

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**CMP**

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

**GNOSIS**

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

<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>10</b>
<b>Principais Fragilidades</b>	<b>13</b>
<b>Anexos Apresentados</b>	<b>15</b>
<b>Desbloqueios</b>	<b>15</b>
<b>Despesas por Competência</b>	<b>16</b>
<b>Despesas Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>17</b>
<b>Prorrogação de Prazo</b>	<b>17</b>
<b>Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>17</b>
<b>Relatório de Entrega</b>	<b>17</b>
<b>Saldos</b>	<b>17</b>
<b>Itens de Nota Fiscal</b>	<b>18</b>
<b>Considerações finais</b>	<b>18</b>

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Organização Social (O.S.) INSTITUTO GNOSIS, na competência de maio de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, 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 Contrato de Gestão, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela O.S. INSTITUTO GNOSIS, no Painel de Gestão OSINFO:

Quadro Resumo - GNOSIS			
CONTRATO	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
007/2015	CAP-2.2	09/003.739/2014	01/03/2015 a 28/02/2021
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA CER CENTRO	09/001.595/2015	07/07/2015 a 27/06/2021
008/2020	CAP 4.0	09/000.390/2020	28/07/2020 a 27/07/2022
02/2021	CAP 2.1 UPA ROCINHA	09/21/000.036/2021	01/04/2021 a 31/03/2023

### Legenda

 CONTRATO SEM VIGÊNCIA

## Critérios Adotados

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

### Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

### Check-list de Fragilidades:

#### 1. Financeiras:

- 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo;
- 1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP;
- 1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP;

- 1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP;
- 1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP;
- 1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO;
- 1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
- 1.12. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP;
- 1.13. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento;
- 1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução
- 1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento
- 1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o 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 Painel de Gestão;
- 2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio;
- 2.3. Ausência de cadastro de convênios e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?);
- 2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
- 2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)
- 2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);
- 2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;
- 2.8. Ausência de entrega de Saldos;
- 2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.

## Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

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

Painel de Gestão OSINFO (A)		abr-21	mai-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
007/2015	CAP 2.2	R\$151.214,83	R\$0,00	R\$0,00	R\$151.139,27	R\$75,56
008/2020	CAP 4.0	R\$4.583.700,68	R\$11.339.384,58	R\$8.960.326,86	R\$6.962.758,40	R\$0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$3.320.292,18	R\$3.486.820,17	R\$5.980.036,63	R\$827.075,75	-R\$0,03
	CER CENTRO	R\$578.864,90	R\$1.256.308,18	R\$1.828.118,80	R\$7.054,28	R\$0,00
02/2021	CAP 2.1	R\$6.087.540,72	R\$0,00	R\$4.296.616,14	R\$8.695.740,98	-R\$6.904.816,40
	UPA ROCINHA	R\$1.192.307,05	R\$1.329.780,47	R\$926.011,86	R\$1.596.555,66	-R\$480,00
<b>Totais</b>		R\$8.634.072,59	R\$16.082.512,93	R\$16.768.482,29	R\$7.948.027,70	R\$75,53

Execução Financeira (B)		abr-21	mai-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
007/2015	CAP 2.2	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
008/2020	CAP 4.0	R\$4.583.700,68	R\$11.339.384,58	R\$8.960.326,86	R\$6.962.758,40	R\$0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$3.320.292,21	R\$3.486.820,17	R\$5.980.036,63	R\$827.075,75	-R\$0,00
	CER CENTRO	R\$578.864,90	R\$1.256.308,18	R\$1.828.118,80	R\$7.054,28	R\$0,00
02/2021	CAP 2.1	R\$6.087.540,72	R\$6.904.816,40	R\$4.296.616,14	R\$8.695.740,98	R\$0,00
	UPA ROCINHA	R\$1.192.307,05	R\$1.329.780,47	R\$925.531,86	R\$1.596.555,66	R\$0,00
<b>Totais</b>		R\$8.482.857,79	R\$16.082.512,93	R\$16.768.482,29	R\$7.796.888,43	-R\$0,00

Diferenças (A - B)		abr-21	mai-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
007/2015	CAP 2.2	R\$151.214,83	R\$0,00	R\$0,00	R\$151.139,27	R\$75,56
008/2020	CAP 4.0	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	-R\$0,03	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$0,03
	CER CENTRO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02/2021	CAP 2.1	R\$0,00	-R\$6.904.816,40	R\$0,00	R\$0,00	-R\$6.904.816,40
	UPA ROCINHA	R\$0,00	R\$0,00	R\$480,00	R\$0,00	-R\$480,00
<b>Totais</b>		R\$151.214,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$151.139,27	R\$75,53

GNOSIS		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	mai-21	mai-21
007/2015	CAP 2.2	R\$ 0,00	0
008/2020	CAP 4.0	R\$ 0,00	0
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 0,00	0
	CER CENTRO	R\$ 0,00	0
02/2021	CAP 2.1	R\$ 0,00	0
	UPA ROCINHA	R\$ 0,00	0
<b>Totais</b>		R\$ 0,00	0

Legenda	
	Contrato Sem Vigência
	Mês Início da Vigência do Contrato

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S GNOSIS  
 CONTRATO 008/2020  
 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP – 4.0  
 MÊS /ANO 05/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43378-0	43377-2	13083760-8		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + API	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 11.339.384,58</b>	<b>R\$ 10.363.289,31</b>	<b>R\$ 964.949,18</b>	<b>R\$ 11.146,09</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ 10.283.584,22	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\$ 7.472,10	R\$ 867,56	R\$ 6.604,54	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ 11.146,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.146,09	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.037.182,17	R\$ 78.837,53	R\$ 958.344,64	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 8.960.326,86</b>	<b>R\$ 8.879.133,73</b>	<b>R\$ 78.837,53</b>	<b>R\$ 2.355,60</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ 5.900.265,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ 472.785,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.404.606,69	R\$ 1.404.606,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 75.376,76	R\$ 75.376,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 62.591,63	R\$ 62.591,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 42,14	R\$ 42,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 921,12	R\$ -	R\$ 2.355,60	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 1.037.182,17	R\$ 958.344,64	R\$ 78.837,53	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 4.583.700,68</b>	<b>R\$ 27.515,13</b>	<b>R\$ 4.550.248,77</b>	<b>R\$ 5.936,78</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ 26.979,35	R\$ -	R\$ 5.936,78	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.550.784,55	R\$ 535,78	R\$ 4.550.248,77	R\$ -	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 2.379.057,72</b>	<b>R\$ 1.484.155,58</b>	<b>R\$ 886.111,65</b>	<b>R\$ 8.790,49</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 11.339.384,58	R\$ 10.363.289,31	R\$ 964.949,18	R\$ 11.146,09	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 8.960.326,86	R\$ 8.879.133,73	R\$ 78.837,53	R\$ 2.355,60	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 6.962.758,40</b>	<b>R\$ 1.511.670,71</b>	<b>R\$ 5.436.360,42</b>	<b>R\$ 14.727,27</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 6.962.758,40</b>	<b>R\$ 1.511.670,71</b>	<b>R\$ 5.436.360,42</b>	<b>R\$ 14.727,27</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.727,27	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.948.031,13	R\$ 1.511.670,71	R\$ 5.436.360,42	R\$ -	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 18/06/2021						

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S GNOSIS  
 CONTRATO 34/2015  
 UNIDADE HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA BUARQUE DE HOLLANDA  
 MÊS /ANO 05/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	400599	400629	130002769		
		(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\$ 3.486.820,17</b>	<b>R\$ 3.486.750,64</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 69,53</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.482.710,22	R\$ 3.482.710,22	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\$ 3.266,23	R\$ 3.266,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 774,19	R\$ 774,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ 69,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,53	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 5.980.036,63</b>	<b>R\$ 5.978.622,93</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.413,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.003.218,25	R\$ 3.003.118,25	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 466.487,96	R\$ 466.487,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.304.222,80	R\$ 2.304.222,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 58.917,21	R\$ 58.917,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 69.199,99	R\$ 69.199,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 188,96	R\$ 188,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.121,10	R\$ 807,40	R\$ -	R\$ 1.313,70	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 75.680,36	R\$ 75.680,36	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 3.320.292,21</b>	<b>R\$ 3.307.434,63</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 12.857,58</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 12.857,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.857,58	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.307.434,63	R\$ 3.307.434,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 2.493.216,46</b>	<b>-R\$ 2.491.872,29</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 1.344,17</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.486.820,17	R\$ 3.486.750,64	R\$ -	R\$ 69,53	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.980.036,63	R\$ 5.978.622,93	R\$ -	R\$ 1.413,70	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 827.075,75</b>	<b>R\$ 815.562,34</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 11.513,41</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 827.075,75</b>	<b>R\$ 815.562,34</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 11.513,41</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 11.513,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.513,41	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 815.562,34	R\$ 815.562,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 18/06/2021						



**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S GNOSIS  
 CONTRATO 34/2015  
 UNIDADE CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL CENTRO  
 MÊS /ANO 05/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	400602	40313X	130002776			
		(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\$ 1.256.308,18</b>	<b>R\$ 1.256.308,18</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.178.480,29	R\$ 1.178.480,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 267,53	R\$ 267,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 47.560,36	R\$ 47.560,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.828.118,80</b>	<b>R\$ 1.827.634,60</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 484,20</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.014.172,67	R\$ 1.014.172,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 79.356,82	R\$ 79.356,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 721.287,44	R\$ 721.287,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.739,55	R\$ 1.739,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 10.587,72	R\$ 10.587,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 974,60	R\$ 490,40	R\$ -	R\$ 484,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 578.864,90</b>	<b>R\$ 573.489,22</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.375,68</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 5.375,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.375,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 573.489,22	R\$ 573.489,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 571.810,62</b>	<b>-R\$ 571.326,42</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 484,20</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.256.308,18	R\$ 1.256.308,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.828.118,80	R\$ 1.827.634,60	R\$ -	R\$ 484,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 7.054,28</b>	<b>R\$ 2.162,80</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.891,48</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 7.054,28</b>	<b>R\$ 2.162,80</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.891,48</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 4.891,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.891,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.162,80	R\$ 2.162,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>							
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 18/06/2021							
8.2	O EXTRATO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO							

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S  
 GNOSIS  
 CONTRATO 02/2021  
 UNIDADE CAP. 2.1  
 MÊS /ANO 05/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		43568-6		43569-4		13084857-4	
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	R\$	R\$	R\$	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>	<b>R\$</b>	<b>4.296.616,14</b>	<b>R\$</b>	<b>2.442.371,28</b>	<b>R\$</b>	<b>51.519,11</b>	<b>R\$</b>	<b>1.802.725,75</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$	3.139.816,37	R\$	1.337.792,02	R\$	-	R\$	1.802.024,35
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	219.050,04	R\$	219.050,04	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	346.364,18	R\$	346.364,18	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	44.198,07	R\$	44.198,07	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	4.570,13	R\$	4.570,13	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	2.273,35	R\$	2.273,35	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.058,15	R\$	356,75	R\$	-	R\$	701,40
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\$	539.285,85	R\$	487.766,74	R\$	51.519,11	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.087.540,72</b>	<b>R\$</b>	<b>6.087.530,72</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	-	R\$	-	R\$	10,00
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	6.087.530,72	R\$	6.087.530,72	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.296.616,14</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.442.371,28</b>	<b>-R\$</b>	<b>51.519,11</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.802.725,75</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	4.296.616,14	R\$	2.442.371,28	R\$	51.519,11	R\$	1.802.725,75
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.790.924,58</b>	<b>R\$</b>	<b>3.645.159,44</b>	<b>-R\$</b>	<b>51.519,11</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.802.715,75</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>8.695.740,98</b>	<b>R\$</b>	<b>8.256.166,39</b>	<b>R\$</b>	<b>436.653,72</b>	<b>R\$</b>	<b>2.920,87</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	2.920,87	R\$	-	R\$	-	R\$	2.920,87
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	8.692.820,11	R\$	8.256.166,39	R\$	436.653,72	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.904.816,40</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		43568-6		43569-4		13084857-4	
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	R\$	R\$	R\$	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>	<b>R\$</b>	<b>4.296.616,14</b>	<b>R\$</b>	<b>2.442.371,28</b>	<b>R\$</b>	<b>51.519,11</b>	<b>R\$</b>	<b>1.802.725,75</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$	3.139.816,37	R\$	1.337.792,02	R\$	-	R\$	1.802.024,35
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	219.050,04	R\$	219.050,04	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	346.364,18	R\$	346.364,18	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	44.198,07	R\$	44.198,07	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	4.570,13	R\$	4.570,13	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	2.273,35	R\$	2.273,35	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.058,15	R\$	356,75	R\$	-	R\$	701,40
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\$	539.285,85	R\$	487.766,74	R\$	51.519,11	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.087.540,72</b>	<b>R\$</b>	<b>6.087.530,72</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	-	R\$	-	R\$	10,00
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	6.087.530,72	R\$	6.087.530,72	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.608.200,26</b>	<b>R\$</b>	<b>3.974.271,80</b>	<b>R\$</b>	<b>436.653,72</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.802.725,26</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	6.904.816,40	R\$	6.416.643,08	R\$	488.172,83	R\$	0,49
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	4.296.616,14	R\$	2.442.371,28	R\$	51.519,11	R\$	1.802.725,75
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>8.695.740,98</b>	<b>R\$</b>	<b>10.061.802,52</b>	<b>R\$</b>	<b>436.653,72</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.802.715,26</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>8.695.740,98</b>	<b>R\$</b>	<b>8.256.166,39</b>	<b>R\$</b>	<b>436.653,72</b>	<b>R\$</b>	<b>2.920,87</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	2.920,87	R\$	-	R\$	-	R\$	2.920,87
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	8.692.820,11	R\$	8.256.166,39	R\$	436.653,72	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

**8 APONTAMENTOS**  
 8.1 DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 21/06/2021  
 8.2 O VALOR DE RECEITA LANÇADO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S  
 GNOSIS  
 CONTRATO 02/2021  
 UNIDADE UPA ROCINHA  
 MÊS /ANO 05/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43575-9	43574-0	13084868-4		
		(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\$ 1.329.780,47</b>	<b>R\$ 1.192.049,33</b>	<b>R\$ 137.731,04</b>	<b>R\$ 0,10</b>	<b>R\$ -</b>	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.191.012,19	R\$ 1.191.012,19	-	-	-	
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	-	-	-	-	
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	-	-	-	-	
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	-	-	-	-	
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	-	-	-	-	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	-	-	-	-	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 718,23	R\$ 718,13	-	-	0,10	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	-	-	-	-	
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	-	-	-	-	
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	-	-	-	-	
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	-	-	-	-	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 138.050,05	R\$ 319,01	R\$ 137.731,04	R\$ -	R\$ -	
<b>2</b>	<b>(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 926.011,86</b>	<b>R\$ 925.409,35</b>	<b>R\$ 319,01</b>	<b>R\$ 283,50</b>	<b>R\$ -</b>	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 786.958,31	R\$ 786.958,31	-	-	-	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	-	-	-	-	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	-	-	-	-	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	-	-	-	-	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	-	-	-	-	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	-	-	-	-	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	-	-	-	-	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.003,50	R\$ 720,00	-	-	283,50	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	-	-	-	-	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	-	-	-	-	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 138.050,05	R\$ 137.731,04	R\$ 319,01	R\$ -	R\$ -	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	-	-	-	-	
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 1.192.307,05</b>	<b>R\$ 1.192.297,05</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ -</b>	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 10,00	R\$ -	-	R\$ 10,00	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.192.297,05	R\$ 1.192.297,05	-	-	-	
<b>4</b>	<b>(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 403.768,61</b>	<b>R\$ 266.639,98</b>	<b>R\$ 137.412,03</b>	<b>-R\$ 283,40</b>	<b>R\$ -</b>	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.329.780,47	R\$ 1.192.049,33	R\$ 137.731,04	R\$ 0,10	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 926.011,86	R\$ 925.409,35	R\$ 319,01	R\$ 283,50	R\$ -	
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 1.596.075,66</b>	<b>R\$ 1.458.937,03</b>	<b>R\$ 137.412,03</b>	<b>-R\$ 273,40</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.596.555,66</b>	<b>R\$ 1.458.967,03</b>	<b>R\$ 137.412,03</b>	<b>R\$ 176,60</b>	<b>R\$ -</b>	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 137.412,03	R\$ -	R\$ 137.412,03	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.459.143,63	R\$ 1.458.967,03	-	R\$ 176,60	R\$ -	
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 480,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	43575-9	43574-0	13084868-4		
		(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\$ 1.329.780,47</b>	<b>R\$ 1.192.049,33</b>	<b>R\$ 137.731,04</b>	<b>R\$ 0,10</b>	<b>R\$ -</b>	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.191.012,19	R\$ 1.191.012,19	-	-	-	
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	-	-	-	-	
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	-	-	-	-	
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	-	-	-	-	
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	-	-	-	-	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	-	-	-	-	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 718,23	R\$ 718,13	-	-	0,10	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	-	-	-	-	
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	-	-	-	-	
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	-	-	-	-	
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	-	-	-	-	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 138.050,05	R\$ 319,01	R\$ 137.731,04	R\$ -	R\$ -	
<b>2</b>	<b>(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 925.531,86</b>	<b>R\$ 924.929,35</b>	<b>R\$ 319,01</b>	<b>R\$ 283,50</b>	<b>R\$ -</b>	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 786.958,31	R\$ 786.958,31	-	-	-	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	-	-	-	-	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	-	-	-	-	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	-	-	-	-	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	-	-	-	-	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	-	-	-	-	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	-	-	-	-	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 523,50	R\$ 240,00	-	-	283,50	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	-	-	-	-	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	-	-	-	-	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 138.050,05	R\$ 137.731,04	R\$ 319,01	R\$ -	R\$ -	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	-	-	-	-	
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 1.192.307,05</b>	<b>R\$ 1.192.297,05</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ -</b>	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 10,00	R\$ -	-	R\$ 10,00	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.192.297,05	R\$ 1.192.297,05	-	-	-	
<b>4</b>	<b>(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 404.248,61</b>	<b>R\$ 267.119,98</b>	<b>R\$ 137.412,03</b>	<b>-R\$ 283,40</b>	<b>R\$ -</b>	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.329.780,47	R\$ 1.192.049,33	R\$ 137.731,04	R\$ 0,10	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 925.531,86	R\$ 924.929,35	R\$ 319,01	R\$ 283,50	R\$ -	
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 1.596.555,66</b>	<b>R\$ 1.459.417,03</b>	<b>R\$ 137.412,03</b>	<b>-R\$ 273,40</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.596.555,66</b>	<b>R\$ 1.458.967,03</b>	<b>R\$ 137.412,03</b>	<b>R\$ 176,60</b>	<b>R\$ -</b>	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 137.412,03	R\$ -	R\$ 137.412,03	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.459.143,63	R\$ 1.458.967,03	-	R\$ 176,60	R\$ -	
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	

8.1 APONTAMENTOS  
 DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 19/06/2021  
 8.2 LANÇAMENTO DE DESPESA BANCÁRIA DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

Conciliação Bancária indisponível para o contrato sem vigência.



# 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\$	%			
GNOSIS	08/2020	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 10.283.584,22	R\$ 958.344,64	R\$ 78.837,53	R\$ 10.283.584,22	R\$ 0,00	R\$ 10.283.584,22	R\$ 4.550.248,77	R\$ 5.436.360,42	R\$ 886.111,65	19,47%	R\$ 829.139,73	R\$ 0,00	R\$ 56.971,92
	34/2015	ATIVO	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 3.482.710,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.482.710,22	R\$ 0,00	R\$ 3.482.710,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 359.883,30	R\$ 0,00	-R\$ 359.883,30
			CER CENTRO	R\$ 1.178.480,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.178.480,29	R\$ 0,00	R\$ 1.178.480,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 127.478,33	R\$ 0,00	-R\$ 127.478,33
	02/2021	ATIVO	CAP 2.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.360.037,63	R\$ 0,00	R\$ 6.360.037,63	R\$ 0,00	R\$ 436.653,72	R\$ 436.653,72	0,00%	R\$ 0,00	-R\$ 6.360.037,63	R\$ 436.653,72
			UPA ROCINHA	R\$ 1.191.012,19	R\$ 137.731,04	R\$ 319,01	R\$ 1.191.012,19	R\$ 0,00	R\$ 1.191.012,19	R\$ 0,00	R\$ 137.412,03	R\$ 137.412,03	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.412,03
	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%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SUBTOTAL GNOSIS				R\$ 16.135.786,92	R\$ 1.096.075,68	R\$ 79.156,54	R\$ 22.495.824,55	R\$ 0,00	R\$ 22.495.824,55	R\$ 4.550.248,77	R\$ 6.010.426,17	R\$ 1.460.177,40	32,09%	R\$ 1.316.501,36	-R\$ 6.360.037,63

### 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  
GNOSIS - 02/2021 UPA ROCINHA**

<b>REPASSES TESOIRO</b>	<b>R\$ 1.191.012,19</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 1.191.012,19</b>
DATA DE REPASSE	21/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	27/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	22/05/2021
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>5</b>

OBS1: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 1.191.012,19 OCORREU COM 5 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
GNOSIS - 34/2015 CER CENTRO**

<b>REPASSES TESOIRO</b>	<b>R\$ 1.178.480,29</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 1.178.480,29</b>
DATA DE REPASSE	03/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	04/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/05/2021
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
GNOSIS - 02/2021 CAP 2.1**

<b>REPASSES TESOIRO</b>	<b>R\$ 6.360.037,63</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 6.360.037,63</b>
DATA DE REPASSE	21/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	27/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	22/05/2021
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>5</b>

OBS1: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 6.360.037,63 OCORREU COM 5 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
GNOSIS - 08/2020 CAP 4.0**

<b>REPASSES TESOIRO</b>	<b>R\$ 10.283.584,22</b>	
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 8.432.563,64</b>	<b>R\$ 1.851.020,58</b>
DATA DE REPASSE	03/05/2021	31/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	04/05/2021	31/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/05/2021	01/06/2021
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
GNOSIS - 34/2015 H.M. MARIA AMÉLIA**

<b>REPASSES TESOIRO</b>	<b>R\$ 3.482.710,22</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 3.482.710,22</b>
DATA DE REPASSE	03/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	04/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/05/2021
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

**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	
GNOSIS	08/2020	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 78.837,53	R\$ 0,00	R\$ 71.339,45	R\$ 3.754,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.940,63	R\$ 79.034,73	-R\$ 197,20	
	34/2015	ATIVO	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.236,09	R\$ 307,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.510,78	R\$ 82.054,47	-R\$ 82.054,47	
			CER CENTRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	02/2021	ATIVO	CAP 2.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.773,37	R\$ 609,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.889,53	R\$ 53.272,20	-R\$ 53.272,20
			UPA ROCINHA	R\$ 319,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 319,01	R\$ 0,00
	<b>SUBTOTAL GNOSIS</b>				R\$ 79.156,54	R\$ 0,00	R\$ 169.667,92	R\$ 4.671,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.340,94	R\$ 214.680,41	-R\$ 135.523,87

**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						TOTAL GERAL
GNOSIS						
OBJETO	CAP 4.0 - 08/2020	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA - 34/2015	CER CENTRO - 34/2015	CAP 2.1 - 02/2021	UPA ROCINHA - 02/2021	
<b>FRAGILIDADES</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>24</b>
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo			X			1
1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP	X	X	X	X	X	5
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP					X	1
1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP	X	X	X	X	X	5
1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP					X	1
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	1
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário				X		1
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário						0
1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos						0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento						0
1.12. Não liberação de acesso as contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP						0
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						0
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	X	X	X			3
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				X	X	2
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento	X	X		X		3
<b>OBSERVAÇÕES:</b>						
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						TOTAL GERAL
GNOSIS						
OBJETOS	CAP 4.0-008/2020	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA-034/2015	CER CENTRO-034/2015	CAP 2.1 - 02/2021	UPA ROCINHA - 02/2021	
FRAGILIDADES	1	1	2	3	3	10
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão	X	X	X	X	X	5
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio						0
2.3. Ausência de cadastro de contratos 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	X	2
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				X	X	2
2.8. Ausência de entrega de Saldos			X			1
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal						0

### 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.

OS	CONTRATO	OBJETO	ITEM	FRAGILIDADES ENCONTRADAS	RECOMENDAÇÕES
GNOSIS	08/2020	CAP 4.0	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRESCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 829.139,73. 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
	34/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRESCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 359.883,30; 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
		CER CENTRO	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O DECRESCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 127.478,33; 2- O EXTRATO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
	02/2021	CAP 2.1	1-MONITORAMENTO DE REPASSE 2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 3- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO 4- MONITORAMENTO DE DATA DE REPASSE	1- REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COM O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO; 2- O VALOR DE RECEITA LANÇADO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 3- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO. 4- A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 6.360.037,63 OCORREU COM 5 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
		UPAROCINHA	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE DATA DE REPASSE	1- LANÇAMENTO DE DESPESA BANCÁRIA DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 2- A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 1.191.012,19 OCORREU COM 5 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.

## Anexos Apresentados

<b>007/2015</b>		<b>6</b>	<b>6</b>
<b>9615 - GNOSIS</b>			
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS		1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA		1	1
Certidoes		1	1
Declaracoes		1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO		1	1
ANEXO II - RUBRICAS		1	1
<b>034/2015</b>		<b>12</b>	<b>12</b>
<b>9615 - GNOSIS</b>			
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS		2	2
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA		2	2
Certidoes		2	2
Declaracoes		2	2
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO		2	2
ANEXO II - RUBRICAS		2	2
<b>008/2020</b>		<b>6</b>	<b>6</b>
<b>9615 - GNOSIS</b>			
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS		1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA		1	1
Certidoes		1	1
Declaracoes		1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO		1	1
ANEXO II - RUBRICAS		1	1
<b>002/2021</b>		<b>12</b>	<b>12</b>
<b>9615 - GNOSIS</b>			
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS		2	2
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA		2	2
Certidoes		2	2
Declaracoes		2	2
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO		2	2
ANEXO II - RUBRICAS		2	2
<b>Total Geral</b>		<b>36</b>	<b>36</b>

## Desbloqueios

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES						
ID	OS	REFERENCIA	TIPO	OPERACAO	DATA	REGISTRO
1115770	GNOSIS	04/2021	Saldos	Alteração de Saldo	19/05/2021 15:47	68661
1115771	GNOSIS	04/2021	Saldos	Alteração de Saldo	19/05/2021 15:47	68661

## Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma de Valor_Pago
008/2020	R\$8.960.326,86	2079	100,00%
2021			
jan	R\$511,07	10	0,01%
fev	R\$1.164,00	17	0,01%
mar	R\$89.295,92	78	1,00%
abr	R\$7.866.668,16	1084	87,79%
mai	R\$991.409,06	882	11,06%
jun	R\$11.278,65	8	0,13%
034/2015	R\$7.808.155,43	1112	100,00%
2020			
abr	R\$129.287,78	2	1,66%
mai	R\$139.630,22	2	1,79%
jun	R\$129.652,55	3	1,66%
jul	R\$145.881,90	4	1,87%
set	R\$2.600,00	1	0,03%
out	R\$10.758,75	9	0,14%
nov	R\$732.053,32	92	9,38%
dez	R\$578.181,02	111	7,40%
2021			
jan	R\$2.388,00	7	0,03%
fev	R\$67,80	1	0,00%
mar	R\$46.405,90	17	0,59%
abr	R\$5.110.745,87	403	65,45%
mai	R\$722.075,68	438	9,25%
jun	R\$58.426,64	22	0,75%
002/2021	R\$5.222.628,00	812	100,00%
2021			
fev	R\$134,29	1	0,00%
mar	R\$3.327,22	3	0,06%
abr	R\$4.499.976,83	365	86,16%
mai	R\$424.181,46	378	8,12%
jun	R\$295.008,20	65	5,65%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$21.991.110,29</b>	<b>4003</b>	

## Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Rótulos de Linha	Contagem de Documento_ Existe	Soma de Valor_Pago
002/2021	2	R\$1.788,80
9615 - GNOSIS	1	R\$1.469,79
INSTITUTO GNOSIS	1	R\$1.469,79
10465 - SMS UPA 24H ROCINHA AP 21	1	R\$319,01
INSTITUTO GNOSIS	1	R\$319,01
<b>Total Geral</b>	<b>2</b>	<b>R\$1.788,80</b>

## Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

## Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total	
Entregue - Não	0		0		0	0	0	
CAP 2.1	0				0		0	
002/2021	0				0		0	
CAP 4.0					0		0	
008/2020					0		0	
CAP-2.2	0		0		0	0	0	
007/2015	0		0		0	0	0	
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E					0		0	
034/2015					0		0	
Entregue - Sim	3	1016	4003		156	64	5242	
CAP 2.1		267	812		39	24	1142	
002/2021		267	812		39	24	1142	
CAP 4.0	2	468	2079		39	12	2600	
008/2020	2	468	2079		39	12	2600	
CAP-2.2		6				8	14	
007/2015		6				8	14	
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E	1	275	1112		78	20	1486	
034/2015	1	275	1112		78	20	1486	
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>1016</b>	<b>4003</b>		<b>0</b>	<b>156</b>	<b>64</b>	<b>5242</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 extrato da conta corrente de Provisionamento 40313-X.

## Itens de Nota Fiscal

---

Organização Social 	Contagem de QUANTIDADE
9615 - GNOSIS	59
<b>Total Geral</b>	<b>59</b>

## Considerações finais

---

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

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