

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

SPDM

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	7
Principais Fragilidades	10
Anexos Apresentados	12
Desbloqueios	13
Despesas por Competência	14
Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	14
Prorrogação de Prazo	14
Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	14
Relatório de Entrega	29
Saldos	29
Itens de Nota Fiscal	29
Considerações finais	30

Introdução

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

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

Legenda

	CONTRATO SEM VIGÊNCIA
--	-----------------------

Crítérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão com a SPDM, foram também avaliados e viabilizados um check-list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com a Organizações Sociais (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.591, de 12 de dezembro de 2019), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência.
Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão, as despesas sem imagem do comprovante digitalizada. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência.

O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?	Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência.
Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?	Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados.

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 Painei

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - SPDM

Painel de Gestão OSINFO (A)		mar-21	abr-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2016	UPA JOAO XXIII	R\$0,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,01	R\$0,00
	UPA PACIENCIA	R\$0,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,01	R\$0,01
	UPA SEPETIBA	R\$0,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,01	R\$0,00
047/2014	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$118,59	R\$0,01	R\$0,00	R\$118,60	R\$0,00
002/2016	HM PEDRO II	R\$133.776,07	R\$14.834.741,12	R\$19.313.649,73	R\$859.098,27	-R\$5.204.230,81
	CER SANTA CRUZ	R\$50.632,06	R\$7.353.806,11	R\$8.642.403,68	R\$2.276.764,65	-R\$3.514.730,16
020/2014	CAP-5.3	R\$179.663,56	R\$460,31	R\$301,16	R\$179.822,71	R\$0,00
021/2013	CAP-1.0	R\$127,21	R\$100,00	R\$178,95	R\$48,26	R\$0,00
025/2015	CAP-3.2	R\$15.779.669,61	R\$10.675.984,36	R\$10.925.511,39	R\$15.530.142,58	R\$0,00
047/2015	CER LEBLON	R\$7,23	R\$100,00	R\$93,45	R\$13,78	R\$0,00
Totais		R\$16.143.994,37	R\$32.865.191,91	R\$38.882.138,36	R\$18.846.008,88	-R\$8.718.960,96

Execução Financeira (B)		fev-21	mar-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2016	UPA JOAO XXIII	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	UPA PACIENCIA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	UPA SEPETIBA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
047/2014	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
002/2016	HM PEDRO II	R\$5.338.005,65	R\$14.834.742,35	R\$19.313.649,73	R\$859.098,27	R\$0,00
	CER SANTA CRUZ	R\$3.565.361,75	R\$7.353.806,58	R\$8.642.403,68	R\$2.276.764,65	R\$0,00
020/2014	CAP-5.3	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
021/2013	CAP-1.0	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
025/2015	CAP-3.2	R\$15.779.669,61	R\$10.675.984,36	R\$10.925.511,39	R\$15.530.142,58	R\$0,00
047/2015	CER LEBLON	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$24.683.037,01	R\$32.864.533,29	R\$38.881.564,80	R\$18.666.005,50	R\$0,00

Diferenças (A - B)		mar-21	abr-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2016	UPA JOAO XXIII	R\$0,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,01	R\$0,00
	UPA PACIENCIA	R\$0,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,01	R\$0,01
	UPA SEPETIBA	R\$0,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,01	R\$0,00
047/2014	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$118,59	R\$0,01	R\$0,00	R\$118,60	R\$0,00
002/2016	HM PEDRO II	-R\$5.204.229,58	-R\$1,23	R\$0,00	R\$0,00	-R\$5.204.230,81
	CER SANTA CRUZ	-R\$3.514.729,69	-R\$0,47	R\$0,00	R\$0,00	-R\$3.514.730,16
020/2014	CAP-5.3	R\$179.663,56	R\$460,31	R\$301,16	R\$179.822,71	R\$0,00
021/2013	CAP-1.0	R\$127,21	R\$100,00	R\$178,95	R\$48,26	R\$0,00
025/2015	CAP-3.2	R\$0,00	R\$0,00	-R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
047/2015	CER LEBLON	R\$7,23	R\$100,00	R\$93,45	R\$13,78	R\$0,00
Totais		-R\$8.539.042,64	R\$658,62	R\$573,56	R\$180.003,38	-R\$8.718.960,96

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

Legenda	
	Contrato Sem Vigência
	Mês Início da Vigência do Contrato

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS											
O.S	SPDM										
CONTRATO	02/2016										
UNIDADE	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II										
MÊS /ANO	04/2021										
STATUS	ATIVO										
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1047-8	1202-0	901047-0	800148-6	70157-2				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLK	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONT				
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 14.834.742,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.721.044,69	R\$ 1.113.696,43	R\$ 1,23				
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.430.151,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.430.151,05	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\$ 460,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,31	R\$ 456,45	R\$ 1,23				
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 541.053,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 541.053,83	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\$ 5.780.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.780.000,00	R\$ -	R\$ -				
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.083.076,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 969.836,50	R\$ 1.113.239,98	R\$ -				
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 19.313.649,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.629.302,02	R\$ 969.886,70	R\$ 4.714.461,01				
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 7.665.523,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.959.600,79	R\$ -	R\$ 4.705.922,46				
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 3.057.214,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.057.214,72	R\$ -	R\$ -				
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 562.788,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 562.788,81	R\$ -	R\$ -				
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 117.913,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.913,45	R\$ -	R\$ -				
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 19.696,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.696,26	R\$ -	R\$ -				
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 212,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 212,72	R\$ -	R\$ -				
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10.516,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.927,57	R\$ 50,20	R\$ 8.538,55				
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 5.796.707,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.796.707,72	R\$ -	R\$ -				
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 2.083.076,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.113.239,98	R\$ 969.836,50	R\$ -				
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 5.338.005,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.497.434,49	R\$ 706.795,09	R\$ 133.776,07				
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 4.515.412,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.293.522,84	R\$ 221.888,93	R\$ 1,00				
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 822.592,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 203.911,65	R\$ 484.906,16	R\$ 133.775,07				
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 4.478.907,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.742,67	R\$ 143.809,73	-R\$ 4.714.459,78				
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 14.834.742,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.721.044,69	R\$ 1.113.696,43	R\$ 1,23				
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 19.313.649,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.629.302,02	R\$ 969.886,70	R\$ 4.714.461,01				
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 859.098,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.589.177,16	R\$ 850.604,82	-R\$ 4.580.683,71				
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 859.098,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.460,31	R\$ 850.604,82	R\$ 33,14				
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 2.347,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.346,26	R\$ -	R\$ 1,00				
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 856.751,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.114,05	R\$ 850.604,82	R\$ 32,14				
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***				
8	APONTAMENTOS										
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 20/05/2021										
8.2	EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA EXECUÇÃO 901047-0 NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO										

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS											
O.S	SPDM										
CONTRATO	02/2016										
UNIDADE	CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ										
MÊS /ANO	04/2021										
STATUS	ATIVO										
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	10508	12039	901050-0	901203-1	701580				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA				
1	(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 7.353.806,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.064.385,19	R\$ 289.420,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,47	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.994.028,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.994.028,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 520,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,95	R\$ 192,94	R\$ -	R\$ -	0,47	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 34.427,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.427,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 3.835.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.835.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 489.830,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.602,18	R\$ 289.227,98	R\$ -	R\$ -	-	
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 8.642.403,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.174.899,64	R\$ 200.652,38	R\$ -	R\$ -	1.266.851,66	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.942.692,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 679.027,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.263.665,01	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 286.563,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 286.563,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120.508,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.508,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 17.450,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.450,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.191,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.191,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 41,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 4.125,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 889,00	R\$ 50,20	R\$ -	R\$ -	3.186,65	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 5.780.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.780.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 489.830,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 289.227,98	R\$ 200.602,18	R\$ -	R\$ -	-	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
3	(-) SALDO INICIAL	R\$ 3.566.361,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.284.552,01	R\$ 230.177,68	R\$ -	R\$ -	50.632,06	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.025.660,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.003.684,47	R\$ 21.975,12	R\$ -	R\$ -	1,00	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.539.701,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.280.867,54	R\$ 208.202,56	R\$ -	R\$ -	50.631,06	
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 1.288.597,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.514,45	R\$ 88.768,54	-R\$ -	R\$ -	1.266.851,19	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.353.806,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.064.385,19	R\$ 289.420,92	R\$ -	R\$ -	0,47	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 8.642.403,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.174.899,64	R\$ 200.652,38	R\$ -	R\$ -	1.266.851,66	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.276.764,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.174.037,56	R\$ 318.946,22	-R\$ -	R\$ -	1.216.219,13	
6	(-) SALDO FINAL	R\$ 2.276.764,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.956.234,07	R\$ 318.946,22	R\$ -	R\$ -	1.584,36	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.217.055,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.217.054,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.059.709,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 739.179,82	R\$ 318.946,22	R\$ -	R\$ -	1.583,36	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	***	***	***	
8	APONTAMENTOS										
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 20/05/2021										

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS													
O.S	SPDM												
CONTRATO	25/2015												
UNIDADE	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 3.2												
MÊS /ANO	04/2021												
STATUS	ATIVO												
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		969-0		970-4		900969-3		800160-5		700827	
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + API		(B) PROVISÃO + APLIC.		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.		(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	10.675.984,36	R\$	-	R\$	-	R\$	7.515.471,05	R\$	3.160.509,60	R\$	3,71
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	6.238.122,24	R\$	-	R\$	-	R\$	6.238.122,24	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\$	11.669,74	R\$	-	R\$	-	R\$	91,78	R\$	11.574,25	R\$	3,71
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	9.412,68	R\$	-	R\$	-	R\$	9.412,68	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	2.139.707,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.139.707,72	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	85.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	85.000,00	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	2.192.071,98	R\$	-	R\$	-	R\$	1.182.844,35	R\$	1.009.227,63	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	10.925.511,39	R\$	-	R\$	-	R\$	5.948.588,24	R\$	1.267.895,75	R\$	3.709.027,40
2.1	(-) PESSOAL	R\$	5.984.262,85	R\$	-	R\$	-	R\$	2.275.235,45	R\$	-	R\$	3.709.027,40
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	960.801,25	R\$	-	R\$	-	R\$	960.801,25	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.229.255,74	R\$	-	R\$	-	R\$	1.229.255,74	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	230.780,70	R\$	-	R\$	-	R\$	230.780,70	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	52.227,52	R\$	-	R\$	-	R\$	52.227,52	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	11.752,28	R\$	-	R\$	-	R\$	11.752,28	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.359,07	R\$	-	R\$	-	R\$	1.307,67	R\$	51,40	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	85.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	85.000,00	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	178.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	178.000,00	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	2.192.071,98	R\$	-	R\$	-	R\$	1.009.227,63	R\$	1.182.844,35	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	15.779.669,61	R\$	0,02	R\$	-	R\$	1.997.420,79	R\$	13.631.701,23	R\$	150.547,57
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	2.006.173,07	R\$	0,02	R\$	-	R\$	1.858.192,81	R\$	147.979,24	R\$	1,00
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	13.773.496,54	R\$	-	R\$	-	R\$	139.227,98	R\$	13.483.721,99	R\$	150.546,57
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	249.527,03	R\$	-	R\$	-	R\$	1.566.882,81	R\$	1.892.613,85	-R\$	3.709.023,69
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	10.675.984,36	R\$	-	R\$	-	R\$	7.515.471,05	R\$	3.160.509,60	-R\$	3,71
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	10.925.511,39	R\$	-	R\$	-	R\$	5.948.588,24	R\$	1.267.895,75	R\$	3.709.027,40
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	15.530.142,58	R\$	0,02	R\$	-	R\$	3.564.303,60	R\$	15.524.315,08	-R\$	3.558.476,12
6	(=) SALDO FINAL	R\$	15.530.142,58	R\$	-	R\$	-	R\$	3.058,42	R\$	15.524.315,08	R\$	2.769,08
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	70.269,54	R\$	-	R\$	-	R\$	2.957,42	R\$	67.311,12	R\$	1,00
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	15.459.873,04	R\$	-	R\$	-	R\$	101,00	R\$	15.457.003,96	R\$	2.768,08
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS												
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 20/05/2021												

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							X	SMFP			X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO			X	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\$	%					
SPDM	02/2016	ATIVO	HM PEDRO II	R\$ 6.430.151,05	R\$ 1.113.239,98	R\$ 969.836,50	R\$ 6.430.151,05	R\$ 0,00	R\$ 6.430.151,05	R\$ 706.795,09	R\$ 850.604,82	R\$ 143.809,73	20,35%	R\$ 602.448,97	R\$ 0,00	-R\$ 458.639,24		
			CER SANTA CRUZ	R\$ 2.994.028,14	R\$ 289.227,98	R\$ 200.602,18	R\$ 2.994.028,14	R\$ 0,00	R\$ 2.994.028,14	R\$ 230.177,68	R\$ 318.946,22	R\$ 88.768,54	38,57%	R\$ 94.636,64	R\$ 0,00	-R\$ 5.868,10		
	25/2015	ATIVO	CAP 3.2	R\$ 6.238.122,24	R\$ 1.009.227,63	R\$ 1.182.844,35	R\$ 6.238.122,24	R\$ 0,00	R\$ 6.238.122,24	R\$ 13.631.701,23	R\$ 15.524.315,08	R\$ 1.892.613,85	13,88%	R\$ 368.501,10	R\$ 0,00	R\$ 1.524.112,75		
SUBTOTAL SPDM				R\$ 15.662.301,43	R\$ 2.411.695,59	R\$ 2.353.283,03	R\$ 15.662.301,43	R\$ 0,00	R\$ 15.662.301,43	R\$ 14.568.674,00	R\$ 16.693.866,12	R\$ 2.125.192,12	14,59%	R\$ 1.065.586,71	R\$ 0,00	R\$ 1.059.605,41		

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 6.430.151,05
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 6.430.151,05
DATA DE REPASSE	12/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	13/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	13/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 6.238.122,24
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 6.238.122,24
DATA DE REPASSE	07/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 2.994.028,14	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.038.056,93	R\$ 955.971,21
DATA DE REPASSE	07/04/2021	26/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/04/2021	28/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/04/2021	27/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0	1

OBS1 A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 955.971,21 OCORREU COM 1 DIA DE ATRASO, DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - ABRIL 2021

PAINEL OSINFO					X	BAIXAS EXECUTADAS OSINFO							X	DIFERENÇA
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	(F) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(H) TOTAL DE BAIXA		(I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
SPDM	02/2016	ATIVO	HM PEDRO II	R\$ 969.836,50		R\$ 0,00	R\$ 374.454,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.070,26	R\$ 446.524,86		R\$ 523.311,64
			CER SANTA CRUZ	R\$ 200.602,18		R\$ 0,00	R\$ 101.168,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.387,26	R\$ 136.555,86		R\$ 64.046,32
	25/2015	ATIVO	CAP 3.2	R\$ 1.182.844,35		R\$ 0,00	R\$ 402.589,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.111,39	R\$ 566.701,36		R\$ 616.142,99
SUBTOTAL SPDM				R\$ 2.353.283,03		R\$ 0,00	R\$ 878.213,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271.568,91	R\$ 1.149.782,08		R\$ 1.203.500,95

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 Painei OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

Principais Fragilidades

Itens Monitorados				
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas				
COMPETÊNCIA: ABR/2021				TOTAL GERAL
SPDM				
OBJETO	HM PEDRO II - 02/2016	CER SANTA CRUZ - 02/2016	CAP 3.2 - 25/2015	
FRAGILIDADES	7	7	6	20
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo	X			1
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				0
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				0
1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento	X	X	X	1
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		X		0
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento	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: ABR/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 Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: ABR/2021				TOTAL GERAL
SPDM				
OBJETO	HM PEDRO II - 02/2016	CER SANTA CRUZ - 02/2016	CAP 3.2 - 25/2015	
FRAGILIDADES	7	7	6	20
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painei Osinfo	X			1
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 Painei OSINFO				0
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painei OSINFO e Extrato Bancário				0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painei OSINFO e Extrato Bancário				0
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painei 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				0
1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento	X	X	X	1
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		X		0
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento	X	X	X	1

OBSERVAÇÕES:

- 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: ABR/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
- 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
SPDM	02/2016	HM PEDRO II	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 3- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 602.448,97; 2- EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA EXECUÇÃO 901047-0 NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO 3- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
		CER SANTA CRUZ	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE 3- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 94.636,64; 2- A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 955.971,21 OCORREU COM 1 DIA DE ATRASO, DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019. 3- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
	25/2015	CAP 3.2	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 368.501,10; 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.

Anexos Apresentados

002/2016	23	23
9858 - SMS COORDENACAO DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO II - RUBRICAS/ CRONOGRAMA	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
9859 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II AP 53		
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO II - RUBRICAS/ CRONOGRAMA	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1

025/2015	12	12
9770 - AP 3.2		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO XIV - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DESPESAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO	1	1
ANEXO II - RUBRICAS/ CRONOGRAMA	1	1
ANEXO V - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1

Desbloqueios

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES					
ID	REFERENCIA	TIPO	OPERACAO	DATA	REGISTRO
1111673	01/2016	Receitas	Alteração de Receita	21/04/2021 12:23	144318
1111677	10/2015	Receitas	Alteração de Receita	21/04/2021 12:28	122127
1111679	04/2018	Receitas	Alteração de Receita	21/04/2021 12:30	209355
1112465	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:33	17948156
1112466	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:34	17948157
1112467	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:34	17948158
1112468	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:35	17948159
1112469	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:36	17948160
1112470	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:37	17948161
1112471	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:38	17948162
1112472	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:38	17948163
1112473	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:40	17948164
1112474	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:41	17948165
1112475	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:44	17948166
1112476	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:45	17948167
1112477	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:45	17948168
1112478	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:46	17948169
1112479	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:48	17948170
1112480	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:48	17948171
1112481	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:53	17948172
1112482	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:54	17948173
1112483	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:54	17948174
1112484	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:55	17948175
1112485	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:55	17948176
1112486	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:56	17948177
1112487	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:57	17948178
1112488	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:57	17948179
1112489	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:58	17948180
1112490	12/2018	Despesas	Alteração de Despesa	23/04/2021 09:58	17948181

Despesas por Competência

002/2016	R\$27.956.053,41	969	100,00%
2020			
set	R\$1.250,00	1	0,00%
out	R\$5.000,00	2	0,02%
dez	R\$799,40	1	0,00%
2021			
jan	R\$14.768,35	4	0,05%
fev	R\$1.443.182,92	118	5,16%
mar	R\$7.710.353,19	504	27,58%
abr	R\$18.780.699,55	339	67,18%
020/2014	R\$301,16	2	100,00%
2021			
abr	R\$301,16	2	100,00%
021/2013	R\$178,95	2	100,00%
2021			
abr	R\$178,95	2	100,00%
025/2015	R\$10.925.511,39	2683	100,00%
2021			
fev	R\$654.377,18	279	5,99%
mar	R\$5.538.146,85	1906	50,69%
abr	R\$4.703.152,16	496	43,05%
mai	R\$29.835,20	2	0,27%
047/2015	R\$93,45	1	100,00%
2021			
abr	R\$93,45	1	100,00%
Total Geral	R\$38.882.138,36	3657	

Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

002/2016	3
9858 - SMS COORDENACAO DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
9859 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II AP 53	2
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	2
NÃO	2
025/2015	335
263 - SPDM	12
ANVALE INFORMATICA EIRELI ME	1
NÃO	1
FIBER VOX TELECOMUNICACOES DO BRASIL EIRELI ME	1
NÃO	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
NÃO	1
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1
NÃO	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
NÃO	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
NÃO	1
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S A	1
NÃO	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
NÃO	1
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1
NÃO	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
NÃO	1
MAZEVEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI ME	1
NÃO	1
9745 - SMS RIO CF IZABEL DOS SANTOS AP 32	14
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2
NÃO	2
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
NÃO	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
NÃO	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
NÃO	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
NÃO	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
NÃO	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
NÃO	1
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
NÃO	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	1
NÃO	1
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
NÃO	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
NÃO	1

9746 - SMS RIO CF SERGIO NICOLAU AMIN AP 32	14
▣ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2
NÃO	2
▣ ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
▣ GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
NÃO	1
▣ GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	1
NÃO	1
▣ GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
NÃO	1
▣ ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
NÃO	1
▣ MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
NÃO	1
▣ PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
NÃO	1
▣ SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
NÃO	1
▣ SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
▣ STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
NÃO	1
▣ VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	1
NÃO	1
▣ VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
NÃO	1
9747 - SMS RIO CMS ARIADNE LOPES DE MENEZES AP 32	11
▣ ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
▣ GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
NÃO	1
▣ GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
NÃO	1
▣ ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
NÃO	1
▣ PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
NÃO	1
▣ SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
▣ STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
NÃO	1
▣ VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	1
NÃO	1
▣ VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
NÃO	1
▣ ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
NÃO	1
▣ TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
NÃO	1

9748 - SMS RIO CMS CESAR PERNETTA AP 32	16
▣ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2
NÃO	2
▣ ASA RIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP	1
NÃO	1
▣ GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
NÃO	1
▣ GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
NÃO	1
▣ ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
NÃO	1
▣ LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	1
NÃO	1
▣ MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
NÃO	1
▣ PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
NÃO	1
▣ SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
▣ STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
NÃO	1
▣ VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	1
NÃO	1
▣ VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
NÃO	1
▣ DELL CLINICA EIRELI	1
NÃO	1
▣ TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
NÃO	1
▣ BGMG GERADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
NÃO	1

9749 - SMS RIO CMS DR CARLOS GENTILE DE MELLO AP 32	13
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2
NÃO	2
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
NÃO	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
NÃO	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
NÃO	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
NÃO	1
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
NÃO	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	1
NÃO	1
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
NÃO	1
ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
NÃO	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
NÃO	1
9750 - SMS RIO CMS DR EDUARDO ARAUJO VILHENA LEITE AP 32	13
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2
NÃO	2
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
NÃO	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
NÃO	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
NÃO	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
NÃO	1
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
NÃO	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	1
NÃO	1
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
NÃO	1
ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
NÃO	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
NÃO	1

9751 - SMS RIO CMS MILTON FONTES MAGARAO AP 32	12
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2
NÃO	2
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
NÃO	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
NÃO	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
NÃO	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
NÃO	1
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
NÃO	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	1
NÃO	1
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
NÃO	1
ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
NÃO	1
9752 - SMS RIO CMS PROFESSOR ANTENOR NASCENTES AP 32	11
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2
NÃO	2
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
NÃO	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
NÃO	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
NÃO	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
NÃO	1
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
NÃO	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	1
NÃO	1
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
NÃO	1

9753 - SMS RIO CMS DR RENATO ROCCO AP 32	14
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2
NÃO	2
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
ASA RIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP	1
NÃO	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
NÃO	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
NÃO	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
NÃO	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
NÃO	1
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
NÃO	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	1
NÃO	1
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
NÃO	1
ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
NÃO	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
NÃO	1
9754 - SMS RIO CMS RODOLPHO ROCCO AP 32	16
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2
NÃO	2
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
NÃO	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
NÃO	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
NÃO	1
LASANT CONSTRUCOES LTDA	2
NÃO	2
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
NÃO	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
NÃO	1
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
NÃO	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	1
NÃO	1
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
NÃO	1
ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
NÃO	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
NÃO	1

9755 - SMS RIO CMS TIA ALICE AP 32	12
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2
NÃO	2
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
NÃO	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
NÃO	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
NÃO	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
NÃO	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
NÃO	1
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
NÃO	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	1
NÃO	1
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
NÃO	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
NÃO	1
9756 - SMS RIO CF HERBERT JOSE DE SOUZA AP 32	14
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2
NÃO	2
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
NÃO	1
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	1
NÃO	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
NÃO	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
NÃO	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
NÃO	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
NÃO	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
NÃO	1
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
NÃO	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	1
NÃO	1
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
NÃO	1

9756 - SMS RIO CF HERBERT JOSE DE SOUZA AP 32	14
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2
NÃO	2
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
NÃO	1
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	1
NÃO	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
NÃO	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
NÃO	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
NÃO	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
NÃO	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
NÃO	1
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
NÃO	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	1
NÃO	1
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
NÃO	1
9757 - SMS RIO CF EMYGDIO ALVES COSTA FILHO AP 32	15
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2
NÃO	2
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
NÃO	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
NÃO	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
NÃO	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
NÃO	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
NÃO	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
NÃO	1
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
NÃO	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	1
NÃO	1
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
NÃO	1
DELL CLINICA EIRELI	1
NÃO	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
NÃO	1

9758 - SMS RIO CF ANNA NERY AP 32	15
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2
NÃO	2
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
NÃO	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
NÃO	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
NÃO	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
NÃO	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
NÃO	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
NÃO	1
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUcoes LTDA ME	1
NÃO	1
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
NÃO	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	1
NÃO	1
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
NÃO	1
DELL CLINICA EIRELI	1
NÃO	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
NÃO	1
9759 - SMS RIO CF ANTHIDIO DIAS DA SILVEIRA AP 32	16
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2
NÃO	2
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
NÃO	1
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	1
NÃO	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
NÃO	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
NÃO	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
NÃO	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
NÃO	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
NÃO	1
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUcoes LTDA ME	1
NÃO	1
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
NÃO	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	1
NÃO	1
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
NÃO	1
DELL CLINICA EIRELI	1
NÃO	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
NÃO	1

9760 - SMS RIO CF CABO EDNEY CANAZARO DE OLIVEIRA AP 32	15
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2
NÃO	2
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
NÃO	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
NÃO	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
NÃO	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
NÃO	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
NÃO	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
NÃO	1
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
NÃO	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	1
NÃO	1
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
NÃO	1
DELL CLINICA EIRELI	1
NÃO	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
NÃO	1
9761 - SMS RIO CF BIBI VOGEL AP 32	14
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2
NÃO	2
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
NÃO	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
NÃO	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
NÃO	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
NÃO	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
NÃO	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
NÃO	1
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
NÃO	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	1
NÃO	1
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
NÃO	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
NÃO	1

9762 - SMS RIO CF BARBARA STARFIELD AP 32	14
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2
NÃO	2
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
NÃO	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
NÃO	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
NÃO	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
NÃO	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
NÃO	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
NÃO	1
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
NÃO	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	1
NÃO	1
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
NÃO	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
NÃO	1
9763 - SMC RIO CF CARIOCA AP 32	16
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2
NÃO	2
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
NÃO	1
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	1
NÃO	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
NÃO	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
NÃO	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
NÃO	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
NÃO	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
NÃO	1
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
NÃO	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	1
NÃO	1
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
NÃO	1
DELL CLINICA EIRELI	1
NÃO	1
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA	1
NÃO	1

9770 - AP 3.2	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
9771 - COORDENADORIA GERAL DE SAÚDE AP3.2	4
ANVALE INFORMATICA EIRELI ME	1
NÃO	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
NÃO	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
NÃO	1
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
9857 - CF LUIZ CELIO PEREIRA	14
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2
NÃO	2
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
NÃO	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
NÃO	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
NÃO	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
NÃO	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
NÃO	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
NÃO	1
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
NÃO	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	1
NÃO	1
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
NÃO	1
DELL CLINICA EIRELI	1
NÃO	1

9862 - CF OLGA PEREIRA PACHECO	13
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2
NÃO	2
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
NÃO	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
NÃO	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
NÃO	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
NÃO	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
NÃO	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
NÃO	1
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
NÃO	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	1
NÃO	1
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
NÃO	1
9876 - SMS CF ERIVALDO FERNANDES NÓBREGA AP 32	13
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2
NÃO	2
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
NÃO	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
NÃO	1
ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
NÃO	1
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
NÃO	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
NÃO	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
NÃO	1
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
NÃO	1
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	1
NÃO	1
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
NÃO	1

☐ 9877 - CF AMELIA DOS SANTOS FERREIRA	13
☐ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2
NÃO	2
☐ ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
☐ GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP	1
NÃO	1
☐ GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
NÃO	1
☐ ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA ME	1
NÃO	1
☐ MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	1
NÃO	1
☐ PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
NÃO	1
☐ SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
NÃO	1
☐ SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
☐ STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
NÃO	1
☐ VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	1
NÃO	1
☐ VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	1
NÃO	1
Total Geral	338

Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Itens de Nota Fiscal	Receitas	Saldos	Total
Entrega Negativa	0							0
CAP-3.2	0							0
025/2015	0							0
CAP-5.3	0							0
020/2014	0							0
HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ	0							0
002/2016	0							0
REGULAÇÃO (APOIO SUS)	0							0
047/2014	0							0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA	0							0
001/2016	0							0
CER LEBLON	0							0
047/2015	0							0
CAP-1.0	0							0
021/2013	0							0
Entregue - Não		0		0		0		0
CAP-3.2				0				0
025/2015				0				0
CAP-5.3				0				0
020/2014				0				0
HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ				0				0
002/2016				0				0
REGULAÇÃO (APOIO SUS)		0		0				0
047/2014		0		0				0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA		0		0		0		0
001/2016		0		0		0		0
CER LEBLON				0				0
047/2015				0				0
CAP-1.0				0				0
021/2013				0				0
Entregue - Sim		413	3657		1080	208	124	5482
CAP-3.2		359	2683			39	16	3097
025/2015		359	2683			39	16	3097
CAP-5.3		3	2			26	12	43
020/2014		3	2			26	12	43
HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ		39	969			78	24	1110
002/2016		39	969			78	24	1110
REGULAÇÃO (APOIO SUS)		2				13	12	27
047/2014		2				13	12	27
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA		6					36	42
001/2016		6					36	42
(vazio)					1080			1080
TODOS					1080			1080
CER LEBLON		2	1			39	12	54
047/2015		2	1			39	12	54
CAP-1.0		2	2			13	12	29
021/2013		2	2			13	12	29
Total	0	413	3657	0	1080	208	124	5482

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 Pannel de Gestão OSINFO.

Saldos

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

Itens de Nota Fiscal

Organização Social	Contagem de QUANTIDADE
263 - SPDM	1080
Total Geral	1080

Considerações finais

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

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