

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

CEPP

Abril

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 Painei | 3 |
| Movimentações Financeiras e Provisionamento | 7 |
| Principais Fragilidades | 10 |
| Anexos Apresentados | 12 |
| Desbloqueios | 13 |
| Despesas por Competência | 16 |
| Despesas Sem Comprovantes Digitalizados | 16 |
| Prorrogação de Prazo | 16 |
| Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados | 16 |
| Relatório de Entrega | 17 |
| Saldos | 17 |
| Itens de Nota Fiscal | 17 |
| Considerações finais | 17 |

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Organização Social (O.S.) CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS - CEPP, na competência de abril de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 26/05/2021.

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. CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS - CEPP no Painel de Gestão OSINFO:

| Quadro Resumo de Convênios - CEPP | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| CONTRATO | UNIDADES | PROCESSO | VIGÊNCIA |
| 001/2017 | HM MARISKA RIBEIRO | 09/001.071/2017 | 13/03/2017 a 31/09/2021 |
| 003/2016 | CEGONHA CARIOCA | 09/001.039/2016 | 14/03/2016 a 13/09/2021 |
| 011/2019 | CAP4.0 | 09/04/000.277/2019 | 01/08/2019 a 28/01/2020 |
| 007/2020 | CAP 5.3 | 09/53/000.091/2020 | 07/10/2020 a 06/10/2022 |
| 002/2020 | CAP4.0 | 09/000.387/2020 | 29/01/2020 a 27/07/2020 |

Legenda

 CONTRATO ENCERRADO

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 CEPP, foram também avaliados e viabilizados um check-list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com a Organizações Sociais (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.591, de 12 de dezembro de 2019), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

- 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo;
- 1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP;

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

| Painel de Gestão OSINFO (A) | | mar-21 | abr-21 | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Contrato | Objetos | Saldo Final | Receitas | Despesas | Saldo Final | Diferença |
| 001/2017 | HM MARISKA RIBEIRO | R\$1.220.643,10 | R\$5.543.928,88 | R\$5.304.602,74 | R\$1.895.819,47 | -R\$435.850,23 |
| 003/2016 | CEGONHA CARIOCA | R\$803.087,71 | R\$323.566,64 | R\$675.944,92 | R\$126,54 | R\$450.582,89 |
| 007/2020 | CAP 5.3 | R\$4.319.676,00 | R\$10.079.229,81 | R\$9.162.000,16 | R\$3.703.470,92 | R\$1.533.434,73 |
| 011/2019 | CAP 4.0 | R\$68.845,84 | R\$384,62 | R\$778,61 | R\$83.184,51 | -R\$14.732,66 |
| 002/2020 | CAP 4.0 (Novo) | R\$2.236,02 | R\$697,97 | R\$1.001,00 | R\$1.932,99 | R\$0,00 |
| Totais | | R\$6.414.488,67 | R\$15.947.807,92 | R\$15.144.327,43 | R\$5.684.534,43 | R\$1.533.434,73 |

| Execução Financeira (B) | | mar-21 | abr-21 | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| Contrato | Objetos | Saldo Final | Receitas | Despesas | Saldo Final | Diferença |
| 001/2017 | HM MARISKA RIBEIRO | R\$1.220.643,10 | R\$5.543.928,88 | R\$5.304.602,74 | R\$1.459.969,24 | R\$0,00 |
| 003/2016 | CEGONHA CARIOCA | R\$803.087,71 | R\$323.566,64 | R\$675.944,92 | R\$450.709,43 | R\$0,00 |
| 007/2020 | CAP 5.3 | R\$4.319.676,00 | R\$10.079.229,81 | R\$9.162.000,16 | R\$5.236.905,65 | R\$0,00 |
| 011/2019 | CAP 4.0 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 002/2020 | CAP 4.0 (Novo) | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Totais | | R\$6.343.406,81 | R\$15.946.725,33 | R\$15.142.547,82 | R\$7.147.584,32 | R\$0,00 |

| Diferenças (A - B) | | mar-21 | abr-21 | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| Contrato | Objetos | Saldo Final | Receitas | Despesas | Saldo Final | Diferença |
| 001/2017 | HM MARISKA RIBEIRO | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$435.850,23 | -R\$435.850,23 |
| 003/2016 | CEGONHA CARIOCA | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | -R\$450.582,89 | R\$450.582,89 |
| 007/2020 | CAP 5.3 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | -R\$1.533.434,73 | R\$1.533.434,73 |
| 011/2019 | CAP 4.0 | R\$68.845,84 | R\$384,62 | R\$778,61 | R\$83.184,51 | -R\$14.732,66 |
| 002/2020 | CAP 4.0 (Novo) | R\$2.236,02 | R\$697,97 | R\$1.001,00 | R\$1.932,99 | R\$0,00 |
| Totais | | R\$71.081,86 | R\$1.082,59 | R\$1.779,61 | -R\$1.463.049,89 | R\$1.533.434,73 |

| CEPP | | Total de Despesas sem documentos comprobatórios | Quantidade de Despesas sem documento comprobatório |
|---------------|--------------------|---|--|
| Contrato | Objetos | abr-21 | abr-21 |
| 001/2017 | HM MARISKA RIBEIRO | R\$ 19.203,14 | 15 |
| 003/2016 | CEGONHA CARIOCA | R\$ 0,00 | 0 |
| 007/2020 | CAP 5.3 | R\$ 0,00 | 0 |
| 011/2019 | CAP 4.0 | R\$ 0,00 | 0 |
| 002/2020 | CAP 4.0 (Novo) | R\$ 0,00 | 0 |
| Totais | | R\$ 19.203,14 | 15 |

| Legenda | |
|---------|------------------------------------|
| | Contrato Sem Vigência |
| | Mês Início da Vigência do Contrato |

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CEPP
 CONTRATO 01/2017
 OBJETO HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO
 MÊS /ANO 04/2021
 STATUS ATIVO

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 30423-9 | | 30424-7 | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| | | (A+B+C) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) PROVISÃO + APLIC. | (C) OUTRA CONTA | (C) OUTRA CONTA | | |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 5.543.928,88 | R\$ 5.543.904,45 | R\$ 24,43 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ 5.542.417,04 | R\$ 5.542.417,04 | 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\$ 1.511,84 | R\$ 1.487,41 | R\$ 24,43 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 5.304.602,74 | R\$ 5.304.461,74 | R\$ 141,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ 1.828.845,23 | R\$ 1.828.845,23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ 340.939,94 | R\$ 340.939,94 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.928.351,57 | R\$ 2.928.351,57 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 187.093,04 | R\$ 187.093,04 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 12.158,15 | R\$ 12.158,15 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ 4.006,90 | R\$ 4.006,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 3.207,91 | R\$ 3.066,91 | R\$ 141,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 1.220.643,10 | R\$ 1.205.793,87 | R\$ 14.849,23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 1.220.643,10 | R\$ 1.205.793,87 | R\$ 14.849,23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ 239.326,14 | R\$ 239.442,71 | -R\$ 116,57 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 5.543.928,88 | R\$ 5.543.904,45 | R\$ 24,43 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 5.304.602,74 | R\$ 5.304.461,74 | R\$ 141,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 1.459.969,24 | R\$ 1.445.236,58 | R\$ 14.732,66 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 1.459.969,24 | R\$ 1.445.236,58 | R\$ 14.732,66 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 1.459.969,24 | R\$ 1.445.236,58 | R\$ 14.732,66 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ - | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 8 | APONTAMENTOS | | | | | | | |
| 8.1 | EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 17/05/2021 | | | | | | | |

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CEPP
 CONTRATO 03/2016
 OBJETO PROGRAMA CEGONHA CARIOCA
 MÊS /ANO 04/2021
 STATUS ATIVO

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 28896-9 | | 289744 | | | |
|---------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| | | (A+B+C) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) PROVISÃO + APLIC. | (C) OUTRA CONTA | (C) OUTRA CONTA | | |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 323.566,64 | R\$ 322.811,46 | R\$ 755,18 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 752,01 | R\$ 3,17 | R\$ 755,18 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ 322.814,63 | R\$ 322.814,63 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 675.944,92 | R\$ 353.010,29 | R\$ 322.934,63 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ 256.098,52 | R\$ 256.098,52 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ 240,48 | R\$ 240,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 11.282,79 | R\$ 11.282,79 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 85.008,54 | R\$ 85.008,54 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 219,96 | R\$ 219,96 | 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\$ 280,00 | R\$ 160,00 | R\$ 120,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 322.814,63 | R\$ - | R\$ 322.814,63 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 803.087,71 | R\$ 30.325,37 | R\$ 772.762,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 803.087,71 | R\$ 30.325,37 | R\$ 772.762,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | -R\$ 352.378,28 | -R\$ 30.198,83 | R\$ 322.179,45 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 323.566,64 | R\$ 322.811,46 | R\$ 755,18 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 675.944,92 | R\$ 353.010,29 | R\$ 322.934,63 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 450.709,43 | R\$ 126,54 | R\$ 450.582,89 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 450.709,43 | R\$ 126,54 | R\$ 450.582,89 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 450.709,43 | R\$ 126,54 | R\$ 450.582,89 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ - | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 8 | APONTAMENTOS | | | | | | | |
| 8.1 | EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 17/05/2021 | | | | | | | |

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CEPP
 CONTRATO 07/2020
 OBJETO COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP – 5.3
 MÊS/ANO 04/2021
 STATUS ATIVO

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 39740-7 | | 39741-5 | | (C) OUTRA CONTA | (C) OUTRA CONTA |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | (A+B+C) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) PROVISÃO + APLIC. | (C) OUTRA CONTA | (C) OUTRA CONTA | | |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 10.079.229,81 | R\$ 9.264.894,10 | R\$ 814.335,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ 9.257.535,60 | R\$ 9.257.535,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 6.038,28 | R\$ 4.635,50 | R\$ 1.402,78 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ 2.723,00 | R\$ 2.723,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ 812.932,93 | R\$ - | R\$ 812.932,93 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 9.162.000,16 | R\$ 9.158.852,81 | R\$ 3.147,35 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ 2.723.747,96 | R\$ 2.723.747,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ 484.318,03 | R\$ 484.318,03 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 4.585.946,11 | R\$ 4.585.946,11 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 471.407,83 | R\$ 471.407,83 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 40.826,99 | R\$ 40.826,99 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ 32.691,62 | R\$ 32.691,62 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ 5,64 | R\$ 5,64 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 6.975,70 | R\$ 6.975,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 816.080,28 | R\$ 812.932,93 | R\$ 3.147,35 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 4.319.676,00 | R\$ 3.597.429,63 | R\$ 722.246,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 4.319.676,00 | R\$ 3.597.429,63 | R\$ 722.246,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ 917.229,65 | R\$ 106.041,29 | R\$ 811.188,36 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 10.079.229,81 | R\$ 9.264.894,10 | R\$ 814.335,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 9.162.000,16 | R\$ 9.158.852,81 | R\$ 3.147,35 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 5.236.905,65 | R\$ 3.703.470,92 | R\$ 1.533.434,73 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 5.236.905,65 | R\$ 3.703.470,92 | R\$ 1.533.434,73 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 5.236.905,65 | R\$ 3.703.470,92 | R\$ 1.533.434,73 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ - | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA | | TOTAL | 39740-7 | | 39741-5 | | (C) OUTRA CONTA | (C) OUTRA CONTA |
|--------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | (A+B+C) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) PROVISÃO + APLIC. | (C) OUTRA CONTA | (C) OUTRA CONTA | | |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 10.079.229,81 | R\$ 9.264.894,10 | R\$ 814.335,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ 9.254.388,25 | R\$ 9.254.388,25 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 6.038,28 | R\$ 4.635,50 | R\$ 1.402,78 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ 2.723,00 | R\$ 2.723,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ 816.080,28 | R\$ 3.147,35 | R\$ 812.932,93 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 9.162.000,16 | R\$ 9.158.852,81 | R\$ 3.147,35 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ 2.723.747,96 | R\$ 2.723.747,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ 484.318,03 | R\$ 484.318,03 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 4.585.946,11 | R\$ 4.585.946,11 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 471.407,83 | R\$ 471.407,83 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 40.826,99 | R\$ 40.826,99 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ 32.691,62 | R\$ 32.691,62 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ 5,64 | R\$ 5,64 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 6.975,70 | R\$ 6.975,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 816.080,28 | R\$ 812.932,93 | R\$ 3.147,35 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 4.319.676,00 | R\$ 3.597.429,63 | R\$ 722.246,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 4.319.676,00 | R\$ 3.597.429,63 | R\$ 722.246,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ 917.229,65 | R\$ 106.041,29 | R\$ 811.188,36 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 10.079.229,81 | R\$ 9.264.894,10 | R\$ 814.335,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 9.162.000,16 | R\$ 9.158.852,81 | R\$ 3.147,35 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 5.236.905,65 | R\$ 3.703.470,92 | R\$ 1.533.434,73 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 5.236.905,65 | R\$ 3.703.470,92 | R\$ 1.533.434,73 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 5.236.905,65 | R\$ 3.703.470,92 | R\$ 1.533.434,73 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ - | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

| APONTAMENTOS | |
|--------------|---|
| 8.1 | EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 17/05/2021 |
| 8.2 | 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 |
| 8.3 | VALOR DA RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA DIVERGE DA INFORMAÇÃO DO TESOURE |

Conciliação Bancária indisponível para os contratos sem vigência.

Movimentações Financeiras e Provisionamento

Repases

| MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - ABRIL 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 03/2021 | (K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO | (L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP |
| | | | | | | | | | | | | R\$ | % | | | |
| CEPP | 01/2017 | ATIVO | HM MARISKA RIBEIRO | R\$ 5.542.417,04 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.705.249,97 | R\$ 0,00 | R\$ 3.705.249,97 | R\$ 14.849,23 | R\$ 14.732,66 | -R\$ 116,57 | -0,79% | R\$ 240.757,81 | R\$ 1.837.167,07 | -R\$ 240.874,38 |
| | 03/2016 | ATIVO | CEGONHA CARIOCA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 322.814,63 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 772.762,34 | R\$ 450.582,89 | -R\$ 322.179,45 | -41,69% | R\$ 27.233,57 | R\$ 0,00 | -R\$ 349.413,02 |
| | 07/2020 | ATIVO | CAP 5.3 | R\$ 9.257.535,60 | R\$ 812.932,93 | R\$ 3.147,35 | R\$ 9.254.388,25 | R\$ 0,00 | R\$ 9.254.388,25 | R\$ 722.246,37 | R\$ 1.533.434,73 | R\$ 811.188,36 | 112,31% | R\$ 325.524,21 | R\$ 3.147,35 | R\$ 485.664,15 |
| | DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | #DIV/0! | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SUBTOTAL CEPP | | | | R\$ 14.799.952,64 | R\$ 812.932,93 | R\$ 325.961,98 | R\$ 12.959.638,22 | R\$ 0,00 | R\$ 12.959.638,22 | R\$ 1.509.857,94 | R\$ 1.998.750,28 | R\$ 488.892,34 | 32,38% | R\$ 593.515,59 | R\$ 1.840.314,42 | -R\$ 104.623,25 |

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 20/05/2021.
- 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
CEPP - 03/2016 PROGRAMA CEGONHA CARIOCA**

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO REGISTROU NENHUM REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 2021.

**MONITORAMENTO DA DATA DE
REPASSE
CEPP- 01/2017 H.M. MARISKA RIBEIRO**

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| REPASSES TESOIRO | R\$ 3.705.249,97 |
| DETALHAMENTO POR DATA | R\$ 3.705.249,97 |
| DATA DE REPASSE | 26/04/2021 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 26/04/2021 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 27/04/2021 |
| DIAS EXCEDENTES | 0 |

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
CEPP - 07/2020 CAP 5.3**

| | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| REPASSES TESOIRO | R\$ 9.254.388,25 | |
| DETALHAMENTO POR DATA | R\$ 6.864.566,18 | R\$ 2.389.822,07 |
| DATA DE REPASSE | 07/04/2021 | 12/04/2021 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 07/04/2021 | 12/04/2021 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 08/04/2021 | 13/04/2021 |
| DIAS EXCEDENTES | 0 | 0 |

OBS: O VALOR DO TESOIRO REPASSADO DIVERGE DO INFORMADO NO PAINEL CONFORME INDICADO NO MONITORAMENTO DE REPASSE

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - ABRIL 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 |
| CEPP | 01/2017 | ATIVO | HM MARISKARIBEIRO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 154.802,89 | R\$ 0,00 | R\$ 48.521,74 | R\$ 0,00 | R\$ 72.402,04 | R\$ 275.726,67 | -R\$ 275.726,67 |
| | 03/2016 | ATIVO | CEGONHA CARIOCA | R\$ 322.814,63 | R\$ 0,00 | R\$ 5.328,41 | R\$ 0,00 | R\$ 1.639,58 | R\$ 0,00 | R\$ 794,83 | R\$ 7.762,82 | R\$ 315.051,81 |
| | 07/2020 | ATIVO | CAP 5.3 | R\$ 3.147,35 | R\$ 0,00 | R\$ 8.697,29 | R\$ 0,00 | R\$ 6.155,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.852,91 | -R\$ 11.705,56 |
| SUBTOTAL CEPP | | | | R\$ 325.961,98 | R\$ 0,00 | R\$ 168.828,59 | R\$ 0,00 | R\$ 56.316,94 | R\$ 0,00 | R\$ 73.196,87 | R\$ 298.342,40 | R\$ 27.619,58 |

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 31/05/2021.
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidament
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

Principais Fragilidades

| Itens Monitorados | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|
| Principais Fragilidades Financeiras Identificadas | | | | |
| COMPETÊNCIA: ABRIL/2021 | | | | |
| CEPP | | | | TOTAL GERAL |
| OBJETO | HM MARISKA RIBEIRO - 01/2017 | CEGONHA CARIOCA - 03/2016 | CAP 5.3 - 07/2020 | |
| FRAGILIDADES | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo | | | | 0 |
| 1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP | X | X | X | 3 |
| 1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP | X | X | X | 3 |
| 1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP | X | X | X | 3 |
| 1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP | X | X | X | 3 |
| 1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO | X | | X | 2 |
| 1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário | | | | 0 |
| 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário | | | | 0 |
| 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário | | | | 0 |
| 1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos | | | | 0 |
| 1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento | | | | 0 |
| 1.12. Não liberação de acesso as contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP | | | | 0 |
| 1.13. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento | | | | 0 |
| 1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução | | | X | 1 |
| 1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento | X | X | X | 3 |
| 1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Parágrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019 | | | | 0 |
| 1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento | X | X | X | 3 |
| 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: ABRIL/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: ABRIL/2021 | | | | TOTAL GERAL |
|---|-------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| CEPP | | | | |
| OBJETOS | HM MARISKA RIBEIRO - 001/2017 | CEGONHA CARIOCA - 003/2016 | CAP 5.3 007/2020 | |
| FRAGILIDADES | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão | X | X | X | 3 |
| 2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio | x | x | x | 3 |
| 2.3. Ausência de cadastro de contratos e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?) | | | | 0 |
| 2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?) | X | | | 1 |
| 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: ABRIL/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 |
|------|----------|--------------------|--|---|--|
| CEPP | 01/2017 | HM MARISKA RIBEIRO | 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\$ 240.757,81; 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. | A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA. |
| | 03/2016 | CEGONHA CARIOCA | 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\$ 27.233,57; 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO. | A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA. |
| | 07/2020 | CAP 5.3 | 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\$ 325.524,21; 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- 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; 3.1- VALOR DA RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA DIVERGE DA INFORMAÇÃO DO TESOUREIRO | A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA. |

Anexos Apresentados

| | | |
|---|----------|----------|
| ☐ 001/2017 | 1 | 1 |
| ☐ 9882 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO AP 51 DECLARACAO DE VERACIDADE | 1 | 1 |
| ☐ 003/2016 | 1 | 1 |
| ☐ 9829 - CEGONHA CARIOCA DECLARACAO DE VERACIDADE | 1 | 1 |
| ☐ 002/2020 | 1 | 1 |
| ☐ 265 - CEPP (ANTIGA CEP28) DECLARACAO DE VERACIDADE | 1 | 1 |
| ☐ 007/2020 | 1 | 1 |
| ☐ 265 - CEPP (ANTIGA CEP28) DECLARACAO DE VERACIDADE | 1 | 1 |
| ☐ 011/2019 | 1 | 1 |
| ☐ 265 - CEPP (ANTIGA CEP28) DECLARACAO DE VERACIDADE | 1 | 1 |
| Total Geral | 5 | 5 |

Desbloqueios

| HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES | | | | | |
|-------------------------|------------|----------|----------------------|------------------|----------|
| ID | REFERENCIA | TIPO | OPERACAO | DATA | REGISTRO |
| 1044025 | 03/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 10:26 | 19297631 |
| 1044026 | 03/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 10:26 | 19297631 |
| 1044027 | 03/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 10:27 | 19297632 |
| 1044028 | 03/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 10:27 | 19297633 |
| 1044029 | 03/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 10:27 | 19297634 |
| 1044030 | 03/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 10:28 | 19297635 |
| 1044031 | 03/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 10:28 | 19297636 |
| 1044032 | 03/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 10:28 | 19297637 |
| 1044033 | 03/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 10:29 | 19297638 |
| 1044034 | 03/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 10:29 | 19297639 |
| 1044035 | 03/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 10:29 | 19297640 |
| 1044036 | 03/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 10:30 | 19297641 |
| 1044037 | 03/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 10:30 | 19297642 |
| 1044038 | 03/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 10:30 | 19297643 |
| 1044039 | 03/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 10:31 | 19297644 |
| 1044040 | 03/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 10:31 | 19297645 |
| 1044041 | 06/2020 | Receitas | Alteração de Receita | 05/04/2021 10:38 | 252359 |
| 1044042 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 10:57 | 19378013 |
| 1044043 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 10:58 | 19378014 |
| 1044044 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 10:58 | 19378015 |
| 1044045 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 10:58 | 19378016 |
| 1044046 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 10:58 | 19378017 |
| 1044047 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 10:59 | 19378018 |
| 1044048 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 10:59 | 19378019 |
| 1044049 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 10:59 | 19378020 |
| 1044050 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:00 | 19378021 |
| 1044051 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:00 | 19378022 |
| 1044052 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:01 | 19378023 |
| 1044053 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:01 | 19378024 |
| 1044054 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:01 | 19378025 |
| 1044055 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:02 | 19378026 |
| 1044056 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:02 | 19378027 |
| 1044057 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:06 | 19378028 |
| 1044058 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:07 | 19378029 |
| 1044059 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:08 | 19378030 |
| 1044060 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:08 | 19378031 |
| 1044061 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:08 | 19378032 |
| 1044062 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:08 | 19378033 |
| 1044063 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:08 | 19378034 |
| 1044064 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:09 | 19378035 |
| 1044065 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:09 | 19378036 |
| 1044066 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:09 | 19378042 |
| 1044067 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:09 | 19378037 |
| 1044068 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:10 | 19378038 |
| 1044069 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:10 | 19378039 |
| 1044070 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:10 | 19378040 |
| 1044071 | 04/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:10 | 19378041 |
| 1044072 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:26 | 19594336 |
| 1044073 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:27 | 19594337 |
| 1044074 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:27 | 19594338 |
| 1044075 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:27 | 19594339 |
| 1044076 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:28 | 19594340 |

| | | | | | |
|---------|---------|------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| 1044077 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:28 | 19594341 |
| 1044078 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:28 | 19594342 |
| 1044079 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:28 | 19594343 |
| 1044080 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:29 | 19594344 |
| 1044081 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:29 | 19594345 |
| 1044082 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:29 | 19594346 |
| 1044083 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:30 | 19594347 |
| 1044084 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:30 | 19594348 |
| 1044085 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:30 | 19594349 |
| 1044086 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:30 | 19594350 |
| 1044087 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:33 | 19592845 |
| 1044088 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:33 | 19592846 |
| 1044089 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:34 | 19592847 |
| 1044090 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:34 | 19592848 |
| 1044091 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:34 | 19592849 |
| 1044092 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:35 | 19592850 |
| 1044093 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:35 | 19592851 |
| 1044094 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:35 | 19592852 |
| 1044095 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:36 | 19592853 |
| 1044096 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:36 | 19592854 |
| 1044097 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:36 | 19592855 |
| 1044098 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:36 | 19592856 |
| 1044099 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:37 | 19592857 |
| 1044100 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:37 | 19592858 |
| 1044101 | 06/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:37 | 19592859 |
| 1044102 | 07/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:49 | 19658080 |
| 1044103 | 07/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:50 | 19658081 |
| 1044104 | 07/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:50 | 19658082 |
| 1044105 | 07/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:50 | 19658083 |
| 1044106 | 07/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:51 | 19658084 |
| 1044107 | 07/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:51 | 19658085 |
| 1044108 | 07/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:51 | 19658086 |
| 1044109 | 07/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:52 | 19658087 |
| 1044110 | 07/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:52 | 19658088 |
| 1044111 | 07/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:52 | 19658089 |
| 1044112 | 07/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:52 | 19658090 |
| 1044113 | 07/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:53 | 19658091 |
| 1044114 | 07/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:53 | 19658092 |
| 1044115 | 07/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:53 | 19658093 |
| 1044116 | 07/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 05/04/2021 11:54 | 19658094 |
| 1103486 | 10/2020 | Receitas | Alteração de Receita | 15/04/2021 17:49 | 260913 |
| 1103488 | 10/2020 | Receitas | Alteração de Receita | 15/04/2021 17:50 | 260913 |
| 1103490 | 10/2020 | Receitas | Alteração de Receita | 15/04/2021 17:51 | 260913 |
| 1111579 | 02/2021 | Contratos de Terceiros | Exclusão de Contrato de Terceiros | 21/04/2021 10:07 | 837522 |

Despesas por Competência

| Rótulos de Linha | Soma das Despesas | Quantidade de Despesas | Soma de Valor_Pago |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| 001/2017 | R\$5.304.602,74 | 7214 | 100,00% |
| 2021 | | | |
| fev | R\$210.680,97 | 76 | 3,97% |
| mar | R\$4.388.229,38 | 3181 | 82,72% |
| abr | R\$654.766,49 | 3893 | 12,34% |
| mai | R\$50.925,90 | 64 | 0,96% |
| 002/2020 | R\$1.001,00 | 5 | 100,00% |
| 2021 | | | |
| abr | R\$1.001,00 | 5 | 100,00% |
| 003/2016 | R\$675.944,92 | 91 | 100,00% |
| 2021 | | | |
| fev | R\$145,07 | 5 | 0,02% |
| mar | R\$227.051,78 | 42 | 33,59% |
| abr | R\$390.503,27 | 31 | 57,77% |
| mai | R\$58.244,80 | 13 | 8,62% |
| 007/2020 | R\$9.162.000,16 | 4861 | 100,00% |
| 2021 | | | |
| jan | R\$8.638,92 | 25 | 0,09% |
| fev | R\$24.031,72 | 44 | 0,26% |
| mar | R\$7.223.941,80 | 2627 | 78,85% |
| abr | R\$1.537.692,99 | 1873 | 16,78% |
| mai | R\$367.694,73 | 292 | 4,01% |
| 011/2019 | R\$778,61 | 4 | 100,00% |
| 2021 | | | |
| abr | R\$778,61 | 4 | 100,00% |
| Total Geral | R\$15.144.327,43 | 12175 | |

Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

| Rótulos de Linha | Contagem de Documento_ Existe | Soma de Valor_Pago |
|---|-------------------------------|---------------------|
| 001/2017 | 15 | R\$19.203,14 |
| 9882 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO AP 51 | 15 | R\$19.203,14 |
| TOTAL SERVICOS TECNICOS LTDA | 15 | R\$19.203,14 |
| Total Geral | 15 | R\$19.203,14 |

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 | Itens de Nota Fiscal | Receitas | Saldos | Total | |
| Entrega Negativa | | 0 | | | | | | 0 | |
| CEGONHA CARIOCA | | 0 | | | | | | 0 | |
| 003/2016 | | 0 | | | | | | 0 | |
| Entregue - Não | | | | | 0 | | | 0 | |
| CAP 5.3 | | | | | 0 | | | 0 | |
| 007/2020 | | | | | 0 | | | 0 | |
| Entregue - Sim | | 51 | 121 | 12166 | 88 | 390 | 78 | 24 12918 | |
| CEGONHA CARIOCA | | | 23 | 91 | 28 | | 26 | 8 176 | |
| 003/2016 | | | 23 | 91 | 28 | | 26 | 8 176 | |
| HM MARISKA RIBEIRO | | 3 | 57 | 7214 | 60 | | 26 | 8 7368 | |
| 001/2017 | | 3 | 57 | 7214 | 60 | | 26 | 8 7368 | |
| CAP 5.3 | | 48 | 41 | 4861 | | | 26 | 8 4984 | |
| 007/2020 | | 48 | 41 | 4861 | | | 26 | 8 4984 | |
| (vazio) | | | | | | 390 | | 390 | |
| TODOS | | | | | | 390 | | 390 | |
| Total | | 51 | 121 | 12166 | 88 | 390 | 78 | 24 12918 | |

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 |
|---------------------------|------------------------|
| 265 - CEPP (ANTIGA CEP28) | 390 |
| Total Geral | 390 |

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 CEPP.

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.