Rio PREFEITURA | 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

Novembro
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 _____ *12*

6. Principais Fragilidades _____ *13*

7. Anexos Apresentados _____ *14*

8. Desbloqueios _____ *16*

9. Despesas por Competência _____ *16*

10. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados _____ *16*

11. Prorrogação de Prazo _____ *17*

12. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados _____ *17*

13. Relatório de Entrega _____ *18*

14. Bens Patrimoniados _____ *18*

15. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados _____ *18*

16. Itens de Nota Fiscal _____ *18*

17. Considerações Finais _____ *18*

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 novembro de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 06/01/2022.

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 12/08/2023
025/2019	CAP 1.0	09/01/000.900/2019	01/11/2019 a 31/10/2023
007/2021	CAP 3.2	09/32/000.306/2021	01/09/2021 a 31/08/2023

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)		out-21	nov-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2019	PADI	R$892.557,51	R$1.021.255,80	R$970.159,07	R$943.654,24	R$0,00
025/2019	CAP 1.0	R$5.871.653,66	R$12.535.757,35	R$11.993.964,80	R$6.397.984,69	R$15.461,52
007/2021	CAP 3.2	R$12.167.743,27	R$15.082.405,84	R$14.909.412,40	R$12.874.990,89	-R$534.254,18
	Totais	R$18.931.954,44	R$28.639.418,99	R$27.873.536,27	R$20.216.629,82	**-R$518.792,66**

Execução Financeira (B)		out-21	nov-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2019	PADI	R$892.557,51	R$1.021.255,80	R$970.159,07	R$943.654,24	R$0,00
025/2019	CAP 1.0	R$5.871.653,66	R$12.535.757,35	R$12.009.426,32	R$6.397.984,69	R$0,00
007/2021	CAP 3.2	R$12.227.287,06	R$15.069.622,28	R$14.120.345,06	R$13.176.564,28	R$0,00
	Totais	R$18.991.498,23	R$28.626.635,43	R$27.099.930,45	R$20.518.203,21	**R$0,00**

Diferenças (A - B)		out-21	nov-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$15.461,52	R$0,00	R$15.461,52
007/2021	CAP 3.2	-R$59.543,79	R$12.783,56	R$789.067,34	-R$301.573,39	-R$534.254,18
	Totais	-R$59.543,79	R$12.783,56	R$773.605,82	-R$301.573,39	**-R$518.792,66**

IDEIAS		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	nov-21	nov-21
003/2019	PADI	R$ 0,00	0
025/2019	CAP 1.0	R$ 0,00	0
007/2021	CAP 3.2	R$ 0,00	0
	Totais	R$ 0,00	0

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	IDEIAS
CONTRATO	25/2019
UNIDADE	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 1.0
MÊS /ANO	11/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA	TOTAL (A+B)	152509-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$ 12.535.757,35	R$ 11.773.485,50	R$ 762.271,85
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$ 6.823.295,90	R$ 6.823.295,90	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$ 11.657,64	R$ 2.412,24	R$ 9.245,40
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$ 2.366,04	R$ 2.366,04	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$ 4.447.611,13	R$ 4.447.611,13	R$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$ 1.250.826,64	R$ 497.800,19	R$ 753.026,45
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$ 11.993.964,77	R$ 11.496.164,58	R$ 497.800,19
2.1	(-) PESSOAL	R$ 5.630.338,07	R$ 5.630.338,07	R$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R$ 241.323,30	R$ 241.323,30	R$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 1.163.112,50	R$ 1.163.112,50	R$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$ 10.581,58	R$ 10.581,58	R$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$ 3.198,00	R$ 3.198,00	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$ 4.447.611,13	R$ 4.447.611,13	R$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$ 497.800,19	R$ -	R$ 497.800,19
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$ -	R$ -	R$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R$ 5.871.653,66	R$ 289.407,54	R$ 5.582.246,12
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$ -	R$ -	R$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$ 5.871.653,66	R$ 289.407,54	R$ 5.582.246,12
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$ 541.792,58	R$ 277.320,92	R$ 264.471,66
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$ 12.535.757,35	R$ 11.773.485,50	R$ 762.271,85
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$ 11.993.964,77	R$ 11.496.164,58	R$ 497.800,19
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$ 6.413.446,24	R$ 566.728,46	R$ 5.846.717,78
6	(=) SALDO FINAL	R$ 6.397.984,69	R$ 551.266,91	R$ 5.846.717,78
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$ -	R$ -	R$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$ 6.397.984,69	R$ 551.266,91	R$ 5.846.717,78
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$ 15.461,55	***	***

	EXECUÇÃO FINANCEIRA	TOTAL (A+B)	152509-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$ 12.535.757,35	R$ 11.773.485,50	R$ 762.271,85
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$ 6.823.295,90	R$ 6.823.295,90	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$ 11.657,64	R$ 2.412,24	R$ 9.245,40
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$ 2.366,04	R$ 2.366,04	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$ 4.447.611,13	R$ 4.447.611,13	R$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$ 1.250.826,64	R$ 497.800,19	R$ 753.026,45
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$ 12.009.426,32	R$ 11.511.626,13	R$ 497.800,19
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$ 497.800,19	R$ -	R$ 497.800,19
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$ -	R$ -	R$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R$ 5.871.653,66	R$ 289.407,54	R$ 5.582.246,12
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$ -	R$ -	R$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$ 5.871.653,66	R$ 289.407,54	R$ 5.582.246,12
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$ 526.331,03	R$ 261.859,37	R$ 264.471,66
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$ 12.535.757,35	R$ 11.773.485,50	R$ 762.271,85
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$ 12.009.426,32	R$ 11.511.626,13	R$ 497.800,19
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$ 6.397.984,69	R$ 551.266,91	R$ 5.846.717,78
6	(=) SALDO FINAL	R$ 6.397.984,69	R$ 551.266,91	R$ 5.846.717,78
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$ -	R$ -	R$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$ 6.397.984,69	R$ 551.266,91	R$ 5.846.717,78
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$ -	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	O VALOR DA DESPESA NA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO ITEM 09.02.02 EXCLUSIVO PARA TRANSFERÊNCIA PARA PROVISIONAMENTO NÃO CONDIZ COM A RECEITA DE
8.2	O VALOR DA DESPESA NA CONTA DE EXECUÇÃO DO ITEM 09.02.02 EXCLUSIVO PARA TRANSFERÊNCIA PARA PROVISIONAMENTO NÃO CONDIZ COM A RECEITA DE TRANSFERÊNCIA
8.3	DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 23/12/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	IDEIAS
CONTRATO	03/2019
UNIDADE	PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO PADI
MÊS /ANO	11/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA	**TOTAL (A+B)**	52508-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	52509-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$ 1.021.255,80**	R$ 910.097,07	R$ 111.158,73
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$ 876.635,60**	R$ 876.635,60	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$ 2.071,92**	R$ 212,45	R$ 1.859,47
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$ 470,32**	R$ 470,32	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$ 32.778,70	R$ 109.299,26
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$ 970.159,07**	R$ 937.380,37	R$ 32.778,70
2.1	(-) PESSOAL	**R$ 730.417,52**	R$ 730.417,52	R$ -
2.2	(-) MATERIAIS	**R$ 2.052,28**	R$ 2.052,28	R$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$ 181.073,99**	R$ 181.073,99	R$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$ -**	R$ -	R$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$ 1.786,16**	R$ 1.786,16	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$ 18.230,36**	R$ 18.230,36	R$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$ 36.598,76**	R$ 3.820,06	R$ 32.778,70
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$ -**	R$ -	R$ -
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$ 892.557,51**	R$ 54.235,95	R$ 838.321,56
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$ -**	R$ -	R$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$ 892.557,51**	R$ 54.235,95	R$ 838.321,56
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$ 51.096,73**	-R$ 27.283,30	R$ 78.380,03
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$ 1.021.255,80**	R$ 910.097,07	R$ 111.158,73
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$ 970.159,07**	R$ 937.380,37	R$ 32.778,70
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$ 943.654,24**	R$ 26.952,65	R$ 916.701,59
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$ 943.654,24**	R$ 26.952,65	R$ 916.701,59
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$ -**	R$ -	R$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$ 943.654,24**	R$ 26.952,65	R$ 916.701,59
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	**R$ -**	***	***

8	**APONTAMENTOS**
8.1	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA NA CONTA DE EXECUÇÃO
8.2	TRANSFERÊNCIA NA CONTA DE PROVISIONAMENTO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 23/12/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	IDEIAS
CONTRATO	007/2021
UNIDADE	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 3.2
MÊS /ANO	09/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA	TOTAL (A+B)	23279-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	201790 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$ 15.082.405,84	R$ 14.293.096,43	R$ 789.309,41
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$ 9.227.646,16	R$ 9.227.646,16	R$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$ -	R$ -	R$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$ 4.447.611,13	R$ 4.447.611,13	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$ 49.375,15	R$ 49.133,08	R$ 242,07
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$ 10.218,90	R$ 10.218,90	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$ 1.347.554,50	R$ 558.487,16	R$ 789.067,34
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$ 14.909.412,40	R$ 13.561.753,00	R$ 1.347.659,40
2.1	(-) PESSOAL	R$ 6.666.738,37	R$ 6.666.738,37	R$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R$ 750.809,82	R$ 750.809,82	R$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 1.668.151,96	R$ 1.668.151,96	R$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$ 6.267,75	R$ 6.267,75	R$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$ 17.716,91	R$ 17.716,91	R$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$ 4.098,23	R$ 4.098,23	R$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$ 358,83	R$ 358,83	R$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$ 4.447.611,13	R$ 4.447.611,13	R$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$ -	R$ -	R$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$ 1.347.659,40	R$ -	R$ 1.347.659,40
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$ -	R$ -	R$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R$ 12.227.287,06	R$ 11.512.592,06	R$ 714.695,00
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$ 2,00	R$ 1,00	R$ 1,00
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$ 12.227.285,06	R$ 11.512.591,06	R$ 714.694,00
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$ 172.993,44	R$ 731.343,43	-R$ 558.349,99
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$ 15.082.405,84	R$ 14.293.096,43	R$ 789.309,41
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$ 14.909.412,40	R$ 13.561.753,00	R$ 1.347.659,40
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$ 12.400.280,50	R$ 12.243.935,49	R$ 156.345,01
6	(=) SALDO FINAL	R$ 12.874.990,89	R$ 11.929.579,54	R$ 945.411,35
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$ -	R$ -	R$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$ 12.874.990,89	R$ 11.929.579,54	R$ 945.411,35
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R$ 474.710,39	***	***

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA	TOTAL (A+B)	23279-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	201790 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$ 15.069.622,28	R$ 14.280.312,87	R$ 789.309,41
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$ 9.227.646,16	R$ 9.227.646,16	R$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$ -	R$ -	R$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$ 4.447.611,13	R$ 4.447.611,13	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$ 36.591,59	R$ 36.349,52	R$ 242,07
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$ 10.218,90	R$ 10.218,90	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$ 1.347.554,50	R$ 558.487,16	R$ 789.067,34
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$ 14.120.345,06	R$ 13.561.753,00	R$ 558.592,06
2.1	(-) PESSOAL	R$ 6.666.738,37	R$ 6.666.738,37	R$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R$ 750.809,82	R$ 750.809,82	R$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 1.668.151,96	R$ 1.668.151,96	R$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$ 6.267,75	R$ 6.267,75	R$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$ 17.716,91	R$ 17.716,91	R$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$ 4.098,23	R$ 4.098,23	R$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$ 358,83	R$ 358,83	R$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$ 4.447.611,13	R$ 4.447.611,13	R$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$ -	R$ -	R$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$ -	R$ -	R$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$ -	R$ -	R$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R$ 12.227.287,06	R$ 11.512.592,06	R$ 714.695,00
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$ 2,00	R$ 1,00	R$ 1,00
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$ 12.227.285,06	R$ 11.512.591,06	R$ 714.694,00
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$ 949.277,22	R$ 718.559,87	R$ 230.717,35
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$ 15.069.622,28	R$ 14.280.312,87	R$ 789.309,41
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$ 14.120.345,06	R$ 13.561.753,00	R$ 558.592,06
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$ 13.176.564,28	R$ 12.231.151,93	R$ 945.412,35
6	(=) SALDO FINAL	R$ 13.176.564,28	R$ 12.231.151,93	R$ 945.412,35
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$ 2,00	R$ 1,00	R$ 1,00
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$ 13.176.562,28	R$ 12.231.150,93	R$ 945.411,35
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$ -	***	***

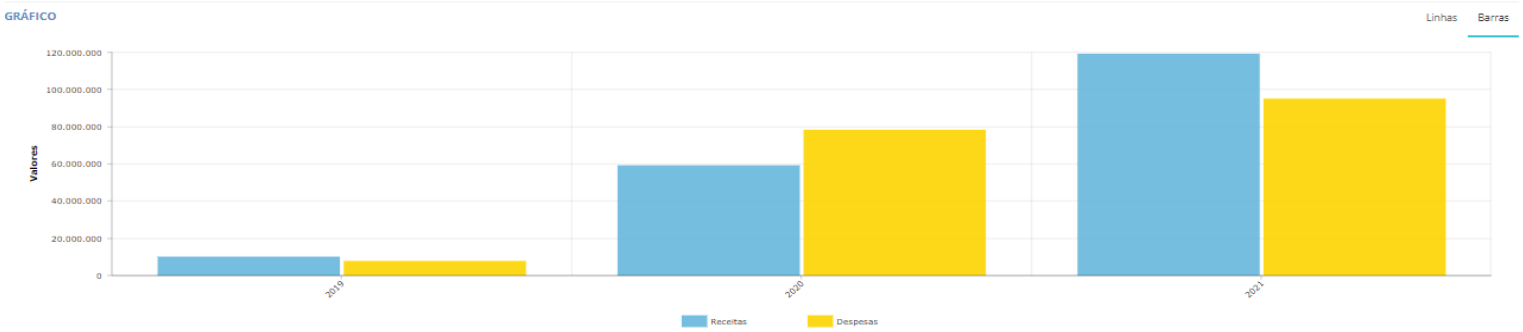
	APONTAMENTOS
8.1	O SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	O SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	O RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	O RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.5	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.6	O 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
8.7	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 26/12/2021

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	119.241.416,23	94.926.376,69
Janeiro(2021)	15.309.575,26	6.726.315,40
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
Maio(2021)	5.348.943,16	6.421.970,35
Junho(2021)	8.646.781,09	8.487.491,50
Julho(2021)	7.072.389,45	9.787.506,31
Agosto(2021)	6.945.134,05	6.574.091,48
Setembro(2021)	17.023.770,46	7.179.046,61
Outubro(2021)	15.126.247,58	13.869.079,25
Novembro(2021)	21.375.188,79	17.078.025,27
Dezembro(2021)	8.673.018,61	0,00
2020	59.177.968,17	78.471.803,75
2019	9.979.606,23	7.884.713,39



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	NOV
IDEIAS	ESF	007/2021	TEIAS AP 3.2	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2	
IDEIAS	EQUIPE PADI	03/2019	PADI	Indicadores PADI (agosto de 2019)	Indicadores Administrativos (agosto de 2019)	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 - NOVEMBRO 2021

PAINEL OSINFO							X	SMFP			X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA	
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO		(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO			(J) RH FOLHA 10/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
														R$	%				
IDEIAS	03/2019	ATIVO	PADI	R$ 876.635,60	R$ 109.299,26	R$ 32.778,70		R$ 876.635,60	R$ 0,00	R$ 876.635,60		R$ 838.321,56	R$ 916.701,59	R$ 78.380,03	9,35%		R$ 90.296,71	R$ 0,00	-R$ 11.916,68
	25/2019	ATIVO	CAP 1.0	R$ 6.823.295,90	R$ 753.026,45	R$ 497.800,19		R$ 6.823.295,90	R$ 0,00	R$ 6.823.295,90		R$ 5.582.246,12	R$ 5.846.717,78	R$ 264.471,66	4,74%		R$ 698.123,44	R$ 0,00	-R$ 433.651,78
	07/2021	ATIVO	CAP 3.2	R$ 13.675.257,29	R$ 789.067,34	R$ 1.347.659,40		R$ 9.227.646,16	R$ 0,00	R$ 9.227.646,16		R$ 714.695,00	R$ 945.411,35	R$ 230.716,35	32,28%		R$ 659.067,85	R$ 4.447.611,13	-R$ 428.351,50
	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
SUBTOTAL IDEIAS				R$ 21.375.188,79	R$ 1.651.393,05	R$ 1.878.238,29		R$ 16.927.577,66	R$ 0,00	R$ 16.927.577,66		R$ 7.135.262,68	R$ 7.708.830,72	R$ 573.568,04	8,04%		R$ 1.447.488,00	R$ 4.447.611,13	-R$ 873.919,96

Apontamentos:

1- Extração OSINFO em 21/12/2021.

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 Devidamentes Justificadas.

4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Painel como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variavél 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.

8- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
IDEIAS - 03/2019 PADI

REPASSES TESOURO	R$ 876.635,60	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 224.805,96	R$ 651.829,64
DATA DE REPASSE	08/11/2021	10/11/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/11/2021	10/11/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/11/2021	11/11/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
IDEIAS - 07/2021 CAP 3.2

REPASSES TESOURO	R$ 9.227.646,16	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 8.353.013,11	R$ 874.633,05
DATA DE REPASSE	08/11/2021	22/11/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/11/2021	23/11/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/11/2021	23/11/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOURO	R$ 6.823.295,90	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 2.455.947,54	R$ 4.367.348,36
DATA DE REPASSE	08/11/2021	22/11/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/11/2021	23/11/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/11/2021	23/11/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - NOVEMBRO 2021

PAINEL OSINFO					X	BAIXAS EXECUTADAS OSINFO							X	DIFERENÇA
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	(F) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(H) TOTAL DE BAIXA		(I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
IDEIAS	03/2019	ATIVO	PADI	R$ 32.778,70		R$ 8.651,10	R$ 1.123,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.396,23	R$ 0,00	R$ 23.171,23		R$ 9.607,47
	25/2019	ATIVO	CAP 1.0	R$ 497.800,19		R$ 91.936,66	R$ 56.011,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.052,81	R$ 41.355,48	R$ 195.356,89		R$ 302.443,30
	07/2021	ATIVO	CAP 3.2	R$ 1.347.659,40		R$ 547.595,31	R$ 29.845,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,84	R$ 577.873,10		R$ 769.786,30
SUBTOTAL IDEIAS				R$ 1.878.238,29		R$ 648.183,07	R$ 86.981,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.449,04	R$ 41.787,32	R$ 796.401,22		R$ 1.081.837,07

Apontamentos:

1- Extração OSINFO em 22/12/2021.

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									
NOVEMBRO DE 2021									
CONTRATO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
003/2019	ATIVO	PADI	R$ 0,00	R$ 449.312,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 449.312,21
025/2019	ATIVO	CAP 1.0	R$ 0,00	R$ 1.882.604,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46.750,25	R$ 1.929.355,06
007/2021	ATIVO	CAP 3.2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.882,90	R$ 1.882,90
TOTAL GNOSIS			R$ 0,00	R$ 2.331.917,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.633,15	R$ 2.380.550,17

OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo VI tendo como base a coluna denominada "classficação 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: NOVEMBRO/2021				TOTAL GERAL
IDEIAS				
OBJETO	PADI - 03/2019	CAP 1.0 - 25/2019	CAP 3.2 - 07/2021	
FRAGILIDADES	4	6	8	18
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo			X	1
1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP				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			X	1
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário		X	X	2
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário		X	X	2
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário			X	1
1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos				0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisonamento				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	X	X	3
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	X	3
1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Paragrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019				0
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento	X	X	X	3

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/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: NOVEMBRO/2021				TOTAL GERAL
IDEIAS				
OBJETOS	PADI - 003/2019	CAP 1.0 - 025/2019	CAP 3.2 - 007/2021	
FRAGILIDADES	**1**	**3**	**3**	**7**
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?)	X	X	X	3
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados				0
2.8. Ausência de entrega de Saldos				0
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal				0
2.10. Ausência de entrega de Indicadores.		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: NOVEMBRO/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 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- 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 O - ANEXO IX- LISTAGEM E PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	1	1
BLOCO S - ANEXO XV DEMOSTRATIVO 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 -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 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- 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 O - ANEXO IX- LISTAGEM E PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	1	1
BLOCO S - ANEXO XV DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRA DE SANEANTES	1	1
007/2021	**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 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- 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 O - ANEXO IX- LISTAGEM E PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	1	1
BLOCO S - ANEXO XV DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRA DE SANEANTES	1	1
Total Geral	**54**	**54**

8. Desbloqueios

Contratos/Convênios
007/2021
CAP 3.2
2021
Setembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Despesas - Inclusão de dados
Atendido
025/2021
CAP 1.0
2021
Agosto
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido

9. Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma do Valor Pago
003/2019	**R$970.159,07**	**334**	**100,00%**
2021			
ago	R$261.706,25	32	26,98%
set	R$22.293,84	60	2,30%
out	R$516.103,32	103	53,20%
nov	R$138.311,95	100	14,26%
dez	R$31.743,71	39	3,27%
025/2019	**R$11.993.964,77**	**2476**	**100,00%**
2020			
fev	R$179,72	2	0,00%
mar	R$301,18	4	0,00%
mai	R$7.952,42	5	0,07%
jun	R$2.210,80	2	0,02%
ago	R$349,46	2	0,00%
set	R$4.266,00	1	0,04%
out	R$705,61	1	0,01%
2021			
ago	R$153,23	1	0,00%
set	R$1.753.208,05	246	14,62%
out	R$4.472.426,74	1317	37,29%
nov	R$5.433.789,76	676	45,30%
dez	R$318.421,80	219	2,65%
007/2021	**R$14.909.412,40**	**3584**	**100,00%**
2021			
set	R$480.095,23	123	3,22%
out	R$6.846.423,58	2373	45,92%
nov	R$7.582.893,59	1088	50,86%
Total Geral	**R$27.873.536,24**	**6394**	

10. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

12. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

003/2019

AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS
CLARO S.A
GMC CONSULTORIA E SISTEMA CONTÁBIL LTDA
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI
HTS TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS - EIRELI
ISSA SEMEDIC EIRELI ME
JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS EIRELI

025/2019

1 A KJP LOGISTICA LTDA EPP (LOGGICA)
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CSM CONSTRUÇÕES LTDA
ELEVADORES ELEVAT CONSERVAÇÃO LTDA
ELEVATOR - MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA
EMANA REFRIGERAÇÃO LTDA
FOURNET SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO
GMC CONSULTORIA E SISTEMA CONTABIL LTDA
HTS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
ISSA SEMEDIC EIRELI
JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS EIRELI
LABMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
LEANDRO ALVES DE SOUZA
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA
METAMORF SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
MUNDIVOX CLOUD LTDA
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA
STATION NET
STTR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
TIAGO CONCEIÇÃO GONÇALVES
TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

007/2021

1 A KJP LOGISTICA LTDA EPP (LOGGICA)
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AJJATO LOGÍSTICA
ALTPREST COMÉRCIO E REPRESENRAÇÕES DE PRODUTOS E SERVIÇOS
BGMG GERADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CSM CONSTRUÇÕES LTDA
ELLO SERVIÇOS
ESCRITÓRIO CINTIA POSSAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
GCI SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO
GMC CONSULTORIA E SISTEMA CONTABIL LTDA
GOLDCOM
HM1 GRAFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO
HTS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
ISSA SEMEDIC EIRELI
JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS EIRELI
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA
LABMED DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA
LAURO RABAH
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA

STTR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
TECTRA SOLUÇÕES
TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
VOIGHT VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

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
TEIAS AP 3.2							
007/2021				0			0
Entregue - Sim	**29**	**1263**	**6394**		**78**	**24**	**7788**
CAP 1.0							
025/2019	1	302	2476		26	8	2813
PADI							
003/2019	1	65	334		26	8	434
TEIAS AP 3.2							
007/2021	27	896	3584		26	8	4541
Total	**29**	**1263**	**6394**	**0**	**78**	**24**	**7788**

14. Bens Patrimoniados

Imagem Existe?	Contagem de Quantidade	Soma de Valor
SIM	**29**	**R$65.294,20**
003/2019	1	R$1.547,55
025/2019	1	R$1.599,00
007/2021	27	R$62.147,65
Total Geral	**29**	**R$65.294,20**

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	1089
Total Geral	**1089**

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.