.892,69          | R\$ 0,00   | -R\$ 5.892,69                 |
|   | 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                      |
| <b>TOTAL INATOS</b>   |  |                      |  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>                | <b>R\$ 0,00</b>              | <b>R\$ 0,00</b>                  | <b>R\$ 0,00</b>                  | <b>R\$ 0,00</b>     | <b>R\$ 0,00</b>                   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>0,00%</b> | <b>R\$ 12.998,22</b>  | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>-R\$ 12.998,22</b>         |

### Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 30/04/2021
- 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 Painei OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se refere a receita classificada no Painei como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.
- 6- Nos casos de provisionamento da SEDE, a distribuição segue conforme memória de cálculo do Rateio apresentado no RDP.

## MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE INATOS

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 |
| INATOS          | 22/2017             | ATIVO                | VILA OLIMPICA MESTRE ANDRÉ ( PADRE MIGUEL) | 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  |
|                 | 8/2019              | ATIVO                | VILA OLIMPICA DA MANGUEIRA                 | 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  |
| SUBTOTAL INATOS |                     |                      |  | 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 30/04/2020.
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes justificadas.
- 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                                |
|--------|----------|---|--|--|--|
| INATOS | 22/2017  | VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL) | 1- MONITORAMENTO DE REPASSE<br>2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 7.105,53<br>2 - NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO EXTRATO DA CONTA DE EXECUÇÃO E DE PROVISIONAMENTO<br>2.1 - NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATVA Nº 03 DA CODESP | A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA. |
|        | 08/2019  | VILA OLÍMPICA DA MANGUEIRA                | 1- MONITORAMENTO DE REPASSE<br>2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 5.892,69<br>2 - NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO EXTRATO DA CONTA DE EXECUÇÃO E DE PROVISIONAMENTO<br>2.1 - NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATVA Nº 03 DA CODESP | A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA. |

## Anexos Apresentados

Não apresentou este item.

## Desbloqueios

Sem ocorrência.

## Despesas por Competência

Não apresentou este item.

## Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não apresentou este item.

## Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

## Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não apresentou este item.

## Relatório de Entrega

| Contratos/Convênios                       | Bens     | Contratos de Terceiros | Despesas | Indicadores - Unidade | Receitas | Saldos   | Total    |
|---|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|----------|----------|
| <b>Entregue - Não</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| VILA OLÍMPICA DA MANGUEIRA                | 0        | 0                      | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |
| 008/2019                                  | 0        | 0                      | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |
| VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL) | 0        | 0                      | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |
| 022/2017                                  | 0        | 0                      | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0        |
| <b>Total</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</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

---

Não apresentou este item.

## 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 Secretaria Municipal de Esportes (SMEL) e de maiores esclarecimentos por parte do INATOS.

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.