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 de Parcerias IDEIAS

Janeiro
2022

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Ângelo Ricardo Ferreira de Miranda
Igor Jorge dos Santos Bispo
João Victor Lemos dos Santos Silva
Marcelo Ferraz Carneiro
Paulo Roberto de Souza Junior
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos

Sumário

Introdução _____ *1*

Critérios Adotados _____ 1

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel _____ *4*

2. Movimentações Financeiras _____ *5*

2.1. Conciliações Bancárias _____ 5

2.2. Repasses e Provisionamento _____ 9

2.3. Data de Repasse _____ 10

2.4. Baixas de Provisionamento _____ 11

2.5. Despesas em Aberto _____ 12

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas _____ *13*

4. Indicadores _____ *14*

5. Principais Fragilidades _____ *15*

6. Relatório de Entrega _____ *17*

7. Receita _____ *17*

8. Despesas _____ *17*

8.1. Por Competência _____ 17

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados _____ 18

9. Itens de Nota Fiscal _____ *18*

10. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados _____ *18*

11. Bens Patrimoniados _____ *18*

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados _____ *18*

13. Anexos Apresentados _____ *18*

14. Desbloqueios _____ *20*

15. Prorrogação de Prazo _____ *20*

16. Considerações Finais _____ *20*

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS, na competência de janeiro de 2022. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 24/02/2022.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão / Termo de Colaboração, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela IDEIAS, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - IDEIAS			
CG/ TC	**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

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão / Termos de Colaboração da 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 1.715, de 10/03/2021), 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 de Gestão de Parcerias;
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 4.1);
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3);

2. Operacionais:

2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias;
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias;
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias;

2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias;
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias;
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?);
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;
2.12. Ausência de entrega de Saldos;
2.13. Ausência de entrega de Receitas;
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal;
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - IDEIAS						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		DEZ/21	JAN/22			
CG/ TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
003/2019	PADI	R$865.159,44	R$1.974.989,24	R$ 2.225.397,44	R$614.751,24	R$0,00
025/2019	CAP 1.0	R$7.779.612,67	R$13.319.137,12	R$9.953.995,05	R$11.144.754,74	R$0,00
007/2021	CAP 3.2	R$5.387.780,49	R$32.374.105,89	R$10.952.967,82	R$26.794.454,20	R$14.464,36
TOTAIS		R$14.032.552,60	R$47.668.232,25	R$23.132.360,31	R$ 38.553.960,18	**R$14.464,36**

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		DEZ/21	JAN/22			
CG/ TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
003/2019	PADI	R$ 865.159,44	R$1.974.989,24	R$ 2.225.397,44	R$ 614.751,24	R$0,00
025/2019	CAP 1.0	R$7.779.612,67	R$13.319.137,12	R$9.953.995,05	R$11.144.754,74	R$0,00
007/2021	CAP 3.2	R$5.387.781,81	R$32.359.642,21	R$10.952.967,82	R$26.794.456,20	R$0,00
TOTAIS		R$14.032.553,92	R$47.653.768,57	R$23.132.360,31	R$ 38.553.962,18	**R$0,00**

DIFERENÇAS (III) = (I)-(II)		DEZ/21	JAN/22			
CG/ TC	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$0,00	R$0,00	R$0,00
007/2021	CAP 3.2	-R$1,32	R$14.463,68	R$0,00	-R$2,00	R$14.464,36
TOTAIS		-R$1,32	R$14.463,68	R$0,00	-R$2,00	**R$14.464,36**

IDEIAS		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/ TC	OBJETOS		
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

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	IDEIAS
CG/ TC/ CONVÊNIO	03/2019
OBJETO	PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO PADI
MÊS /ANO	01/2022
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$	1.974.989,24	R$	1.572.238,67	R$	402.750,57
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	938.280,59	R$	938.280,59	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$	3.942,85	R$	59,68	R$	3.883,17
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	310.202,10	R$	-	R$	310.202,10
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$	722.563,70	R$	633.898,40	R$	88.665,30
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.225.397,44	R$	1.591.499,04	R$	633.898,40
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.005.738,35	R$	1.005.738,35	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	331,29	R$	331,29	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	186.331,97	R$	186.331,97	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	15,00	R$	15,00	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	30,37	R$	30,37	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	184,66	R$	184,66	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	-	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	618.365,79	R$	-	R$	618.365,79
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	310.202,10	R$	310.202,10	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	104.197,91	R$	88.665,30	R$	15.532,61
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	865.159,44	R$	21.157,70	R$	844.001,74
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	865.159,44	R$	21.157,70	R$	844.001,74
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	250.408,20	-R$	19.260,37	-R$	231.147,83
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	1.974.989,24	R$	1.572.238,67	R$	402.750,57
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.225.397,44	R$	1.591.499,04	R$	633.898,40
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	614.751,24	R$	1.897,33	R$	612.853,91
6	(=) SALDO FINAL	R$	614.751,24	R$	1.897,33	R$	612.853,91
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	614.751,24	R$	1.897,33	R$	612.853,91
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	-R$	0,00	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 TRANSFERÊNCIA NA CONTA DE EXECUÇÃO
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS 10/03/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	IDEIAS
CG/ TC/ CONVÊNIO	25/2019
OBJETO	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 1.0
MÊS /ANO	01/2022
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$**	**13.319.137,12**	R$	11.956.995,69	R$	1.362.141,43
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**11.707.289,72**	R$	11.707.289,72	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$**	**45.494,65**	R$	13.674,64	R$	31.820,01
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**979,69**	R$	979,69	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$**	**1.565.373,06**	R$	235.051,64	R$	1.330.321,42
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**9.953.995,05**	R$	9.718.943,41	R$	235.051,64
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**7.784.057,79**	R$	7.784.057,79	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**127.607,67**	R$	127.607,67	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.120.259,34**	R$	1.120.259,34	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**10.109,71**	R$	10.109,71	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**7.576,90**	R$	7.576,90	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**4.703,04**	R$	4.703,04	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$**	**899.680,60**	R$	664.628,96	R$	235.051,64
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**7.779.612,67**	R$	2.656.923,14	R$	5.122.689,53
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.779.612,67**	R$	2.656.923,14	R$	5.122.689,53
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**3.365.142,07**	R$	2.238.052,28	R$	1.127.089,79
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**13.319.137,12**	R$	11.956.995,69	R$	1.362.141,43
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**9.953.995,05**	R$	9.718.943,41	R$	235.051,64
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**11.144.754,74**	R$	4.894.975,42	R$	6.249.779,32
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**11.144.754,74**	R$	4.894.975,42	R$	6.249.779,32
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**11.144.754,74**	R$	4.894.975,42	R$	6.249.779,32
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	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
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS 10/03/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	IDEIAS
CG/ TC/ CONVÊNIO	007/2021
OBJETO	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 3.2
MÊS /ANO	01/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		23279-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		201790 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**32.374.105,89**	R$	30.881.860,02	R$	1.492.245,87
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**30.158.225,91**	R$	30.158.225,91	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$**	**102.841,48**	R$	97.317,41	R$	5.524,07
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**1.749,32**	R$	1.749,32	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**591.328,20**	R$	-	R$	591.328,20
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**591.328,20**	R$	591.328,20	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**928.632,78**	R$	33.239,18	R$	895.393,60
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**10.952.967,82**	R$	10.328.292,34	R$	624.675,48
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**6.127.788,75**	R$	6.127.788,75	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**768.704,40**	R$	768.704,40	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.747.646,07**	R$	1.747.646,07	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**11.079,04**	R$	11.079,04	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**16.054,82**	R$	16.054,82	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**170.084,92**	R$	170.084,92	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**320,64**	R$	212,54	R$	108,10
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**591.328,20**	R$	-	R$	591.328,20
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**591.328,20**	R$	591.328,20	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**928.632,78**	R$	895.393,60	R$	33.239,18
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.387.781,81**	R$	4.479.923,74	R$	907.858,07
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**1,32**	R$	1,00	R$	0,32
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.387.780,49**	R$	4.479.922,74	R$	907.857,75
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**21.421.138,07**	R$	20.553.567,68	R$	867.570,39
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**32.374.105,89**	R$	30.881.860,02	R$	1.492.245,87
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**10.952.967,82**	R$	10.328.292,34	R$	624.675,48
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**26.808.919,88**	R$	25.033.491,42	R$	1.775.428,46
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**26.794.454,20**	R$	25.019.026,74	R$	1.775.427,46
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**26.794.454,20**	R$	25.019.026,74	R$	1.775.427,46
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	14.465,68	R$	14.464,68	R$	1,00

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	IDEIAS
CG/ TC/ CONVÊNIO	007/2021
OBJETO	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 3.2
MÊS /ANO	01/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		**TOTAL (A+B)**		23279-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		201790 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**32.359.642,21**	R$	30.867.396,34	R$	1.492.245,87
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$**	**5.524,07**	R$	-	R$	5.524,07
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$**	**591.328,20**	R$	-	R$	591.328,20
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**895.393,60**	R$	-	R$	895.393,60
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**10.952.967,82**	R$	10.328.292,34	R$	624.675,48
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**6.127.788,75**	R$	6.127.788,75	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**768.704,40**	R$	768.704,40	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.747.646,07**	R$	1.747.646,07	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**11.079,04**	R$	11.079,04	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**16.054,82**	R$	16.054,82	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**170.084,92**	R$	170.084,92	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**320,64**	R$	212,54	R$	108,10
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**591.328,20**	R$	-	R$	591.328,20
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**591.328,20**	R$	591.328,20	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**928.632,78**	R$	895.393,60	R$	33.239,18
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.387.781,81**	R$	4.479.923,74	R$	907.858,07
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**1,32**	R$	1,00	R$	0,32
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.387.780,49**	R$	4.479.922,74	R$	907.857,75
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**21.406.674,39**	R$	20.539.104,00	R$	867.570,39
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**32.359.642,21**	R$	30.867.396,34	R$	1.492.245,87
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**10.952.967,82**	R$	10.328.292,34	R$	624.675,48
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**26.794.456,20**	R$	25.019.027,74	R$	1.775.428,46
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**26.794.456,20**	R$	25.019.027,74	R$	1.775.428,46
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**2,00**	R$	1,00	R$	1,00
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**26.794.454,20**	R$	25.019.026,74	R$	1.775.427,46
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL DE GESTÃO DAS PARCERIAS ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.2	OS SALDOS DAS CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVSIONAMENTO INFORMADOS NO PAINEL DE GESTÃO DAS PARCERIAS ESTÃO DIVERGENTES DO EXTRATO BANCÁRI						
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS 10/03/2022						

Considerando o Art. 6º da Instrução Normativa CODESP Nº 03 de 2019, atualizada pela Instrução Normativa CODESP Nº 04 de 14 de fevereiro de 2022, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, desde de julho de 2021 apenas as contas de execução e provisionamento são objetos de monitoramento de movimentações financeiras.

Desta forma os lançamentos de Receitas, Despesas e Saldos lançados no Painel de Gestão de Parcerias são confrontados com o total de entrada e saída de seus respectivos extratos bancários. Caso ocorram divergências, apresentaremos um monitoramento retificado.

As conciliações bancárias são disponibilizadas apenas para os contratos de gestão, termos de colaboração ou convênios vigentes.

2.2. Repasses e Provisionamento

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - JANEIRO 2022

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS							X	SMFP			X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA	
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	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 12/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
														R$	%				
IDEIAS	03/2019	ATIVO	PADI	R$ 938.280,59	R$ 88.665,30	R$ 15.532,61		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 844.001,74	R$ 612.853,91	-R$ 231.147,83	-27,39%		R$ 47.737,86	R$ 938.280,59	-R$ 278.885,69
	25/2019	ATIVO	CAP 1.0	R$ 11.707.289,72	R$ 1.330.321,42	R$ 235.051,64		R$ 4.742.657,86	R$ 0,00	R$ 4.742.657,86		R$ 5.122.689,53	R$ 6.249.779,32	R$ 1.127.089,79	22,00%		R$ 422.251,82	R$ 6.964.631,86	R$ 704.837,97
	07/2021	ATIVO	CAP 3.2	R$ 30.158.225,91	R$ 895.393,60	R$ 33.239,18		R$ 10.052.741,97	R$ 0,00	R$ 10.052.741,97		R$ 907.858,07	R$ 1.775.427,46	R$ 867.569,39	95,56%		R$ 711.097,63	R$ 20.105.483,94	R$ 156.471,76
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 28.008.396,39	R$ 0,00	R$ 28.008.396,39		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	-R$ 28.008.396,39	R$ 0,00
TOTAL IDEIAS				R$ 42.803.796,22	R$ 2.314.380,32	R$ 283.823,43		R$ 42.803.796,22	R$ 0,00	R$ 42.803.796,22		R$ 6.874.549,34	R$ 8.638.060,69	R$ 1.763.511,35	25,65%		R$ 1.181.087,31	R$ 0,00	R$ 582.424,04

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 31/01/2022.

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 de Gestão de Parcerias 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 de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

6- (C) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel de Gestão de Parcerias 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

2.3. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

O MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE POR OBJETO NÃO FOI POSSIVEL SER REALIZADO, POIS OS REPASSES PELA SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO FORAM ATRAVES DE DESPESA A CLASSIFICAR.

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JANEIRO 2022

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS					X	BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS							X	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	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$ 15.532,61		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.816,17	R$ 0,00	R$ 4.816,17		R$ 10.716,44
	25/2019	ATIVO	CAP 1.0	R$ 235.051,64		R$ 206.096,90	R$ 30.453,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.192,28	R$ 240.743,15		-R$ 5.691,51
	07/2021	ATIVO	CAP 3.2	R$ 33.239,18		R$ 23.895,77	R$ 20.570,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.119,16	R$ 45.585,37		-R$ 12.346,19
TOTAL IDEIAS				R$ 283.823,43		R$ 229.992,67	R$ 51.024,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.816,17	R$ 5.311,44	R$ 291.144,69		-R$ 7.321,26

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 02/02/2022.

2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes justificadas.

3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

2.5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - JANEIRO DE 2022									
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
003/2019	ATIVO	PADI	R$ 92.422,70	R$ 87.161,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.414,20	R$ 189.998,42
025/2019	ATIVO	CAP 1.0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.903,55	R$ 13.903,55
007/2021	ATIVO	CAP 3.2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.013,75	R$ 15.013,75
TOTAL GNOSIS			R$ 92.422,70	R$ 87.161,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.331,50	R$ 218.915,72

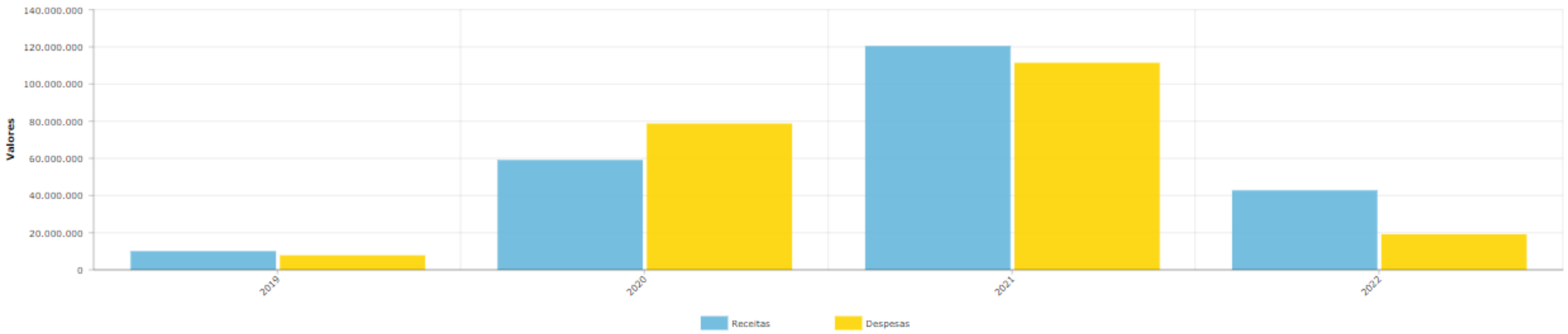
OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2022	42.803.796,22	19.088.624,73
Janeiro(2022)	42.803.796,22	19.088.624,73
2021	120.583.576,37	111.516.168,05
2020	59.177.968,17	78.471.803,75
2019	9.979.606,23	7.884.713,39

GRÁFICO

Linhas Barras



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.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES					
OS	**CG/ TC**	**OBJETO**	**TIPO DE RELATÓRIO**	**GRUPO**	**JAN**
IDEIAS	25/2019	CAP 1.0	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2	
IDEIAS	003/2019	PADI	Indicadores PADI (agosto de 2019)	Indicadores Administrativos (agosto de 2019)	X
IDEIAS	007/2021	TEIAS AP 3.2	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.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas				
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022				TOTAL GERAL
IDEIAS				
OBJETO	PADI - 03/2019	CAP 1.0 - 25/2019	CAP 3.2 - 07/2021	
FRAGILIDADES	3	3	4	10
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias				0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;				0
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;				0
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;				0
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;				0
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;				0
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;				0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;				0
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;			X	1
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;			X	1
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;				0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;				0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;				0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;		X		1
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;	X			1
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 4.1);	X	X	X	3
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;				0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3);	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, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 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: JANEIRO/2022				TOTAL GERAL
IDEIAS				
OBJETO	PADI - 003/2019	CAP 1.0 - 025/2019	CAP 3.2 - 007/2021	
FRAGILIDADES	1	2	1	4
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.				0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.				0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.				0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.				0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.				0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)				0
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)				0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)				0
2.9. 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
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)				0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.	X	X		2
2.12. Ausência de entrega de Saldos.				0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.				0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.				0
2.15. 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, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 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.

6. Relatório de Entrega

CG / TC / CONVÊNIO	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	57	2643	5697		104	40	8541
CAP 1.0							
025/2019	1	906	2419		26	16	3368
PADI							
003/2019	1	195	190		26	16	428
TEIAS AP 3.2							
007/2021	55	1542	3088		52	8	4745
Total	**57**	**2643**	**5697**	**0**	**104**	**40**	**8541**

7. Receita

CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
003/2019	R$1.974.989,24
52508-1	R$1.572.238,67
52509-x	R$402.750,57
007/2021	R$32.374.105,89
20179-0	R$1.492.245,87
23279-3	R$30.881.860,02
025/2019	R$13.319.137,12
152508-5	R$1.362.141,43
152509-3	R$11.956.995,69
Total Geral	**R$47.668.232,25**

8. Despesas

8.1. Por Competência

CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
003/2019	R$2.225.397,44	190	100,00%
2021			
set	R$165.318,43	6	7,43%
out	R$168.121,36	6	7,55%
nov	R$248.917,92	22	11,19%
dez	R$625.675,75	96	28,12%
2022			
jan	R$1.016.188,07	58	45,66%
fev	R$1.175,91	2	0,05%
025/2019	R$9.953.995,05	2419	100,00%
2021			
ago	R$428,96	1	0,00%
out	R$1.377.303,47	91	13,84%
nov	R$2.093.660,96	280	21,03%
dez	R$5.753.397,33	1344	57,80%
2022			
jan	R$729.204,33	703	7,33%

007/2021	R$10.952.967,82	3088	100,00%
2021			
jan	R$710,74	1	0,01%
out	R$15.713,51	17	0,14%
nov	R$412.056,34	118	3,76%
dez	R$7.778.066,30	2092	71,01%
2022			
jan	R$2.345.679,82	754	21,42%
fev	R$400.741,11	106	3,66%
Total Geral	**R$23.132.360,31**	**5697**	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Itens de Nota Fiscal

Instituição	Contagem de QUANTIDADE
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS	1065
Total Geral	**1065**

10. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

Imagem Existe?	NÃO	SIM	Total Geral
003/2019	R$0,00		R$0,00
025/2019	R$0,00		R$0,00
007/2021		R$703.342,46	R$703.342,46
Total Geral	**R$0,00**	**R$703.342,46**	**R$703.342,46**

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. 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 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	1	1

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		
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
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 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
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 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
Total Geral	**54**	**54**

14. Desbloqueios

Sem ocorrência.

15. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

16. Considerações Finais

As informações apresentadas neste relatório são resultantes do Monitoramento das Prestações de Contas nos dados apresentados no Painel de Gestão de Parcerias, realizado por este Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas, que carecem de análise pela Secretaria e de maiores esclarecimentos por parte da IDEIAS.

Caso haja o entendimento de fragilidades apontadas por este relatório, tais fragilidades devem ser respondidas pela instituição, de acordo com o Art. 7º do Decreto Rio Nº 50.026. Caso a instituição entenda que correções precisem ser realizadas no Painel de Gestão de Parcerias, a instituição deverá realizar os devidos acertos na forma do Ofício Circular F/SUBEX 005/2020, disponível no endereço eletrônico https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/.

Este Monitoramento não exaure a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.