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

JULHO
2022

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
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

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 18

8.1. Por Competência 18

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 18

9. Itens de Nota Fiscal 18

9.1. Apresentados 18

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 18

10. Saldos 19

10.1. Apresentados 19

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 19

11. Bens Patrimoniados 19

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 20

13. Anexos Apresentados 20

14. Desbloqueios 21

15. Prorrogação de Prazo 23

16. Considerações Finais 23

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 julho de 2022. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 25/08/2022.

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
013/2022-TC	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	09/002.333/2022	01/07/2022 a 30/06/2024

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA
	CONTRATO RESCINDIDO

Obs: Houve a Rescisão Amigável do Contrato de Gestão nº 025/2019, celebrado com a Organização Social Instituto de Desenvolvimento Institucional e Ação Social - IDEIAS, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização, e execução das ações e serviços de saúde no Território Integrado de Atenção à Saúde (TEIAS) no âmbito da AP-1.0, conforme publicação do D.O do dia 01/06/2022, que autorizou, com eficácia a partir de 01/06/2022, nos termos da Manifestação Técnica PG/PADM/CG/0011/2022/EOG, de 24 de maio de 2022, e com base no artigo 79, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93. E foi substituído pelo Contrato de Gestão 006/2022 da Organização Social SPDM.

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)		JUN/22	JUL/22			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
003/2019	PADI	R$ 2.614.634,42	R$ 710.951,39	R$ 2.006.871,44	R$ 1.318.714,37	R$ 0,00
025/2019	CAP 1.0	R$ 353.606,21	R$ 375.164,62	R$ 373.216,77	R$ 355.554,06	R$ 0,00
007/2021	CAP 3.2	R$ 37.826.929,66	R$ 4.425.295,41	R$ 21.773.003,16	R$ 652.453.005,17	-R$ 631.973.783,26
013/2022 - 013/2022-TC	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 40.795.170,29	R$ 5.511.411,42	R$ 24.153.091,37	R$ 654.127.273,60	-R$ 631.973.783,26

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		JUN/22	JUL/22			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
003/2019	PADI	R$ 2.614.634,42	R$ 710.951,39	R$ 2.006.871,44	R$ 1.318.714,37	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$ 37.698.202,78	R$ 4.425.295,41	R$ 21.773.003,16	R$ 20.350.495,03	R$ 0,00
013/2022 - 013/2022-TC	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 40.312.837,20	R$ 5.136.246,80	R$ 23.779.874,60	R$ 21.669.209,40	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		JUN/22	JUL/22			
CG/TC - PAINEL	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$ 353.606,21	R$ 375.164,62	R$ 373.216,77	R$ 355.554,06	R$ 0,00
007/2021	CAP 3.2	R$ 128.726,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 632.102.510,14	-R$ 631.973.783,26
013/2022 - 013/2022-TC	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 482.333,09	R$ 375.164,62	R$ 373.216,77	R$ 632.458.064,20	-R$ 631.973.783,26

IDEIAS		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC - PAINEL	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
013/2022 - 013/2022-TC	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	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	PADI - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO
MÊS /ANO	07/2022
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$**	**710.951,39**	R$	279.741,30	R$	431.210,09
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$**	**15.791,66**	R$	10.936,72	R$	4.854,94
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$**	**308.163,69**	R$	-	R$	308.163,69
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**386.996,04**	R$	268.804,58	R$	118.191,46
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.006.871,44**	R$	1.738.066,86	R$	268.804,58
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.040.203,21**	R$	1.040.203,21	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**220,00**	R$	220,00	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**244.411,31**	R$	244.411,31	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.175,49**	R$	1.175,49	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**25.701,70**	R$	25.701,70	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$**	**308.163,69**	R$	308.163,69	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**386.996,04**	R$	118.191,46	R$	268.804,58
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.614.634,42**	R$	2.053.109,99	R$	561.524,43
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.614.634,42**	R$	2.053.109,99	R$	561.524,43
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.295.920,05**	-R$	1.458.325,56	R$	162.405,51
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**710.951,39**	R$	279.741,30	R$	431.210,09
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.006.871,44**	R$	1.738.066,86	R$	268.804,58
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**1.318.714,37**	R$	594.784,43	R$	723.929,94
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**1.318.714,37**	R$	594.784,43	R$	723.929,94
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.318.714,37**	R$	594.784,43	R$	723.929,94
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE 14/09/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	IDEIAS
CG/ TC/ CONVÊNIO	007/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.2
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		23279-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		201790 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**4.425.295,41**	R$	2.924.950,62	R$	1.500.344,79
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**155.669,32**	R$	155.669,32	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$**	**152.829,08**	R$	86.288,24	R$	66.540,84
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**623,01**	R$	623,01	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$**	**4.116.174,00**	R$	2.682.370,05	R$	1.433.803,95
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**21.773.003,16**	R$	19.090.633,11	R$	2.682.370,05
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**11.933.833,96**	R$	11.933.833,96	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**701.807,45**	R$	701.807,45	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**3.930.990,76**	R$	3.930.990,76	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**355,59**	R$	355,59	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**28.884,69**	R$	28.884,69	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**1.060.871,51**	R$	1.060.871,51	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**85,20**	R$	85,20	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$**	**4.116.174,00**	R$	1.433.803,95	R$	2.682.370,05
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**37.698.202,78**	R$	30.131.302,66	R$	7.566.900,12
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**2,00**	R$	1,00	R$	1,00
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**37.698.200,78**	R$	30.131.301,66	R$	7.566.899,12
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**17.347.707,75**	-R$	16.165.682,49	-R$	1.182.025,26
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**4.425.295,41**	R$	2.924.950,62	R$	1.500.344,79
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**21.773.003,16**	R$	19.090.633,11	R$	2.682.370,05
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**20.350.495,03**	R$	13.965.620,17	R$	6.384.874,86
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**652.453.006,17**	R$	13.965.619,17	R$	638.487.387,00
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**1,00**	R$	-	R$	1,00
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**652.453.005,17**	R$	13.965.619,17	R$	638.487.386,00
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	-R$	632.102.511,14	R$	1,00	-R$	632.102.512,14

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	IDEIAS
CG/ TC/ CONVÊNIO	007/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.2
MÊS /ANO	07/2022
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$**	**4.425.295,41**	R$	2.924.950,62	R$	1.500.344,79
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**155.669,32**	R$	155.669,32	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$**	**152.829,08**	R$	86.288,24	R$	66.540,84
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**623,01**	R$	623,01	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$**	**4.116.174,00**	R$	2.682.370,05	R$	1.433.803,95
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**21.773.003,16**	R$	19.090.633,11	R$	2.682.370,05
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**11.933.833,96**	R$	11.933.833,96	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**701.807,45**	R$	701.807,45	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**3.930.990,76**	R$	3.930.990,76	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**355,59**	R$	355,59	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**28.884,69**	R$	28.884,69	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**1.060.871,51**	R$	1.060.871,51	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**85,20**	R$	85,20	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$**	**4.116.174,00**	R$	1.433.803,95	R$	2.682.370,05
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**37.698.202,78**	R$	30.131.302,66	R$	7.566.900,12
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**2,00**	R$	1,00	R$	1,00
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**37.698.200,78**	R$	30.131.301,66	R$	7.566.899,12
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**17.347.707,75**	-R$	16.165.682,49	-R$	1.182.025,26
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**4.425.295,41**	R$	2.924.950,62	R$	1.500.344,79
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**21.773.003,16**	R$	19.090.633,11	R$	2.682.370,05
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**20.350.495,03**	R$	13.965.620,17	R$	6.384.874,86
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**20.350.495,03**	R$	13.965.620,17	R$	6.384.874,86
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**2,00**	R$	1,00	R$	1,00
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**20.350.493,03**	R$	13.965.619,17	R$	6.384.873,86
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	OS SALDOS DAS CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO INFORMADOS NO PAINEL DE GESTÃO DAS PARCERIAS ESTÃO DIVERGENTES DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO 14/09/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	IDEIAS
CG/ TC/ CONVÊNIO	13/2022
OBJETO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		31703-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		31693-8 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	-	R$	-	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$**	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	-	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	-	R$	-	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	-	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	-	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	-	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	-	R$	-	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	-	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	-	R$	-	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	-	R$	-	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	-	R$	-	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	-	R$	-	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	-	R$	-	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	-	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	OS EXTRATOS BANCARIOS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS NO PAINEL
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/08/2022

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 - JULHO 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 06/2022	(K) = (A) - (D) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
IDEIAS	03/2019	ATIVO	PADI	R$ 0,00	R$ 118.191,46	R$ 268.804,58		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 561.524,43	R$ 723.929,94	R$ 162.405,51	28,92%		R$ 114.977,67	R$ 0,00	R$ 47.427,84
	25/2019	RESCINDIDO	CAP 1.0	R$ 199.560,50	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	R$ 199.560,50	R$ 0,00
	07/2021	ATIVO	CAP 3.2	R$ 155.669,32	R$ 1.433.803,95	R$ 2.682.370,05		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 7.566.900,12	R$ 6.384.874,86	-R$ 1.182.025,26	-15,62%		R$ 1.341.747,84	R$ 155.669,32	-R$ 2.523.773,10
	13/2022	ATIVO	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	RESTOS A PAGAR			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 199.560,50	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	-R$ 199.560,50	R$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL IDEIAS				R$ 355.229,82	R$ 1.551.995,41	R$ 2.951.174,63		R$ 199.560,50	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 8.128.424,55	R$ 7.108.804,80	-R$ 1.019.619,75	-12,54%		R$ 1.456.725,51	R$ 155.669,32	-R$ 2.476.345,26

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 25/08/2022.

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

IDEIAS - RESTOS A PAGAR

REPASSES TESOURO	R$ 199.560,50
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 199.560,50
DATA DE REPASSE	22/07/2022
DATA DE ENTRADA C/C	25/07/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	23/07/2022
DIAS EXCEDENTES	2

OBS1: O VALOR REPASSADO DE R$ 199.560,50, FOI IDENTIFICADO NO CONTRATO DE GESTÃO Nº 025/2019 CONFORME OS EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS NO PAINEL.

OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 199.560,50 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA.

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JULHO 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$ 268.804,58		R$ 232.549,21	R$ 14.689,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.087,98	R$ 11.505,53	R$ 272.832,41		-R$ 4.027,83
	07/2021	ATIVO	CAP 3.2	R$ 2.682.370,05		R$ 2.636.538,10	R$ 39.664,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.586,86	R$ 4.369,76	R$ 2.683.159,04		-R$ 788,99
	13/2022	ATIVO	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	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
TOTAL IDEIAS				R$ 2.951.174,63		R$ 2.869.087,31	R$ 54.354,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.674,84	R$ 15.875,29	R$ 2.955.991,45		-R$ 4.816,82

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 14/09/2022.

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.

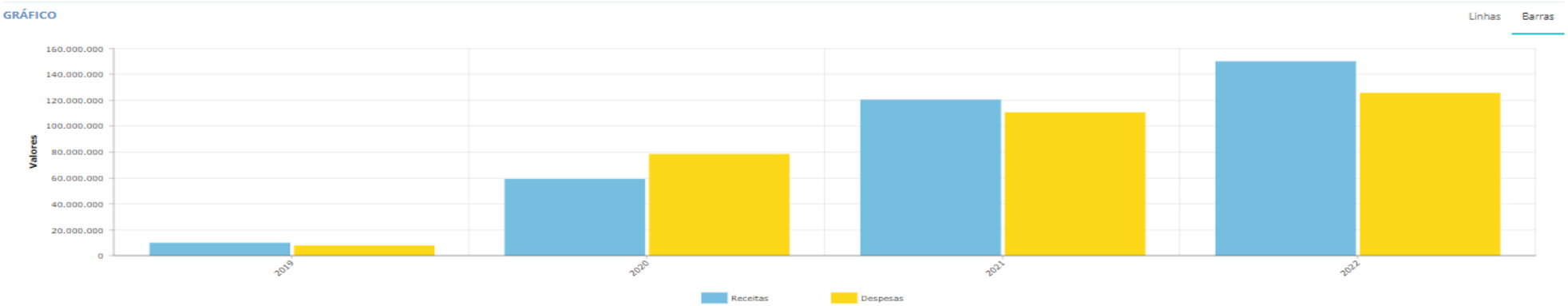
2.5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - JULHO DE 2022									
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
003/2019	ATIVO	PADI	R$ 0,00	R$ 164,11	R$ 553.613,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	R$ 556.777,53
007/2021	ATIVO	CAP 3.2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.939,67	R$ 9.939,67
13/2022	ATIVO	CENTRO DE ESPECIALIDADE CARIOCA	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
TOTAL IDEIAS			R$ 0,00	R$ 164,11	R$ 553.613,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.939,67	R$ 566.717,20

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 vigência no SIG

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2022	150.011.331,86	125.920.347,00
Janeiro(2022)	42.803.796,22	19.088.624,73
Fevereiro(2022)	0,00	16.149.908,98
Março(2022)	56.815.561,61	21.602.839,73
Abril(2022)	10.337.288,75	17.650.307,52
Maio(2022)	9.280.181,70	20.211.698,15
Junho(2022)	30.774.503,58	31.216.967,89
2021	120.583.576,37	110.503.329,44
2020	59.177.968,17	78.471.803,75
2019	9.979.606,23	7.884.713,39



ATENÇÃO: Procura-se com este item, apenas, demonstrar a evolução das receitas e das despesas operacionais, pois não consideramos as outras receitas (Resultado de aplicação financeira, estorno de despesas, obtenção de recursos externos, retorno de empréstimo realizado a outro contrato, empréstimo tomado de outro contrato, transferências entre contas de provisionamento e execução e transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade) e as outras despesas (transferências entre contas). Por todo o acima exposto, não esgotamos o tema ou justificamos qualquer distorção que ele venha apresentar e, por esta razão, sugerimos que este item seja analisado em conjunto com o item Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.

OBS: Tendo em vista a indisponibilidade e os problemas técnicos generalizados que afetaram todos os sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro, causados pelo ataque cracker, não foi possível realizar o monitoramento das Receita e Despesas Operacionais Consolidadas referente ao mês de julho de 2022

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	JUL/22		
					V1	V2	V3
IDEIAS	03/2019	PADI	Indicadores PADI (agosto de 2019)	Indicadores Administrativos (agosto de 2019)			

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

OBS: Tendo em vista a indisponibilidade e os problemas técnicos generalizados que afetaram todos os sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro, causados pelo ataque cracker, não foi possível realizar o monitoramento de indicadores referente ao mês de julho de 2022.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas				
COMPETÊNCIA: JULHO/2022				TOTAL GERAL
IDEIAS				
OBJETO	PADI - 03/2019	CAP 3.2 - 07/2021	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA - 13/2022	
FRAGILIDADES	3	4	6	13
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias			X	1
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;			X	1
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;			X	1
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;			X	1
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;			X	1
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;			X	1
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;		X		1
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;				0
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X		2
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	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: JULHO/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: JULHO/2022				TOTAL GERAL
IDEIAS				
OBJETO	PADI - 03/2019	CAP 3.2 - 07/2021	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA - 013/2022-TC	
FRAGILIDADES	2	1	10	13
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.			X	1
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.			X	1
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.			X	1
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.			X	1
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.			X	1
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X			1
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?)			X	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?)			X	1
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.			X	1
2.12. Ausência de entrega de Saldos.			X	1
2.13. Ausência de entrega de Receitas.			X	1
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X		2
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	0

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: JULHO/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.

3. (-) Não foi possivel realizar o monitoramento.

6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS (SMS)							
Entrega Negativa	0						0
CAP 1.0							
025/2019	0						0
PADI							
003/2019	0						0
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
CAP 1.0							
025/2019				0			0
PADI							
003/2019				0			0
TEIAS AP 3.2							
007/2021				0			0
CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA							
013/2022-TC	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim	211	790	3998		78	24	5101
CAP 1.0							
025/2019		11	471		26	8	516
PADI							
003/2019		69	334		26	8	437
TEIAS AP 3.2							
007/2021	211	710	3193		26	8	4148
Total	**211**	**790**	**3998**	**0**	**78**	**24**	**5101**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS (SMS)	
003/2019	R$710.951,39
52508-1	R$279.741,30
52509-x	R$431.210,09
007/2021	R$4.425.295,41
20179-0	R$1.500.344,79
23279-3	R$2.924.950,62
025/2019	R$375.164,62
152508-5	R$2.480,20
152509-3	R$372.684,42
Total Geral	**R$5.511.411,42**

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS (SMS)			
003/2019	R$2.006.871,44	334	100,00%
2022			
fev	R$37,11	6	0,00%
abr	R$1.500,00	5	0,07%
mai	R$35.150,76	27	1,75%
jun	R$1.048.334,15	214	52,24%
jul	R$921.849,42	82	45,93%
025/2019	R$373.216,77	471	100,00%
2022			
mai	R$4.510,19	24	1,21%
jun	R$150.490,35	357	40,32%
jul	R$218.216,23	90	58,47%
007/2021	R$21.773.003,16	3193	100,00%
2022			
abr	R$3.587,26	25	0,02%
mai	R$712.485,03	117	3,27%
jun	R$13.435.759,48	2093	61,71%
jul	R$7.618.948,58	956	34,99%
ago	R$2.222,81	2	0,01%
Total Geral	**R$24.153.091,37**	**3998**	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Itens de Nota Fiscal

9.1. Apresentados

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS (SMS)	1174	R$7.716.137,38
Total Geral	**1174**	**R$7.716.137,38**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS (SMS)	-R$729.140,91
003/2019	-R$13.789,84
CLARO S/A	-R$884,60
CLARO TELECOMUNICACOES	-R$172,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A	-R$515,41
IDEIAS	-R$12.216,90
007/2021	-R$715.351,07

ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI- EPP	-R$9.180,35
ALTPREST COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELLI	-R$18.573,98
CLARO S/A	-R$174,94
CLARO TELECOMUNICACOES	-R$1.358,34
Light Servicos de Eletricidade SA	-R$14.249,61
RIOPAR PARTICIPACOES S/A	-R$3.041,01
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A	-R$505.908,00
PLACIDOS COMERCIAL LTDA	-R$5.724,25
MORIA MULTICOMERCIO LTDA ME	-R$510,00
COMERCIAL BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI	-R$1.965,66
SHOPPING DA LIMPEZA, EPI E DESC LTDA	-R$4.354,16
ELETRICA PADRAO NITEROI LTDA	-R$540,00
IDEIAS	-R$149.770,77
Total Geral	**-R$729.140,91**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS (SMS)	
003/2019	
EXE - Execução	
52508-1	R$594.784,43
PRV - Provisionamento	
52509-x	R$723.929,94
025/2019	
EXE - Execução	
152509-3	R$172.305,51
PRV - Provisionamento	
152508-5	R$183.248,55
007/2021	
EXE - Execução	
23279-3	R$13.965.619,17
PRV - Provisionamento	
20179-0	R$638.487.386,00
Total Geral	**R$654.127.273,60**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe? SIM	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Quantidade:	Soma de Valor
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E	211	R$ 476.087,00

AÇÃO SOCIAL - IDEIAS (SMS)		
007/2021	211	R$ 476.087,00
Total Geral	**211**	**R$ 476.087,00**

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	SIM	Total Geral
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS (SMS)		
003/2019	11	11
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS (SMS)		
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 COMPROMISSADAS	1	1
BLOCO G - ANEXO II- DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
BLOCO H - ANEXO III- CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
BLOCO I - ANEXO IV E IV.1-DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BLOCO J -V E V.1-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
BLOCO T - ARQUIVO RHOS	1	1
025/2019	11	11
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS (SMS)		
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 COMPROMISSADAS	1	1
BLOCO G - ANEXO II- DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
BLOCO H - ANEXO III- CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
BLOCO I - ANEXO IV E IV.1-DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BLOCO J -V E V.1-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1

BLOCO T - ARQUIVO RHOS	1	1
007/2021	11	11
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS (SMS)		
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 COMPROMISSADAS	1	1
BLOCO G - ANEXO II- DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
BLOCO H - ANEXO III- CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
BLOCO I - ANEXO IV E IV.1- DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BLOCO J -V E V.1-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
BLOCO T - ARQUIVO RHOS	1	1
Total Geral	**33**	**33**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
003/2019
PADI
2019
Outubro
Despesas - Inclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido parcialmente
Novembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Dezembro
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2020
Janeiro
Receitas - Alteração ou exclusão de dados, Saldos - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Março
Despesas - Inclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados, Saldos - Alteração ou exclusão de dados
Atendido parcialmente
Abril
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido parcialmente
Julho
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Agosto
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido
Setembro
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Outubro
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2021
Fevereiro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Março
Saldos - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Abril
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados, Receitas - Inclusão de dados
Atendido parcialmente
Julho
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
025/2019
CAP 1.0
2020
Janeiro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Abril
Despesas - Inclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados, Saldos - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Maio
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados, Saldos - Alteração ou exclusão de dados
Atendido parcialmente
2021
Janeiro
Despesas - Inclusão de dados
Não atendido
CAP-1.0
2020
Junho
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados
Atendido
Novembro
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2021
Fevereiro
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Abril
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendida
Outubro
Bens Patrimoniados - Alteração ou exclusão de dados
Atendido

2022	
Fevereiro	
Receitas - Alteração ou exclusão de dados	
Atendido	
AP-1.0	
2021	
Fevereiro	
Contratos de Terceiros - Inclusão de dados	
Atendido	
Maio	
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Inclusão de dados	
Atendido parcialmente	
033/2019	
PADI	
2021	
Abril	
Despesas - Alteração ou exclusão de dados	
Atendido parcialmente	
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 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.