



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

Agosto

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

Ângelo Ricardo Ferreira de Miranda



Sumário

Introdução	1
Critérios Adotados	1
1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	3
2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	8
3. Indicadores	9
4. Movimentações Financeiras e Provisionamento	9
4.1 Repasses	9
5. Despesas em Aberto	11
6. Principais Fragilidades	12
7. Anexos Apresentados	13
8. Desbloqueios	14
9. Despesas por Competência	18
10. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	18
11. Prorrogação de Prazo	18
12. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	19
13. Relatório de Entrega	19
14. Bens Patrimoniados	19
15. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados	19
16. Itens de Nota Fiscal	19
17. Considerações Finais	19

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 agosto de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 17/09/2021.

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.
- 2.10. Ausência de entrega de Indicadores.

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - IDEIAS

Painel de Gestão OSINFO (A)		jul-21	ago-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2019	PADI	R\$608.867,50	R\$1.008.155,27	R\$1.079.095,31	R\$537.927,46	R\$0,00
025/2019	CAP 1.0	R\$5.124.614,15	R\$6.493.480,40	R\$6.417.854,39	R\$5.588.125,22	-R\$387.885,06
Totais		R\$5.733.481,65	R\$7.501.635,67	R\$7.496.949,70	R\$6.126.052,68	-R\$387.885,06

Execução Financeira (B)		jul-21	ago-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2019	PADI	R\$608.867,50	R\$1.008.155,27	R\$1.079.095,31	R\$537.927,46	R\$0,00
025/2019	CAP 1.0	R\$5.124.614,15	R\$6.493.480,40	R\$6.029.969,33	R\$5.588.125,22	R\$0,00
Totais		R\$5.733.481,65	R\$7.501.635,67	R\$7.109.064,64	R\$6.126.052,68	R\$0,00

Diferenças (A - B)		jul-21	ago-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\$0,00	R\$387.885,06	R\$0,00	-R\$387.885,06
Totais		R\$0,00	R\$0,00	R\$387.885,06	R\$0,00	-R\$387.885,06

IDEIAS		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	ago-21	ago-21
003/2019	PADI	R\$ 0,00	0
025/2019	CAP 1.0	R\$ 3.350,28	2
Totais		R\$ 3.350,28	2

Legenda	
	Contrato Sem Vigência
	Mês Início da Vigência do Contrato

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S IDEIAS
 CONTRATO 25/2019
 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 1.0
 MÊS /ANO 08/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	152509-3		152508-5	
		(A+B)	(A)	EXECUÇÃO + APLIC.	(B)	PROVISÃO + APLIC.
1	(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 6.493.480,40	R\$ 6.471.828,19	R\$ 6.471.828,19	R\$ 21.652,21	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.088.849,25	R\$ 6.088.849,25	R\$ 6.088.849,25	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\$ 12.393,17	R\$ 695,19	R\$ 695,19	R\$ 11.697,98	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 7.808,97	R\$ 1.098,83	R\$ 1.098,83	R\$ 6.710,14	-
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\$ 384.429,01	R\$ 381.184,92	R\$ 381.184,92	R\$ 3.244,09	-
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 6.417.854,39	R\$ 5.642.064,27	R\$ 5.642.064,27	R\$ 775.790,12	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.126.646,60	R\$ 4.126.646,60	R\$ 4.126.646,60	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 412.563,53	R\$ 412.563,53	R\$ 412.563,53	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 986.215,44	R\$ 986.215,44	R\$ 986.215,44	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.245,18	R\$ 1.245,18	R\$ 1.245,18	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 106.679,43	R\$ 106.679,43	R\$ 106.679,43	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 5.470,00	R\$ 5.470,00	R\$ 5.470,00	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	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\$ 779.034,21	R\$ 3.244,09	R\$ 3.244,09	R\$ 775.790,12	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(-) SALDO INICIAL	R\$ 5.124.614,15	R\$ 363.564,56	R\$ 363.564,56	R\$ 4.761.049,59	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.124.614,15	R\$ 363.564,56	R\$ 363.564,56	R\$ 4.761.049,59	-
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 75.626,01	R\$ 829.763,92	R\$ 829.763,92	R\$ 754.137,91	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.493.480,40	R\$ 6.471.828,19	R\$ 6.471.828,19	R\$ 21.652,21	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 6.417.854,39	R\$ 5.642.064,27	R\$ 5.642.064,27	R\$ 775.790,12	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 5.200.240,16	R\$ 1.193.328,48	R\$ 1.193.328,48	R\$ 4.006.911,68	
6	(-) SALDO FINAL	R\$ 5.588.125,22	R\$ 1.193.318,48	R\$ 1.193.318,48	R\$ 4.394.806,74	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.588.125,22	R\$ 1.193.318,48	R\$ 1.193.318,48	R\$ 4.394.806,74	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 387.885,06	***	***	***	

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	152509-3		152508-5	
		(A+B)	(A)	EXECUÇÃO + APLIC.	(B)	PROVISÃO + APLIC.
1	(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 6.493.480,40	R\$ 6.471.828,19	R\$ 6.471.828,19	R\$ 21.652,21	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.088.849,25	R\$ 6.088.849,25	R\$ 6.088.849,25	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\$ 12.393,17	R\$ 695,19	R\$ 695,19	R\$ 11.697,98	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 7.808,97	R\$ 1.098,83	R\$ 1.098,83	R\$ 6.710,14	-
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\$ 384.429,01	R\$ 381.184,92	R\$ 381.184,92	R\$ 3.244,09	-
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 6.029.969,33	R\$ 5.642.074,27	R\$ 5.642.074,27	R\$ 387.895,06	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(-) SALDO INICIAL	R\$ 5.124.614,15	R\$ 363.564,56	R\$ 363.564,56	R\$ 4.761.049,59	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.124.614,15	R\$ 363.564,56	R\$ 363.564,56	R\$ 4.761.049,59	-
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 463.511,07	R\$ 829.753,92	R\$ 829.753,92	R\$ 366.242,85	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.493.480,40	R\$ 6.471.828,19	R\$ 6.471.828,19	R\$ 21.652,21	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 6.029.969,33	R\$ 5.642.074,27	R\$ 5.642.074,27	R\$ 387.895,06	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 5.588.125,22	R\$ 1.193.318,48	R\$ 1.193.318,48	R\$ 4.394.806,74	
6	(-) SALDO FINAL	R\$ 5.588.125,22	R\$ 1.193.318,48	R\$ 1.193.318,48	R\$ 4.394.806,74	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.588.125,22	R\$ 1.193.318,48	R\$ 1.193.318,48	R\$ 4.394.806,74	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	

APONTAMENTOS	
8.1	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DA DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO.
8.4	A DESPESA DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DA RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO.
8.5	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL OSINFO 23/09/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	IDEIAS
CONTRATO	03/2019
UNIDADE	PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO PADI
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	52508-1	52509-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.008.155,27	R\$ 887.958,00	R\$ 120.197,27
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 856.284,80	R\$ 856.284,80	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\$ 1.336,32	R\$ 9,04	R\$ 1.327,28
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\$ 31.664,16	R\$ 118.869,99
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.079.095,31	R\$ 960.225,32	R\$ 118.869,99
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 749.851,41	R\$ 749.851,41	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.504,34	R\$ 1.504,34	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 175.075,62	R\$ 175.075,62	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 209,88	R\$ 209,88	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.919,91	R\$ 1.919,91	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\$ 150.534,15	R\$ 31.664,16	R\$ 118.869,99
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 608.867,50	R\$ 2.991,97	R\$ 605.875,53
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 608.867,50	R\$ 2.991,97	R\$ 605.875,53
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 70.940,04	-R\$ 72.267,32	R\$ 1.327,28
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.008.155,27	R\$ 887.958,00	R\$ 120.197,27
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.079.095,31	R\$ 960.225,32	R\$ 118.869,99
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 537.927,46	R\$ 69.275,35	R\$ 607.202,81
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 537.927,46	R\$ 17.930,48	R\$ 519.996,98
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 537.927,46	R\$ 17.930,48	R\$ 519.996,98
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	52508-1	52509-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.008.155,27	R\$ 875.163,83	R\$ 32.991,44
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\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.079.095,31	R\$ 960.225,32	R\$ 118.869,99
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 749.851,41	R\$ 749.851,41	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.504,34	R\$ 1.504,34	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 175.075,62	R\$ 175.075,62	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 209,88	R\$ 209,88	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.919,91	R\$ 1.919,91	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\$ 150.534,15	R\$ 31.664,16	R\$ 118.869,99
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 608.867,50	R\$ 2.991,97	R\$ 605.875,53
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 608.867,50	R\$ 2.991,97	R\$ 605.875,53
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 70.940,04	R\$ 14.938,51	-R\$ 85.878,55
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.008.155,27	R\$ 975.163,83	R\$ 32.991,44
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.079.095,31	R\$ 960.225,32	R\$ 118.869,99
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 537.927,46	R\$ 17.930,48	R\$ 519.996,98
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 537.927,46	R\$ 17.930,48	R\$ 519.996,98
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 537.927,46	R\$ 17.930,48	R\$ 519.996,98
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DA DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO..
8.4	A RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DA DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO.
8.5	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL OSINFO 23/09/2021

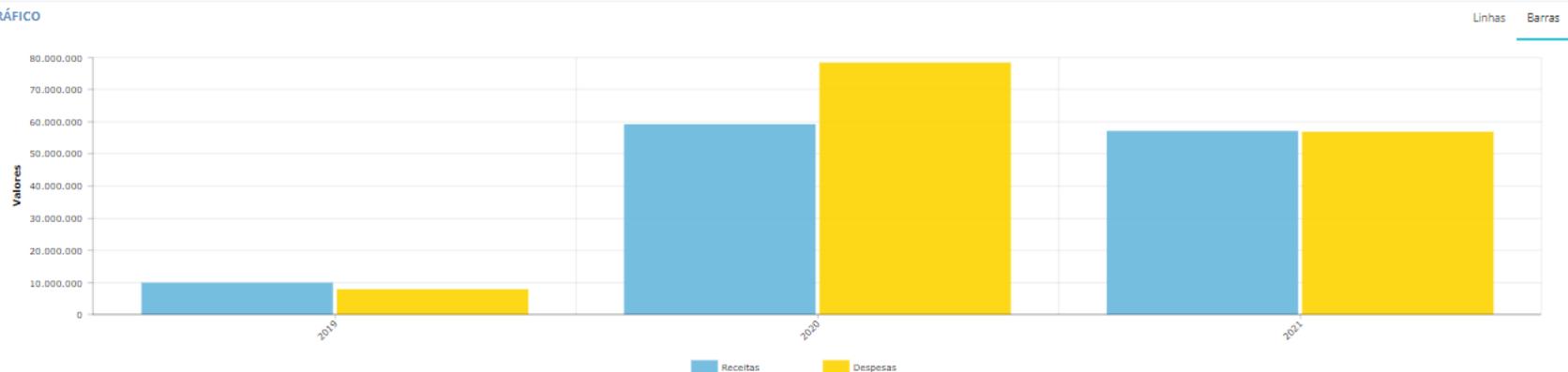
Considerando a liberação padrão de consulta das contas execução e provisionamento, conforme Art. 6º da Instrução Normativa da CODESP Nº 03 de 2019, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, fica estabelecido que a partir de julho de 2021 serão objetos de estudos apenas 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	57.043.190,79	56.781.775,48
Janeiro(2021)	15.309.575,26	6.715.736,10
Fevereiro(2021)	0,00	6.588.772,74
Março(2021)	6.304.070,89	6.438.063,14
Abril(2021)	7.416.296,89	5.776.014,64
Maió(2021)	5.348.943,16	6.421.970,35
Junho(2021)	8.646.781,09	8.486.330,86
Julho(2021)	7.072.389,45	9.787.506,31
Agosto(2021)	6.945.134,05	6.567.381,34
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. Indicadores

OS	TIPO_UN	Contrato	OBJETO	TP_REL	GRUPO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
IDEIAS	EQUIPE PADI	03/2019	PADI	Indicadores PADI (agosto de 2019)	Indicadores Administrativos (agosto de 2019)	X	X	X	X	X	X	X	X
IDEIAS	ESF	25/2019	CAP 1.0	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2								

OBS: A marcação X indica que houve o lançamento de um indicador, no mínimo. A ausência do X indica que não houve lançamento.

4. Movimentações Financeiras e Provisionamento

4.1 Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - AGOSTO 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) VARIACÃO		(J) RH FOLHA 07/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIACÃO X FCP
SUBTOTAL SPDM				R\$ 54.533.360,20	R\$ 4.256.017,71	R\$ 7.677.041,50	R\$ 54.533.360,20	R\$ 0,00	R\$ 54.533.360,20	R\$ 26.197.730,68	R\$ 20.296.132,32	-R\$ 5.901.598,36	-22,53%	R\$ 2.890.303,07	R\$ 0,00	-R\$ 8.791.901,43
IDEIAS	03/2019	ATIVO	PADI	R\$ 856.284,80	R\$ 118.869,99	R\$ 118.869,99	R\$ 856.284,80	R\$ 0,00	R\$ 856.284,80	R\$ 605.875,53	R\$ 519.996,98	-R\$ 85.878,55	-14,17%	R\$ 71.986,93	R\$ 0,00	-R\$ 157.865,48
	25/2019	ATIVO	CAP 1.0	R\$ 6.088.849,25	R\$ 3.244,09	R\$ 775.790,12	R\$ 6.088.849,25	R\$ 0,00	R\$ 6.088.849,25	R\$ 4.761.049,59	R\$ 4.394.806,74	-R\$ 366.242,85	-7,69%	R\$ 312.935,36	R\$ 0,00	-R\$ 679.178,21
	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	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL IDEIAS				R\$ 6.945.134,05	R\$ 122.114,08	R\$ 0,00	R\$ 6.945.134,05	R\$ 0,00	R\$ 6.945.134,05	R\$ 5.366.925,12	R\$ 4.914.803,72	-R\$ 452.121,40	-8,42%	R\$ 384.922,29	R\$ 0,00	-R\$ 837.043,69

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 26/09/2021.
- 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 Devidamentos Justificadas.
- 4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Paineil como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variável da Conta de Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Paineil como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.
- 6- (C) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Paineil OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 7- "SEM FOLHA": Não Existe Folha Produzida pela NMPC.
- 8- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 856.284,80
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 856.284,80
DATA DE REPASSE	27/08/2021
DATA DE ENTRADA C/C	27/08/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	28/08/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 6.088.849,25	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 4.670.922,71	R\$ 1.417.926,54
DATA DE REPASSE	09/08/2021	30/08/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/08/2021	30/08/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/08/2021	31/08/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - AGOSTO 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
SUBTOTAL SPDM				R\$ 7.568.951,98	R\$ 0,00	R\$ 945.544,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239.240,75	R\$ 1.184.785,28	R\$ 6.384.166,70
IDEIAS	03/2019	ATIVO	PADI	R\$ 118.869,99	R\$ 0,00	R\$ 89.040,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,01	R\$ 14.147,52	R\$ 103.289,59	R\$ 15.580,40
	25/2019	ATIVO	CAP 1.0	R\$ 775.790,12	R\$ 0,00	R\$ 74.828,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.903,54	R\$ 100.732,32	R\$ 675.057,80
SUBTOTAL IDEIAS				R\$ 894.660,11	R\$ 0,00	R\$ 163.868,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,01	R\$ 40.051,06	R\$ 204.021,91	R\$ 690.638,20

Apontamentos:

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

5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO

AGOSTO DE 2021

CONTRATO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
003/2019	ATIVO	PADI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
025/2019	ATIVO	CAP 1.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GNOSIS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OBS:

- 1- As despesas foram extraídas do Anexo VI tendo como base a coluna denominada "classificação de despesa"
- 2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

6. Principais Fragilidades

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas			
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021			TOTAL GERAL
IDEIAS			
OBJETO	PADI - 03/2019	CAP 1.0 - 25/2019	
FRAGILIDADES	5	4	9
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	X	X	2
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 Parágrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019			0
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento	X	X	2
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: AGOSTO/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: AGOSTO/2021			
IDEIAS			TOTAL GERAL
OBJETOS	PADI - 003/2019	CAP 1.0 - 025/2019	
FRAGILIDADES	2	3	
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?)		X	1
2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)			0
2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)			0
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados	X		1
2.8. Ausência de entrega de Saldos			0
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal			0
2.10. Ausência de entrega de Indicadores.		X	1
OBSERVAÇÕES:			
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: AGOSTO/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.			

7. Anexos Apresentados

003/2019	18	18
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS		
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 M - ANEXO VII- CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
BLOCO N - ANEXO VIII- DEMOSTRATIVO DE RGISTRO CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE BENS PERMANENTES	1	1
ADQUIRIDOS	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 T - ARQUIVO RHOS	1	1

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

8. Desbloqueios

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

ID	OS	REFERENCIA	TIPO	OPERACAO	DATA	REGISTRO	CONTRATO/CONVENIO
1253243	IDEIAS	02/2021	Despesas	Exclusão de Despesa	12/08/2021 16:20	20277690	025/2019
1253244	IDEIAS	02/2021	Despesas	Exclusão de Despesa	12/08/2021 16:21	20277691	025/2019
1253245	IDEIAS	02/2021	Despesas	Exclusão de Despesa	12/08/2021 16:21	20277692	025/2019
1253246	IDEIAS	02/2021	Despesas	Exclusão de Despesa	12/08/2021 16:22	20277699	025/2019
1253247	IDEIAS	02/2021	Despesas	Exclusão de Despesa	12/08/2021 16:22	20277700	025/2019
1238460	IDEIAS	06/2020	Despesas	Alteração de Despesa	04/08/2021 12:39	19604624	025/2019
1238461	IDEIAS	09/2020	Despesas	Alteração de Despesa	04/08/2021 12:46	19816073	025/2019
1238462	IDEIAS	02/2020	Despesas	Alteração de Despesa	04/08/2021 12:53	19054974	025/2019
1238463	IDEIAS	03/2020	Despesas	Alteração de Despesa	04/08/2021 12:59	19293857	025/2019
1238464	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	04/08/2021 14:49	19945426	025/2019
1238465	IDEIAS	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	04/08/2021 15:15	18955789	025/2019
1238466	IDEIAS	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	04/08/2021 15:15	18955790	025/2019
1238467	IDEIAS	12/2019	Despesas	Alteração de Despesa	04/08/2021 15:16	18955794	025/2019
1238468	IDEIAS	07/2020	Despesas	Alteração de Despesa	04/08/2021 15:33	19664870	025/2019
1238469	IDEIAS	02/2021	Despesas	Alteração de Despesa	04/08/2021 15:37	20265896	025/2019
1238470	IDEIAS	08/2020	Despesas	Alteração de Despesa	04/08/2021 16:27	19784677	025/2019
1238471	IDEIAS	02/2020	Despesas	Alteração de Despesa	04/08/2021 16:32	19054909	025/2019
1238472	IDEIAS	11/2020	Despesas	Alteração de Despesa	04/08/2021 16:43	20075262	025/2019
1238473	IDEIAS	11/2020	Despesas	Alteração de Despesa	04/08/2021 16:43	20075262	025/2019
1238474	IDEIAS	11/2020	Despesas	Alteração de Despesa	04/08/2021 16:44	20075261	025/2019
1238475	IDEIAS	11/2020	Despesas	Alteração de Despesa	04/08/2021 16:44	20075260	025/2019
1238476	IDEIAS	11/2020	Despesas	Alteração de Despesa	04/08/2021 16:45	20075259	025/2019

1263191	IDEIAS	06/2021	Bens	Alteração de Bens	27/08/2021 16:58	411697	025/2019
1263192	IDEIAS	01/2021	Contratos de Terceiros	Alteração de Contrato de Terceiros	30/08/2021 17:21	831135	025/2019
1263193	IDEIAS	05/2021	Contratos de Terceiros	Alteração de Contrato de Terceiros	30/08/2021 17:27	850497	025/2019
1263194	IDEIAS	04/2021	Contratos de Terceiros	Alteração de Contrato de Terceiros	30/08/2021 17:32	846905	025/2019
1263195	IDEIAS	02/2021	Contratos de Terceiros	Alteração de Contrato de Terceiros	30/08/2021 17:35	840952	025/2019
1263196	IDEIAS	06/2021	Contratos de Terceiros	Alteração de Contrato de Terceiros	30/08/2021 17:40	860500	025/2019

9. Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma do Valor Pago
003/2019	R\$1.079.095,31	248	100,00%
2021			
mai	R\$37.037,72	12	3,43%
jun	R\$43.596,16	37	4,04%
jul	R\$698.677,70	65	64,75%
ago	R\$280.355,33	117	25,98%
set	R\$19.428,40	17	1,80%
025/2019	R\$6.417.854,39	1299	100,00%
2021			
jan	R\$644,00	2	0,01%
fev	R\$210,00	1	0,00%
mar	R\$524,46	1	0,01%
abr	R\$2.296,00	1	0,04%
mai	R\$6.279,15	2	0,10%
jun	R\$200.727,41	115	3,13%
jul	R\$4.586.163,97	807	71,46%
ago	R\$1.119.388,61	285	17,44%
set	R\$501.620,79	85	7,82%
Total Geral	R\$7.496.949,70	1547	

10. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Contrato / Convênio	Contagem de Documento_ Existe	Soma de Valor_Pago
025/2019	2	R\$3.350,28
10059 - SMS CMS SALLES NETTO AP 10	1	R\$2.228,99
IDEIAS	1	R\$2.228,99
492 - SMS CMS MANOEL ARTHUR VILLABOIM AP 10	1	R\$1.121,29
MULTIPEL PAPELARIA LTDA EPP	1	R\$1.121,29
Total Geral	2	R\$3.350,28

11. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

12. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entregue - Não				0			0
CAP 1.0							
025/2019				0			0
PADI							
003/2019				0			0
Entregue - Sim	5	367	1547		52	16	1987
CAP 1.0							
025/2019	4	302	1299		26	8	1639
PADI							
003/2019	1	65	248		26	8	348
Total	5	367	1547	0	52	16	1987

14. Bens Patrimoniados

Imagem Existe?	Contagem de Quantidade	Soma de Valor
NÃO	1	R\$0,00
003/2019	1	R\$0,00
SIM	4	R\$217.344,00
025/2019	4	R\$217.344,00
Total Geral	5	R\$217.344,00

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.

15. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

16. Itens de Nota Fiscal

Organização Social	Contagem de QUANTIDADE
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS	1494
Total Geral	1494

17. 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.