



Fazenda e  
Planejamento

Comissão de Programa e Controle da  
Despesa de Pessoal  
Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

IDEIAS

Julho

2021

Elaborado por:

Camilo Bezerra Roberto (Coordenador - CMP)

Cosme Damião de Oliveira Silveira

Paulo Roberto de Souza Junior

Wagner Silva dos Santos

Vitor dos Santos Costa

João Victor Lemos dos Santos Silva

Igor Jorge dos Santos Bispo



# Sumário

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Introdução</b>  | <b>1</b>  |
| <b>Critérios Adotados</b>  | <b>1</b>  |
| <b>1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel</b>         | <b>3</b>  |
| <b>2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas</b>          | <b>8</b>  |
| <b>3. Movimentações Financeiras e Provisionamento</b>            | <b>9</b>  |
| <b>3.1 Repasses</b>  | <b>9</b>  |
| <b>4. Principais Fragilidades</b>                                | <b>11</b> |
| <b>5. Anexos Apresentados</b>                                    | <b>12</b> |
| <b>6. Desbloqueios</b>   | <b>13</b> |
| <b>7. Despesas por Competência</b>                               | <b>19</b> |
| <b>8. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados</b>                | <b>20</b> |
| <b>9. Prorrogação de Prazo</b>                                   | <b>20</b> |
| <b>10. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados</b> | <b>20</b> |
| <b>11. Relatório de Entrega</b>                                  | <b>20</b> |
| <b>12. Bens Patrimoniados</b>                                    | <b>20</b> |
| <b>13. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados</b>                 | <b>20</b> |
| <b>14. Itens de Nota Fiscal</b>                                  | <b>20</b> |
| <b>15. Considerações Finais</b>                                  | <b>21</b> |

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Organização Social (O.S.) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS, na competência de julho de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 17/08/2021.

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. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS no Painel de Gestão OSINFO:

| Quadro Resumo - IDEIAS |          |                    |                         |
|------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| CONVÊNIO               | UNIDADES | PROCESSO           | VIGÊNCIA                |
| 003/2019               | PADI     | 09/003.717/2019    | 13/08/2019 a 30/10/2021 |
| 025/2019               | CAP 1.0  | 09/01/000.900/2019 | 01/11/2019 a 31/10/2021 |

### Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão com a IDEIAS, 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.

## 1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

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

| Painel de Gestão OSINFO (A) |         | jun-21          | jul-21          |                  |                 |                |
|-----------------------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|
| Contrato                    | Objetos | Saldo Final     | Receitas        | Despesas         | Saldo Final     | Diferença      |
| 003/2019                    | PADI    | R\$809.552,50   | R\$1.137.619,90 | R\$1.338.304,90  | R\$608.867,50   | R\$0,00        |
| 025/2019                    | CAP 1.0 | R\$6.233.903,74 | R\$8.594.387,24 | R\$10.388.927,44 | R\$5.124.614,15 | -R\$685.250,61 |
| <b>Totais</b>               |         | R\$7.043.456,24 | R\$9.732.007,14 | R\$11.727.232,34 | R\$5.733.481,65 | -R\$685.250,61 |

| Execução Financeira (B) |         | jun-21          | jul-21          |                  |                 |           |
|-------------------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|
| Contrato                | Objetos | Saldo Final     | Receitas        | Despesas         | Saldo Final     | Diferença |
| 003/2019                | PADI    | R\$809.552,50   | R\$1.137.619,90 | R\$1.338.304,90  | R\$608.867,50   | R\$0,00   |
| 025/2019                | CAP 1.0 | R\$6.233.903,74 | R\$8.595.059,64 | R\$9.704.349,23  | R\$5.124.614,15 | R\$0,00   |
| <b>Totais</b>           |         | R\$7.043.456,24 | R\$9.732.679,54 | R\$11.042.654,13 | R\$5.733.481,65 | R\$0,00   |

| Diferenças (A - B) |         | jun-21      | jul-21     |               |             |                |
|--------------------|---------|-------------|------------|---------------|-------------|----------------|
| Contrato           | Objetos | Saldo Final | Receitas   | Despesas      | Saldo Final | Diferença      |
| 003/2019           | PADI    | R\$0,00     | R\$0,00    | R\$0,00       | R\$0,00     | R\$0,00        |
| 025/2019           | CAP 1.0 | R\$0,00     | -R\$672,40 | R\$684.578,21 | R\$0,00     | -R\$685.250,61 |
| <b>Totais</b>      |         | R\$0,00     | -R\$672,40 | R\$684.578,21 | R\$0,00     | -R\$685.250,61 |

| IDEIAS        |         | Total de Despesas sem documentos comprobatórios | Quantidade de Despesas sem documento comprobatório |
|---------------|---------|---|--|
| Contrato      | Objetos | jul-21  | jul-21   |
| 003/2019      | PADI    | R\$ 0,00  | 0  |
| 025/2019      | CAP 1.0 | R\$ 0,00  | 0  |
| <b>Totais</b> |         | R\$ 0,00  | 0  |

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

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S IDEIAS  
 CONTRATO 03/2019  
 UNIDADE PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO PADI  
 MÊS /ANO 07/2021  
 STATUS ATIVO

| EXECUÇÃO FINANCEIRA |   | TOTAL                   | 52508-1                 |                        | 52509-X |  |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|--|
|                     |   | (A+B)                   | (A) EXECUÇÃO + APLIC    | (B) PROVISÃO + APLIC.  |         |  |
| <b>1</b>            | <b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>                         | <b>R\$ 1.137.619,90</b> | <b>R\$ 1.136.353,21</b> | <b>R\$ 1.266,69</b>    |         |  |
| 1.1                 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA                                   | R\$ 936.358,89          | R\$ 936.358,89          | R\$ -                  |         |  |
| 1.2                 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                  |         |  |
| 1.3                 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                  |         |  |
| 1.4                 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                  |         |  |
| 1.5                 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)                               | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                  |         |  |
| 1.6                 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)                          | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                  |         |  |
| 1.7                 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | R\$ 1.294,41            | R\$ 27,72               | R\$ 1.266,69           |         |  |
| 1.8                 | (+) ESTORNO DA DESPESA  | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                  |         |  |
| 1.9                 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS                                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                  |         |  |
| 1.10                | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO               | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                  |         |  |
| 1.11                | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO                         | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                  |         |  |
| 1.12                | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ -                   | R\$ 199.966,60          | R\$ -                  |         |  |
| <b>2</b>            | <b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>                          | <b>R\$ 1.338.304,90</b> | <b>R\$ 1.138.338,30</b> | <b>R\$ 199.966,60</b>  |         |  |
| 2.1                 | (-) PESSOAL   | R\$ 959.158,57          | R\$ 959.158,57          | R\$ -                  |         |  |
| 2.2                 | (-) MATERIAIS   | R\$ 594,30              | R\$ 594,30              | R\$ -                  |         |  |
| 2.3                 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS   | R\$ 176.668,48          | R\$ 176.668,48          | R\$ -                  |         |  |
| 2.4                 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES                                  | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                  |         |  |
| 2.5                 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS   | R\$ 1.916,95            | R\$ 1.916,95            | R\$ -                  |         |  |
| 2.6                 | (-) INVESTIMENTOS   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                  |         |  |
| 2.7                 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                    | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                  |         |  |
| 2.8                 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS  | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                  |         |  |
| 2.9                 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO                       | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                  |         |  |
| 2.10                | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO                                 | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                  |         |  |
| 2.11                | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 199.966,60          | R\$ -                   | R\$ 199.966,60         |         |  |
| 2.12                | (-) ESTORNO DE RECEITA  | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                  |         |  |
| <b>3</b>            | <b>(=) SALDO INICIAL</b>  | <b>R\$ 809.552,50</b>   | <b>R\$ 4.977,06</b>     | <b>R\$ 804.575,44</b>  |         |  |
| 3.1                 | (+) (CONTA CORRENTE)  | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                  |         |  |
| 3.2                 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  | R\$ 809.552,50          | R\$ 4.977,06            | R\$ 804.575,44         |         |  |
| <b>4</b>            | <b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>                            | <b>-R\$ 200.685,00</b>  | <b>-R\$ 1.985,09</b>    | <b>-R\$ 198.699,91</b> |         |  |
| 4.1                 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C                            | R\$ 1.137.619,90        | R\$ 1.136.353,21        | R\$ 1.266,69           |         |  |
| 4.2                 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C                             | R\$ 1.338.304,90        | R\$ 1.138.338,30        | R\$ 199.966,60         |         |  |
| <b>5</b>            | <b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>                                 | <b>R\$ 608.867,50</b>   | <b>R\$ 2.991,97</b>     | <b>R\$ 605.875,53</b>  |         |  |
| <b>6</b>            | <b>(=) SALDO FINAL</b>  | <b>R\$ 608.867,50</b>   | <b>R\$ 2.991,97</b>     | <b>R\$ 605.875,53</b>  |         |  |
| 6.1                 | (+) (CONTA CORRENTE)  | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                  |         |  |
| 6.2                 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  | R\$ 608.867,50          | R\$ 2.991,97            | R\$ 605.875,53         |         |  |
| <b>7</b>            | <b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>                                 | <b>R\$ -</b>            | <b>***</b>              | <b>***</b>             |         |  |
| <b>8</b>            | <b>APONTAMENTOS</b>   |                         |                         |                        |         |  |
| 8.1                 | EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 01/09/2021                          |                         |                         |                        |         |  |

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S IDEIAS  
 CONTRATO 25/2019  
 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 1.0  
 MÊS /ANO 07/2021  
 STATUS ATIVO

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

|          |   | TOTAL                    |             | 152509-3            |             | 152508-5            |  |
|----------|---|--------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
|          |   | (A+B)                    | (A)         | EXECUÇÃO + APLIC.   | (B)         | PROVISÃO + APLIC.   |  |
| <b>1</b> | <b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>                         | <b>R\$ 8.594.387,24</b>  | <b>R\$</b>  | <b>7.900.035,52</b> | <b>R\$</b>  | <b>694.351,72</b>   |  |
| 1.1      | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA                                   | R\$ 6.152.438,36         | R\$         | 6.152.438,36        | R\$         | -                   |  |
| 1.2      | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1                   | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 1.3      | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2                   | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 1.4      | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3                   | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 1.5      | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)                               | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 1.6      | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)                          | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 1.7      | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | R\$ 10.332,44            | R\$         | 558,93              | R\$         | 9.773,51            |  |
| 1.8      | (+) ESTORNO DA DESPESA  | R\$ 7.278,80             | R\$         | 7.278,80            | R\$         | -                   |  |
| 1.9      | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS                                   | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 1.10     | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO               | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 1.11     | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO                         | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 1.12     | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ 2.424.337,64         | R\$         | 1.739.759,43        | R\$         | 684.578,21          |  |
| <b>2</b> | <b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>                          | <b>R\$ 10.388.927,44</b> | <b>R\$</b>  | <b>8.649.168,01</b> | <b>R\$</b>  | <b>1.739.759,43</b> |  |
| 2.1      | (-) PESSOAL   | R\$ 7.100.843,45         | R\$         | 7.100.843,45        | R\$         | -                   |  |
| 2.2      | (-) MATERIAIS   | R\$ 440.073,13           | R\$         | 440.073,13          | R\$         | -                   |  |
| 2.3      | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS   | R\$ 1.082.381,16         | R\$         | 1.082.381,16        | R\$         | -                   |  |
| 2.4      | (-) TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES                                   | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 2.5      | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS   | R\$ 22.634,63            | R\$         | 22.634,63           | R\$         | -                   |  |
| 2.6      | (-) INVESTIMENTOS   | R\$ 3.235,64             | R\$         | 3.235,64            | R\$         | -                   |  |
| 2.7      | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                    | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 2.8      | (-) DESPESAS BANCÁRIAS  | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 2.9      | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO                       | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 2.10     | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO                                 | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 2.11     | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 1.739.759,43         | R\$         | -                   | R\$         | 1.739.759,43        |  |
| 2.12     | (-) ESTORNO DE RECEITA  | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| <b>3</b> | <b>(=) SALDO INICIAL</b>  | <b>R\$ 6.233.903,74</b>  | <b>R\$</b>  | <b>427.446,44</b>   | <b>R\$</b>  | <b>5.806.457,30</b> |  |
| 3.1      | (+) (CONTA CORRENTE)  | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 3.2      | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  | R\$ 6.233.903,74         | R\$         | 427.446,44          | R\$         | 5.806.457,30        |  |
| <b>4</b> | <b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>                            | <b>-R\$ 1.794.540,20</b> | <b>-R\$</b> | <b>749.132,49</b>   | <b>-R\$</b> | <b>1.045.407,71</b> |  |
| 4.1      | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C                            | R\$ 8.594.387,24         | R\$         | 7.900.035,52        | R\$         | 694.351,72          |  |
| 4.2      | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C                             | R\$ 10.388.927,44        | R\$         | 8.649.168,01        | R\$         | 1.739.759,43        |  |
| <b>5</b> | <b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>                                 | <b>R\$ 4.439.363,54</b>  | <b>-R\$</b> | <b>321.686,05</b>   | <b>R\$</b>  | <b>4.761.049,59</b> |  |
| <b>6</b> | <b>(=) SALDO FINAL</b>  | <b>R\$ 5.124.614,15</b>  | <b>R\$</b>  | <b>363.564,56</b>   | <b>R\$</b>  | <b>4.761.049,59</b> |  |
| 6.1      | (+) (CONTA CORRENTE)  | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 6.2      | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  | R\$ 5.124.614,15         | R\$         | 363.564,56          | R\$         | 4.761.049,59        |  |
| <b>7</b> | <b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>                                 | <b>-R\$ 685.250,61</b>   |             | <b>***</b>          |             | <b>***</b>          |  |

**EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA**

|          |   | TOTAL                    |             | 152509-3            |             | 152508-5            |  |
|----------|---|--------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
|          |   | (A+B)                    | (A)         | EXECUÇÃO + APLIC.   | (B)         | PROVISÃO + APLIC.   |  |
| <b>1</b> | <b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>                         | <b>R\$ 8.595.059,64</b>  | <b>R\$</b>  | <b>7.900.707,92</b> | <b>R\$</b>  | <b>694.351,72</b>   |  |
| 1.1      | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA                                   | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 1.2      | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1                   | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 1.3      | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2                   | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 1.4      | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3                   | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 1.5      | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)                               | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 1.6      | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)                          | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 1.7      | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | R\$ 9.773,51             | R\$         | -                   | R\$         | 9.773,51            |  |
| 1.8      | (+) ESTORNO DA DESPESA  | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 1.9      | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS                                   | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 1.10     | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO               | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 1.11     | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO                         | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 1.12     | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ 684.578,21           | R\$         | -                   | R\$         | 684.578,21          |  |
| <b>2</b> | <b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>                          | <b>R\$ 9.704.349,23</b>  | <b>R\$</b>  | <b>7.964.589,80</b> | <b>R\$</b>  | <b>1.739.759,43</b> |  |
| 2.1      | (-) PESSOAL   | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 2.2      | (-) MATERIAIS   | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 2.3      | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS   | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 2.4      | (-) TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES                                   | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 2.5      | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS   | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 2.6      | (-) INVESTIMENTOS   | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 2.7      | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                    | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 2.8      | (-) DESPESAS BANCÁRIAS  | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 2.9      | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO                       | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 2.10     | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO                                 | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 2.11     | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 1.739.759,43         | R\$         | -                   | R\$         | 1.739.759,43        |  |
| 2.12     | (-) ESTORNO DE RECEITA  | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| <b>3</b> | <b>(=) SALDO INICIAL</b>  | <b>R\$ 6.233.903,74</b>  | <b>R\$</b>  | <b>427.446,44</b>   | <b>R\$</b>  | <b>5.806.457,30</b> |  |
| 3.1      | (+) (CONTA CORRENTE)  | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 3.2      | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  | R\$ 6.233.903,74         | R\$         | 427.446,44          | R\$         | 5.806.457,30        |  |
| <b>4</b> | <b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>                            | <b>-R\$ 1.109.289,59</b> | <b>-R\$</b> | <b>63.881,88</b>    | <b>-R\$</b> | <b>1.045.407,71</b> |  |
| 4.1      | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C                            | R\$ 8.595.059,64         | R\$         | 7.900.707,92        | R\$         | 694.351,72          |  |
| 4.2      | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C                             | R\$ 9.704.349,23         | R\$         | 7.964.589,80        | R\$         | 1.739.759,43        |  |
| <b>5</b> | <b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>                                 | <b>R\$ 5.124.614,15</b>  | <b>R\$</b>  | <b>363.564,56</b>   | <b>R\$</b>  | <b>4.761.049,59</b> |  |
| <b>6</b> | <b>(=) SALDO FINAL</b>  | <b>R\$ 5.124.614,15</b>  | <b>R\$</b>  | <b>363.564,56</b>   | <b>R\$</b>  | <b>4.761.049,59</b> |  |
| 6.1      | (+) (CONTA CORRENTE)  | R\$ -                    | R\$         | -                   | R\$         | -                   |  |
| 6.2      | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  | R\$ 5.124.614,15         | R\$         | 363.564,56          | R\$         | 4.761.049,59        |  |
| <b>7</b> | <b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>                                 | <b>R\$ -</b>             |             | <b>***</b>          |             | <b>***</b>          |  |

**8 APONTAMENTOS**

8.1 EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 01/09/2021  
 8.2 RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO  
 8.3 DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

Considerando a liberação padrão de consulta das contas execução e provisionamento, conforme Art. 6º da Instrução Normativa da CODESP Nº 03 de 2019, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, fica estabelecido que a partir de julho de 2021 serão objetos de estudos apenas as contas execução e provisionamento.

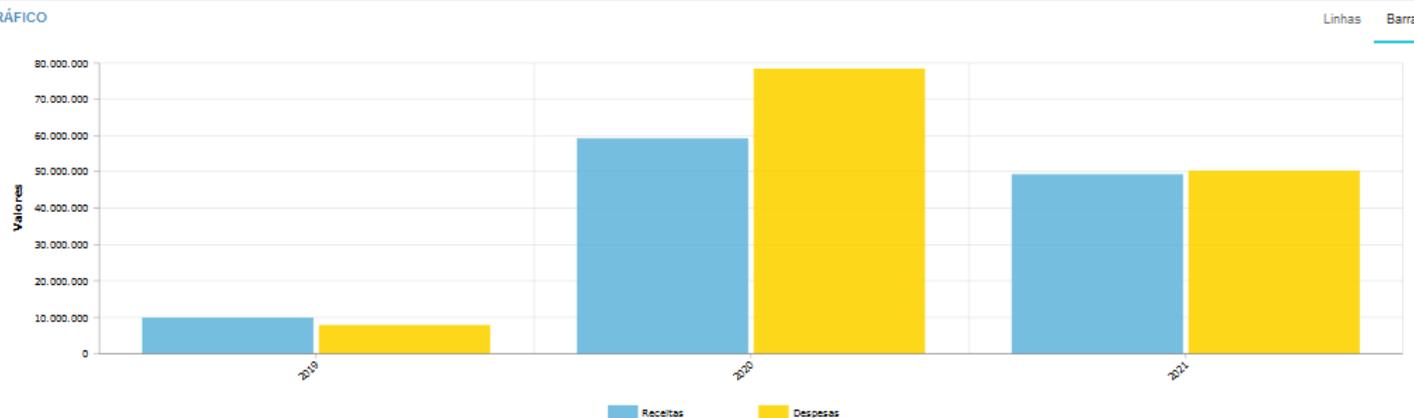
Desta forma é confrontado o registro no Painel OSINFO o total de entrada e saída com seus respectivos extratos bancários, assim ocorrendo divergências será apresentada uma retificada.



## 2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

| Ano             | Receitas      | Despesas      |
|-----------------|---------------|---------------|
| 2021            | 49.420.646,52 | 50.493.575,34 |
| Janeiro(2021)   | 14.796.843,85 | 6.715.736,10  |
| Fevereiro(2021) | 0,00          | 6.867.953,93  |
| Março(2021)     | 6.304.070,89  | 6.438.063,15  |
| Abril(2021)     | 7.235.210,28  | 5.776.014,64  |
| Mai(2021)       | 5.348.943,16  | 6.421.970,35  |
| Junho(2021)     | 8.646.781,09  | 8.486.330,86  |
| Julho(2021)     | 7.088.797,25  | 9.787.506,31  |
| 2020            | 59.177.968,17 | 78.471.803,75 |
| 2019            | 9.979.606,23  | 7.884.713,39  |

GRÁFICO



**ATENÇÃO:** Procura-se com este item, apenas, demonstrar a evolução das receitas e das despesas operacionais, pois não consideramos as outras receitas (Resultado de aplicação financeira, estorno de despesas, obtenção de recursos externos, retorno de empréstimo realizado a outro contrato, empréstimo tomado de outro contrato, transferências entre contas de provisionamento e execução e transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade) e as outras despesas (transferências entre contas). Por todo o acima exposto, não esgotamos o tema ou justificamos qualquer distorção que ele venha apresentar e, por esta razão, sugerimos que este item seja analisado em conjunto com o item Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.

### 3. Movimentações Financeiras e Provisionamento

#### 3.1 Repasses

| MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - JULHO 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 06/2021 | (K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO | (L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP |
|   |  |                      |         |                  |                                |                              |                                  |                                  |                                   |                         |                         | R\$                      | %                        |                      |   |                                |
| IDEIAS  | 03/2019  | ATIVO                | PADI    | R\$ 936.358,89   | R\$ 0,00                       | R\$ 199.966,60               | R\$ 936.358,89                   | R\$ 0,00                         | R\$ 936.358,89                    | R\$ 804.575,44          | R\$ 605.875,53          | -R\$ 198.699,91          | -24,70%                  | R\$ 55.367,02        | R\$ 0,00  | -R\$ 254.066,93                |
|   | 25/2019  | ATIVO                | CAP 1.0 | R\$ 6.152.438,36 | R\$ 684.578,21                 | R\$ 1.739.759,43             | R\$ 6.152.438,36                 | R\$ 0,00                         | R\$ 6.152.438,36                  | R\$ 5.806.457,30        | R\$ 4.761.049,59        | -R\$ 1.045.407,71        | -18,00%                  | R\$ 472.389,65       | R\$ 0,00  | -R\$ 1.517.797,36              |
|   | 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                 | 0,00%                    | R\$ 0,00             | R\$ 0,00  | R\$ 0,00                       |
|   | <b>SUBTOTAL IDEIAS</b>                             |                      |         |                  | <b>R\$ 7.088.797,25</b>        | <b>R\$ 684.578,21</b>        | <b>R\$ 1.939.726,03</b>          | <b>R\$ 7.088.797,25</b>          | <b>R\$ 0,00</b>                   | <b>R\$ 7.088.797,25</b> | <b>R\$ 6.611.032,74</b> | <b>R\$ 5.366.925,12</b>  | <b>-R\$ 1.244.107,62</b> | <b>-18,82%</b>       | <b>R\$ 527.756,67</b>                                   | <b>R\$ 0,00</b>                |

#### Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 26/08/2021.
- 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- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Painel como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variável da Conta de Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Painel como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.
- 6- (C) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 7- "SEM FOLHA": Não Existe Folha Produzida pela NMPC.

#### MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE IDEIAS - 03/2019 PADI

| REPASSES TESOURO             | R\$ 936.358,89 |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| DETALHAMENTO POR DATA        | R\$ 131.726,00 | R\$ 804.632,89 |
| DATA DE REPASSE              | 05/07/2021     | 13/07/2021     |
| DATA DE ENTRADA C/C          | 05/07/2021     | 13/07/2021     |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 06/07/2021     | 14/07/2021     |
| <b>DIAS EXCEDENTES</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

#### MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE IDEIAS - 25/2019 CAP 1.0

| REPASSES TESOURO             | R\$ 6.152.438,36 |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| DETALHAMENTO POR DATA        | R\$ 4.734.511,82 | R\$ 1.417.926,54 |
| DATA DE REPASSE              | 05/07/2021       | 28/07/2021       |
| DATA DE ENTRADA C/C          | 05/07/2021       | 28/07/2021       |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 06/07/2021       | 29/07/2021       |
| <b>DIAS EXCEDENTES</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

**MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - JULHO 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 |
| IDEIAS                 | 03/2019             | ATIVO                | PADI    | R\$ 199.966,60               | R\$ 192.942,21             | R\$ 848,15                         | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                              | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                     | R\$ 193.790,36     | R\$ 6.176,24  |
|                        | 25/2019             | ATIVO                | CAP 1.0 | R\$ 1.739.759,43             | R\$ 1.279.358,61           | R\$ 109.191,35                     | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                              | R\$ 66.303,30  | R\$ 0,00                     | R\$ 1.454.853,26   | R\$ 284.906,17  |
| <b>SUBTOTAL IDEIAS</b> |                     |                      |         | R\$ 1.939.726,03             | R\$ 1.472.300,82           | R\$ 110.039,50                     | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                              | R\$ 66.303,30  | R\$ 0,00                     | R\$ 1.648.643,62   | R\$ 291.082,41  |

**Apontamentos:**

- 1- Extração OSINFO em 21/08/2021.
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamente justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painei OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

## 4. Principais Fragilidades

| <b>Itens Monitorados</b>  |                           |                              |                    |
|---|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Principais Fragilidades Financeiras Identificadas</b>  |                           |                              |                    |
| COMPETÊNCIA: JULHO/2021   |                           |                              | <b>TOTAL GERAL</b> |
| <b>IDEIAS</b>   |                           |                              |                    |
| <b>OBJETO</b>   | <b>PADI<br/>- 03/2019</b> | <b>CAP 1.0<br/>- 25/2019</b> |                    |
| <b>FRAGILIDADES</b>   | <b>2</b>                  | <b>5</b>                     | <b>7</b>           |
| 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  |                           |                              | 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 Painel OSINFO  |                           |                              | 0                  |
| 1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário  |                           | X                            | 1                  |
| 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário  |                           | X                            | 1                  |
| 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   |                           | X                            | 1                  |
| 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                            | 2                  |
| 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                            | 2                  |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b>   |                           |                              |                    |
| 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: JULHO/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou |                           |                              |                    |
| 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: JULHO/2021   |                 |                    | TOTAL GERAL |
|---|-----------------|--------------------|-------------|
| IDEIAS  |                 |                    |             |
| OBJETOS   | PADI - 003/2019 | CAP 1.0 - 025/2019 |             |
| <b>FRAGILIDADES</b>   | <b>2</b>        | <b>1</b>           | <b>3</b>    |
| 2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão   |                 |                    | 0           |
| 2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio   | X               | X                  | 2           |
| 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 (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  | X               |                    | 1           |
| 2.8. Ausência de entrega de Saldos  |                 |                    | 0           |
| 2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal  |                 |                    | 0           |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b>   |                 |                    |             |
| 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: JULHO/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.  |                 |                    |             |

## 5. Anexos Apresentados

| 003/2019   | 18 | 18 |
|--|----|----|
| <b>10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS</b>                   |    |    |
| BLOCO A -DECLARAÇÕES   | 1  | 1  |
| BLOCO B - CERTIDÕES  | 1  | 1  |
| BLOCO C- GUIAS DE PAGAMENTO  | 1  | 1  |
| BLOCO D -BALANCETES  | 1  | 1  |
| BLOCO E - RELATORIO DE ATIVIDADES  | 1  | 1  |
| BLOCO F - ANEXO I -DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MEDICAMENTOS                           | 1  | 1  |
| BLOCO G - ANEXO II- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS DE PROCEDIMENTOS COM FINANLIDADES                    |    |    |
| DIAGNÓSTICAS   | 1  | 1  |
| BLOCO H - ANEXO III- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 1  | 1  |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| BLOCO I - ANEXO IV- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1         | 1         |
| BLOCO J - ANEXO V- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS                             | 1         | 1         |
| BLOCO L - ANEXO VI- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS                      | 1         | 1         |
| BLOCO M - ANEXO VII- CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS                                 | 1         | 1         |
| BLOCO N - ANEXO VIII- DEMOSTRATIVO DE RGISTRO CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE BENS           |           |           |
| PERMANENTES ADQUIRIDOS  | 1         | 1         |
| BLOCO O - ANEXO IX- LISTAGEM E PROCESSO DE CONTRATAÇÃO                                  | 1         | 1         |
| BLOCO P- ANEXO X- DEMOSTRATIVO DE DEPESAS RATEADAS                                      | 1         | 1         |
| BLOCO R - ANEXO XIV E XIV- 1 DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA                    | 1         | 1         |
| BLOCO S - ANEXO XV DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRA DE SANEANTES                    | 1         | 1         |
| BLOCO T - ARQUIVO RHOS  | 1         | 1         |
| <b>025/2019</b>   | <b>18</b> | <b>18</b> |
| <b>10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS</b>        |           |           |
| BLOCO A -DECLARAÇÕES  | 1         | 1         |
| BLOCO B - CERTIDÕES   | 1         | 1         |
| BLOCO C- GUIAS DE PAGAMENTO   | 1         | 1         |
| BLOCO D -BALANCETES   | 1         | 1         |
| BLOCO E - RELATORIO DE ATIVIDADES   | 1         | 1         |
| BLOCO F - ANEXO I -DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MEDICAMENTOS                | 1         | 1         |
| BLOCO G - ANEXO II- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS DE PROCEDIMENTOS COM FINANLIDADES         |           |           |
| DIAGNÓSTICAS  | 1         | 1         |
| BLOCO H - ANEXO III- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES    |           |           |
| LABORATORIAIS   | 1         | 1         |
| BLOCO I - ANEXO IV- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1         | 1         |
| BLOCO J - ANEXO V- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS                             | 1         | 1         |
| BLOCO L - ANEXO VI- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS                      | 1         | 1         |
| BLOCO M - ANEXO VII- CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS                                 | 1         | 1         |
| BLOCO N - ANEXO VIII- DEMOSTRATIVO DE RGISTRO CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE BENS           |           |           |
| PERMANENTES ADQUIRIDOS  | 1         | 1         |
| BLOCO O - ANEXO IX- LISTAGEM E PROCESSO DE CONTRATAÇÃO                                  | 1         | 1         |
| BLOCO P- ANEXO X- DEMOSTRATIVO DE DEPESAS RATEADAS                                      | 1         | 1         |
| BLOCO R - ANEXO XIV E XIV- 1 DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA                    | 1         | 1         |
| BLOCO S - ANEXO XV DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRA DE SANEANTES                    | 1         | 1         |
| BLOCO T - ARQUIVO RHOS  | 1         | 1         |
| <b>Total Geral</b>  | <b>36</b> | <b>36</b> |

## 6. Desbloqueios

### HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

| ID      | OS     | REFERENCIA | TIPO     | OPERACAO             | DATA             | REGISTRO | CONTRATO/<br>CONVENIO |
|---------|--------|------------|----------|----------------------|------------------|----------|-----------------------|
| 1223887 | IDEIAS | 02/2021    | Bens     | Alteração de Bens    | 02/07/2021 12:06 | 411297   | 025/2019              |
| 1223901 | IDEIAS | 12/2020    | Receitas | Alteração de Receita | 06/07/2021 12:26 | 266152   | 025/2019              |
| 1223902 | IDEIAS | 12/2020    | Receitas | Alteração de Receita | 06/07/2021 12:27 | 266165   | 025/2019              |
| 1223903 | IDEIAS | 12/2020    | Receitas | Alteração de Receita | 06/07/2021 12:34 | 266152   | 025/2019              |
| 1223904 | IDEIAS | 12/2020    | Receitas | Alteração de Receita | 06/07/2021 12:35 | 266165   | 025/2019              |
| 1223905 | IDEIAS | 01/2021    | Receitas | Alteração de Receita | 06/07/2021 16:30 | 267543   | 025/2019              |
| 1223906 | IDEIAS | 01/2021    | Receitas | Alteração de Receita | 06/07/2021 16:32 | 267543   | 025/2019              |
| 1223907 | IDEIAS | 01/2021    | Receitas | Alteração de Receita | 06/07/2021 16:34 | 267556   | 025/2019              |
| 1223910 | IDEIAS | 02/2021    | Receitas | Alteração de Receita | 07/07/2021 17:55 | 270585   | 025/2019              |
| 1223911 | IDEIAS | 02/2021    | Receitas | Alteração de Receita | 07/07/2021 17:58 | 270585   | 025/2019              |
| 1223912 | IDEIAS | 02/2021    | Receitas | Alteração de Receita | 07/07/2021 18:10 | 270585   | 025/2019              |
| 1223913 | IDEIAS | 02/2021    | Receitas | Alteração de Receita | 07/07/2021 18:11 | 270598   | 025/2019              |











|         |        |         |          |                      |                  |          |          |
|---------|--------|---------|----------|----------------------|------------------|----------|----------|
| 1224274 | IDEIAS | 02/2021 | Despesas | Alteração de Despesa | 26/07/2021 18:25 | 20267003 | 025/2019 |
| 1224275 | IDEIAS | 02/2021 | Despesas | Alteração de Despesa | 26/07/2021 18:25 | 20267002 | 025/2019 |
| 1224276 | IDEIAS | 02/2021 | Despesas | Alteração de Despesa | 26/07/2021 18:25 | 20266988 | 025/2019 |
| 1224277 | IDEIAS | 02/2021 | Despesas | Alteração de Despesa | 26/07/2021 18:25 | 20267001 | 025/2019 |
| 1224278 | IDEIAS | 02/2021 | Despesas | Alteração de Despesa | 26/07/2021 18:25 | 20266989 | 025/2019 |
| 1224279 | IDEIAS | 02/2021 | Despesas | Alteração de Despesa | 26/07/2021 18:26 | 20267000 | 025/2019 |
| 1224280 | IDEIAS | 02/2021 | Despesas | Alteração de Despesa | 26/07/2021 18:26 | 20266990 | 025/2019 |
| 1224281 | IDEIAS | 02/2021 | Despesas | Alteração de Despesa | 26/07/2021 18:26 | 20266999 | 025/2019 |
| 1224282 | IDEIAS | 02/2021 | Despesas | Alteração de Despesa | 26/07/2021 18:26 | 20266998 | 025/2019 |
| 1224283 | IDEIAS | 02/2021 | Despesas | Alteração de Despesa | 26/07/2021 18:26 | 20266991 | 025/2019 |
| 1224284 | IDEIAS | 02/2021 | Despesas | Alteração de Despesa | 26/07/2021 18:27 | 20266997 | 025/2019 |
| 1224285 | IDEIAS | 02/2021 | Despesas | Alteração de Despesa | 26/07/2021 18:27 | 20266996 | 025/2019 |
| 1224286 | IDEIAS | 02/2021 | Despesas | Alteração de Despesa | 26/07/2021 18:27 | 20266995 | 025/2019 |
| 1224287 | IDEIAS | 02/2021 | Despesas | Alteração de Despesa | 26/07/2021 18:27 | 20266992 | 025/2019 |
| 1224288 | IDEIAS | 02/2021 | Despesas | Alteração de Despesa | 26/07/2021 18:27 | 20266994 | 025/2019 |
| 1224347 | IDEIAS | 09/2019 | Receitas | Alteração de Receita | 27/07/2021 17:05 | 236005   | 003/2019 |
| 1224348 | IDEIAS | 03/2021 | Receitas | Alteração de Receita | 27/07/2021 17:45 | 273159   | 025/2019 |
| 1224349 | IDEIAS | 03/2021 | Receitas | Alteração de Receita | 27/07/2021 17:46 | 273172   | 025/2019 |
| 1224523 | IDEIAS | 01/2021 | Despesas | Alteração de Despesa | 28/07/2021 11:46 | 20210865 | 025/2019 |
| 1224524 | IDEIAS | 01/2021 | Despesas | Alteração de Despesa | 28/07/2021 11:46 | 20210865 | 025/2019 |
| 1224525 | IDEIAS | 01/2021 | Receitas | Alteração de Receita | 29/07/2021 15:09 | 267543   | 025/2019 |
| 1224526 | IDEIAS | 01/2021 | Receitas | Alteração de Receita | 29/07/2021 15:09 | 267543   | 025/2019 |
| 1224527 | IDEIAS | 01/2021 | Receitas | Alteração de Receita | 29/07/2021 15:15 | 267556   | 025/2019 |
| 1224528 | IDEIAS | 01/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 29/07/2021 15:33 | 18959138 | 003/2019 |
| 1224529 | IDEIAS | 01/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 29/07/2021 15:34 | 18959139 | 003/2019 |
| 1224530 | IDEIAS | 01/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 29/07/2021 15:34 | 18959263 | 003/2019 |
| 1224531 | IDEIAS | 01/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 29/07/2021 15:36 | 18959264 | 003/2019 |
| 1224532 | IDEIAS | 01/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 29/07/2021 15:36 | 18959264 | 003/2019 |
| 1224533 | IDEIAS | 01/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 29/07/2021 15:36 | 18959265 | 003/2019 |
| 1224534 | IDEIAS | 01/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 29/07/2021 15:37 | 18959266 | 003/2019 |
| 1224535 | IDEIAS | 01/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 29/07/2021 15:38 | 18959267 | 003/2019 |
| 1224536 | IDEIAS | 01/2020 | Despesas | Alteração de Despesa | 29/07/2021 15:38 | 18959268 | 003/2019 |
| 1224537 | IDEIAS | 10/2020 | Receitas | Alteração de Receita | 29/07/2021 17:52 | 277254   | 025/2019 |
| 1224538 | IDEIAS | 10/2020 | Receitas | Alteração de Receita | 29/07/2021 17:52 | 277267   | 025/2019 |

## 7. Despesas por Competência

| Contrato / Convênio | Soma das Despesas       | Quantidade de Despesas | Soma do Valor Pago |
|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>003/2019</b>     | <b>R\$1.338.304,90</b>  | <b>200</b>             | <b>100,00%</b>     |
| <b>2021</b>         |                         |                        |                    |
| abr                 | R\$215.530,39           | 30                     | 16,10%             |
| mai                 | R\$10.654,93            | 26                     | 0,80%              |
| jun                 | R\$658.280,28           | 76                     | 49,19%             |
| jul                 | R\$444.455,17           | 57                     | 33,21%             |
| ago                 | R\$9.384,13             | 11                     | 0,70%              |
| <b>025/2019</b>     | <b>R\$10.388.927,44</b> | <b>1493</b>            | <b>100,00%</b>     |
| <b>2021</b>         |                         |                        |                    |
| abr                 | R\$49,90                | 1                      | 0,00%              |
| mai                 | R\$338.975,59           | 327                    | 3,26%              |
| jun                 | R\$5.677.757,21         | 741                    | 54,65%             |
| jul                 | R\$3.857.232,83         | 336                    | 37,13%             |
| ago                 | R\$514.911,91           | 88                     | 4,96%              |
| <b>Total Geral</b>  | <b>R\$11.727.232,34</b> | <b>1693</b>            |                    |

## 8. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 9. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

## 10. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 11. Relatório de Entrega

| Contratos/Convênios   |          |                        |             |                       |           |           |             |
|-----------------------|----------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
|                       | Bens     | Contratos de Terceiros | Despesas    | Indicadores - Unidade | Receitas  | Saldos    | Total       |
| <b>Entregue - Não</b> |          |                        |             |                       | <b>0</b>  |           | <b>0</b>    |
| <b>CAP 1.0</b>        |          |                        |             |                       | <b>0</b>  |           | <b>0</b>    |
| 025/2019              |          |                        |             |                       | 0         |           | 0           |
| <b>PADI</b>           |          |                        |             |                       | <b>0</b>  |           | <b>0</b>    |
| 003/2019              |          |                        |             |                       | 0         |           | 0           |
| <b>Entregue - Sim</b> | <b>2</b> | <b>368</b>             | <b>1693</b> |                       | <b>52</b> | <b>16</b> | <b>2131</b> |
| <b>CAP 1.0</b>        | <b>1</b> | <b>303</b>             | <b>1493</b> |                       | <b>26</b> | <b>8</b>  | <b>1831</b> |
| 025/2019              | 1        | 303                    | 1493        |                       | 26        | 8         | 1831        |
| <b>PADI</b>           | <b>1</b> | <b>65</b>              | <b>200</b>  |                       | <b>26</b> | <b>8</b>  | <b>300</b>  |
| 003/2019              | 1        | 65                     | 200         |                       | 26        | 8         | 300         |
| <b>Total</b>          | <b>2</b> | <b>368</b>             | <b>1693</b> |                       | <b>0</b>  | <b>52</b> | <b>2131</b> |

## 12. Bens Patrimoniados

| Imagem Existe?     | Contagem de Quantidade | Soma de Valor      |
|--------------------|------------------------|--------------------|
| <b>NÃO</b>         | <b>1</b>               | <b>R\$0,00</b>     |
| 003/2019           | 1                      | R\$0,00            |
| <b>SIM</b>         | <b>1</b>               | <b>R\$3.999,00</b> |
| 025/2019           | 1                      | R\$3.999,00        |
| <b>Total Geral</b> | <b>2</b>               | <b>R\$3.999,00</b> |

OBS: 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.

## 13. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 14. Itens de Nota Fiscal

| Organização Social  | Contagem de QUANTIDADE |
|---|------------------------|
| 10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS | 1106                   |
| <b>Total Geral</b>  | <b>1106</b>            |

## 15. 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 IDEIAS.

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.