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 CEJAM

Fevereiro
2022

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Ângelo Ricardo Ferreira de Miranda
Grazielle da Rocha Pereira Vitalino
Igor Jorge dos Santos Bispo
João Victor Lemos dos Santos Silva
Marcia Cristina de Souza
Paulo Roberto de Souza Junior
Reginaldo dos Santos Oliveira 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 8
2.3. Data de Repasse 9
2.4. Baixas de Provisionamento 10
2.5. Despesas em Aberto 11
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 12
4. Indicadores 13
5. Principais Fragilidades 14
6. Relatório de Entrega 16
7. Receita 16
8. Despesas 16
8.1. Por Competência 16
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 17
9. Itens de Nota Fiscal 17
10. Saldos 17
10.1. Apresentados 17
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 17
11. Bens Patrimoniados 17
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 18
13. Anexos Apresentados 18
14. Desbloqueios 19
15. Prorrogação de Prazo 19
16. Considerações Finais 19

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM na competência de fevereiro de 2022. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 01/04/2022.

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 CEJAM, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - CEJAM			
CG/ TC	**UNIDADES**	**PROCESSO**	**VIGÊNCIA**
37/2015	HM EVANDRO FREIRE	09/003.140/2015	26/09/2015 a 26/09/2021
	CER ILHA DO GOVERNADOR	09/003.140/2015	26/09/2015 a 26/09/2021
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	09/71/000.126/2021	27/09/2021 a 26/09/2022
	CER ILHA DO GOVERNADOR	09/71/000.126/2021	27/09/2021 a 26/09/2022

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 CEJAM, 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 - CEJAM						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		JAN/22	FEV/22			
CG/ TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
37/2015	HM EVANDRO FREIRE	R$0,00	R$5.286,86	R$ 5.286,86	R$0,00	R$0,00
37/2015	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$0,00	R$640,00	R$640,00	R$0,00	R$0,00
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R$8.743.580,42	R$597.077,99	R$4.986.168,18	R$4.354.490,23	R$0,00
10/2021	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$4.519.670,03	R$173.396,26	R$1.601.907,96	R$3.091.158,33	R$0,00
TOTAIS		R$13.263.250,45	R$776.401,11	R$6.594.003,00	R$ 7.445.648,56	R$0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		JAN/22	FEV/22			
CG/ TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
37/2015	HM EVANDRO FREIRE	R$ 0,00	R$0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$0,00
37/2015	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R$8.743.580,42	R$697.066,19	R$5.086.156,38	R$4.354.490,23	R$0,00
10/2021	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$4.519.670,03	R$173.396,26	R$1.601.907,96	R$3.091.158,33	R$0,00
TOTAIS		R$13.263.250,45	R$870.462,45	R$6.688.064,34	R$ 7.445.648,56	R$0,00

DIFERENÇAS (III) = (I)-(II)		JAN/22	FEV/22			
CG/ TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
37/2015	HM EVANDRO FREIRE	R$0,00	R$5.286,86	R$5.286,86	R$0,00	R$0,00
37/2015	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$0,00	R$640,00	R$640,00	R$0,00	R$0,00
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R$0,00	-R$99.988,20	-R$99.988,20	R$0,00	R$0,00
10/2021	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
TOTAIS		R$0,00	-R$94.061,34	-R$94.061,34	R$0,00	R$0,00

CEJAM		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/ TC	OBJETOS		
37/2015	HM EVANDRO FREIRE	R$ 0,00	0
37/2015	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 0,00	0
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R$ 0,00	0
10/2021	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 0,00	0
TOTAIS		R$ 0,00	0

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	CEJAM
CG/ TC/ CONVÊNIO	10/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE
MÊS /ANO	02/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		66526-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		66528-2 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	597.077,99	R$	333.150,17	R$	263.927,82
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$	36.895,10	R$	32.205,98	R$	4.689,12
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	776,56	R$	776,56	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	4.646,86	R$	4.646,86	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	554.759,47	R$	295.520,77	R$	259.238,70
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	4.986.168,18	R$	4.690.116,41	R$	296.051,77
2.1	(-) PESSOAL	R$	3.226.320,35	R$	3.226.320,35	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	939.904,78	R$	939.904,78	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	147.507,97	R$	147.507,97	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	26.043,06	R$	26.043,06	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	66.924,64	R$	66.924,64	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	15.506,20	R$	15.506,20	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	6.029,71	R$	6.029,71	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	2.532,00	R$	2.001,00	R$	531,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	640,00	R$	640,00	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	554.759,47	R$	259.238,70	R$	295.520,77
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	8.743.580,42	R$	8.049.305,65	R$	694.274,77
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	8.743.580,42	R$	8.049.305,65	R$	694.274,77
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	4.389.090,19	-R$	4.356.966,24	-R$	32.123,95
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	597.077,99	R$	333.150,17	R$	263.927,82
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	4.986.168,18	R$	4.690.116,41	R$	296.051,77
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	4.354.490,23	R$	3.692.339,41	R$	662.150,82
6	(=) SALDO FINAL	R$	4.354.490,23	R$	3.692.339,41	R$	662.150,82
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	4.354.490,23	R$	3.692.339,41	R$	662.150,82
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	CEJAM
CG/ TC/ CONVÊNIO	10/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE
MÊS /ANO	02/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL (A+B)		66526-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		66528-2 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	697.066,19	R$	433.138,37	R$	263.927,82
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$	4.689,12	R$	-	R$	4.689,12
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$	259.238,70	R$	-	R$	259.238,70
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	5.086.156,38	R$	4.790.104,61	R$	296.051,77
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$	531,00	R$	-	R$	531,00
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$	295.520,77	R$	-	R$	295.520,77
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	8.743.580,42	R$	8.049.305,65	R$	694.274,77
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	8.743.580,42	R$	8.049.305,65	R$	694.274,77
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	4.389.090,19	-R$	4.356.966,24	-R$	32.123,95
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	697.066,19	R$	433.138,37	R$	263.927,82
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	5.086.156,38	R$	4.790.104,61	R$	296.051,77
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	4.354.490,23	R$	3.692.339,41	R$	662.150,82
6	(=) SALDO FINAL	R$	4.354.490,23	R$	3.692.339,41	R$	662.150,82
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	4.354.490,23	R$	3.692.339,41	R$	662.150,82
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL GESTÃO DE PARCERIAS ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL GESTÃO DE PARCERIAS ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO DAS PARCERCIAS 22/03/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	CEJAM
CG/ TC/ CONVÊNIO	10/2021
OBJETO	CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL ILHA DO GOVERNADOR
MÊS /ANO	02/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		66257-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		66259-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**173.396,26**	R$	24.251,75	R$	149.144,51
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$**	**22.450,31**	R$	20.014,15	R$	2.436,16
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$**	**150.945,95**	R$	4.237,60	R$	146.708,35
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.601.907,96**	R$	1.597.139,36	R$	4.768,60
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.247.241,42**	R$	1.247.241,42	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**194.361,13**	R$	194.361,13	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**8.025,01**	R$	8.025,01	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$**	**694,45**	R$	163,45	R$	531,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**640,00**	R$	640,00	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**150.945,95**	R$	146.708,35	R$	4.237,60
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.519.670,03**	R$	4.176.183,41	R$	343.486,62
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.519.670,03**	R$	4.176.183,41	R$	343.486,62
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.428.511,70**	-R$	1.572.887,61	R$	144.375,91
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**173.396,26**	R$	24.251,75	R$	149.144,51
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.601.907,96**	R$	1.597.139,36	R$	4.768,60
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.091.158,33**	R$	2.603.295,80	R$	487.862,53
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**3.091.158,33**	R$	2.603.295,80	R$	487.862,53
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.091.158,33**	R$	2.603.295,80	R$	487.862,53
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO DAS PARCERCIAS 22/03/2022

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 - FEVEREIRO 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 R$	(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO %		(J) RH FOLHA 01/2022	(K) = (A) - (D) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
CEJAM	10/2021	ATIVO	HM EVANDRO FREIRE + CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 0,00	R$ 405.947,05	R$ 299.758,37		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 1.037.761,39	R$ 1.150.013,35	R$ 112.251,96	10,82%		R$ 405.947,05	R$ 0,00	-R$ 293.695,09
	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	#DIV/0!		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL CEJAM				R$ 0,00	R$ 405.947,05	R$ 299.758,37		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 1.037.761,39	R$ 1.150.013,35	R$ 112.251,96	10,82%		R$ 405.947,05	R$ 0,00	-R$ 293.695,09

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 17/03/2022.

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

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO 2022.

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - FEVEREIRO 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
CEJAM	10/2021	ATIVO	HM EVANDRO FREIRE	R$ 295.520,77		R$ 0,00	R$ 170.213,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106.429,31	R$ 276.642,64		R$ 18.878,13
			CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 4.237,60		R$ 0,00	R$ 4.237,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.237,60		R$ 0,00
TOTAL CEJAM				R$ 299.758,37		R$ 0,00	R$ 174.450,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106.429,31	R$ 280.880,24		R$ 18.878,13

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 - FEVEREIRO DE 2022									
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
10/2021	ATIVO	H.M. EVANDRO FREIRE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 801.000,00	R$ 0,00	R$ 1.302.985,14	R$ 525.289,02	R$ 2.629.274,16
		CER ILHA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 91.722,37	R$ 91.722,37
CEJAM			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 801.000,00	R$ 0,00	R$ 1.302.985,14	R$ 617.011,39	R$ 2.720.996,53

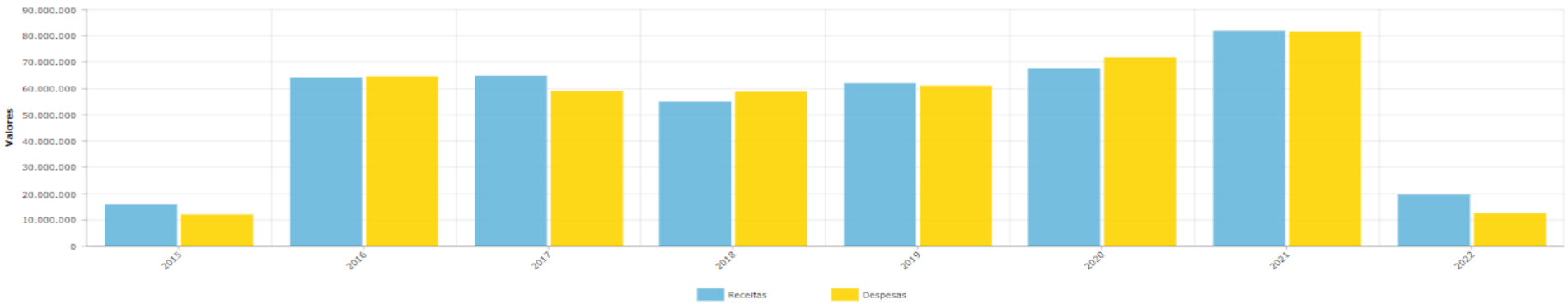
OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2022	19.631.242,26	12.650.963,85
Janeiro(2022)	19.631.242,26	6.768.593,13
Fevereiro(2022)	0,00	5.882.370,72
2021	81.721.907,66	81.421.654,62
2020	67.486.047,62	71.792.943,35
2019	62.002.563,84	61.004.720,57
2018	55.022.198,73	58.681.854,66
2017	64.814.834,20	59.141.449,86
2016	64.135.332,55	64.607.059,59
2015	15.922.169,35	11.947.913,76

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	FEV22		
					V1	V2	V3
CEJAM	10/2021	CER ILHA	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3	S	S	S
CEJAM	10/2021	HOSPITAL EVANDRO FREIRE	[antigo]Indicadores Hospital EF	Variável 1, 2, 3	N	N	N

LEGENDA	
S	INFORMOU O INDICADOR
N	NÃO INFORMOU O INDICADOR.
	VARIÁVEL NÃO APLICÁVEL.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas			
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022			TOTAL GERAL
CEJAM			
OBJETO	HM EVANDRO FREIRE - 10/2021	CER ILHA DO GOVERNADOR - 10/2021	
FRAGILIDADES	4	1	5
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;	X		1
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;			0
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;			0
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;			0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 4.1);	X	X	2
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		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, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/2022			
CEJAM			
OBJETO	HM EVANDRO FREIRE-10/2021	CER ILHA DO GOVERNADOR-10/2021	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	1	0	1
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.			0
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		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, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/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			0
HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE E CER ILHA DO GOVERNADOR							
037/2015	0			0			0
Entregue - Sim	6	72	663	62	91	28	922
HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE E CER ILHA DO GOVERNADOR							
037/2015		4	7		39	12	62
10/2021	6	68	656	62	52	16	860
Total	**6**	**72**	**663**	**62**	**91**	**28**	**922**

7. Receita

CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
037/2015	R$5.926,86
13002969-1	R$0,00
66522-3	R$5.286,86
66523-1	R$640,00
10/2021	R$770.474,25
66526-6	R$333.150,17
66527-4	R$24.251,75
66528-2	R$263.927,82
66529-0	R$149.144,51
Total Geral	**R$776.401,11**

8. Despesas

8.1. Por Competência

CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
037/2015	R$5.926,86	7	100,00%
2022			
fev	R$5.926,86	7	100,00%
10/2021	R$6.588.076,14	656	100,00%
2021			
out	R$3.431,83	1	0,05%
nov	R$181.845,62	3	2,76%
dez	R$127.297,39	50	1,93%
2022			
jan	R$4.616.695,51	489	70,08%

fev	R$1.658.805,79	113	25,18%
Total Geral	**R$6.594.003,00**	**663**	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Itens de Nota Fiscal

Instituição	QUANTIDADE
268 - CEJAM	1091
Total Geral	**1091**

10. Saldos

10.1. Apresentados

Conta	Saldo Total da Conta:
006/2012	
EXE - Execução	
13001790-5	R$0,00
037/2015	
EXE - Execução	
66522-3	R$0,00
66523-1	R$0,00
FOL - Folha de Pagamento	
13002969-1	R$0,00
10/2021	
EXE - Execução	
66526-6	R$3.692.339,41
66527-4	R$2.603.295,80
PRV - Provisionamento	
66528-2	R$662.150,82
66529-0	R$487.862,53
Total Geral	**R$7.445.648,56**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe?	
	SIM	
CG / TC / CONVÊNIO	**Quantidade:**	**Valor:**
10/2021	6	R$23.191,90
Total Geral	**6**	**R$23.191,90**

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Anexos Apresentados

CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
037/2015	4	4
9765 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE AP 31		
Demonstrativo de Despesas Vencidas e nao Pagas - ANEXO II	1	1
Demonstrativo de Movimentacao Financeira - ANEXO IV e IV.1	1	1
9766 - SMS RIO COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER ILHA DO GOV AP 31		
Demonstrativo de Despesas Vencidas e nao Pagas - ANEXO II	1	1
Demonstrativo de Movimentacao Financeira - ANEXO IV e IV.1	1	1
10/2021	28	28
10769 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE AP 31		
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
Relatorio de Execucao Financeira	1	1
Oficio e Declaracoes	1	1
Demonstrativo de Despesas Compromissadas - ANEXO I	1	1
Demonstrativo de Despesas Vencidas e nao Pagas - ANEXO II	1	1
Cadastro de Contratos de Terceiros - ANEXO III	1	1
Demonstrativo de Movimentacao Financeira - ANEXO IV e IV.1	1	1
Demonstrativo de Despesas Rateadas - ANEXO V e V.1	1	1
Documento de Acrescimo - Res Conj SMS/CGM n85 de 27.10.2016 - ANEXO VIII	1	1
Anexo Despesas Fixas	1	1
Anexo Rubricas	1	1
10771 - SMS COORD DE EMERG REGIONAL CER ILHA DO GOV AP 31		
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
Relatorio de Execucao Financeira	1	1
Oficio e Declaracoes	1	1
Demonstrativo de Despesas Compromissadas - ANEXO I	1	1
Demonstrativo de Despesas Vencidas e nao Pagas - ANEXO II	1	1
Cadastro de Contratos de Terceiros - ANEXO III	1	1
Demonstrativo de Movimentacao Financeira - ANEXO IV e IV.1	1	1

Demonstrativo de Despesas Rateadas - ANEXO V e V.1	1	1
Documento de Acrescimo - Res Conj SMS/CGM n85 de 27.10.2016 - ANEXO VIII	1	1
Anexo Despesas Fixas	1	1
Anexo Rubricas	1	1
Total Geral	**32**	**32**

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 CEJAM.

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.