

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 CIEDS

Maio 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 Letícia Marques de Souza Batista Marcia Cristina de Souza Paulo Roberto de Souza Junior Reginaldo dos Santos Oliveira Junior Vitor dos Santos Costa Wagner Silva dos Santos



Sumário

Intro	dução	1
Cri	térios 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	17
8.1	. Por Competência	17
8.2	. Sem Comprovantes Digitalizados	17
9.	Itens de Nota Fiscal	18
10.	Saldos	18
10.	1. Apresentados	18
10.	2. Sem Comprovantes Digitalizados	18
11.	Bens Patrimoniados	18
12.	Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	19
13.	Anexos Apresentados	19
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 INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS na competência de maio de 2022. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e pôr Termo de Colaboração, em 15/06/2022.

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 CIEDS, no Painel de Gestão de Parcerias:

	QUADRO RESUMO - CIEDS						
CG/TC	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA				
01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	09/001917/2019	11/01/2020 à 10/01/2023				
19/2017	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	09/000.565/2015	27/07/2015 à 26/07/2021				
36/2018	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	09/002.278/2015	04/04/2016 à 01/10/2021				
51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	09/001.726/2015	09/09/2016 à 08/03/2022				
016/2021	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	09/005.358/2021	27/07/2021 à 26/07/2022				
192/2021	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	09/007.232/2021	02/10/2021 à 01/10/2022				

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 CIEDS, 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 - CIEDS							
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		ABR22	MAIO/22					
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS (C) DESPESAS (D) SALDO FINAL			(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA		
01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R\$434.809,55	R\$2.821.758,79	R\$ 611.117,28	R\$2.245.273,96	R\$400.177,10		
016/2021	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$283.293,27	R\$8.167.149,22	R\$3.499.738,29	R\$4.009.662,53	R\$941.041,67		
192/2021	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$1.813.473,33	R\$253.964,94	R\$918.827,08	R\$1.214.524,49	-R\$65.913,30		
	TOTAIS	R\$2.531.576,15	R\$11.242.872,95	R\$5.029.682,65	R\$7.469.460,98	R\$1.275.305,47		
	EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)	ABR22			MAIO/22			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA		
01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA					R\$0,00		
016/2021	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS					R\$0,00		
192/2021	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					R\$0,00		
	TOTAIS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		
	DIFERENÇAS (III) = (I)-(II)	ABR/22			MAIO/22			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA		
01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R\$434.809,55	R\$2.821.758,79	R\$611.117,28	R\$2.245.273,96	R\$400.177,10		
016/2021	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$283.293,27	R\$8.167.149,22	R\$3.499.738,29	R\$4.009.662,53	R\$941.041,67		
192/2021	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$1.813.473,33	R\$253.964,94	R\$918.827,08	R\$1.214.524,49	-R\$65.913,30		
TOTAIS		R\$2.531.576,15	R\$11.242.872,95	R\$5.029.682,65	R\$7.469.460,98	R\$1.275.305,47		
CIEDS		TOTAL DE DES	ENTOS	SEM DO	E DE DESPESAS CUMENTO			

CIEDS		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO
CG/TC	OBJETOS	COMPROBATÓRIOS	COMPROBATÓRIO
01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R\$ 0,00	0
016/2021	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$ 2.237.846,45	1185
192/2021	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 0,00	0
TOTAIS		R\$ 2.237.846,45	1185

Tendo em vista o descumprimento do Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022, não foi possivel preencher o monitoramento da Execução Financeira (II).

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	CIEDS	
CG/TC/CONVÊI	NIO 1/2020	
OBJETO	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	
MÊS /ANO	05/2022	
STATUS	ATIVO	

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		9262-8		2158-5
			(A+B)	(A) EX	ECUÇÃO + APLIC.	(B) PR	OVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	2.821.758,79	R\$	2.434.111,97	R\$	387.646,82
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	2.434.111,97		2.434.111,97	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	387.646,82	R\$	-	R\$	387.646,82
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	611.117,28	R\$	611.117,28	R\$	
2.1	(-) PESSOAL	R\$	565.575,86	R\$	565.575,86	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	45.541,42	R\$	45.541,42	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\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	434.809,55	R\$	434.809,55	R\$	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	434.809,55	R\$	434.809,55	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	2.210.641,51	R\$	1.822.994,69	R\$	387.646,82
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	2.821.758,79	R\$	2.434.111,97	R\$	387.646,82
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	611.117,28	R\$	611.117,28	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	2.645.451,06	R\$	2.257.804,24	R\$	387.646,82
6	(=) SALDO FINAL	R\$	2.245.273,96	R\$	1.870.200,25	R\$	375.073,71
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	2.245.273,96		1.870.200,25	R\$	375.073,71
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 400.177,10 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA № 04/2022 CODESP
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS 20/06/2022

MMF MON INSTITUIÇÃO CIEDS CG/ TC/ CONVÊNIO 016/2021 OBJETO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS MÊS /ANO 05/2022 STATUS ATIVO MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	9271-9	9328-7
			(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	. ,
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	8.167.149,22		•
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	7.284.172,30	R\$ 7.284.172,30	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\$	11,25	R\$ 11,25	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	878.355,02	R\$ 878.355,02	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	4.610,65	R\$ 4.610,65	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	3.499.738,29	R\$ 3.499.738,29	R\$ - 1
2.1	(-) PESSOAL	R\$	2.821.222,32		•
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	63.634,55	*	•
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	306.506,38		
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	10.971,91		
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	286.195,13	· ·	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	11.208,00	R\$ 11.208,00	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	- 11.200,00	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\$ -
2.10	(-) 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\$	283.293,27		
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	659,58		R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	282.633,69	R\$ 282.633,69	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	4.667.410,93	R\$ 4.667.410,93	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	8.167.149,22	R\$ 8.167.149,22	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	3.499.738,29	R\$ 3.499.738,29	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	4.950.704,20	R\$ 4.950.704,20	R\$ -
5	(=) SALDO FINAL	R\$	4.009.662.53	R\$ 4.009.662.53	R\$ -
5.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	3.131.307,51		R\$ -
	(+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)				•
5.2	(+) (AFLICAÇAO FINANCEIKA)	R\$	878.355,02	πφ 8/8.355,02	- τφ
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	941.041,67	R\$ 941.041,67	R\$ -
					· ·

8 APONTAMENTOS	
8.1 NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 941.041,67 PO	DIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.
8.2 NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO	ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA № 04/2022 CODESP
8.3 DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS 20.	/06/2022

IVIIVIF	WONITORAWENTO DE WOVIME	INIAÇ	OLO I IIVA	IVOL	IIIAO		
INSTITUIÇÃO	CIEDS						
CG/TC/CONVÊNIO							
DBJETO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL						
/IÊS /ANO	05/2022						
TATUS	ATIVO						
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		9309-7		9327-9
			(A+B)		XECUÇÃO + APLIC.	· /	ROVISÃO + APLIC
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	253.964,94	R\$	253.964,94	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	253.964,94	R\$	253.964,94	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	918.827,08	R\$	918.827,08	R\$	
2.1	(-) PESSOAL	R\$	888.192,85	R\$	888.192,85	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	24.050,38	R\$	24.050,38	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	800,00	R\$	800,00	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	_
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	783,85	R\$	783,85	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\$	-	R\$		R\$	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$		R\$		R\$	
	(/25/5///6 52 //252///			. ι.ψ		. ι.ψ	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	1.813.473,33	R\$	1.813.473,33	R\$	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1.451.097,75		1.451.097,75	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	362.375,58		362.375,58	R\$	_
		•		•			
1	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	664.862,14	-R\$	664.862,14	R\$	
1.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	253.964,94		253.964,94		
1.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	918.827,08			R\$	_
·· -	() 5201 207 0 50 17 11 122 07 10 7 10 07 0		0.0.02.,00	φ	010.021,00	Ψ	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	1.148.611,19	R\$	1.148.611,19	R\$	
,	(7.11=00110000000000000000000000000000000			- ι ι ψ		- ι ιψ	
5	(=) SALDO FINAL	R\$	1.214.524,49	R\$	1.214.524,49	R\$	
5.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	786.235,61		786.235,61	R\$	
5.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	428.288,88		428.288,88	R\$	
,. <u>c</u>	(1) (14 Elongho i ilvadelita)	1/4	720.200,00	ινψ	720.200,00	ΙζΨ	•
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	65.913,30	-P¢	65.913,30	D¢.	
	(0 0) DIFERENÇA ENCONTRADA	-179	65.913,30	-I/D	65.913,30	ĽΦ	-
	APONTAMENTOS						
.1	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE - R\$ 65.913,30 POIS NÃO FOI DISPONIB	I IZADO O	ACESSO AS CO	NTAS			
5.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO						
0.2	DATA DE EVEDAÇÃO DO DAINEL DE CESTÃO DE DADCEDIAS 20/06/2022	TORWALL	V/ 1.14 U-1/2022 U	ODLO	1		

MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

MMF

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.

DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS 20/06/2022

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 - MAIO 2022 FCP -PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO SMFP DIFERENÇA PROVISIONAMENTO (K) = (A) - (D)(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO(E) REPASSE C/ REPASSE PAINEL CG/TC/ CONVÊNIO (B) ENTRADA DE (C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO PROVISIONAMENTO (D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL (F) TOTAL REPASSADO (L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP (G) SALDO INSTITUIÇÃO OBJETO BLOQUEIO (H) SALDO FINAL (J) RH FOLHA 04/2022 DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO R\$ 2.434.111,97 R\$ 387.646,82 R\$ 2.434.111,97 R\$ 2.434.111,97 R\$ 0,00 R\$ 375.073,71 R\$ 375.073,71 SEM FOLHA 1/2020 ATIVO R\$ 0.00 0.00% SEM FOLHA R\$ 0,00 SERVIÇOS RESIDENCIAIS 16/2021 ATIVO R\$ 7.284.172.30 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 7.284.172.30 R\$ 0.00 R\$ 7.284.172.30 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 0.00% SEM FOLHA R\$ 0.00 SEM FOLHA TERAPÊUTICOS CIEDS REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 SEM FOLHA 192/2021 ATIVO R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 0.00% SEM FOLHA R\$ 0.00 DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO R\$ 0.00 SEM FOLHA SEM FOLHA R\$ 0,00 0,00% R\$ 0.00 TOTAL CIEDS R\$ 9.718.284,27 R\$ 387.646,82 R\$ 0,00 R\$ 9.718.284,27 R\$ 9.718.284,27 R\$ 0,00 R\$ 375.073,71 R\$ 375.073,71 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 375.073,71

Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 28/06/2022.
- 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) Saida 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

CIEDS - 16/2021 SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS

REPASSES TESOURO	R\$ 7.284.172,30
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 7.284.172,30
DATA DE REPASSE	20/05/2022
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/05/2022
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA

OBS: NÃO FOI POSSÍVEL MONITORAMENTO, POIS O EXTRATO BANCÁRIO NÃO CONSTA NO PAINEL.

CIEDS - 01/2020 INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA

REPASSES TESOURO	R\$ 2.434.111,97
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.434.111,97
DATA DE REPASSE	20/05/2022
DATA DE ENTRADA C/C	20/05/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/05/2022
DIAS EXCEDENTES	0

2.4. Baixas de Provisionamento

	MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - MAIO 2022														
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS X BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS X										X	DIFERENÇA				
	INSTITUIÇÃO	CG/TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	ОВЈЕТО	(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
		01/2020	ATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 16.713,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.713,13		-R\$ 16.713,13
	CIEDS	16/2021	ATIVO	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 90.438,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.129,33	R\$ 104.568,28		-R\$ 104.568,28

R\$ 66.882,17

R\$ 174.034,25

R\$ 0,00

R\$ 10.986,75

R\$ 25.116,08

R\$ 77.868,92

R\$ 199.150,33

-R\$ 77.868,92

-R\$ 199.150,33

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 27/04/2022.

192/2021

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

ATIVO

TOTAL CIEDS

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.

R\$ 0,00

R\$ 0,00

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

2.5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - MAIO DE 2022

CG/TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL		
1/2020	ATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA									
16/2021	ATIVO	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS		NÃO ENVIADO							
192/2021	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL									
TOTAL CIEDS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

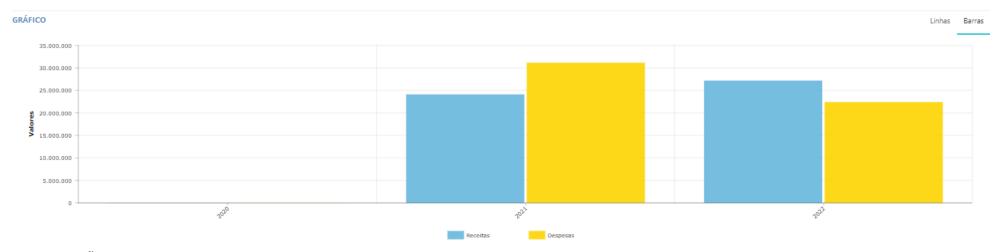
OBS:

¹⁻ As despesas foram extraídas do Anexo 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	27.193.390,80	22.362.534,11
Janeiro(2022)	6.573.195,66	4.505.797,75
Fevereiro(2022)	85,11	2.518.959,16
Março(2022)	8.681.359,98	7.662.958,75
Abril(2022)	2.220.454,53	2.645.135,80
Maio(2022)	9.718.295,52	5.029.682,65
2021	24.138.930,43	31.153.922,43
2020	0,00	44.837,16



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

Não apresentou este item.

OBS: Os indicadores não foram disponibilizados a esta coordenação, e por esta razão, o Painel de Gestão de Parcerias está sem o cadastro e sem imagens digitalizadas dos mesmos.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: MAIO/2022								
CIEDS								
OBJETO	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA - 01/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -192/2021	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 016/2021	TOTAL GERAL				
FRAGILIDADES	11	10	12	33				
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias			Х	1				
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	Х	X	Х	3				
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	Х	Х	Х	3				
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	Х	Х	Х	3				
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	Х	Х	Х	3				
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	х	Х	х	3				
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;	Х	Х	Х	3				
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	Х	Х	Х	3				
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	Х	Х	Х	3				
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;	Х	Х	Х	3				
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;	Х			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;			Х	1				
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 4.1);				0				
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);	Х	Х	Х	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: MAIO/2022 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

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: MAIO/2022								
CIEDS								
OBJETO	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA - 01/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 192/2021	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPĒUTICOS - 016/2021	TOTAL GERAL				
FRAGILIDADES	8	10	11	29				
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.	Х	Х	Х	3				
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.	Х	Х	Х	3				
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.	Х	Х	Х	3				
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	х	Х	Х	3				
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	Х	х	Х	3				
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?)			х	1				
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?)	Х	х	Х	3				
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.				0				
2.12. Ausência de entrega de Saldos.		Х	Х	2				
2.13. Ausência de entrega de Receitas.		Х	Х	2				
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	Х	Х	Х	3				
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	Х	X	Х	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: MAIO/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
Entrega Negativa	0						0
INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA							
01/2020	0						0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL							
192/2021	0						0
SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS (SRT)							
016/2021	0						0
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA							
01/2020				0			0
NISE DA SILVEIRA (IMNS)							
051/2018	0	0	0	0	0	0	0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL							
036/2018	0	0	0	0	0	0	0
192/2021				0			0
SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS (SRT)							
016/2021				0			0
Entregue - Sim		9	1596		52	16	1673
INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA							
01/2020		3	183		26	8	220
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL							
192/2021		4	29		13	4	50
SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS (SRT)							
016/2021		2	1384		13	4	1403
Total	0	9	1596	0	52	16	1673

7. Receita

CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
016/2021	R\$8.167.149,22
9271-9	R\$8.167.149,22
192/2021	R\$253.964,94
9309-7	R\$253.964,94
01/01/2020	R\$2.821.758,79
9262-8	R\$2.434.111,97
2158-5	R\$387.646,82
Total Geral	R\$11.242.872,95

8. Despesas

8.1. Por Competência

CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
01/2020	R\$611.117,28	183	100,00%
2022			
mai	R\$611.117,28	183	100,00%
016/2021	R\$3.499.738,29	1384	100,00%
2022			
mai	R\$3.499.738,29	1384	100,00%
192/2021	R\$918.827,08	29	100,00%
2022			
mai	R\$918.827,08	29	100,00%
Total Geral	R\$5 029 682 65	1596	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Soma de Valor_Pago	
CG / TC / CONVÊNIO	Não
016/2021	R\$2.237.846,45
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE	D#0 00= 040 4=
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$2.237.846,45
	R\$84.377,29
Riopar Participacoes S A	R\$237.240,88
LR TRANSPORTES E EVENTOS EIRELI	R\$11.208,00
SODEXO PASS BRASIL SERVICOS	R\$162.471,00
CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS	R\$38.761,67
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R\$1.782,44
M S FERREIRA MANUTENCAO	R\$17.983,73
CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	R\$4.541,53
ALC SERVICOS DE ARQUITETURA E CONST. EIRELI	R\$15.060,00
DEDETIZADORA OEST INSET BANGUENSE LTDA	R\$4.067,28
CONRJ GESTAO IMOBILIARIA LTDA.	R\$687,48
CIVITAS ADM E EMPREENDIMENTOS	R\$7.153,42
PESSOA FISICA	R\$1.525.854,03
VITRINE DO MARMORE	R\$3.714,80
TRANSPORTADORA DE CARGA ALVES EVANGELISTA LTDA	R\$400,60
I.C.DE ALMEIDA COMERCIO DE GAS	R\$224,00
PAULO F M IMOBILIARIOS LTDA. ME	R\$3.803,86
LOPES PINTO ADMINISTRACAO DE BENS	R\$6.203,81
ML ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA.	R\$1.281,53
ADIMCO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.	R\$3.376,37
QUEIROZ CONCEICAO PARTIC. LTDA.	R\$5.820,91
CONFIANCA ASSESSORIA IMOBILIARIA	R\$2.558,88
AGUAS DO RIO - DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	R\$28.469,51
BM3 IMOVEIS	R\$7.594,63
ART NOVA A IMOBILIARIA LTDA.	R\$1.896,42
	. τψ 1.000, τΣ

Total Geral	R\$2.237.846,45
IR SOB FOLHA ABRIL/2022	R\$9.889,69
DATI - CBMERJ TAXA INCENDIO	R\$1.056,20
CORPO DE BOMBEIRO - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL	R\$5.067,51
MONIQUE DA SILVA LOPES DE SOUSA 13949253793	R\$650,00
DESENTUPIDORA JATO FORTE	R\$660,00
IR/ALUGUEL	R\$5.004,54
IPTU	R\$1.969,03
MARILENE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	R\$75,00
IGUA RIO DE JANEIRO	R\$5.765,77
PISCOFINS	R\$14,88
GUERENGUE COMERCIO DE GAS LTDA	R\$29.382,00
LIDERANCA ADMINISTRDORA DE IMOVEIS LTDA.	R\$776,80
IMODATA ADM. COM. VENDA IMOV. LTDA.	R\$1.000,96

9. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

10. Saldos

10.1. Apresentados

TOTT. Apresentados	
Conta	Saldo Total da Conta:
01/01/2020	
EXE - Execução	
9262-8	R\$1.870.200,25
PRV - Provisionamento	
2158-5	R\$375.073,71
016/2021	
EXE - Execução	
9271-9	R\$4.009.662,53
192/2021	
EXE - Execução	
9309-7	R\$1.214.524,49
Total Geral	R\$7.469.460.98

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Contrato / Convênio	Contagem de Imagem do Extrato
016/2021	
EXE - Execução	
NÃO	1
Total Geral	1

11. Bens Patrimoniados

Entrega negativa informada para os termos de colaboração monitorados.

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

CG / TC / CONVÊNIO	Tem Comprovante?	
	Não	Total Geral
016/2021	2	2
CIEDS	2	2
863/2021-TC	3	3
CIEDS	3	3
Total Geral	5	5

13. Anexos Apresentados

Não apresentou este item.

14. Desbloqueios

CG / TC / CONVÊNIO
019/2017
SRT
2021
Janeiro
Despesas - Inclusão de dados
Atendido
Saldos - Inclusão de dados
Atendido
Serviço de Residência Terapêutica - SRT
2021
Janeiro
Despesas - Inclusão de dados
Não atendido
Receitas - Inclusão de dados
Não atendido
Saldos - Inclusão de dados
Não atendido

Total Geral

15. Prorrogação de Prazo

Não houve prorrogação de prazo.

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 CIEDS.

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.