

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**CMP**

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

**SPDM**

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

<b>Introdução</b>	<b>1</b>
<b>Critérios Adotados</b>	<b>1</b>
<b>Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel</b>	<b>3</b>
<b>Movimentações Financeiras e Provisionamento</b>	<b>7</b>
<b>Principais Fragilidades</b>	<b>9</b>
<b>Anexos Apresentados</b>	<b>9</b>
<b>Desbloqueios</b>	<b>10</b>
<b>Despesas por Competência</b>	<b>10</b>
<b>Despesas Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>11</b>
<b>Prorrogação de Prazo</b>	<b>11</b>
<b>Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>11</b>
<b>Relatório de Entrega</b>	<b>11</b>
<b>Saldos</b>	<b>11</b>
<b>Itens de Nota Fiscal</b>	<b>12</b>
<b>Considerações finais</b>	<b>12</b>

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Organização Social (O.S.) ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM, 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. ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM no Painel de Gestão OSINFO:

Quadro Resumo de Convênios - SPDM			
CONVÊNIO	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
001/2016	UPA JOAO XXIII	09/000.208/2016	04/01/2016 a 06/01/2020
	UPA PACIENCIA		
	UPA SEPETIBA		
047/2014	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	09/003.816/2014	01/11/2014 a 31/10/2020
002/2016	HM PEDRO II	09/001.280/2016	12/06/2016 a 11/06/2021
	CER SANTA CRUZ		
020/2014	CAP- 5.3	09/53/000235/2014	07/10/2014 a 06/10/2020
021/2013	CAP-1.0	09/001.907/2013	01/11/2013 a 30/10/2019
025/2015	CAP-3.2	09/32/000164/2015	01/09/2015 a 31/08/2021
047/2015	CER LEBLON	09/002970/2015	30/08/2015 a 31/03/2020

### 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 SPDM, 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.

UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA

Check-list de Fragilidades:

**1. Financeiras:**

- 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo;
- 1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP;
- 1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP;
- 1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP;
- 1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP;
- 1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO;
- 1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
- 1.12. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP;
- 1.13. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento;
- 1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução
- 1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento
- 1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Paragrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019
- 1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento.

**2. Operacionais:**

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

## Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

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

Painel de Gestão OSINFO (A)		fev-21	mar-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2016	UPA JOAO XXIII	R\$0,01	R\$500,00	R\$271,00	R\$0,01	R\$229,00
	UPA PACIENCIA	R\$0,02	R\$500,00	R\$271,00	R\$0,02	R\$229,00
	UPA SEPETIBA	R\$0,01	R\$500,00	R\$320,00	R\$0,01	R\$180,00
047/2014	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$412,42	R\$199,95	R\$493,67	R\$118,59	R\$0,11
002/2016	HM PEDRO II	R\$2.735.021,80	R\$12.550.788,07	R\$4.340.709,80	R\$133.776,07	R\$10.811.324,00
	CER SANTA CRUZ	R\$3.368.295,27	R\$3.028.298,50	R\$1.073.619,02	R\$50.632,06	R\$5.272.342,69
020/2014	CAP-5.3	R\$15.360,79	R\$165.163,23	R\$860,46	R\$179.663,56	R\$0,00
021/2013	CAP-1.0	R\$16,11	R\$5.428,39	R\$5.317,29	R\$127,21	R\$0,00
025/2015	CAP-3.2	R\$15.812.502,28	R\$10.578.095,70	R\$10.610.928,40	R\$15.779.669,61	-R\$0,03
047/2015	CER LEBLON	R\$8.543,92	R\$0,03	R\$8.536,72	R\$7,23	R\$0,00
<b>Totais</b>		<b>R\$21.940.152,63</b>	<b>R\$26.329.473,87</b>	<b>R\$16.041.327,36</b>	<b>R\$16.143.994,37</b>	<b>R\$16.084.304,77</b>

Execução Financeira (B)		fev-21	mar-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2016	UPA JOAO XXIII	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	UPA PACIENCIA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	UPA SEPETIBA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
047/2014	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
002/2016	HM PEDRO II	R\$2.735.021,80	R\$15.507.114,47	R\$12.904.130,62	R\$5.338.005,65	R\$0,00
	CER SANTA CRUZ	R\$3.368.295,27	R\$4.260.389,92	R\$4.063.323,44	R\$3.565.361,75	R\$0,00
020/2014	CAP-5.3	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
021/2013	CAP-1.0	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
025/2015	CAP-3.2	R\$15.812.502,28	R\$10.578.095,70	R\$10.610.928,37	R\$15.779.669,61	R\$0,00
047/2015	CER LEBLON	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>Totais</b>		<b>R\$21.915.819,35</b>	<b>R\$30.345.600,09</b>	<b>R\$27.578.382,43</b>	<b>R\$24.683.037,01</b>	<b>R\$0,00</b>

Diferenças (A - B)		fev-21	mar-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2016	UPA JOAO XXIII	R\$0,01	R\$500,00	R\$271,00	R\$0,01	R\$229,00
	UPA PACIENCIA	R\$0,02	R\$500,00	R\$271,00	R\$0,02	R\$229,00
	UPA SEPETIBA	R\$0,01	R\$500,00	R\$320,00	R\$0,01	R\$180,00
047/2014	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$412,42	R\$199,95	R\$493,67	R\$118,59	R\$0,11
002/2016	HM PEDRO II	R\$0,00	-R\$2.956.326,40	-R\$8.563.420,82	-R\$5.204.229,58	R\$10.811.324,00
	CER SANTA CRUZ	R\$0,00	-R\$1.232.091,42	-R\$2.989.704,42	-R\$3.514.729,69	R\$5.272.342,69
020/2014	CAP-5.3	R\$15.360,79	R\$165.163,23	R\$860,46	R\$179.663,56	R\$0,00
021/2013	CAP-1.0	R\$16,11	R\$5.428,39	R\$5.317,29	R\$127,21	R\$0,00
025/2015	CAP-3.2	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,03	R\$0,00	-R\$0,03
047/2015	CER LEBLON	R\$8.543,92	R\$0,03	R\$8.536,72	R\$7,23	R\$0,00
<b>Totais</b>		<b>R\$24.333,28</b>	<b>-R\$4.016.126,22</b>	<b>-R\$11.537.055,07</b>	<b>-R\$8.539.042,64</b>	<b>R\$16.084.304,77</b>

SPDM		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	mar-21	mar-21
001/2016	UPA JOAO XXIII	R\$ 0,00	0
	UPA PACIENCIA	R\$ 0,00	0
	UPA SEPETIBA	R\$ 0,00	0
047/2014	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 0,00	0
002/2016	HM PEDRO II	R\$ 0,00	0
	CER SANTA CRUZ	R\$ 0,00	0
020/2014	CAP-5.3	R\$ 0,00	0
021/2013	CAP-1.0	R\$ 0,00	0
025/2015	CAP-3.2	R\$ 0,00	0
047/2015	CER LEBLON	R\$ 0,00	0
<b>Totais</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0</b>

Legenda	
	Contrato Sem Vigência
	Mês Início da Vigência do Contrato

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S SPDM  
 CONTRATO 02/2016  
 UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II  
 MÊS /ANO 03/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1047-8	1202-0	1049-4	901047-0	800148-6	70157-2
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLK	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 15.507.114,47</b>	<b>R\$ 12.550.431,76</b>	<b>R\$ 355,84</b>	<b>R\$ 1.830.235,35</b>	<b>R\$ 1.126.091,05</b>	<b>R\$ 0,47</b>	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 12.049.255,37	R\$ 12.049.255,37	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\$ 1.638,78	R\$ 1.049,41	R\$ 355,84	R\$ -0,09	R\$ 233,15	R\$ 0,47	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 511.431,15	R\$ 500.126,98	R\$ -	R\$ 11.304,17	R\$ -	R\$ -	
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 650.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 650.000,00	R\$ -	R\$ -	
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 265.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 265.000,00	R\$ -	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.029.789,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 903.931,27	R\$ 1.125.857,90	R\$ -	
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 12.904.130,62</b>	<b>R\$ 4.340.213,10</b>	<b>R\$ 496,70</b>	<b>R\$ 2.214.760,05</b>	<b>R\$ 903.931,27</b>	<b>R\$ 5.444.729,50</b>	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 8.410.395,29	R\$ 2.946.438,16	R\$ -	R\$ 27.900,31	R\$ -	R\$ 5.436.056,82	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.023.883,27	R\$ 963.748,99	R\$ -	R\$ 60.134,28	R\$ -	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 720.074,92	R\$ 369.207,36	R\$ -	R\$ 350.867,56	R\$ -	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 43.200,43	R\$ 43.200,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 14.819,64	R\$ 14.819,64	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\$ 11.967,90	R\$ 2.798,52	R\$ 496,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.672,68	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 650.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 650.000,00	R\$ -	R\$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 2.029.789,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.125.857,90	R\$ 903.931,27	R\$ -	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 2.735.021,80</b>	<b>R\$ 2.250.245,63</b>	<b>R\$ 484.776,17</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.960,43	R\$ 1.960,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.733.061,37	R\$ 2.248.285,20	R\$ 484.776,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 2.602.983,85</b>	<b>R\$ 8.210.218,66</b>	<b>-R\$ 140,86</b>	<b>R\$ 384.524,70</b>	<b>R\$ 222.159,78</b>	<b>-R\$ 5.444.729,03</b>	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 15.507.114,47	R\$ 12.550.431,76	R\$ 355,84	R\$ 1.830.235,35	R\$ 1.126.091,05	R\$ 0,47	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 12.904.130,62	R\$ 4.340.213,10	R\$ 496,70	R\$ 2.214.760,05	R\$ 903.931,27	R\$ 5.444.729,50	
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 5.338.005,65</b>	<b>R\$ 10.460.464,29</b>	<b>R\$ 484.635,31</b>	<b>-R\$ 384.524,70</b>	<b>R\$ 222.159,78</b>	<b>-R\$ 5.444.729,03</b>	
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 5.338.005,65</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ -</b>	<b>R\$ 4.497.434,49</b>	<b>R\$ 706.795,09</b>	<b>R\$ 133.776,07</b>	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 4.515.412,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.293.522,84	R\$ 221.888,93	R\$ 1,00	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 822.592,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 203.911,65	R\$ 484.906,16	R\$ 133.775,07	
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>							
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 20/04/20201							
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP							

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S SPDM  
 CONTRATO 02/2016  
 UNIDADE CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ  
 MÊS /ANO 03/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	10508	12039	10516	901050-0	901203-1	701580
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 4.260.389,92</b>	<b>R\$ 3.028.198,20</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 930.735,56</b>	<b>R\$ 301.355,86</b>	<b>R\$ 0,30</b>	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.963.983,86	R\$ 2.963.983,86	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\$ 3.936,72	R\$ 2.651,88	R\$ 100,00	R\$ 1.036,13	R\$ 148,41	R\$ 0,30	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 62.067,26	R\$ 61.562,46	R\$ -	R\$ 504,80	R\$ -	R\$ -	
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 650.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 650.000,00	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\$ 580.402,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 279.194,63	R\$ 301.207,45	R\$ -	
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 4.063.323,44</b>	<b>R\$ 1.073.122,32</b>	<b>R\$ 496,70</b>	<b>R\$ 1.319.595,35</b>	<b>R\$ 279.194,63</b>	<b>R\$ 1.390.914,44</b>	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.111.883,14	R\$ 688.786,80	R\$ -	R\$ 35.429,35	R\$ -	R\$ 1.387.666,99	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 279.650,39	R\$ 275.610,39	R\$ -	R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 162.990,62	R\$ 98.872,07	R\$ -	R\$ 64.118,55	R\$ -	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.509,03	R\$ 7.509,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.126,18	R\$ 1.126,18	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\$ 4.762,00	R\$ 1.017,85	R\$ 496,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.247,45	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 915.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 915.000,00	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\$ 580.402,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 301.207,45	R\$ 279.194,63	R\$ -	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 3.368.295,27</b>	<b>R\$ 3.159.882,12</b>	<b>R\$ 208.413,15</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 210.047,44	R\$ 2.149,33	R\$ 207.898,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.158.247,83	R\$ 3.157.732,79	R\$ 515,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 197.066,48</b>	<b>R\$ 1.955.075,88</b>	<b>-R\$ 396,70</b>	<b>R\$ 388.859,79</b>	<b>R\$ 22.161,23</b>	<b>-R\$ 1.390.914,14</b>	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.260.389,92	R\$ 3.028.198,20	R\$ 100,00	R\$ 930.735,56	R\$ 301.355,86	R\$ 0,30	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.063.323,44	R\$ 1.073.122,32	R\$ 496,70	R\$ 1.319.595,35	R\$ 279.194,63	R\$ 1.390.914,44	
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 3.565.361,75</b>	<b>R\$ 5.114.958,00</b>	<b>R\$ 208.016,45</b>	<b>-R\$ 388.859,79</b>	<b>R\$ 22.161,23</b>	<b>-R\$ 1.390.914,14</b>	
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 3.565.361,75</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.284.552,01</b>	<b>R\$ 230.177,68</b>	<b>R\$ 50.632,06</b>	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.025.660,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.003.684,47	R\$ 21.975,12	R\$ 1,00	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.539.701,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.280.867,54	R\$ 208.202,56	R\$ 50.631,06	
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>							
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS NO PAINEL OSINFO EM 20/04/2021							
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP							

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S SPDM  
 CONTRATO 25/2015  
 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 3.2  
 MÊS /ANO 03/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	969-0	970-4	900969-3	800160-5	700827
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + API	(B) PROVISÃO + APLIC.	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA
<b>1</b>	<b>(=) RECITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 10.578.095,70</b>	<b>R\$ 7.652.417,25</b>	<b>R\$ 1.041.719,02</b>	<b>R\$ 863.428,52</b>	<b>R\$ 1.017.574,69</b>	<b>R\$ 2.956,22</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 7.648.844,41	R\$ 7.648.844,41	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\$ 20.070,35	R\$ 2.058,75	R\$ 11.592,13	R\$ 134,38	R\$ 6.284,89	R\$ 0,20
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 4.491,39	R\$ 1.514,09	R\$ -	R\$ 21,28	R\$ -	R\$ 2.956,02
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\$ 2.904.689,55	R\$ -	R\$ 1.030.126,89	R\$ 863.272,66	R\$ 1.011.289,80	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 10.610.928,37</b>	<b>R\$ 4.285.937,41</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.066.907,95</b>	<b>R\$ 863.769,56</b>	<b>R\$ 4.394.313,45</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 6.490.833,90	R\$ 2.088.142,06	R\$ -	R\$ 8.378,39	R\$ -	R\$ 4.394.313,45
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 228.328,43	R\$ 226.796,34	R\$ -	R\$ 1.532,09	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 739.856,06	R\$ 707.133,32	R\$ -	R\$ 32.722,74	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 204.060,40	R\$ 204.060,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 32.566,40	R\$ 20.210,47	R\$ -	R\$ 12.355,93	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 9.046,92	R\$ 9.046,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.546,71	R\$ 421,01	R\$ -	R\$ 629,00	R\$ 496,70	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\$ 2.904.689,55	R\$ 1.030.126,89	R\$ -	R\$ 1.011.289,80	R\$ 863.272,66	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 15.812.502,28</b>	<b>R\$ 3.376.325,20</b>	<b>R\$ 12.436.177,08</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 458,53	R\$ 458,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 15.812.043,75	R\$ 3.375.866,67	R\$ 12.436.177,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 32.832,67</b>	<b>R\$ 3.366.479,84</b>	<b>R\$ 1.041.719,02</b>	<b>-R\$ 203.479,43</b>	<b>R\$ 153.805,13</b>	<b>-R\$ 4.391.357,23</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 10.578.095,70	R\$ 7.652.417,25	R\$ 1.041.719,02	R\$ 863.428,52	R\$ 1.017.574,69	R\$ 2.956,22
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 10.610.928,37	R\$ 4.285.937,41	R\$ -	R\$ 1.066.907,95	R\$ 863.769,56	R\$ 4.394.313,45
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 15.779.669,61</b>	<b>R\$ 6.742.805,04</b>	<b>R\$ 13.477.896,10</b>	<b>-R\$ 203.479,43</b>	<b>R\$ 153.805,13</b>	<b>-R\$ 4.391.357,23</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 15.779.669,61</b>	<b>R\$ 0,02</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.997.420,79</b>	<b>R\$ 13.631.701,23</b>	<b>R\$ 150.547,57</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 2.006.173,07	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 1.858.192,81	R\$ 147.979,24	R\$ 1,00
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 13.773.496,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.227,98	R\$ 13.483.721,99	R\$ 150.546,57
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 20/04/20201						
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP						

Conciliação Bancária indisponível para os contratos sem vigência.

# Movimentações Financeiras e Provisionamento

## Repases

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - MARÇO 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 02/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIACÃO X FCP
												R\$	%			
SPDM	02/2016	ATIVO	HM PEDRO II	R\$ 12.049.255,37	R\$ 1.125.857,90	R\$ 903.931,27	R\$ 12.049.255,37	R\$ 0,00	R\$ 12.049.255,37	R\$ 484.776,17	R\$ 706.795,09	R\$ 222.018,92	45,80%	R\$ 855.653,50	R\$ 0,00	-R\$ 633.634,58
			CER SANTA CRUZ	R\$ 2.963.983,86	R\$ 301.207,45	R\$ 279.194,63	R\$ 2.963.983,86	R\$ 0,00	R\$ 2.963.983,86	R\$ 208.413,15	R\$ 230.177,68	R\$ 21.764,53	10,44%	R\$ 214.599,21	R\$ 0,00	-R\$ 192.834,68
	25/2015	ATIVO	CAP 3.2	R\$ 7.648.844,41	R\$ 2.041.416,69	R\$ 863.272,86	R\$ 7.648.844,41	R\$ 0,00	R\$ 7.648.844,41	R\$ 12.436.177,08	R\$ 13.631.701,23	R\$ 1.195.524,15	9,61%	R\$ 465.549,56	R\$ 0,00	R\$ 729.974,59
SUBTOTAL SPDM				R\$ 22.662.083,64	R\$ 3.468.482,04	R\$ 2.046.398,76	R\$ 22.662.083,64	R\$ 0,00	R\$ 22.662.083,64	R\$ 13.129.366,40	R\$ 14.568.674,00	R\$ 1.439.307,60	10,96%	R\$ 1.535.802,27	R\$ 0,00	-R\$ 96.494,67

### Apontamentos:

- 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 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 SPDM - 02/2016 H.M. PEDRO II

REPASSES TESOURO	R\$ 12.049.255,37	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 7.555.607,78	R\$ 4.493.647,59
DATA DE REPASSE	05/03/2021	30/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021	31/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/03/2021	31/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

### MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE SPDM - 02/2016 CER SANTA CRUZ

REPASSES TESOURO	R\$ 2.963.983,86	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.888.659,99	R\$ 1.075.323,87
DATA DE REPASSE	05/03/2021	30/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021	31/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/03/2021	31/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

### MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE SPDM - 25/2015 CAP 3.2

REPASSES TESOURO	R\$ 7.648.844,41	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 5.610.124,01	R\$ 2.038.720,40
DATA DE REPASSE	05/03/2021	30/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021	31/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/03/2021	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
SPDM	02/2016	ATIVO	HM PEDRO II	R\$ 903.931,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.832,73	R\$ 104.832,73	R\$ 799.098,54
			CER SANTA CRUZ	R\$ 279.194,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.084,35	R\$ 42.084,35	R\$ 237.110,28	
	25/2015	ATIVO	CAP 3.2	R\$ 863.272,86	R\$ 0,00	R\$ 3.169,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.482,64	R\$ 66.652,57	R\$ 796.620,29
<b>SUBTOTAL SPDM</b>				R\$ 2.046.398,76	R\$ 0,00	R\$ 3.169,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210.399,72	R\$ 213.569,65	R\$ 1.832.829,11

**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 Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

## Principais Fragilidades

OS	CONTRATO	OBJETO	ITEM	FRAGILIDADES ENCONTRADAS	RECOMENDAÇÕES
SPDM	02/2016	HM PEDRO II	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 3- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 855.653,50;  2- NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP.  3- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
		CER SANTA CRUZ	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 3- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 214.599,21;  2- NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP.  3- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
	25/2015	CAP 3.2	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO 3- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 465.549,56;  2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO;  3- NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP.	

## Anexos Apresentados

	26	26
<b>002/2016</b>		
<b>9858 - SMS COORDENACAO DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ</b>		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO II - RUBRICAS/ CRONOGRAMA	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
<b>9859 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II AP 53</b>		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO II - RUBRICAS/ CRONOGRAMA	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1

025/2015	13	13
9770 - AP 3.2		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO II - RUBRICAS/ CRONOGRAMA	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1

## Desbloqueios

Sem ocorrência.

## Despesas por Competência

Competências	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma de Valor	Pago
001/2016	R\$1.500,00	12	100,00%	
2021				
mar	R\$1.500,00	12	100,00%	
002/2016	R\$16.967.454,06	1032	100,00%	
2020				
fev	R\$123.573,01	8	0,73%	
set	R\$6.250,00	3	0,04%	
out	R\$5.000,00	2	0,03%	
dez	R\$19.302,62	14	0,11%	
2021				
jan	R\$908.461,99	91	5,35%	
fev	R\$8.477.055,92	587	49,96%	
mar	R\$7.427.810,52	327	43,78%	
020/2014	R\$860,46	4	100,00%	
2021				
mar	R\$860,46	4	100,00%	
021/2013	R\$5.317,29	6	100,00%	
2021				
mar	R\$5.317,29	6	100,00%	
025/2015	R\$10.610.928,37	1835	100,00%	
2021				
jan	R\$382.916,33	65	3,61%	
fev	R\$4.854.387,39	1263	45,75%	
mar	R\$5.362.793,22	505	50,54%	
abr	R\$10.831,43	2	0,10%	
047/2014	R\$493,67	3	100,00%	
2021				
mar	R\$493,67	3	100,00%	
047/2015	R\$8.536,72	5	100,00%	
2021				
mar	R\$8.536,72	5	100,00%	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$27.595.090,57</b>	<b>2897</b>		

## 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	<input checked="" type="checkbox"/> Bens	<input checked="" type="checkbox"/> Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Entregue - Não</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CAP-3.2</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
025/2015	0				0		0
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CAP-5.3</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
020/2014	0				0		0
<input checked="" type="checkbox"/> <b>HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
002/2016	0				0		0
<input checked="" type="checkbox"/> <b>REGULAÇÃO (APOIO SUS)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
047/2014	0				0		0
<input checked="" type="checkbox"/> <b>UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
001/2016	0				0		0
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CER LEBLON</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
047/2015	0				0		0
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CAP-1.0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
021/2013	0				0		0
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Entregue - Sim</b>		<b>396</b>	<b>2897</b>		<b>481</b>	<b>196</b>	<b>3970</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CAP-3.2</b>		<b>326</b>	<b>1835</b>		<b>65</b>	<b>20</b>	<b>2246</b>
025/2015		326	1835		65	20	2246
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CAP-5.3</b>		<b>2</b>	<b>4</b>		<b>26</b>	<b>16</b>	<b>48</b>
020/2014		2	4		26	16	48
<input checked="" type="checkbox"/> <b>HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ</b>		<b>56</b>	<b>1032</b>		<b>130</b>	<b>40</b>	<b>1258</b>
002/2016		56	1032		130	40	1258
<input checked="" type="checkbox"/> <b>REGULAÇÃO (APOIO SUS)</b>		<b>2</b>	<b>3</b>		<b>65</b>	<b>20</b>	<b>90</b>
047/2014		2	3		65	20	90
<input checked="" type="checkbox"/> <b>UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA</b>		<b>6</b>	<b>12</b>		<b>117</b>	<b>60</b>	<b>195</b>
001/2016		6	12		117	60	195
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CER LEBLON</b>		<b>2</b>	<b>5</b>		<b>39</b>	<b>20</b>	<b>66</b>
047/2015		2	5		39	20	66
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CAP-1.0</b>		<b>2</b>	<b>6</b>		<b>39</b>	<b>20</b>	<b>67</b>
021/2013		2	6		39	20	67
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>2897</b>		<b>0</b>	<b>481</b>	<b>196 3970</b>

Os Bens Patrimoniados devem ser informados todo o mês. Caso não tenha havido a aquisição de Bens Patrimoniados, a Entrega Negativa deve ser informada no Painel de Gestão OSINFO.

## SalDOS

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## Itens de Nota Fiscal

---

<b>Organização Social</b>	<b>Contagem de QUANTIDADE</b>
263 - SPDM	1045
<b>Total Geral</b>	<b>1045</b>

## Considerações finais

---

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

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.