

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

CEPP

Maio

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	12
Despesas por Competência	12
Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	12
Prorrogação de Prazo	13
Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	13
Relatório de Entrega	13
Saldos	13
Itens de Nota Fiscal	13
Considerações finais	13

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Organização Social (O.S.) CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS - CEPP, na competência de maio de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 21/06/2021.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela O.S. CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS - CEPP no Painel de Gestão OSINFO:

Quadro Resumo - CEPP			
CONTRATO	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	09/001.071/2017	13/03/2017 a 30/09/2021
003/2016	CEGONHA CARIOCA	09/001.039/2016	14/03/2016 a 13/09/2021
011/2019	CAP4.0	09/04/000.277/2019	01/08/2019 a 28/01/2020
007/2020	CAP 5.3	09/53/000.091/2020	07/10/2020 a 06/10/2022
002/2020	CAP4.0	09/000.387/2020	29/01/2020 a 27/07/2020

Legenda

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

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

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - CEPP

Painel de Gestão OSINFO (A)		abr-21	mai-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$1.895.819,47	R\$5.993.670,67	R\$4.942.901,44	R\$2.510.738,47	R\$435.850,23
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R\$126,54	R\$3.695.227,09	R\$3.002.532,98	R\$1.143.403,54	-R\$450.582,89
007/2020	CAP 5.3	R\$3.703.470,92	R\$10.809.119,17	R\$10.089.408,85	R\$5.956.615,97	-R\$1.533.434,73
011/2019	CAP 4.0	R\$83.184,51	R\$304,97	R\$0,00	R\$67.978,21	R\$15.511,27
002/2020	CAP 4.0 (Novo)	R\$1.932,99	R\$153,42	R\$0,00	R\$1.627,41	R\$459,00
Totais		R\$5.684.534,43	R\$20.498.475,32	R\$18.034.843,27	R\$9.680.363,60	-R\$1.532.197,12

Execução Financeira (B)		abr-21	mai-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$1.459.969,24	R\$5.993.670,67	R\$4.942.901,44	R\$2.510.738,47	R\$0,00
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R\$450.709,43	R\$3.695.227,09	R\$3.002.532,98	R\$1.143.403,54	R\$0,00
007/2020	CAP 5.3	R\$5.236.905,65	R\$10.809.119,17	R\$10.089.408,85	R\$5.956.615,97	R\$0,00
011/2019	CAP 4.0	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
002/2020	CAP 4.0 (Novo)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$7.147.584,32	R\$20.498.016,93	R\$18.034.843,27	R\$9.610.757,98	R\$0,00

Diferenças (A - B)		abr-21	mai-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$435.850,23	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$435.850,23
003/2016	CEGONHA CARIOCA	-R\$450.582,89	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$450.582,89
007/2020	CAP 5.3	-R\$1.533.434,73	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$1.533.434,73
011/2019	CAP 4.0	R\$83.184,51	R\$304,97	R\$0,00	R\$67.978,21	R\$15.511,27
002/2020	CAP 4.0 (Novo)	R\$1.932,99	R\$153,42	R\$0,00	R\$1.627,41	R\$459,00
Totais		-R\$1.463.049,89	R\$458,39	R\$0,00	R\$69.605,62	-R\$1.532.197,12

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

Legenda	
	Contrato Sem Vigência
	Mês Início da Vigência do Contrato

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	CEPP
CONTRATO	01/2017
OBJETO	HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	30423-9		30424-7			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 5.993.670,67	R\$ 5.993.663,38	R\$ 7,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 5.984.156,29	R\$ 5.984.156,29	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\$ 2.564,38	R\$ 2.557,09	R\$ 7,29	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\$ 6.950,00	R\$ 6.950,00	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\$ 4.942.901,44	R\$ 4.942.760,44	R\$ 141,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.273.910,01	R\$ 3.273.910,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 462.941,27	R\$ 462.941,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 997.428,18	R\$ 997.428,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 194.493,64	R\$ 194.493,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 10.355,89	R\$ 10.355,89	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\$ 3.772,45	R\$ 3.631,45	R\$ 141,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.459.969,24	R\$ 1.445.236,58	R\$ 14.732,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.459.969,24	R\$ 1.445.236,58	R\$ 14.732,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.050.769,23	R\$ 1.050.902,94	R\$ 133,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.993.670,67	R\$ 5.993.663,38	R\$ 7,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.942.901,44	R\$ 4.942.760,44	R\$ 141,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.510.738,47	R\$ 2.496.139,52	R\$ 14.598,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.510.738,47	R\$ 2.496.139,52	R\$ 14.598,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.510.738,47	R\$ 2.496.139,52	R\$ 14.598,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	-
8	APONTAMENTOS							
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 22/06/2021							

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	CEPP
CONTRATO	03/2016
OBJETO	PROGRAMA CEGONHA CARIOCA
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	28896-9		289744			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.695.227,09	R\$ 3.371.922,79	R\$ 323.304,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.366.469,98	R\$ 3.366.469,98	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\$ 921,15	R\$ 431,48	R\$ 489,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 5.021,33	R\$ 5.021,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 322.814,63	R\$ -	R\$ 322.814,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.002.532,98	R\$ 3.002.412,98	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.618.927,51	R\$ 1.618.927,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 2.183,41	R\$ 2.183,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 777.110,21	R\$ 777.110,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 196,56	R\$ 196,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.319,28	R\$ 1.319,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 277.578,00	R\$ 277.578,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.403,38	R\$ 2.283,38	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 322.814,63	R\$ 322.814,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 450.709,43	R\$ 126,54	R\$ 450.582,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 450.709,43	R\$ 126,54	R\$ 450.582,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 692.694,11	R\$ 369.509,81	R\$ 323.184,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.695.227,09	R\$ 3.371.922,79	R\$ 323.304,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.002.532,98	R\$ 3.002.412,98	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.143.403,54	R\$ 369.636,35	R\$ 773.767,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.143.403,54	R\$ 369.636,35	R\$ 773.767,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.143.403,54	R\$ 369.636,35	R\$ 773.767,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS							
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 22/06/2021							

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS							
O.S	CEPP								
CONTRATO	07/2020								
OBJETO	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP – 5.3								
MÊS /ANO	05/2021								
STATUS	ATIVO								
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		39740-7		39741-5			
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.		(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	10.809.119,17	R\$	9.630.756,35	R\$	1.178.362,82	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	9.410.648,23	R\$	9.410.648,23	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	9.274,78	R\$	6.606,36	R\$	2.668,42	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	213.761,76	R\$	213.501,76	R\$	260,00	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	1.175.434,40	R\$	-	R\$	1.175.434,40	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	10.089.408,85	R\$	10.089.408,85	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	6.319.377,65	R\$	6.319.377,65	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	450.569,00	R\$	450.569,00	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.588.247,58	R\$	1.588.247,58	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	314.604,64	R\$	314.604,64	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	2.631,87	R\$	2.631,87	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	17.947,50	R\$	17.947,50	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	7.094,45	R\$	7.094,45	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	1.175.434,40	R\$	1.175.434,40	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	213.501,76	R\$	213.501,76	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	5.236.905,65	R\$	3.703.470,92	R\$	1.533.434,73	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	5.236.905,65	R\$	3.703.470,92	R\$	1.533.434,73	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	719.710,32	R\$	458.652,50	R\$	1.178.362,82	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	10.809.119,17	R\$	9.630.756,35	R\$	1.178.362,82	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	10.089.408,85	R\$	10.089.408,85	R\$	-	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	5.956.615,97	R\$	3.244.818,42	R\$	2.711.797,55	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	5.956.615,97	R\$	3.244.818,42	R\$	2.711.797,55	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	160,00	R\$	-	R\$	160,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	5.956.455,97	R\$	3.244.818,42	R\$	2.711.637,55	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS								
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 22/06/2021								
8.2	VALOR DE R\$ 160,00 NÃO APLICADO NA CONTA DE PROVISIONAMENTO								

Conciliação Bancária indisponível para os contratos sem vigência.

Repasses

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 25/06/2021.
- 2- As informações do tesouro foram complementadas para a identificação do objeto através do SICOP.
- 3- As diferenças apontadas nos itens (K) e (L) devem ser devidamente justificadas.
- 4- (C) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se refere a receita classificada no Painel como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
CEPP - 03/2016 PROGRAMA CEGONHA CARIOCA**

REPASSES TESOIRO	R\$ 3.366.469,98
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 3.366.469,98
DATA DE REPASSE	03/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	04/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 11.800.470,30	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 9.410.648,23	R\$ 2.389.822,07
DATA DE REPASSE	03/05/2021	31/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	04/05/2021	01/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/05/2021	01/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 5.984.156,29	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 4.186.645,66	R\$ 1.797.510,63
DATA DE REPASSE	07/05/2021	21/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/05/2021	21/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/05/2021	22/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - MAIO 2021

PAINEL OSINFO					BAIXAS EXECUTADAS OSINFO							DIFERENÇA
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	(F) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(H) TOTAL DE BAIXA	(I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
CEPP	01/2017	ATIVO	HM MARISKA RIBEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.288,82	R\$ 98.833,86	R\$ 5.843,73	R\$ 0,00	R\$ 17.589,55	R\$ 161.555,96	-R\$ 161.555,96
	03/2016	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.930,38	R\$ 2.120,18	R\$ 1.403,59	R\$ 0,00	R\$ 9.732,53	R\$ 62.186,68	-R\$ 62.186,68
	07/2020	ATIVO	CAP 5.3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.567,08	R\$ 0,00	R\$ 57.729,84	R\$ 0,00	R\$ 4.215,39	R\$ 97.512,31	-R\$ 97.512,31
SUBTOTAL CEPP				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.786,28	R\$ 100.954,04	R\$ 64.977,16	R\$ 0,00	R\$ 31.537,47	R\$ 321.254,95	-R\$ 321.254,95

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

Principais Fragilidades

Itens Monitorados				
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas				
COMPETÊNCIA: MAIO/2021				TOTAL GERAL
CEPP				
OBJETO	HM MARISKA RIBEIRO - 01/2017	CEGONHA CARIOCA - 03/2016	CAP 5.3 - 07/2020	
FRAGILIDADES	2	2	3	7
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painei Osinfo				0
1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP				0
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP				0
1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP				0
1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP				0
1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painei OSINFO			X	1
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	3
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	3
OBSERVAÇÕES:				
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: MAIO/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: MAIO/2021				TOTAL GERAL
CEPP				
OBJETOS	HM MARISKA RIBEIRO - 001/2017	CEGONHA CARIOCA 003/2016	CAP 5.3 007/2020	
FRAGILIDADES	1	1	1	3
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão	X	X	X	3
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio				0
2.3. Ausência de cadastro de contratos e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)				0
2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)				0
2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadors, econômico – financeiro e informações administrativas)?)				0
2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)				0
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados				0
2.8. Ausência de entrega de Saldos				0
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal				0

OBSERVAÇÕES:

- 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: MAIO/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
CEPP	01/2017	HM MARISKA RIBEIRO	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 254.349,59; 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
	03/2016	CEGONHA CARIOCA	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 24.322,83; 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
	07/2020	CAP 5.3	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO 3- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 1.015.370,96; 1.1- REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COM O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO; 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO. 3- VALOR DE R\$ 160,00 NÃO APLICADO NA CONTA DE PROVISIONAMENTO.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.

Anexos Apresentados

001/2017	1	1
9882 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO AP 51		
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
003/2016	1	1
9829 - CEGONHA CARIOCA		
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
002/2020	1	1
265 - CEPP (ANTIGA CEP28)		
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
011/2019	1	1
265 - CEPP (ANTIGA CEP28)		
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
Total Geral	4	4

Desbloqueios

Sem ocorrência.

Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma de Valor_Pago
001/2017	R\$4.942.901,44	7283	100,00%
2021			
fev	R\$10.429,86	42	0,21%
mar	R\$66.693,53	309	1,35%
abr	R\$3.833.049,88	2809	77,55%
mai	R\$1.032.410,42	4122	20,89%
jun	R\$317,75	1	0,01%
003/2016	R\$3.002.532,98	438	100,00%
2021			
mar	R\$787.254,11	81	26,22%
abr	R\$2.068.700,67	142	68,90%
mai	R\$89.481,67	200	2,98%
jun	R\$57.096,53	15	1,90%
007/2020	R\$10.089.408,85	4131	100,00%
2021			
mar	R\$13.423,50	103	0,13%
abr	R\$8.782.726,05	2110	87,05%
mai	R\$780.325,97	1455	7,73%
jun	R\$512.933,33	463	5,08%
Total Geral	R\$18.034.843,27	11852	

Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	 Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
 Entrega Negativa	0						0
 CEGONHA CARIOCA	0						0
003/2016	0						0
 HM MARISKA RIBEIRO	0						0
001/2017	0						0
 Entregue - Não					0		0
 CAP 5.3					0		0
007/2020					0		0
 Entregue - Sim	33	151	11852		88	78	24 12226
 CEGONHA CARIOCA		33	438		28	26	8 533
003/2016		33	438		28	26	8 533
 HM MARISKA RIBEIRO		65	7283		60	26	8 7442
001/2017		65	7283		60	26	8 7442
 CAP 5.3	33	53	4131			26	8 4251
007/2020	33	53	4131			26	8 4251
Total	33	151	11852		88	78	24 12226

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

Saldos

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

Itens de Nota Fiscal

Organização Social	 Contagem de QUANTIDADE
265 - CEPP (ANTIGA CEP28)	638
Total Geral	638

Considerações finais

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

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