

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

CIEDS

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 Painel	3
Movimentações Financeiras e Provisionamento	8
Principais Fragilidades	11
Anexos Apresentados	13
Desbloqueios	13
Despesas por Competência	13
Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	14
Prorrogação de Prazo	14
Contratos de Terceiros	14
Relatório de Entrega	14
Saldos	14
Itens de Nota Fiscal	14
Considerações finais	14

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Organização da Sociedade Civil CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS, na competência de abril de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Termo de Colaboração, 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 Termo de Colaboração, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS, no Painel de Gestão OSINFO:

Quadro Resumo - CIEDS			
Termo	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	09/001917/2019	11/01/2020 à 10/01/2022
19/2017	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	09/000.565/2015	27/07/2015 à 26/07/2021
36/2018	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	09/002.278/2015	04/04/2016 à 03/04/2021
51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	09/001.726/2015	09/09/2016 à 08/09/2021

Legenda

 TERMO SEM VIGÊNCIA

Critérios Adotados

Considerando o Voto Nº 907/2020, do Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Relator Ivan Moreira, que determinou a inclusão da OSC CIEDS no Painel de Gestão OSINFO, para a prestação de contas dos Convênios com a SMS e considerando também o Decreto nº 42.696 de 26 de dezembro de 2016, que consolida as normas de Parcerias Voluntárias no âmbito da Administração Pública Municipal, não encontramos no Manual de Parcerias Voluntárias um check-list relacionado ao uso do Painel de Gestão OSINFO, para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Termos de Colaboração com a OSC CIEDS.

Pelo exposto acima, avaliamos e viabilizamos um check-list baseado nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com as Organizações Sociais (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.591, de 12 de dezembro de 2019), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora, para a OSC CIEDS:

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

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

2. Operacionais:

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

Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - CIEDS

Painel de Gestão OSINFO (A)		mar-21	abr-21			
Termo	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R\$104.887,00	R\$1.126.163,57	R\$ 1.123.418,00	R\$3.794,49	R\$103.838,08
19/2017	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$426.809,00	R\$1.717.987,04	R\$1.657.132,69	R\$61.878,90	R\$425.784,45
36/2018	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$83.736,06	R\$712.542,18	R\$ 706.394,47	R\$8.719.158,00	-R\$8.629.274,23
51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	R\$1.529,44	R\$11.185.113,07	R\$1.078.624,17	R\$108.018,34	R\$10.000.000,00
Totais		R\$616.961,50	R\$14.741.805,86	R\$4.565.569,33	R\$ 8.892.849,73	R\$1.900.348,30

Execução Financeira (B)		mar-21	abr-21			
Termo	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R\$104.887,00	R\$1.126.163,57	R\$ 1.123.418,00	R\$3.794,49	R\$103.838,08
19/2017	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$426.809,00	R\$1.717.987,04	R\$1.657.132,69	R\$61.878,90	R\$425.784,45
36/2018	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$83.736,06	R\$712.542,18	R\$ 706.394,47	R\$8.719.158,00	-R\$8.629.274,23
51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	R\$1.529,44	R\$11.185.113,07	R\$958.981,08	R\$108.018,34	R\$10.119.643,09
Totais		R\$616.961,50	R\$14.741.805,86	R\$4.445.926,24	R\$ 8.892.849,73	R\$2.019.991,39

Diferenças (A - B)		mar-21	abr-21			
Termo	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19/2017	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$0,00	R\$0,00	-R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
36/2018	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	R\$0,00	R\$0,00	R\$119.643,09	R\$0,00	-R\$119.643,09
Totais		R\$0,00	R\$0,00	R\$119.643,09	R\$0,00	-R\$119.643,09

CIEDS		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Termo	Objetos	abr-21	abr-21
01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R\$ 0,00	0
19/2017	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$ 106,81	1
36/2018	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 0,00	0
51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	R\$ 4.500,00	2
Totais		R\$ 4.606,81	0

Legenda	
	Termo de Colaboração Sem Vigência
	Mês Início da Vigência do Termo de Colaboração

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CIEDS
CONTRATO 01/2020
OBJETO INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA
MÊS /ANO 04/2021
STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		11111-3			
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.126.163,57	R\$ 1.126.163,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.108.371,89	R\$ 1.108.371,89	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\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 17.791,60	R\$ 17.791,60	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\$ 1.123.418,00	R\$ 1.123.418,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.122.675,53	R\$ 1.122.675,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 742,47	R\$ 742,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 104.887,00	R\$ 104.887,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 76.753,00	R\$ 76.753,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 28.134,00	R\$ 28.134,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 2.745,57	R\$ 2.745,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.126.163,57	R\$ 1.126.163,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.123.418,00	R\$ 1.123.418,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 107.632,57	R\$ 107.632,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.794,49	R\$ 3.794,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 3.513,10	R\$ 3.513,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 281,39	R\$ 281,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 103.838,08	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO						
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP						
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 103.838,08 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.						
8.4	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 21/05/2021						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CIEDS
CONTRATO 47/2015 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2017
OBJETO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS
MÊS /ANO 04/2021
STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		5820-7			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.717.987,04	R\$ 1.717.987,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.435.395,07	R\$ 1.435.395,07	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 170.272,85	R\$ 170.272,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 14.219,96	R\$ 14.219,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 98.099,16	R\$ 98.099,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.657.132,69	R\$ 1.657.132,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.514.548,58	R\$ 1.514.548,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 15.231,25	R\$ 15.231,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 258,35	R\$ 258,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 123.337,99	R\$ 123.337,99	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\$ 1.456,52	R\$ 1.456,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 426.809,00	R\$ 426.809,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 398.761,00	R\$ 398.761,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 28.048,00	R\$ 28.048,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 60.854,35	R\$ 60.854,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.717.987,04	R\$ 1.717.987,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.657.132,69	R\$ 1.657.132,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 487.663,35	R\$ 487.663,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 61.878,90	R\$ 61.878,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 61.878,66	R\$ 61.878,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 0,24	R\$ 0,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 425.784,45	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO						
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP						
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 425.784,45 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.						
8.4	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 21/05/2021						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CIEDS
CONTRATO 07/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO 36/2018
OBJETO REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
MÊS /ANO 04/2021
STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		6767-9			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 712.542,18	R\$ 712.542,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 527.820,05	R\$ 527.820,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,36	R\$ 0,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 181.906,33	R\$ 181.906,33	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\$ 2.815,44	R\$ 2.815,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 706.394,47	R\$ 706.394,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 688.716,46	R\$ 688.716,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 16.365,00	R\$ 16.365,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 513,01	R\$ 513,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 83.736,06	R\$ 83.736,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 665,66	R\$ 665,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 83.070,40	R\$ 83.070,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 6.147,71	R\$ 6.147,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 712.542,18	R\$ 712.542,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 706.394,47	R\$ 706.394,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 89.883,77	R\$ 89.883,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 8.719.158,00	R\$ 8.719.158,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 681.337,00	R\$ 681.337,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.037.821,00	R\$ 8.037.821,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 8.629.274,23	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO						
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP						
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 8.629.274,23 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.						
8.4	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 21/05/2021						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CIEDS
CONTRATO 29/2016 TERMO COLABORAÇÃO 51/2018
OBJETO INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA
MÊS /ANO 04/2021
STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		75220-1			
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 11.185.113,07	R\$ 11.185.113,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 11.185.112,76	R\$ 11.185.112,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	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\$ 958.981,08	R\$ 958.981,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 934.142,35	R\$ 934.142,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 24.416,92	R\$ 24.416,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 142,85	R\$ 142,85	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\$ 278,96	R\$ 278,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.529,44	R\$ 1.529,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.529,44	R\$ 1.529,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 10.226.131,99	R\$ 10.226.131,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 11.185.113,07	R\$ 11.185.113,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 958.981,08	R\$ 958.981,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 10.227.661,43	R\$ 10.227.661,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 108.018,34	R\$ 108.018,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 108.018,34	R\$ 108.018,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 10.119.643,09	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						

Movimentações Financeiras e Provisionamento

Repasses

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 SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
												R\$	%			
CIEDS	1/2020	ATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R\$ 1.108.371,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.108.371,89	R\$ 0,00	R\$ 1.108.371,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	19/2017	ATIVO	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$ 1.435.395,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.435.395,07	R\$ 0,00	R\$ 1.435.395,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	36/2018	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 527.820,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 527.820,05	R\$ 0,00	R\$ 527.820,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	51/2018	ATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	R\$ 1.185.112,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.185.112,76	R\$ 0,00	R\$ 1.185.112,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	R\$ 0,00
SUBTOTAL CIEDS				R\$ 4.256.699,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.256.699,77	R\$ 0,00	R\$ 4.256.699,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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
CIEDS - 47/2015 SERVIÇOS RESIDENCIAIS
TERAPÊUTICOS**

REPASSES TESOURO	R\$ 1.435.395,07
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.435.395,07
DATA DE REPASSE	20/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	20/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 527.820,05
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 527.820,05
DATA DE REPASSE	20/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	20/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
CIEDS - 29/2016 INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA**

REPASSES TESOURO	R\$ 1.185.112,76	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 501.310,29	R\$ 683.802,47
DATA DE REPASSE	07/04/2021	26/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/04/2021	26/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/04/2021	27/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

**CIEDS - 01/2020 INSTITUTO MUNICIPAL
JULIANO MOREIRA**

REPASSES TESOURO	R\$ 1.108.371,89
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.108.371,89
DATA DE REPASSE	07/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DE BAIAS 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
CIEDS	01/2020	ATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.791,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.791,60	-R\$ 17.791,60
	19/2017	ATIVO	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.712,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.664,49	R\$ 117.377,32	-R\$ 117.377,32
	36/2018	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.689,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,74	R\$ 2.814,60	-R\$ 2.814,60
	51/2018	ATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.120,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.416,44	R\$ 29.536,84	-R\$ 29.536,84
SUBTOTAL CIEDS				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.810,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.541,18	R\$ 32.351,44	-R\$ 32.351,44

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					
CIEDS					TOTAL GERAL
OBJETO	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA - 51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA - 01/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 36/2018	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 19/2017	
FRAGILIDADES	10	10	10	10	40
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	X	4
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP	X	X	X	X	4
1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP	X	X	X	X	4
1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP	X	X	X	X	4
1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO					0
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário	X	X	X	X	4
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário	X	X	X	X	4
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário	X	X	X	X	4
1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos					0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento	X	X	X	X	4
1.12. Não liberação de acesso as contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP	X	X	X	X	4
1.13. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento					0
1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução					0
1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento					0
1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Paragrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019					0
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento	X	X	X	X	4
OBSERVAÇÕES:					
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: 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
CIEDS					
OBJETOS	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA - 51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA - 1/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 36/2018	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 19/2017	
FRAGILIDADES	3	2	2	3	3
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão	X	X	X	X	1
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio					0
2.3. Ausência de cadastro de Termo de colaboração e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)					0
2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)	X			X	1
2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)					0
2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)					0
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados					0
2.8. Ausência de entrega de Saldos					0
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal	X	X	X	X	1

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
CIEDS	51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO 1.1- NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP 1.2- NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 10.119.643,09 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS. 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	OSC DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO 1.1- NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP 1.2- NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 103.838,08 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS. 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	OSC DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	36/2018	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO 1.1- NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP 1.2- NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 8.629.274,23 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS. 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	OSC DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	19/2017	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONTA CORRENTE PARA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO 1.1- NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP 1.2- NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 425.784,45 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS. 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	OSC DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.

Anexos Apresentados

Não apresentou este item.

Desbloqueios

Sem ocorrência.

Despesas por Competência

Rótulos de Linha	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma de Valor Pago
01/2020	R\$1.123.418,00	13	100,00%
2021			
abr	R\$1.123.418,00	13	100,00%
019/2017	R\$1.657.132,69	1054	100,00%
2021			
abr	R\$1.657.132,69	1054	100,00%
036/2018	R\$706.394,47	175	100,00%
2021			
fev	R\$188.602,42	5	26,70%
mar	R\$433.892,22	157	61,42%
abr	R\$47.849,83	11	6,77%
mai	R\$36.050,00	2	5,10%
051/2018	R\$1.078.624,17	310	100,00%
2021			
fev	R\$459.381,25	147	42,59%
mar	R\$353.034,34	144	32,73%
abr	R\$216.392,07	15	20,06%
mai	R\$49.816,51	4	4,62%
Total Geral	R\$4.565.569,33	1552	

Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Rótulos de Linha	NÃO Contagem de Documento Existe	Soma de Valor Pago
051/2018	2	R\$4.500,00
64 - CMR ENG DENTRO IM NISE DA SILVEIRA	2	R\$4.500,00
019/2017	1	R\$106,81
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	1	R\$106,81
Total Geral	3	R\$4.606,81

Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

Contratos de Terceiros

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
SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS (SRT)		0						0
019/2017		0						0
NISE DA SILVEIRA (IMNS)		0						0
051/2018		0						0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		0						0
036/2018		0						0
INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA		0						0
01/2020		0						0
Entregue - Não					0	0		0
SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS (SRT)					0			0
019/2017					0			0
NISE DA SILVEIRA (IMNS)					0			0
051/2018					0			0
(vazio)						0		0
TODOS						0		0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					0			0
036/2018					0			0
INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA					0			0
01/2020					0			0
Entregue - Sim		11	1552			52	16	1631
SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS (SRT)		2	1054			13	4	1073
019/2017		2	1054			13	4	1073
NISE DA SILVEIRA (IMNS)		3	310			13	4	330
051/2018		3	310			13	4	330
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		3	175			13	4	195
036/2018		3	175			13	4	195
INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA		3	13			13	4	33
01/2020		3	13			13	4	33
Total		0	11	1552	0	0	52	16 1631

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

Não apresentou este item.

Considerações finais

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

O Monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.