

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

GNOSIS

Março
2021

Elaborado por:

Camilo Bezerra Roberto (Coordenador - CMP)

Cosme Damião de Oliveira Silveira

Paulo Roberto de Souza Junior

Wagner Silva dos Santos

Vitor dos Santos Costa

João Victor Lemos dos Santos Silva

Igor Jorge dos Santos Bispo



Sumário

Introdução	1
Critérios Adotados	1
Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	3
Movimentações Financeiras e Provisionamento	8
Principais Fragilidades	11
Anexos Apresentados	11
Desbloqueios	11
Despesas por Competência	12
Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	12
Prorrogação de Prazo	12
Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	12
Relatório de Entrega	13
Saldos	13
Itens de Nota Fiscal	13
Considerações finais	13

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 março de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 21/04/2021.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela 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	09/001.595/2015	07/07/2015 a 27/06/2021
	CER CENTRO		
008/2020	CAP 4.0	09/000.390/2020	28/07/2020 a 27/07/2022

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 Painei OSINFO;
- 1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painei OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painei OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painei OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
- 1.12. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP;
- 1.13. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento;
- 1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução
- 1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento
- 1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Paragrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019
- 1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento.

2. Operacionais:

- 2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painei de Gestão;
- 2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio;
- 2.3. Ausência de cadastro de convênios e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painei de Gestão?);
- 2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painei de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
- 2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painei de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)
- 2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painei de gestão?);
- 2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;
- 2.8. Ausência de entrega de Saldos;
- 2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.

Conciliação Financeira x Lançamentos no Painei

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - GNOSIS

Painel de Gestão OSINFO (A)		fev-21	mar-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
007/2015	CAP 2.2	R\$111.989.514,99	R\$5.529.464,31	R\$11.934.873,80	R\$191.991,34	R\$105.392.114,16
008/2020	CAP 4.0	R\$279.715.775,06	R\$8.853.807,95	R\$8.501.092,95	R\$6.053.251,75	R\$274.015.238,31
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$2.362.075,35	R\$4.704.395,13	R\$4.151.572,25	R\$3.559.978,58	-R\$645.080,35
	CER CENTRO	R\$485.233,88	R\$1.486.304,35	R\$1.320.545,65	R\$5.912,38	R\$645.080,20
Totais		R\$394.552.599,28	R\$20.573.971,74	R\$25.908.084,65	R\$9.811.134,05	R\$379.407.352,32

Execução Financeira (B)		fev-21	mar-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
007/2015	CAP 2.2	R\$6.597.391,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$6.597.391,45
008/2020	CAP 4.0	R\$5.700.536,75	R\$8.853.807,95	R\$8.501.092,95	R\$6.053.251,75	R\$0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$2.362.075,40	R\$4.704.395,13	R\$4.151.572,25	R\$2.914.898,28	R\$0,00
	CER CENTRO	R\$485.233,88	R\$1.486.304,35	R\$1.320.545,65	R\$650.992,58	R\$0,00
Totais		R\$15.145.237,48	R\$15.044.507,43	R\$13.973.210,85	R\$9.619.142,61	R\$6.597.391,45

Diferenças (A - B)		fev-21	mar-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
007/2015	CAP 2.2	R\$105.392.123,54	R\$5.529.464,31	R\$11.934.873,80	R\$191.991,34	R\$98.794.722,71
008/2020	CAP 4.0	R\$274.015.238,31	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$274.015.238,31
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	-R\$0,05	R\$0,00	R\$0,00	R\$645.080,30	-R\$645.080,35
	CER CENTRO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$645.080,20	R\$645.080,20
Totais		R\$379.407.361,80	R\$5.529.464,31	R\$11.934.873,80	R\$191.991,44	R\$372.809.960,87

GNOSIS		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	mar-21	mar-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

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	03/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43378-0	43377-2	13083760-8		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + API	(C) FOLHA	(C) OUTRA CONT	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 8.853.807,95	R\$ 7.965.343,93	R\$ 888.464,02	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ 7.893.928,19	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\$ 6.404,14	R\$ 1.023,99	R\$ 5.380,15	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 444,00	R\$ 444,00	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\$ 953.031,62	R\$ 69.947,75	R\$ 883.083,87	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 8.501.092,95	R\$ 8.428.937,65	R\$ 69.947,75	R\$ 2.207,55	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ 5.558.702,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ 328.534,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.535.101,00	R\$ 1.535.101,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 76.706,30	R\$ 76.706,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 45.046,07	R\$ 45.046,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 599,00	R\$ 599,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 1.164,30	R\$ -	R\$ 2.207,55	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\$ 953.031,62	R\$ 883.083,87	R\$ 69.947,75	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 5.700.536,75	R\$ 2.767.830,69	R\$ 2.922.399,85	R\$ 10.306,21	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.700.536,75	R\$ 2.767.830,69	R\$ 2.922.399,85	R\$ 10.306,21	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 352.715,00	-R\$ 463.593,72	R\$ 818.516,27	-R\$ 2.207,55	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 8.853.807,95	R\$ 7.965.343,93	R\$ 888.464,02	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 8.501.092,95	R\$ 8.428.937,65	R\$ 69.947,75	R\$ 2.207,55	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 6.053.251,75	R\$ 2.304.236,97	R\$ 3.740.916,12	R\$ 8.098,66	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 6.053.251,75	R\$ 2.304.236,97	R\$ 3.740.916,12	R\$ 8.098,66	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ 1.834.062,80	R\$ -	R\$ 8.098,66	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.211.090,29	R\$ 470.174,17	R\$ 3.740.916,12	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 19/04/2021						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS									
O.S	GNOSIS										
CONTRATO	34/2015										
UNIDADE	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA BUARQUE DE HOLLANDA										
MÊS /ANO	03/2021										
STATUS	ATIVO										
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		400599		400629		130002769			
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.		(C) FOLHA		(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	4.704.395,13	R\$	4.704.395,13	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	4.700.866,22	R\$	4.700.866,22	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\$	1.828,93	R\$	1.828,93	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	1.699,98	R\$	1.699,98	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\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	4.151.572,25	R\$	2.592.029,50	R\$	-	R\$	1.559.542,75	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	2.846.134,12	R\$	1.287.846,27	R\$	-	R\$	1.558.287,85	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	193.714,46	R\$	193.714,46	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.044.032,22	R\$	1.044.032,22	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	52.325,53	R\$	52.325,53	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	12.483,28	R\$	12.483,28	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	274,11	R\$	274,11	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	2.608,53	R\$	1.353,63	R\$	-	R\$	1.254,90	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\$	2.362.075,40	R\$	2.360.142,95	R\$	-	R\$	1.932,45	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1.932,45	R\$	-	R\$	-	R\$	1.932,45	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	2.360.142,95	R\$	2.360.142,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	552.822,88	R\$	2.112.365,63	R\$	-	-R\$	1.559.542,75	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	4.704.395,13	R\$	4.704.395,13	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	4.151.572,25	R\$	2.592.029,50	R\$	-	R\$	1.559.542,75	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	2.914.898,28	R\$	4.472.508,58	R\$	-	-R\$	1.557.610,30	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	2.914.898,28	R\$	2.900.597,90	R\$	-	R\$	14.300,38	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1.652.834,60	R\$	1.638.534,22	R\$	-	R\$	14.300,38	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	1.262.063,68	R\$	1.262.063,68	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-		***		***		***		***
8	APONTAMENTOS										
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/04/2021										

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS									
O.S		GNOSIS									
CONTRATO		34/2015									
UNIDADE		CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL CENTRO									
MÊS /ANO		03/2021									
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\$	1.486.304,35	R\$	1.486.304,35	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	1.485.915,19	R\$	1.485.915,19	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\$	389,16	R\$	389,16	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\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	1.320.545,65	R\$	1.320.067,75	R\$	-	R\$	477,90	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	1.094.599,52	R\$	1.094.599,52	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	17.300,40	R\$	17.300,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	204.199,37	R\$	204.199,37	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.739,55	R\$	1.739,55	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	1.762,51	R\$	1.762,51	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\$	944,30	R\$	466,40	R\$	-	R\$	477,90	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\$	485.233,88	R\$	478.843,60	R\$	-	R\$	6.390,28	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	485.233,88	R\$	478.843,60	R\$	-	R\$	6.390,28	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	165.758,70	R\$	166.236,60	R\$	-	-R\$	477,90	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	1.486.304,35	R\$	1.486.304,35	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	1.320.545,65	R\$	1.320.067,75	R\$	-	R\$	477,90	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	650.992,58	R\$	645.080,20	R\$	-	R\$	5.912,38	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	650.992,58	R\$	645.080,20	R\$	-	R\$	5.912,38	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	305.887,74	R\$	299.975,36	R\$	-	R\$	5.912,38	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	345.104,84	R\$	345.104,84	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	***	***	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS										
8.1	NÃO LANÇADO EXTRADO DA CONTA PROVISIONAMENTO NO PAINEL OSINFO										
8.2	EXTRACÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 19/04/2021										

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - MARÇO 2021

- 1- Extração OSINFO em 20/04/2021.
- 2- As informações do tesouro foram complementadas para a identificação do objeto através do SICOP.
- 3- As diferenças apontadas nos itens (K) e (L) devem ser devidamente justificadas.
- 4- (C) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no 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 - 34/2015 H.M. MARIA AMÉLIA**

REPASSES TESOIRO	R\$ 4.700.866,22	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 3.056.414,75	R\$ 1.644.451,47
DATA DE REPASSE	18/03/2021	30/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	18/03/2021	30/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	19/03/2021	31/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 7.893.928,19	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 6.055.077,23	R\$ 1.838.850,96
DATA DE REPASSE	18/03/2021	30/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	18/03/2021	31/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	19/03/2021	31/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 1.485.591,91	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.184.194,90	R\$ 301.397,01
DATA DE REPASSE	18/03/2021	30/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	18/03/2021	30/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	19/03/2021	31/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - MARÇO 2021

PAINEL OSINFO					BAIXAS EXECUTADAS OSINFO							DIFERENÇA
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	(F) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(H) TOTAL DE BAIXA	(I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
GNOSIS	08/2020	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 69.947,75	R\$ 0,00	R\$ 68.819,20	R\$ 118,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.246,44	R\$ 70.184,05	-R\$ 236,30
	34/2015	ATIVO	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.222,60	R\$ 1.692,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 552,32	R\$ 53.467,64	-R\$ 53.467,64
			CER CENTRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.440,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.586,18	R\$ 43.027,13	-R\$ 43.027,13
SUBTOTAL GNOSIS				R\$ 69.947,75	R\$ 0,00	R\$ 161.482,75	R\$ 1.811,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.384,94	R\$ 166.678,82	-R\$ 96.731,07

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 03/05/2021.
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidament
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no PaineI OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

Principais Fragilidades

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 ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 798.774,74; 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 ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 203.691,89; 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- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO 3- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O DECRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE -R\$ 47.197,84; 1.1- REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COM O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO; 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO; 3- NÃO LANÇADO EXTRADO DA CONTA PROVISIONAMENTO 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
 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
 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

Desbloqueios

Sem ocorrência.

Despesas por Competência

Competências ▾	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma de Valor_Pago
007/2015	R\$11.934.873,77	677	100,00%
2020			
set	R\$160,00	1	0,00%
out	R\$665,33	2	0,01%
nov	R\$1.067,04	7	0,01%
dez	R\$1.823,64	8	0,02%
2021			
jan	R\$250,00	1	0,00%
fev	R\$6.362.016,93	553	53,31%
mar	R\$5.568.890,83	105	46,66%
008/2020	R\$8.501.092,95	2428	100,00%
2020			
dez	R\$24,42	1	0,00%
2021			
jan	R\$34.030,83	46	0,40%
fev	R\$7.555.991,63	1251	88,88%
mar	R\$910.951,16	1128	10,72%
abr	R\$94,91	2	0,00%
034/2015	R\$5.472.117,90	597	100,00%
2020			
dez	R\$185,47	1	0,00%
2021			
jan	R\$65.460,23	44	1,20%
fev	R\$5.103.834,56	369	93,27%
mar	R\$301.291,74	180	5,51%
abr	R\$1.345,90	3	0,02%
Total Geral	R\$25.908.084,62	3702	

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	613	3702		169	48	4536
CAP 4.0			1	358	2428		39	12	2838
008/2020			1	358	2428		39	12	2838
CAP-2.2			1	6	677		52	16	752
007/2015			1	6	677		52	16	752
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E			2	249	597		78	20	946
034/2015			2	249	597		78	20	946
Total			4	613	3702		0	169	48 4536

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		10
Total Geral		10

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.