Rio PREFEITURA | Fazenda e Planejamento

Comissão de Programa e Controle da Despesa de Pessoal
Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

# Relatório de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão OSINFO

## GNOSIS

Janeiro
2021


**Elaborado por:**

Camilo Bezerra Roberto (Coordenador - CMP)
Cosme Damião de Oliveira Silveira
Paulo Roberto de Souza Junior
Wagner Silva dos Santos
Vitor dos Santos Costa
João Victor Lemos dos Santos Silva
Igor Jorge dos Santos Bispo

# Sumário

*Introdução* ____ *1*

Critérios Adotados ____ 1

*Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel* ____ *3*

*Movimentações Financeiras e Provisionamento* ____ *8*

*Principais Fragilidades* ____ *10*

*Anexos Apresentados* ____ *13*

*Desbloqueios* ____ *13*

*Despesas Sem Comprovantes Digitalizados* ____ *13*

*Prorrogação de Prazo* ____ *13*

*Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados* ____ *13*

*Relatório de Entrega* ____ *14*

*Saldos* ____ *14*

*Itens de Nota Fiscal* ____ *14*

*Considerações finais* ____ *14*

# 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 janeiro de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 01/03/2021.

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<br>CER CENTRO | 09/001.595/2015 | 07/07/2015 a 06/01/2021 |
| 008/2020 | CAP 4.0 | 09/000.390/2020 | 28/07/2020 a 27/07/2022 |

## 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 Provisionamento;
   - 1.2. Ausência de lançamento de Despesas na Conta Corrente;
   - 1.3. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo;
   - 1.4. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro – SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO;
   - 1.5. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
   - 1.6. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
   - 1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário;

1.8. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
1.9. 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;
1.10. Valor da Despesa na conta Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução;
1.11. Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento;
1.12. 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;
1.13. 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) | | dez-20 | jan-21 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Objetos | Saldo Final | Receitas | Despesas | Saldo Final | Diferença |
| 007/2015 | CAP 2.2 | R$5.611.297,51 | R$6.710.129,89 | R$3.174.020,07 | R$9.147.407,33 | R$0,00 |
| 008/2020 | CAP 4.0 | R$651.236,45 | R$20.209.514,67 | R$7.985.905,21 | R$12.874.845,91 | R$0,00 |
| 034/2015 | MATERNIDADE MARIA AMÉLIA | R$804.988,18 | R$10.155.579,46 | R$4.135.448,00 | R$7.153.139,19 | -R$328.019,55 |
| | CER CENTRO | R$5.143,96 | R$3.377.718,09 | R$1.559.715,33 | R$1.822.565,92 | R$580,80 |
| | **Totais** | R$7.072.666,10 | R$40.452.942,11 | R$16.855.088,61 | R$30.997.958,35 | **-R$327.438,75** |

| Execução Financeira (B) | | dez-20 | jan-21 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Objetos | Saldo Final | Receitas | Despesas | Saldo Final | Diferença |
| 007/2015 | CAP 2.2 | R$5.611.297,51 | R$6.710.129,89 | R$3.174.020,07 | R$9.147.407,33 | R$0,00 |
| 008/2020 | CAP 4.0 | R$651.236,45 | R$20.209.514,67 | R$7.985.905,21 | R$12.874.845,91 | R$0,00 |
| 034/2015 | MATERNIDADE MARIA AMÉLIA | R$804.988,18 | R$10.155.579,46 | R$4.135.448,00 | R$6.825.119,64 | R$0,00 |
| | CER CENTRO | R$5.143,96 | R$3.377.718,09 | R$1.560.296,13 | R$1.822.565,92 | R$0,00 |
| | **Totais** | R$7.072.666,10 | R$40.452.942,11 | R$16.855.669,41 | R$30.669.938,80 | **R$0,00** |

| Diferenças (A - B) | | dez-20 | jan-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$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 034/2015 | MATERNIDADE MARIA AMÉLIA | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$328.019,55 | -R$328.019,55 |
| | CER CENTRO | R$0,00 | R$0,00 | -R$580,80 | R$0,00 | R$580,80 |
| | **Totais** | R$0,00 | R$0,00 | -R$580,80 | R$328.019,55 | **-R$327.438,75** |

| GNOSIS | | Total de Despesas sem documentos comprobatórios | Quantidade de Despesas sem documento comprobatório |
|---|---|---|---|
| Contrato | Objetos | jan-21 | jan-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 |
| | **Totais** | R$ 0,00 | 0 |

## MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

GNOSIS
07/2015
COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 2.2
01/2021
ATIVO

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 397369 | 397377 | 130001689 | 130002587 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (A+B+C) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) PROVISÃO + APLIC. | (C) OUTRA CONTA | (C) OUTRA CONTA |
| **(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C** | R$ | **6.710.129,89** | R$ 2.925.783,56 | R$ 5.706,56 | R$ - | R$ 3.778.639,77 |
| (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R$ | **6.317.256,82** | R$ 2.538.867,05 | R$ - | R$ - | R$ 3.778.389,77 |
| (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R$ | **-** | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R$ | **-** | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R$ | **-** | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R$ | **-** | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R$ | **-** | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ | **5.832,86** | R$ 126,30 | R$ 5.706,56 | R$ - | R$ - |
| (+) ESTORNO DA DESPESA | R$ | **764,99** | R$ 764,99 | R$ - | R$ - | R$ - |
| (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R$ | **250,00** | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 250,00 |
| (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R$ | **-** | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R$ | **-** | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R$ | **386.025,22** | R$ 386.025,22 | R$ - | R$ - | R$ - |
| **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | R$ | **3.174.020,07** | R$ 2.786.698,62 | R$ 386.025,22 | R$ 1.042,23 | R$ 254,00 |
| (-) PESSOAL | R$ | **2.645.243,55** | R$ 2.645.243,55 | R$ - | R$ - | R$ - |
| (-) MATERIAIS | R$ | **3.975,94** | R$ 3.975,94 | R$ - | R$ - | R$ - |
| (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ | **63.066,55** | R$ 63.066,55 | R$ - | R$ - | R$ - |
| (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R$ | **63.347,54** | R$ 63.347,54 | R$ - | R$ - | R$ - |
| (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ | **6.698,67** | R$ 6.698,67 | R$ - | R$ - | R$ - |
| (-) INVESTIMENTOS | R$ | **-** | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R$ | **3.597,07** | R$ 3.597,07 | R$ - | R$ - | R$ - |
| (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R$ | **2.065,53** | R$ 769,30 | R$ - | R$ 1.042,23 | R$ 254,00 |
| (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R$ | **-** | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R$ | **-** | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R$ | **386.025,22** | R$ - | R$ 386.025,22 | R$ - | R$ - |
| (-) ESTORNO DE RECEITA | R$ | **-** | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| **(=) SALDO INICIAL** | R$ | **5.611.297,51** | R$ 835,06 | R$ 5.610.343,30 | R$ 61,80 | R$ 57,35 |
| (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | **119,15** | R$ - | R$ - | R$ 61,80 | R$ 57,35 |
| (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | **5.611.178,36** | R$ 835,06 | R$ 5.610.343,30 | R$ - | R$ - |
| **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | -R$ | **242.275,95** | R$ 139.084,94 | -R$ 380.318,66 | -R$ 1.042,23 | R$ 3.778.385,77 |
| (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R$ | **2.931.490,12** | R$ 2.925.783,56 | R$ 5.706,56 | R$ - | R$ 3.778.639,77 |
| (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R$ | **3.173.766,07** | R$ 2.786.698,62 | R$ 386.025,22 | R$ 1.042,23 | R$ 254,00 |
| **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | R$ | **9.147.407,33** | R$ 139.920,00 | R$ 5.230.024,64 | -R$ 980,43 | R$ 3.778.443,12 |
| **(=) SALDO FINAL** | R$ | **9.147.407,33** | R$ 137.780,52 | R$ 5.230.024,64 | R$ 1.159,05 | R$ 3.778.443,12 |
| (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | **-** | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | **9.147.407,33** | R$ 137.780,52 | R$ 5.230.024,64 | R$ 1.159,05 | R$ 3.778.443,12 |
| **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | **-** | *** | *** | *** | *** |

**APONTAMENTOS**

DATA DE EXTRAÇÃO 17/02/2021

A RECEITA DE "CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA" DA CONTA DE REPASSE Nº 130002587 DE R$ 3.778.389,77 NÃO TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO.

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| O.S | GNOSIS |
| CONTRATO | 008/2020 |
| UNIDADE | COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP – 4.0 |
| MÊS /ANO | 01/2021 |
| STATUS | ATIVO |

| | EXECUÇÃO FINANCEIRA | TOTAL | 43378-0 | 43377-2 | 13083760-8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (A+B+C) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) PROVISÃO + APL | (C) OUTRA CONTA | (C) OUTRA CONTA |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R$ 20.209.514,67 | R$ 19.339.130,55 | R$ 870.384,12 | R$ - | R$ - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R$ - | R$ 19.106.893,42 | 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$ 839,19 | R$ 157,05 | R$ 682,14 | R$ - | R$ - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R$ 1.465,38 | R$ 1.465,38 | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 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$ 900.316,68 | R$ 30.614,70 | R$ 869.701,98 | R$ - | R$ - |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R$ 7.985.905,21 | R$ 7.953.224,89 | R$ 30.614,70 | R$ 2.065,62 | R$ - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R$ - | R$ 5.432.186,22 | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R$ - | R$ 10.228,07 | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 1.357.129,01 | R$ 1.357.129,01 | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R$ 56.568,15 | R$ 56.568,15 | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ 25.846,95 | R$ 25.846,95 | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R$ 893,81 | R$ 893,81 | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R$ - | R$ 670,70 | R$ - | R$ 2.065,62 | R$ - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R$ 900.316,68 | R$ 869.701,98 | R$ 30.614,70 | R$ - | R$ - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R$ 651.236,45 | R$ 202.841,41 | R$ 447.802,90 | R$ 592,14 | R$ - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ - | R$ - | R$ - | 592,14 | R$ - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ 650.644,31 | R$ 202.841,41 | R$ 447.802,90 | R$ - | R$ - |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R$ 12.223.609,46 | R$ 11.385.905,66 | R$ 839.769,42 | -R$ 2.065,62 | R$ - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R$ 20.209.514,67 | R$ 19.339.130,55 | R$ 870.384,12 | R$ - | R$ - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R$ 7.985.905,21 | R$ 7.953.224,89 | R$ 30.614,70 | R$ 2.065,62 | R$ - |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS | R$ 12.874.845,91 | R$ 11.588.747,07 | R$ 1.287.572,32 | -R$ 1.473,48 | R$ - |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R$ 12.874.845,91 | R$ 11.582.343,46 | R$ 1.287.572,32 | R$ 4.930,13 | R$ - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ - | R$ 11.397.418,75 | R$ - | R$ 4.930,13 | R$ - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ 1.472.497,03 | R$ 184.924,71 | R$ 1.287.572,32 | | R$ - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R$ - | *** | *** | *** | *** |

| | |
|---|---|
| 8 | APONTAMENTOS |
| 8.1 | SEM APONTAMENTOS |
| 8.2 | DATA DE EXTRAÇÃO 17/02/2021 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| O.S | GNOSIS |
| CONTRATO | 34/2015 |
| UNIDADE | HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA BUARQUE DE HOLLANDA |
| MÊS /ANO | 01/2021 |
| STATUS | ATIVO |

| | EXECUÇÃO FINANCEIRA | TOTAL | 400599 | 400629 | 130002769 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (A+B+C) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) PROVISÃO + APLIC. | (C) OUTRA CONTA | (C) OUTRA CONTA |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R$ 10.155.579,46 | R$ 10.155.579,10 | R$ - | R$ 0,36 | R$ - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R$ 10.153.049,20 | R$ 10.153.049,20 | 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$ 118,52 | R$ 118,52 | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R$ 2.411,38 | R$ 2.411,38 | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R$ 0,36 | R$ - | R$ - | R$ 0,36 | 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$ - |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R$ 4.135.448,00 | R$ 4.132.857,52 | R$ - | R$ 2.590,48 | R$ - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R$ 3.564.809,73 | R$ 3.564.809,73 | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R$ 39.027,76 | R$ 39.027,76 | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 88.894,02 | R$ 88.894,02 | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R$ 24.381,71 | R$ 24.381,71 | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ 5.729,00 | R$ 5.729,00 | 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$ 6.081,11 | R$ 3.490,63 | R$ - | R$ 2.590,48 | R$ - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R$ 406.524,67 | R$ 406.524,67 | 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$ - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R$ 804.988,18 | R$ 799.082,61 | R$ - | R$ 5.905,57 | R$ - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ 804.988,18 | R$ 799.082,61 | R$ - | R$ 5.905,57 | R$ - |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R$ 6.020.131,46 | R$ 6.022.721,58 | R$ - | -R$ 2.590,12 | R$ - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R$ 10.155.579,46 | R$ 10.155.579,10 | R$ - | R$ 0,36 | R$ - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R$ 4.135.448,00 | R$ 4.132.857,52 | R$ - | R$ 2.590,48 | R$ - |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS | R$ 6.825.119,64 | R$ 6.821.804,19 | R$ - | R$ 3.315,45 | R$ - |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R$ 7.153.139,19 | R$ 6.821.804,19 | R$ - | R$ 331.335,00 | R$ - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ 7.047.149,18 | R$ 6.715.814,18 | R$ - | R$ 331.335,00 | R$ - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ 105.990,01 | R$ 105.990,01 | R$ - | R$ - | R$ - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | -R$ 328.019,55 | *** | *** | *** | *** |

| | EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA | TOTAL | 400599 | 400629 | 130002769 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (A+B+C) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) PROVISÃO + APLIC. | (C) OUTRA CONTA | (C) OUTRA CONTA |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R$ 10.155.579,46 | R$ 10.155.579,10 | R$ - | R$ 0,36 | R$ - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R$ 10.153.049,20 | R$ 10.153.049,20 | 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$ 118,52 | R$ 118,52 | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R$ 2.411,38 | R$ 2.411,38 | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R$ 0,36 | R$ - | R$ - | R$ 0,36 | 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$ - |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R$ 4.135.448,00 | R$ 4.132.857,52 | R$ - | R$ 2.590,48 | R$ - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R$ 3.564.809,73 | R$ 3.564.809,73 | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R$ 39.027,76 | R$ 39.027,76 | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 88.894,02 | R$ 88.894,02 | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R$ 24.381,71 | R$ 24.381,71 | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ 5.729,00 | R$ 5.729,00 | 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$ 6.081,11 | R$ 3.490,63 | R$ - | R$ 2.590,48 | R$ - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R$ 406.524,67 | R$ 406.524,67 | 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$ - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R$ 804.988,18 | R$ 799.082,61 | R$ - | R$ 5.905,57 | R$ - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ 804.988,18 | R$ 799.082,61 | R$ - | R$ 5.905,57 | R$ - |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R$ 6.020.131,46 | R$ 6.022.721,58 | R$ - | -R$ 2.590,12 | R$ - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R$ 10.155.579,46 | R$ 10.155.579,10 | R$ - | R$ 0,36 | R$ - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R$ 4.135.448,00 | R$ 4.132.857,52 | R$ - | R$ 2.590,48 | R$ - |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS | R$ 6.825.119,64 | R$ 6.821.804,19 | R$ - | R$ 3.315,45 | R$ - |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R$ 6.825.119,64 | R$ 6.821.804,19 | R$ - | R$ 3.315,45 | R$ - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ 6.719.129,63 | R$ 6.715.814,18 | R$ - | R$ 3.315,45 | R$ - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ 105.990,01 | R$ 105.990,01 | R$ - | R$ - | R$ - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R$ - | *** | *** | *** | *** |

| | |
|---|---|
| 8 | APONTAMENTOS |
| 8.1 | A CONTA CADASTRADA NO PAINEL OSINFO Nº 130002768 DIVERGE DA CONTA Nº 13002769 APRESENTADA NO EXTRATO BANCARIO. |
| 8.2 | O SALDO INFORMADO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13002769 |
| 8.3 | DATA DE EXTRAÇÃO 17/02/2021 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| O.S | GNOSIS |
| CONTRATO | 34/2015 |
| UNIDADE | CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL CENTRO |
| MÊS /ANO | 01/2021 |
| STATUS | ATIVO |

| | EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | | 400602 | | 40313X | | 130002776 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A+B+C) | | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | (B) PROVISÃO + APLIC. | | (C) OUTRA CONTA | (C) OUTRA CONTA |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R$ | 3.377.718,09 | R$ | 3.377.718,09 | R$ | - | R$ | - | R$ - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R$ | 2.971.183,82 | R$ | 2.971.183,82 | 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$ | 9,60 | R$ | 9,60 | 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$ | 406.524,67 | R$ | 406.524,67 | R$ | - | R$ | - | R$ - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ - |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R$ | 1.559.715,33 | R$ | 1.559.715,33 | R$ | - | R$ | - | R$ - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R$ | 1.555.122,65 | R$ | 1.555.122,65 | R$ | - | R$ | - | R$ - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R$ | 1.212,00 | R$ | 1.212,00 | R$ | - | R$ | - | R$ - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ | 2.860,68 | R$ | 2.860,68 | 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$ | 520,00 | R$ | 520,00 | 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$ - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R$ | 5.143,96 | R$ | 704,70 | R$ | - | R$ | 4.439,26 | R$ - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | 4.439,26 | R$ | - | R$ | - | R$ | 4.439,26 | R$ - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 704,70 | R$ | 704,70 | R$ | - | R$ | - | R$ - |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R$ | 1.818.002,76 | R$ | 1.818.002,76 | R$ | - | R$ | - | R$ - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R$ | 3.377.718,09 | R$ | 3.377.718,09 | R$ | - | R$ | - | R$ - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R$ | 1.559.715,33 | R$ | 1.559.715,33 | R$ | - | R$ | - | R$ - |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS | R$ | 1.823.146,72 | R$ | 1.818.707,46 | R$ | - | R$ | 4.439,26 | R$ - |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R$ | 1.822.565,92 | R$ | 1.815.689,34 | R$ | - | R$ | 6.876,58 | R$ - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | 1.811.492,89 | R$ | 1.804.616,31 | R$ | - | R$ | 6.876,58 | R$ - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 11.073,03 | R$ | 11.073,03 | R$ | - | R$ | - | R$ - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R$ | 580,80 | *** | | *** | | *** | | *** |

| | EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA | | TOTAL | | 400602 | | 40313X | | 130002776 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A+B+C) | | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | (B) PROVISÃO + APLIC. | | (C) OUTRA CONTA | (C) OUTRA CONTA |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R$ | 3.377.718,09 | R$ | 3.377.718,09 | R$ | - | R$ | - | R$ - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R$ | 2.971.183,82 | R$ | 2.971.183,82 | 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$ | 9,60 | R$ | 9,60 | 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$ | 406.524,67 | R$ | 406.524,67 | R$ | - | R$ | - | R$ - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ - |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R$ | 1.560.296,13 | R$ | 1.559.715,33 | R$ | - | R$ | 580,80 | R$ - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R$ | 1.555.122,65 | R$ | 1.555.122,65 | R$ | - | R$ | - | R$ - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R$ | 1.212,00 | R$ | 1.212,00 | R$ | - | R$ | - | R$ - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ | 2.860,68 | R$ | 2.860,68 | 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$ | 1.100,80 | R$ | 520,00 | R$ | - | R$ | 580,80 | 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$ - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R$ | 5.143,96 | R$ | 704,70 | R$ | - | R$ | 4.439,26 | R$ - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | 4.439,26 | R$ | - | R$ | - | R$ | 4.439,26 | R$ - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 704,70 | R$ | 704,70 | R$ | - | R$ | - | R$ - |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R$ | 1.817.421,96 | R$ | 1.818.002,76 | R$ | - | -R$ | 580,80 | R$ - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R$ | 3.377.718,09 | R$ | 3.377.718,09 | R$ | - | R$ | - | R$ - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R$ | 1.560.296,13 | R$ | 1.559.715,33 | R$ | - | R$ | 580,80 | R$ - |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS | R$ | 1.822.565,92 | R$ | 1.818.707,46 | R$ | - | R$ | 3.858,46 | R$ - |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R$ | 1.822.565,92 | R$ | 1.815.689,34 | R$ | - | R$ | 6.876,58 | R$ - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | 1.811.492,89 | R$ | 1.804.616,31 | R$ | - | R$ | 6.876,58 | R$ - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 11.073,03 | R$ | 11.073,03 | R$ | - | R$ | - | R$ - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R$ | - | *** | | *** | | *** | | *** |

| | |
|---|---|
| 8 | APONTAMENTOS |
| 8.1 | O EXTRATO BANCARIO DA CONTA Nº 400602 DE EXECUÇÃO NÃO FOI DISPONIBILIZADA NA INTEGRA NO PAINEL OSINFO |
| 8.2 | O EXTRATO BANCARIO DA CONTA Nº 40313X DE PROVISIONAMENTO NÃO FOI DISPONIBILIZADO NO PAINEL OSINFO |
| 8.3 | A RECEITA DA CONTA FOLHA APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGÊNTE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.4 | A DESPESA DA CONTA FOLHA APRESENTADA DE TARIFA BANCÁRIA NÃO LANÇADA NO PAINEL OSINFO |

# Movimentações Financeiras e Provisionamento

## Repasses

**MONITORAMENTO DE REPASSES E DE PROVISIONAMENTO - JANEIRO 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 12/2020 | (K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO | (L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP |
| | | | | | | | | | | | | R$ | % | | | |
| GNOSIS | 07/2015 | ATIVO | CAP 2.2 | R$ 2.538.867,05 | R$ 0,00 | R$ 386.025,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.610.343,30 | R$ 5.230.024,64 | -R$ 380.318,66 | -6,78% | R$ 246.963,76 | R$ 2.538.867,05 | -R$ 627.282,42 |
| | 08/2020 | ATIVO | CAP 4.0 | R$ 19.106.893,42 | R$ 869.701,98 | R$ 30.614,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 447.802,90 | R$ 1.287.572,32 | R$ 839.769,42 | 187,53% | R$ 185.471,12 | R$ 19.106.893,42 | R$ 654.298,30 |
| | 34/2015 | ATIVO | MATERNIDADE MARIA AMÉLIA | R$ 10.153.049,20 | 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$ 528.464,93 | R$ 10.153.049,20 | -R$ 528.464,93 |
| | | | CER CENTRO | R$ 2.971.183,82 | 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$ 878.270,81 | R$ 2.971.183,82 | -R$ 878.270,81 |
| | DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.548.383,26 | R$ 0,00 | R$ 38.548.383,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | -R$ 38.548.383,26 | R$ 0,00 |
| SUBTOTAL GNOSIS | | | | R$ 34.769.993,49 | R$ 869.701,98 | R$ 416.639,92 | R$ 38.548.383,26 | R$ 0,00 | R$ 38.548.383,26 | R$ 6.058.146,20 | R$ 6.517.596,96 | R$ 459.450,76 | 7,58% | R$ 1.839.170,62 | -R$ 3.778.389,77 | -R$ 1.379.719,86 |

**Apontamentos:**

**1-** Extração OSINFO em 01/03/2021.

**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 devidamentes 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

O MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE POR OBJETO NÃO FOI POSSIVEL SER REALIZADO, POIS OS REPASSES PELA SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO FORAM ATRAVES DE DESPESA A CLASSIFICAR.

## MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JANEIRO 2021

| PAINEL OSINFO | | | | | X | BAIXAS EXECUTADAS OSINFO | | | | | | | X | 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 | 07/2015 | ATIVO | CAP 2.2 | R$ 386.025,22 | | R$ 0,00 | R$ 3.652,49 | R$ 126.613,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.721,92 | R$ 143.988,14 | | R$ 242.037,08 |
| | 08/2020 | ATIVO | CAP 4.0 | R$ 30.614,70 | | R$ 0,00 | R$ 30.290,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 433,05 | R$ 30.723,20 | | -R$ 108,50 |
| | 34/2015 | ATIVO | MATERNIDADE MARIA AMÉLIA | R$ 0,00 | | R$ 127.176,28 | R$ 268.535,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 332.696,38 | R$ 728.408,42 | | -R$ 728.408,42 |
| | | | CER CENTRO | R$ 0,00 | | R$ 70.021,48 | R$ 220.244,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 158.901,93 | R$ 449.167,51 | | -R$ 449.167,51 |
| SUBTOTAL GNOSIS | | | | R$ 416.639,92 | | R$ 197.197,76 | R$ 522.722,50 | R$ 126.613,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 505.753,28 | R$ 1.352.287,27 | | -R$ 935.647,35 |

**Apontamentos:**

**1-** Extração OSINFO em 01/03/2021.

**2-** As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes justificadas.

**3-** (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

# Principais Fragilidades

| Itens Monitorados<br>Principais Fragilidades Financeiras Identificadas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021 | | | | | TOTAL GERAL |
| GNOSIS | | | | | |
| OBJETO | CAP 2.2 - 07/2015 | CAP 4.0 - 08/2020 | MATERNIDADE MARIA AMÉLIA - 34/2015 | CER CENTRO - 34/2015 | |
| FRAGILIDADES | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 1.1. Ausência de Provisionamento | | | | | 0 |
| 1.2. Ausência de lançamento de Despesas na Conta Corrente | | | | | 0 |
| 1.3. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo | | | | | 0 |
| 1.4. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO | X | X | X | X | 4 |
| 1.5. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário | | | | X | 1 |
| 1.6. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário | | | | | 0 |
| 1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário | | | X | | 1 |
| 1.8. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos | | | | | 0 |
| 1.9. 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 |
| 1.10 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 |
| 1.11 0 Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento | X | X | X | X | 4 |
| 1.12 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. | | | | | 0 |
| 1.13 Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento. | | | | | 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: JANEIRO/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: JANEIRO/2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GNOSIS** | | | | | |
| OBJETOS | CAP-2.2-007/2015 | MATERNIDADE MARIA AMÉLIA-034/2015 | CER CENTRO-034/2015 | CAP 4.0-008/2020 | TOTAL GERAL |
| **FRAGILIDADES** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 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 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?) | | | | | 0 |
| 2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadors, 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 | | | | | 0 |
| 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: JANEIRO/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 | 07/2015 | CAP 2.2 | 1- MONITORAMENTO DE REPASSE<br>2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R$ 246.963,76.<br>1.1- REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COM O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO.<br>2- A RECEITA DE "CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA" DA CONTA DE REPASSE Nº 130002587 DE R$ 3.778.389,77 NÃO TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO. | A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA. |
| | 08/2020 | CAP 4.0 | 1- MONITORAMENTO DE REPASSE | 1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R$ 185.471,12.<br>1.1- REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COM O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO. | A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA. |
| | 34/2015 | MATERNIDADE MARIA AMÉLIA | 1- MONITORAMENTO DE REPASSE<br>2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R$ 528.464,93.<br>1.1- REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COM O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO.<br>2- A CONTA CADASTRADA NO PAINEL OSINFO Nº 130002768 DIVERGE DA CONTA Nº 13002769 APRESENTADA NO EXTRATO BANCARIO.<br>2.1- O SALDO INFORMADO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13002769 | A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA. |
| | | CER CENTRO | 1- MONITORAMENTO DE REPASSE<br>2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R$ 878.270,81.<br>1.1- REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COM O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO.<br>2- O EXTRATO BANCARIO DA CONTA Nº 400602 DE EXECUÇÃO NÃO FOI DISPONIBILIZADA NA INTEGRA NO PAINEL OSINFO<br>2.1- O EXTRATO BANCARIO DA CONTA Nº 40313X DE PROVISIONAMENTO NÃO FOI DISPONIBILIZADO NO PAINEL OSINFO<br>2.2 - A RECEITA DA CONTA FOLHA APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGÊNTE DO EXTRATO BANCÁRIO<br>2.3- A DESPESA DA CONTA FOLHA APRESENTADA DE TARIFA BANCÁRIA NÃO LANÇADA NO PAINEL OSINFO | A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA. |

# Anexos Apresentados

| | | |
|---|---|---|
| **007/2015** | **6** | **6** |
| **9615 - GNOSIS** | | |
| 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 |
| **034/2015** | **12** | **12** |
| **9615 - GNOSIS** | | |
| 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 |
| **008/2020** | **6** | **6** |
| **9615 - GNOSIS** | | |
| 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 |

# Desbloqueios

Sem ocorrência.

# Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

# 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** |
| **CAP 4.0** | | | **0** | | | **0** |
| 008/2020 | | | 0 | | | 0 |
| **CAP-2.2** | | | **0** | | | **0** |
| 007/2015 | | | 0 | | | 0 |
| **MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E** | | | **0** | | | **0** |
| 034/2015 | | | 0 | | | 0 |
| **Entregue - Sim** | **4** | **1018** | **2272** | **169** | **48** | **3511** |
| **CAP 4.0** | **1** | **601** | **1483** | **39** | **12** | **2136** |
| 008/2020 | 1 | 601 | 1483 | 39 | 12 | 2136 |
| **CAP-2.2** | **1** | **124** | **465** | **52** | **16** | **658** |
| 007/2015 | 1 | 124 | 465 | 52 | 16 | 658 |
| **MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E** | **2** | **293** | **324** | **78** | **20** | **717** |
| 034/2015 | 2 | 293 | 324 | 78 | 20 | 717 |
| **Total** | **4** | **1018** | **2272** | **0** | **169** | **48** | **3511** |

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

| Organização Social | Contagem de QUANTIDADE |
|---|---|
| 9615 - GNOSIS | 3 |
| **Total Geral** | **3** |

# 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.