

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

CIEDS

Maio

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

| | |
|--|-----------|
| <i>Introdução</i> _____ | 1 |
| <i>Critérios Adotados</i> _____ | 1 |
| <i>Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel</i> _____ | 3 |
| <i>Movimentações Financeiras e Provisionamento</i> _____ | 8 |
| <i>Principais Fragilidades</i> _____ | 11 |
| <i>Anexos Apresentados</i> _____ | 13 |
| <i>Desbloqueios</i> _____ | 13 |
| <i>Despesas por Competência</i> _____ | 14 |
| <i>Despesas Sem Comprovantes Digitalizados</i> _____ | 14 |
| <i>Prorrogação de Prazo</i> _____ | 14 |
| <i>Contratos de Terceiros</i> _____ | 14 |
| <i>Relatório de Entrega</i> _____ | 15 |
| <i>Saldos</i> _____ | 15 |
| <i>Itens de Nota Fiscal</i> _____ | 15 |
| <i>Considerações finais</i> _____ | 15 |

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 maio de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Termo de Colaboração, em 21/06/2021.

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 |
| 01/2020 | INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA | 09/001917/2019 | 11/01/2020 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 01/10/2021 |
| 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) | | abr-21 | mai-21 | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Termo | Objetos | Saldo Final | Receitas | Despesas | Saldo Final | Diferença |
| 01/2020 | INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA | R\$3.794,49 | R\$1.569.492,41 | R\$ 1.555.782,38 | R\$348.340,85 | -R\$330.836,33 |
| 19/2017 | SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS | R\$61.878,90 | R\$2.371.745,49 | R\$1.883.846,61 | R\$60.938,59 | R\$488.839,19 |
| 36/2018 | REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | R\$8.719.158,00 | R\$559.192,35 | R\$ 556.025,83 | R\$1.008.377,00 | R\$7.713.947,52 |
| 51/2018 | INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA | R\$108.018,34 | R\$385.695,37 | R\$470.871,20 | R\$22.842,51 | R\$0,00 |
| Totais | | R\$8.892.849,73 | R\$4.886.125,62 | R\$4.466.526,02 | R\$ 1.440.498,95 | R\$7.871.950,38 |

| Execução Financeira (B) | | abr-21 | mai-21 | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Termo | Objetos | Saldo Final | Receitas | Despesas | Saldo Final | Diferença |
| 01/2020 | INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA | R\$3.794,49 | R\$1.569.492,41 | R\$ 1.555.782,38 | R\$348.340,85 | -R\$330.836,33 |
| 19/2017 | SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS | R\$61.878,90 | R\$385.695,37 | R\$1.883.846,61 | R\$60.938,59 | -R\$1.497.210,93 |
| 36/2018 | REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | R\$8.719.158,00 | R\$559.192,35 | R\$ 556.025,83 | R\$1.008.377,00 | R\$7.713.947,52 |
| 51/2018 | INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA | R\$108.018,34 | R\$385.695,37 | R\$406.557,37 | R\$22.842,51 | R\$64.313,83 |
| Totais | | R\$8.892.849,73 | R\$2.900.075,50 | R\$4.402.212,19 | R\$ 1.440.498,95 | R\$5.950.214,09 |

| Diferenças (A - B) | | abr-21 | mai-21 | | | |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| Termo | Objetos | Saldo Final | Receitas | Despesas | Saldo Final | Diferença |
| 01/2020 | INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 19/2017 | SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS | R\$0,00 | R\$1.986.050,12 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$1.986.050,12 |
| 36/2018 | REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 51/2018 | INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$64.313,83 | R\$0,00 | -R\$64.313,83 |
| Totais | | R\$0,00 | R\$1.986.050,12 | R\$64.313,83 | R\$0,00 | R\$1.921.736,29 |

| CIEDS | | Total de Despesas sem documentos comprobatórios | Quantidade de Despesas sem documento comprobatório |
|---------------|--------------------------------------|---|--|
| Termo | Objetos | mai-21 | mai-21 |
| 01/2020 | INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA | R\$ 0,00 | 0 |
| 19/2017 | SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS | R\$ 0,00 | 0 |
| 36/2018 | REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | R\$ 0,00 | 0 |
| 51/2018 | INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA | R\$ 19.916,92 | 1 |
| Totais | | R\$ 19.916,92 | 1 |

| Legenda | |
|---------|--|
| | Termo de Colaboração Sem Vigência |
| | Mês Início da Vigência do Termo de Colaboração |

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CIEDS
CONTRATO 01/2020
OBJETO INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA
MÊS /ANO 05/2021
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\$ 1.569.492,41 | R\$ 1.569.492,41 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ 1.356.983,48 | R\$ 1.356.983,48 | 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\$ 0,11 | R\$ 0,11 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ - | R\$ - | 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\$ 212.508,82 | R\$ 212.508,82 | 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\$ 1.555.782,38 | R\$ 1.555.782,38 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ 993.197,43 | R\$ 993.197,43 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 18.800,00 | R\$ 18.800,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 488,49 | R\$ 488,49 | 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\$ 502,46 | R\$ 502,46 | 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\$ 542.794,00 | R\$ 542.794,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 3.794,49 | R\$ 3.794,49 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ 3.513,10 | R\$ 3.513,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 281,39 | R\$ 281,39 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ 13.710,03 | R\$ 13.710,03 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 1.569.492,41 | R\$ 1.569.492,41 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 1.555.782,38 | R\$ 1.555.782,38 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 17.504,52 | R\$ 17.504,52 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 348.340,85 | R\$ 348.340,85 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ 17.223,13 | R\$ 17.223,13 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 331.117,72 | R\$ 331.117,72 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | -R\$ 330.836,33 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 8 | APONTAMENTOS | | | | | | |
| 8.1 | UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO | | | | | | |
| 8.2 | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP | | | | | | |
| 8.3 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 330.836,33 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS. | | | | | | |
| 8.4 | EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 22/06/2021 | | | | | | |

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CIEDS
CONTRATO 47/2015 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2017
OBJETO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS
MÊS /ANO 05/2021
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\$ 385.695,37 | R\$ 385.695,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ 385.694,38 | R\$ 385.694,38 | 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\$ 0,99 | R\$ 0,99 | 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\$ - | 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\$ 1.883.846,61 | R\$ 1.883.846,61 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ 1.872.885,85 | R\$ 1.872.885,85 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 9.591,48 | R\$ 9.591,48 | 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\$ 1.369,28 | R\$ 1.369,28 | 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\$ 61.878,90 | R\$ 61.878,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ 61.878,66 | R\$ 61.878,66 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 0,24 | R\$ 0,24 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | -R\$ 1.498.151,24 | -R\$ 1.498.151,24 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 385.695,37 | R\$ 385.695,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 1.883.846,61 | R\$ 1.883.846,61 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | -R\$ 1.436.272,34 | -R\$ 1.436.272,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6 | (-) SALDO FINAL | R\$ 60.938,59 | R\$ 60.938,59 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ 60.661,55 | R\$ 60.661,55 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 277,04 | R\$ 277,04 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | -R\$ 1.497.210,93 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 8 | APONTAMENTOS | | | | | | |
| 8.1 | UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO | | | | | | |
| 8.2 | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP | | | | | | |
| 8.3 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 1.497.210,93 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS. | | | | | | |
| 8.4 | EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 22/06/2021 | | | | | | |

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CIEDS
CONTRATO 07/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO 36/2018
OBJETO REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
MÊS /ANO 05/2021
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\$ 559.192,35 | R\$ 559.192,35 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 0,13 | R\$ 0,13 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ 489.115,99 | R\$ 489.115,99 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ 70.076,23 | R\$ 70.076,23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 556.025,83 | R\$ 556.025,83 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ 522.318,96 | R\$ 522.318,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ 1.199,94 | R\$ 1.199,94 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 506,93 | R\$ 506,93 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 32.000,00 | R\$ 32.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 8.719.158,00 | R\$ 8.719.158,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ 681.337,00 | R\$ 681.337,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 8.037.821,00 | R\$ 8.037.821,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ 3.166,52 | R\$ 3.166,52 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 559.192,35 | R\$ 559.192,35 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 556.025,83 | R\$ 556.025,83 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 8.722.324,52 | R\$ 8.722.324,52 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 1.008.377,00 | R\$ 1.008.377,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ 997.989,00 | R\$ 997.989,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 10.388,00 | R\$ 10.388,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ 7.713.947,52 | *** | *** | *** | *** |
| 8 | APONTAMENTOS | | | | | |
| 8.1 | UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO | | | | | |
| 8.2 | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP | | | | | |
| 8.3 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 7.713.947,52 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS. | | | | | |
| 8.4 | EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 22/06/2021 | | | | | |

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CIEDS
CONTRATO 29/2016 TERMO COLABORAÇÃO 51/2018
OBJETO INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA
MÊS /ANO 05/2021
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\$ 385.695,37 | R\$ 385.695,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ 385.694,38 | R\$ 385.694,38 | 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\$ 0,99 | R\$ 0,99 | 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\$ - | 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\$ 406.557,37 | R\$ 406.557,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ 385.814,23 | R\$ 385.814,23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 20.055,92 | R\$ 20.055,92 | 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\$ 687,22 | R\$ 687,22 | 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\$ 108.018,34 | R\$ 108.018,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ 108.018,34 | R\$ 108.018,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | -R\$ 20.862,00 | -R\$ 20.862,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 385.695,37 | R\$ 385.695,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 406.557,37 | R\$ 406.557,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 87.156,34 | R\$ 87.156,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 22.842,51 | R\$ 22.842,51 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ 22.842,51 | R\$ 22.842,51 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ 64.313,83 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 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\$ 64.313,83 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS. | | | | | | |
| 8.5 | EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 22/06/2021 | | | | | | |

Movimentações Financeiras e Provisionamento

Repases

| MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - MAIO 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 04/2021 | (K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO | (L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP |
| | | | | | | | | | | | | R\$ | % | | | |
| CIEDS | 1/2020 | ATIVO | INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA | R\$ 1.356.983,48 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.356.983,48 | R\$ 0,00 | R\$ 1.356.983,48 | 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\$ 385.694,38 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.977.207,90 | R\$ 0,00 | R\$ 1.977.207,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | SEM FOLHA | -R\$ 1.591.513,52 | 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\$ 385.694,38 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 385.694,38 | R\$ 0,00 | R\$ 385.694,38 | 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 | 0,00% | SEM FOLHA | R\$ 0,00 | SEM FOLHA |
| SUBTOTAL CIEDS | | | | R\$ 2.128.372,24 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.719.885,76 | R\$ 0,00 | R\$ 3.719.885,76 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 1.591.513,52 | R\$ 0,00 |

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 25/06/2021.
- 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 - 47/2015 SERVIÇOS RESIDENCIAIS
TERAPÊUTICOS**

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| REPASSES TESOURO | R\$ 1.977.207,90 |
| DETALHAMENTO POR DATA | R\$ 1.977.207,90 |
| DATA DE REPASSE | 21/05/2021 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 21/05/2021 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 22/05/2021 |
| DIAS EXCEDENTES | 0 |

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
CIEDS - 01/2020 INSTITUTO MUNICIPAL
JULIANO MOREIRA**

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| REPASSES TESOURO | R\$ 1.356.983,48 |
| DETALHAMENTO POR DATA | R\$ 1.356.983,48 |
| DATA DE REPASSE | 03/05/2021 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 04/05/2021 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 04/05/2021 |
| DIAS EXCEDENTES | 0 |

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
CIEDS - 29/2016 INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA
SILVEIRA**

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| REPASSES TESOURO | R\$ 385.694,38 |
| DETALHAMENTO POR DATA | R\$ 385.694,38 |
| DATA DE REPASSE | 21/05/2021 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 21/05/2021 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 22/05/2021 |
| DIAS EXCEDENTES | 0 |

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - MAIO 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\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | 19/2017 | ATIVO | SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.475.267,07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.475.267,07 | -R\$ 1.475.267,07 |
| | 36/2018 | ATIVO | REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 41.340,71 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.958,59 | R\$ 58.299,30 | -R\$ 58.299,30 |
| | 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 |
| SUBTOTAL CIEDS | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 41.340,71 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.958,59 | R\$ 58.299,30 | -R\$ 58.299,30 |

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 31/05/2021.
- 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

| Itens Monitorados | | | | | |
|--|--|---|--|--|-------------|
| Principais Fragilidades Financeiras Identificadas | | | | | |
| COMPETÊNCIA: MAIO/2021 | | | | | |
| CIEDS | | | | | |
| OBJETO | INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA - 51/2018 | INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA - 01/2020 | REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 36/2018 | SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 19/2017 | TOTAL GERAL |
| FRAGILIDADES | 10 | 10 | 11 | 12 | 43 |
| 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo | | | | | 0 |
| 1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP | X | X | X | X | 4 |
| 1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP | X | X | X | X | 4 |
| 1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP | X | X | X | X | 4 |
| 1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP | X | X | X | X | 4 |
| 1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO | | | | X | 1 |
| 1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário | X | X | X | X | 4 |
| 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário | X | X | X | X | 4 |
| 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário | X | X | X | X | 4 |
| 1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos | | | | | 0 |
| 1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento | X | X | X | X | 4 |
| 1.12. Não liberação de acesso as contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP | X | X | X | X | 4 |
| 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 | X | X | X | X | 4 |
| 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 | | | | | 0 |
| 1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento | | | | | 0 |
| 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 | | | | | 0 |
| 1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento | | | X | X | 2 |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | |
| 1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: MAIO/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa. | | | | | |
| 2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo. | | | | | |

Itens Monitorados Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: MAIO/2021

CIEDS

TOTAL GERAL

| OBJETOS | INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA - 5/2018 | INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA - 1/2020 | REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 36/2018 | SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 19/2017 | TOTAL GERAL |
|---|---|--|--|---|-------------|
| FRAGILIDADES | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| 2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão | X | X | X | X | 4 |
| 2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio | | | | X | 1 |
| 2.3. Ausência de cadastro de Termo de colaboração e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?) | | | | | 0 |
| 2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?) | X | | | | 1 |
| 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)?) | | | | | 0 |
| 2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?) | | | | | 0 |
| 2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados | | | | | 0 |
| 2.8. Ausência de entrega de Saldos | X | X | X | X | 4 |
| 2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal | X | X | X | X | 4 |

OBSERVAÇÕES:

- Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: MAIO/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
- O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.

| OS | CONTRATO | OBJETO | ITEM | FRAGILIDADES ENCONTRADAS | RECOMENDAÇÕES |
|-------|----------|--------------------------------------|--|--|---|
| CIEDS | 51/2018 | INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA | 1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 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\$ 64.313,83 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS. | OSC DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO. |
| | 01/2020 | INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA | 1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 1- UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO 1.1- NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP 1.2- NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 330.836,33 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS. | 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 BAKA DE PROVISIONAMENTO | 1- UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO 1.1- NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP 1.2- NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 7.713.947,52 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS. 2- A BAXA 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 BAKA DE PROVISIONAMENTO | 1- UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO 1.1- NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP 1.2- NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 1.497.210,93 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS. 2- A BAXA 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

| HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES | | | | | | |
|-------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|------------------|----------|
| ID | OS | REFERENCIA | TIPO | OPERACAO | DATA | REGISTRO |
| 1115810 | CIEDS | 12/2020 | Despesas | Importação de Despesa | 20/05/2021 13:20 | 0 |

Despesas por Competência

| Contrato / Convênio | Soma das Despesas | Quantidade de Despesas | Soma de Valor_Pago |
|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 01/2020 | R\$1.555.782,38 | 22 | 100,00% |
| 2021 | | | |
| jan | R\$44.352,56 | 2 | 2,85% |
| fev | R\$39.710,59 | 2 | 2,55% |
| mar | R\$34.180,23 | 3 | 2,20% |
| mai | R\$1.437.539,00 | 15 | 92,40% |
| 019/2017 | R\$1.883.846,61 | 936 | 100,00% |
| 2021 | | | |
| mai | R\$1.883.846,61 | 936 | 100,00% |
| 036/2018 | R\$556.025,83 | 167 | 100,00% |
| 2021 | | | |
| abr | R\$463.763,16 | 156 | 83,41% |
| mai | R\$91.062,73 | 10 | 16,38% |
| jun | R\$1.199,94 | 1 | 0,22% |
| 051/2018 | R\$470.871,20 | 152 | 100,00% |
| 2021 | | | |
| abr | R\$340.672,70 | 143 | 72,35% |
| mai | R\$101.632,40 | 7 | 21,58% |
| jun | R\$28.566,10 | 2 | 6,07% |
| Total Geral | R\$4.466.526,02 | 1277 | |

Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

| Rótulos de Linha | Contagem de Documento_Existente | Soma de Valor_Pago |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| 051/2018 | 1 | R\$19.916,92 |
| 64 - CMR ENG DENTRO | 1 | R\$19.916,92 |
| Cieds | 1 | R\$19.916,92 |
| Total Geral | 1 | R\$19.916,92 |

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 |
| INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA | 0 | | | | | | 0 |
| 01/2020 | 0 | | | | | | 0 |
| Entregue - Não | | | | | 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 |
| 01/2020 | | | | | 0 | | 0 |
| Entregue - Sim | | 13 | 1277 | | | 52 | 16 1358 |
| SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS (SRT) | | 4 | 936 | | | 13 | 4 957 |
| 019/2017 | | 4 | 936 | | | 13 | 4 957 |
| NISE DA SILVEIRA (IMNS) | | 3 | 152 | | | 13 | 4 172 |
| 051/2018 | | 3 | 152 | | | 13 | 4 172 |
| REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | | 3 | 167 | | | 13 | 4 187 |
| 036/2018 | | 3 | 167 | | | 13 | 4 187 |
| INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA | | 3 | 22 | | | 13 | 4 42 |
| 01/2020 | | 3 | 22 | | | 13 | 4 42 |
| Total | 0 | 13 | 1277 | | 0 | 52 | 16 1358 |

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.