

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**CMP**

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

**CIEDS**

Junho

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>1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel</b>	<b>3</b>
<b>2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas</b>	<b>8</b>
<b>3. Movimentações Financeiras e Provisionamento</b>	<b>9</b>
<b>3.1. Repasses</b>	<b>9</b>
<b>4. Principais Fragilidades</b>	<b>12</b>
<b>5. Anexos Apresentados</b>	<b>13</b>
<b>6. Desbloqueios</b>	<b>13</b>
<b>7. Despesas por Competência</b>	<b>13</b>
<b>8. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>14</b>
<b>9. Prorrogação de Prazo</b>	<b>14</b>
<b>10. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>14</b>
<b>11. Relatório de Entrega</b>	<b>14</b>
<b>12. Bens Patrimoniados</b>	<b>15</b>
<b>13. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>15</b>
<b>14. Itens de Nota Fiscal</b>	<b>15</b>
<b>15. Considerações Finais</b>	<b>15</b>

## 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 junho de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Termo de Colaboração, em 29/07/2021.

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:

<b>Quadro Resumo - CIEDS</b>			
<b>Termo</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
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

### 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 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.

# 1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

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

Painel de Gestão OSINFO (A)		mai-21	jun-21			
Termo	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R\$348.340,85	R\$818.482,54	R\$ 740.002,70	R\$423.713,72	R\$3.106,97
19/2017	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$60.938,59	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60.938,59
36/2018	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$1.008.377,00	R\$1.712.056,22	R\$ 1.503.266,36	R\$229.180,87	R\$987.985,99
51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	R\$22.842,51	R\$84.961,31	R\$212.913,40	R\$861,05	-R\$105.970,63
<b>Totais</b>		R\$1.440.498,95	R\$2.615.500,07	R\$2.456.182,46	R\$ 653.755,64	<b>R\$946.060,92</b>

Execução Financeira (B)		mai-21	jun-21			
Termo	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R\$348.340,85	R\$818.482,54	R\$ 740.002,70	R\$423.713,72	R\$3.106,97
19/2017	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$60.938,59	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60.938,59
36/2018	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$1.008.377,00	R\$1.712.056,22	R\$ 1.503.266,36	R\$229.180,87	R\$987.985,99
51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	R\$22.842,51	R\$84.961,31	R\$212.913,40	R\$861,05	-R\$105.970,63
<b>Totais</b>		R\$1.440.498,95	R\$2.615.500,07	R\$2.456.182,46	R\$ 653.755,64	<b>R\$946.060,92</b>

Diferenças (A - B)		mai-21	jun-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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>Totais</b>		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	<b>R\$0,00</b>

CIEDS		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Termo	Objetos	jun-21	jun-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\$ 0,00	0
<b>Totais</b>		R\$ 0,00	0

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S CIEDS  
 CONTRATO 01/2020  
 OBJETO INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA  
 MÊS /ANO 06/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		11111-3			
		(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\$ 818.482,54</b>	<b>R\$ 818.482,54</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 814.190,09	R\$ 814.190,09	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\$ 9,22	R\$ 9,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.283,23	R\$ 4.283,23	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\$ -	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\$ 740.002,70</b>	<b>R\$ 740.002,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 664.298,75	R\$ 664.298,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 75.200,00	R\$ 75.200,00	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\$ 503,95	R\$ 503,95	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 348.340,85</b>	<b>R\$ 348.340,85</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 17.223,13	R\$ 17.223,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 331.117,72	R\$ 331.117,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 78.479,84</b>	<b>R\$ 78.479,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 818.482,54	R\$ 818.482,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 740.002,70	R\$ 740.002,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 426.820,69</b>	<b>R\$ 426.820,69</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 423.713,72</b>	<b>R\$ 423.713,72</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 95.702,97	R\$ 95.702,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 328.010,75	R\$ 328.010,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 3.106,97</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
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\$ 3.106,97 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.						
8.4	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 23/07/2021						

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S CIEDS  
**CONTRATO** 47/2015 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2017  
**OBJETO** SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS  
**MÊS /ANO** 06/2021  
**STATUS** ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		5820-7			
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>60.938,59</b>	<b>R\$</b>	<b>60.938,59</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	60.661,55	R\$	60.661,55	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	277,04	R\$	277,04	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>60.938,59</b>	<b>R\$</b>	<b>60.938,59</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$</b>	<b>60.938,59</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
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\$ 60.938,59 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.						
8.4	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 23/07/2021						
	NÃO LANÇADO EXTRATOS BANCÁRIOS						

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S CIEDS  
**CONTRATO** 29/2016 TERMO COLABORAÇÃO 51/2018  
**OBJETO** INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA  
**MÊS /ANO** 06/2021  
**STATUS** ATIVO

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

		TOTAL		75220-1			
		(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\$ 84.961,31</b>	<b>R\$ 84.961,31</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,31	R\$ 0,31	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\$ 84.961,00	R\$ 84.961,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 212.913,40</b>	<b>R\$ 212.913,40</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 212.913,40	R\$ 212.913,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 22.842,51</b>	<b>R\$ 22.842,51</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 22.842,51	R\$ 22.842,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 127.952,09</b>	<b>-R\$ 127.952,09</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 84.961,31	R\$ 84.961,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 212.913,40	R\$ 212.913,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>-R\$ 105.109,58</b>	<b>-R\$ 105.109,58</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 861,05</b>	<b>R\$ 861,05</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 861,05	R\$ 861,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 105.970,63</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO						
8.2	NÃO LANÇAMENTO DO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO						
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\$ 105.970,63 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.						
8.5	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 23/07/2021						



**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S CIEDS  
**CONTRATO** 07/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO 36/2018  
**OBJETO** REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
**MÊS /ANO** 06/2021  
**STATUS** ATIVO

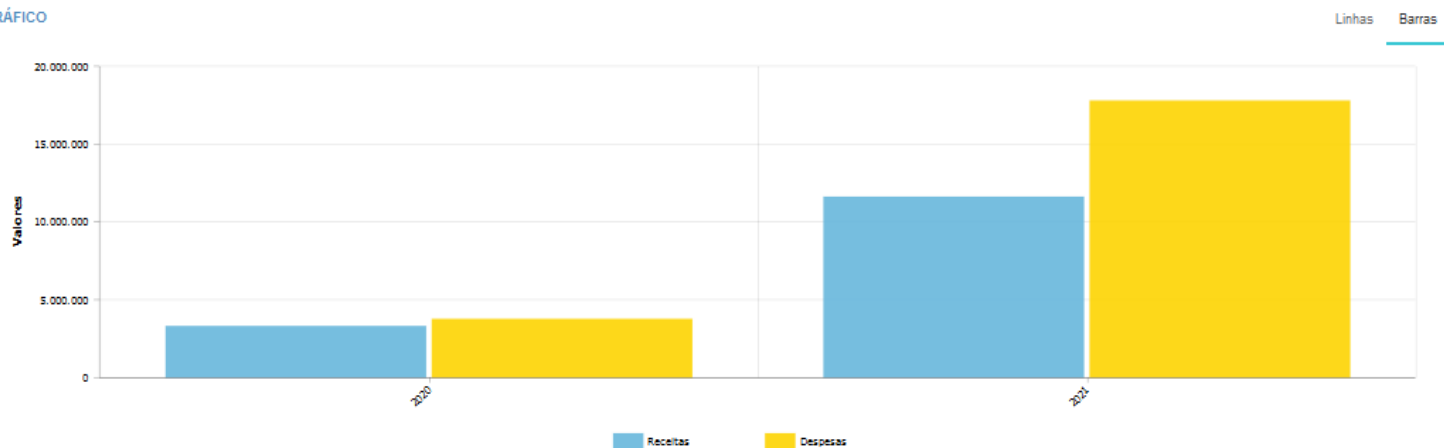
**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

		TOTAL		6767-9			
		(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\$ 1.712.056,22</b>	<b>R\$ 1.712.056,22</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.712.050,34	R\$ 1.712.050,34	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\$ 5,88	R\$ 5,88	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\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.503.266,36</b>	<b>R\$ 1.503.266,36</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.407.584,37	R\$ 1.407.584,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 661,24	R\$ 661,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 86.670,78	R\$ 86.670,78	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\$ 7.849,00	R\$ 7.849,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 500,97	R\$ 500,97	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 1.008.377,00</b>	<b>R\$ 1.008.377,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 997.989,00	R\$ 997.989,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.388,00	R\$ 10.388,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 208.789,86</b>	<b>R\$ 208.789,86</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.712.056,22	R\$ 1.712.056,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.503.266,36	R\$ 1.503.266,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 1.217.166,86</b>	<b>R\$ 1.217.166,86</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 229.180,87</b>	<b>R\$ 229.180,87</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 218.769,75	R\$ 218.769,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.411,12	R\$ 10.411,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 987.985,99</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
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\$ 987.985,99 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.						
8.4	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 23/07/2021						

## 2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2021	11.624.890,88	17.787.151,36
Janeiro(2021)	5.378.755,34	4.671.645,36
Fevereiro(2021)	0,00	1.282.840,35
Março(2021)	0,00	1.122.652,69
Abril(2021)	0,00	4.446.926,24
Maior(2021)	3.719.885,87	3.827.418,19
Junho(2021)	2.526.249,66	2.456.668,63
2020	3.339.896,92	3.742.361,40

GRÁFICO



ATENÇÃO: Procura-se com este item, apenas, demonstrar a evolução das receitas e das despesas operacionais, pois não consideramos as outras receitas (Resultado de aplicação financeira, estorno de despesas, obtenção de recursos externos, retorno de empréstimo realizado a outro contrato, empréstimo tomado de outro contrato, transferências entre contas de provisionamento e execução e transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade) e as outras despesas (transferências entre contas). Por todo o acima exposto, não esgotamos o tema ou justificamos qualquer distorção que ele venha apresentar e, por esta razão, sugerimos que este item seja analisado em conjunto com o item Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.

### 3. Movimentações Financeiras e Provisionamento

#### 3.1. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - JUNHO 2021																
PAINEL OSINFO							SMFP			SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA	
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO	(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIACÃO		(J) RH FOLHA 05/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIACÃO X FCP
												R\$	%			
CIEDS	1/2020	ATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R\$ 814.190,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 814.190,09	R\$ 0,00	R\$ 814.190,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	19/2017	ATIVO	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.013.042,07	R\$ 0,00	R\$ 3.013.042,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	-R\$ 3.013.042,07	SEM FOLHA
	36/2018	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 1.712.050,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.712.050,34	R\$ 0,00	R\$ 1.712.050,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	51/2018	ATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
<b>SUBTOTAL CIEDS</b>				<b>R\$ 2.526.240,43</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.539.282,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.539.282,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 3.013.042,07</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Apontamentos:**

- 1- Extração OSINFO em 21/07/2021.
- 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**

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 3.013.042,07</b>	
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 1.654.176,75</b>	<b>R\$ 1.358.865,32</b>
DATA DE REPASSE	04/06/2021	07/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C		
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	05/06/2021	08/06/2021
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>SEM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>SEM TRANSFERÊNCIA</b>

OBS: NÃO FOI POSSÍVEL MONITORAMENTO, POIS O EXTRATO BANCÁRIO NÃO CONSTA NO PAINEL OSINFO E ATÉ O MOMENTO NÃO FORAM LIBERADOS OS ACESSOS ÀS CONTAS.

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

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 814.190,09</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 814.190,09</b>
DATA DE REPASSE	10/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	10/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/06/2021
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
CIEDS - 07/2016 SERVIÇOS DE SAÚDE  
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 1.712.050,34</b>	
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 764.876,60</b>	<b>R\$ 947.173,74</b>
DATA DE REPASSE	04/06/2021	07/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/06/2021	07/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	05/06/2021	08/06/2021
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

OBS: OS 2 DIAS DE ATRASO DO VALOR DE R\$ 764.876,60 SE JUSTIFICA POR SER FINAL DE SEMANA.

**MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JUNHO 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\$ 3.462,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 886,43	R\$ 4.349,15	-R\$ 4.349,15
	19/2017	ATIVO	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	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\$ 22.514,29	R\$ 22.514,29	-R\$ 22.514,29
	51/2018	ATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.542,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.442,08	R\$ 82.984,64	-R\$ 82.984,64
<b>SUBTOTAL CIEDS</b>				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.542,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.956,37	R\$ 105.498,93	-R\$ 105.498,93

**Apontamentos:**

- 1- Extração OSINFO em 21/07/2021.
- 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.

## 4. Principais Fragilidades

<b>Itens Monitorados</b>					
<b>Principais Fragilidades Financeiras Identificadas</b>					
COMPETÊNCIA: JUNHO/2021					
<b>CIEDS</b>					<b>TOTAL GERAL</b>
<b>OBJETO</b>	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA - 51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA - 01/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 36/2018	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 19/2017	
<b>FRAGILIDADES</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>33</b>
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo	X	X	X	X	4
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					0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário					0
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	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					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					0
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				X	1
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 COMPE TÊNCIA: JUNHO/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: JUNHO/2021					TOTAL GERAL
CIEDS					
OBJETOS	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA - 51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA - 01/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 36/2018	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 19/2017	
<b>FRAGILIDADES</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>16</b>
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão	X	X	X	X	4
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio					0
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	X	X	X	4
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:

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: JUNHO/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.

## 5. Anexos Apresentados

Não apresentou este item.

## 6. Desbloqueios

Sem ocorrência.

## 7. Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma do Valor Pago
<b>01/2020</b>	<b>R\$740.002,70</b>	<b>22</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jun	R\$740.002,70	22	100,00%

<b>036/2018</b>	<b>R\$1.503.266,36</b>	<b>176</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
fev	R\$67.926,85	1	4,52%
mar	R\$115.696,35	3	7,70%
abr	R\$163.601,59	5	10,88%
mai	R\$495.765,49	154	32,98%
jun	R\$635.507,88	10	42,28%
jul	R\$24.768,20	3	1,65%
<b>051/2018</b>	<b>R\$212.913,40</b>	<b>28</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
abr	R\$119.635,20	6	56,19%
mai	R\$799,84	2	0,38%
jun	R\$92.478,36	20	43,43%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$2.456.182,46</b>	<b>226</b>	

## 8. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 9. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

## 10. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 11. Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Contratos			Indicadores -			Total
	Bens	de Terceiros	Despesas	Unidade	Receitas	Saldos	
<b>Entrega Negativa</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
<b>NISE DA SILVEIRA (IMNS)</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
051/2018	0						0
<b>REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
036/2018	0						0
<b>INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
01/2020	0						0
<b>Entregue - Não</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS (SRT)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
019/2017	0	0	0	0	0	0	0
<b>NISE DA SILVEIRA (IMNS)</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
051/2018				0			0
<b>REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
036/2018				0			0
<b>INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
01/2020				0			0
<b>Entregue - Sim</b>		<b>9</b>	<b>226</b>		<b>39</b>	<b>16</b>	<b>290</b>
<b>NISE DA SILVEIRA (IMNS)</b>		<b>3</b>	<b>28</b>		<b>13</b>	<b>4</b>	<b>48</b>
051/2018		3	28		13	4	48
<b>REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>		<b>3</b>	<b>176</b>		<b>13</b>	<b>4</b>	<b>196</b>
036/2018		3	176		13	4	196
<b>INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA</b>		<b>3</b>	<b>22</b>		<b>13</b>	<b>8</b>	<b>46</b>
01/2020		3	22		13	8	46
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>290</b>



## 12. Bens Patrimoniados

---

A OS não apresentou este item para o contrato 019/2017.

OBS: 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.

## 13. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados

---

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 14. Itens de Nota Fiscal

---

Não apresentou este item.

## 15. 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.