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 Gerencial de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão de Parcerias IDEIAS

JUNHO
2023

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Eliane Cristine Oliveira Beites
João Victor Lemos dos Santos Silva
Letícia Marques de Souza Batista
Paulo Henrique Fernandes da Silva
Paulo Roberto de Souza Junior
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos

Sumário

Introdução 1

Critérios Adotados 1

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel 4

2. Movimentações Financeiras 5

2.1. Conciliações Bancárias 5

2.2. Repasses 10

2.3. Saldos de Provisionamento 11

2.4. Data de Repasse 12

2.5. Baixas de Provisionamento 13

2.6. Despesas em Aberto 14

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 15

4. Indicadores 16

5. Principais Fragilidades 17

6. Relatório de Entrega 19

7. Receita 19

8. Despesas 20

8.1. Por Competência 20

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 20

9. Itens de Nota Fiscal 21

9.1. Apresentados 21

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 21

10. Saldos 22

10.1. Apresentados 22

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 22

11. Bens Patrimoniados 22

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 22

13. Anexos Apresentados 23

14. Desbloqueios 25

15. Prorrogação de Prazo 25

16. Considerações Finais 26

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 junho de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 27/07/2023.

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 - PAINEL	**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
164/2022 – 164/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE INFECTOLOGIA E PNEUMO-LOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA E SOUZA, LOCALIZADO NA AP 4.0	09/003.906/2022	17/10/2022 a 16/10/2024

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 2.2);

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;

1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);

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, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?) Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);

2.8. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);

2.9. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);

2.10. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;

2.11. Ausência de entrega de Saldos;

2.12. Ausência de entrega de Receitas;

2.13. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal;

2.14. 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)		MAI/23	JUN/23			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
003/2019	PADI	R$ 2.284.781,74	R$ 3.626.625,19	R$ 2.582.758,17	R$ 3.323.434,80	R$ 5.213,96
025/2019	CAP 1.0	R$ 13.515,42	R$ 23,37	R$ 39.000,00	R$ 5,86	-R$ 25.467,07
007/2021	CAP 3.2	R$ 42.988.472,12	R$ 21.956.371,97	R$ 23.317.298,69	R$ 41.627.544,40	R$ 1,00
013/2022 - 013/2022-TC	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R$ 20.075.673,36	R$ 990.606,71	R$ 3.633.513,59	R$ 17.432.766,48	R$ 0,00
164/2022 - 164/2022-TC	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE INFECTOLOGIA E PNEUMOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA E SOUZA, LOCALIZADO NA AP 4.0	R$ 10.118.837,54	R$ 759.201,36	R$ 5.409.617,62	R$ 5.468.421,28	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 75.481.280,18	R$ 27.332.828,60	R$ 34.982.188,07	R$ 67.852.172,82	-R$ 20.252,11

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		MAI/23	JUN/23			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
003/2019	PADI	R$ 2.284.671,79	R$ 3.626.625,19	R$ 2.582.758,17	R$ 3.328.538,81	R$ 0,00
025/2019	CAP 1.0					R$ 0,00
007/2021	CAP 3.2	R$ 42.988.471,12	R$ 21.956.371,97	R$ 23.317.298,69	R$ 41.627.544,40	R$ 0,00
013/2022 - 013/2022-TC	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R$ 20.075.673,36	R$ 990.606,71	R$ 3.663.513,59	R$ 17.432.766,48	-R$ 30.000,00
164/2022 - 164/2022-TC	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE INFECTOLOGIA E PNEUMOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA E SOUZA, LOCALIZADO NA AP 4.0	R$ 10.118.837,54	R$ 759.201,36	R$ 5.409.617,62	R$ 5.468.421,28	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 75.467.653,81	R$ 27.332.805,23	R$ 34.973.188,07	R$ 67.857.270,97	-R$ 30.000,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		MAI/23	JUN/23			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
003/2019	PADI	R$ 109,95	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 5.104,01	R$ 5.213,96
025/2019	CAP 1.0	R$ 13.515,42	R$ 23,37	R$ 39.000,00	R$ 5,86	-R$ 25.467,07
007/2021	CAP 3.2	R$ 1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
013/2022 - 013/2022-TC	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00
164/2022 - 164/2022-TC	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE INFECTOLOGIA E PNEUMOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA E SOUZA, LOCALIZADO NA AP 4.0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 13.626,37	R$ 23,37	R$ 9.000,00	-R$ 5.098,15	R$ 9.747,89

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
164/2022 - 164/2022-TC	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE INFECTOLOGIA E PNEUMOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA E SOUZA, LOCALIZADO NA AP 4.0	R$ 0,00	0
TOTAIS		R$ 0,00	0

No caso de descumprimento do Decreto nº 50.027, não há viabilidade para o preenchento do monitoramento do Painel de Gestão de Parcerias (I), da mesma maneira que o descumprimento do Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022, impede o preenchimento do monitoramento da Execução Financeira (II).

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	06/2023
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$**	**3.626.625,19**	R$	3.106.571,38	R$	520.053,81
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.413.514,98**	R$	2.413.514,98	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$**	**6.243,24**	R$	484,73	R$	5.758,51
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$**	**1.206.866,97**	R$	692.571,67	R$	514.295,30
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.582.758,17**	R$	1.890.186,50	R$	692.571,67
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.092.715,43**	R$	1.092.715,43	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.397,95**	R$	1.397,95	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**278.789,14**	R$	278.789,14	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**889,29**	R$	889,29	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.634,35**	R$	1.634,35	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**465,04**	R$	465,04	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**1.206.866,97**	R$	514.295,30	R$	692.571,67
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.284.671,79**	R$	374.157,61	R$	1.910.514,18
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.284.671,79**	R$	374.157,61	R$	1.910.514,18
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**1.043.867,02**	R$	1.216.384,88	-R$	172.517,86
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.626.625,19**	R$	3.106.571,38	R$	520.053,81
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.582.758,17**	R$	1.890.186,50	R$	692.571,67
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.328.538,81**	R$	1.590.542,49	R$	1.737.996,32
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**3.323.434,80**	R$	1.590.282,20	R$	1.733.152,60
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.323.434,80**	R$	1.590.282,20	R$	1.733.152,60
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	5.104,01	R$	260,29	R$	4.843,72

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	IDEIAS
CG/ TC/ CONVÊNIO	03/2019
OBJETO	PADI - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO
MÊS /ANO	06/2023
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$**	**3.626.625,19**	R$	3.106.571,38	R$	520.053,81
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.413.514,98**	R$	2.413.514,98	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$**	**6.243,24**	R$	484,73	R$	5.758,51
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$**	**1.206.866,97**	R$	692.571,67	R$	514.295,30
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.582.758,17**	R$	1.890.186,50	R$	692.571,67
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.092.715,43**	R$	1.092.715,43	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.397,95**	R$	1.397,95	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**278.789,14**	R$	278.789,14	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**889,29**	R$	889,29	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.634,35**	R$	1.634,35	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**465,04**	R$	465,04	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**1.206.866,97**	R$	514.295,30	R$	692.571,67
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.284.671,79**	R$	374.157,61	R$	1.910.514,18
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.284.671,79**	R$	374.157,61	R$	1.910.514,18
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**1.043.867,02**	R$	1.216.384,88	-R$	172.517,86
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.626.625,19**	R$	3.106.571,38	R$	520.053,81
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.582.758,17**	R$	1.890.186,50	R$	692.571,67
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.328.538,81**	R$	1.590.542,49	R$	1.737.996,32
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**3.328.538,81**	R$	1.590.542,49	R$	1.737.996,32
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.328.538,81**	R$	1.590.542,49	R$	1.737.996,32
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 31/07/2023
8.2	OS SALDOS DAS CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO APRESENTADAS NO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

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	06/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		23279-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		20179-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**21.956.371,97**	R$	20.028.963,25	R$	1.927.408,72
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**16.376.625,16**	R$	16.376.625,16	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**75.060,54**	R$	75.060,54	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$**	**372.621,91**	R$	157.675,75	R$	214.946,16
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**322,81**	R$	196,31	R$	126,50
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$**	**5.131.741,55**	R$	3.419.405,49	R$	1.712.336,06
1.13	(+)TRANSFERÊNCIA DE PROVISIONAMENTO DE COLABORADORES ORIUNDOS DE OUTRO (	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**23.317.298,69**	R$	19.897.766,70	R$	3.419.531,99
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**13.948.403,38**	R$	13.948.403,38	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**912.472,95**	R$	912.472,95	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.967.025,87**	R$	2.967.025,87	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**177.874,36**	R$	177.874,36	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**52.891,82**	R$	52.891,82	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**126.583,81**	R$	126.583,81	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**304,95**	R$	178,45	R$	126,50
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$**	**5.131.741,55**	R$	1.712.336,06	R$	3.419.405,49
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**42.988.471,12**	R$	27.211.214,79	R$	15.777.256,33
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**1,00**	R$	1,00	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**42.988.470,12**	R$	27.211.213,79	R$	15.777.256,33
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.360.926,72**	R$	131.196,55	-R$	1.492.123,27
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**21.956.371,97**	R$	20.028.963,25	R$	1.927.408,72
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**23.317.298,69**	R$	19.897.766,70	R$	3.419.531,99
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**41.627.544,40**	R$	27.342.411,34	R$	14.285.133,06
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**41.627.544,40**	R$	27.342.411,34	R$	14.285.133,06
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**2,00**	R$	1,00	R$	1,00
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**41.627.542,40**	R$	27.342.410,34	R$	14.285.132,06
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 31/07/2023						

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	06/2023
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$**	**990.606,71**	R$	685.807,81	R$	304.798,90
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$**	**218.640,59**	R$	195.883,17	R$	22.757,42
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**281,82**	R$	155,32	R$	126,50
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$**	**732.219,75**	R$	450.304,77	R$	281.914,98
1.13	(+) Transferência de Provisionamentode Colaboradores Oriundos de Outro Contrato e/ou Unidade	**R$**	**39.464,55**	R$	39.464,55	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.633.513,59**	R$	3.183.082,32	R$	450.431,27
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.968.675,17**	R$	1.950.356,46	R$	18.318,71
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**69.529,41**	R$	69.529,41	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**709.286,25**	R$	709.286,25	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**12.821,91**	R$	12.821,91	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**127.640,47**	R$	127.640,47	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**70.841,00**	R$	70.841,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**282,89**	R$	156,39	R$	126,50
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$**	**674.436,49**	R$	242.450,43	R$	431.986,06
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**20.075.673,36**	R$	18.862.800,47	R$	1.212.872,89
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**2,00**	R$	1,00	R$	1,00
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**20.075.671,36**	R$	18.862.799,47	R$	1.212.871,89
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**2.642.906,88**	-R$	2.497.274,51	-R$	145.632,37
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**990.606,71**	R$	685.807,81	R$	304.798,90
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.633.513,59**	R$	3.183.082,32	R$	450.431,27
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**17.432.766,48**	R$	16.365.525,96	R$	1.067.240,52
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**17.432.766,48**	R$	16.365.525,96	R$	1.067.240,52
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**2,00**	R$	1,00	R$	1,00
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**17.432.764,48**	R$	16.365.524,96	R$	1.067.239,52
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 31/07/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	IDEIAS
CG/ TC/ CONVÊNIO	164/2022
OBJETO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE INFECTOLOGIA E PNEUMOLOGIA, NO H.M. RAPHAEL DE PAULA E SOUZA
MÊS /ANO	06/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		31852-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		29322-9 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**759.201,36**	R$	547.189,84	R$	212.011,52
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$**	**207.755,18**	R$	197.139,52	R$	10.615,66
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**824,73**	R$	153,06	R$	671,67
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$**	**532.302,74**	R$	331.578,55	R$	200.724,19
1.13	(+) TRANSFERÊNCIAS DE PROCISIONAMENTO COLABORADORES OURINDOS DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**18.318,71**	R$	18.318,71	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**5.409.617,62**	R$	5.077.912,57	R$	331.705,05
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.435.963,02**	R$	1.435.963,02	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**414.240,18**	R$	414.240,18	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.732.922,28**	R$	2.732.922,28	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**43.831,15**	R$	43.831,15	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**3.716,20**	R$	3.716,20	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**245.821,76**	R$	245.821,76	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**275,12**	R$	148,62	R$	126,50
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$**	**531.757,57**	R$	200.724,19	R$	331.033,38
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**1.090,34**	R$	545,17	R$	545,17
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**10.118.837,54**	R$	9.376.176,65	R$	742.660,89
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**2,00**	R$	1,00	R$	1,00
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.118.835,54**	R$	9.376.175,65	R$	742.659,89
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**4.650.416,26**	-R$	4.530.722,73	-R$	119.693,53
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**759.201,36**	R$	547.189,84	R$	212.011,52
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**5.409.617,62**	R$	5.077.912,57	R$	331.705,05
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**5.468.421,28**	R$	4.845.453,92	R$	622.967,36
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.468.421,28**	R$	4.845.453,92	R$	622.967,36
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**2,00**	R$	1,00	R$	1,00
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.468.419,28**	R$	4.845.452,92	R$	622.966,36
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 31/07/2023						

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

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - JUNHO 2023

PAINEL					X	SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE		(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
IDEIAS	03/2019	ATIVO	PADI	R$ 2.413.514,98		R$ 2.413.514,98	R$ 0,00	R$ 2.413.514,98	R$ 0,00
	07/2021	ATIVO	CAP 3.2	R$ 16.451.685,70		R$ 16.451.685,70	R$ 0,00	R$ 16.451.685,70	R$ 0,00
	13/2022	ATIVO	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	164/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE INFECTOLOGIA E PNEUMOLOGIA NO H.M. RAPHAEL DE PAULA E SOUZA	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	RESTOS A PAGAR			R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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
TOTAL IDEIAS				R$ 18.865.200,68		R$ 18.865.200,68	R$ 0,00	R$ 18.865.200,68	R$ 0,00

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 01/08/2023

2- As Informações do Tesouro Foram Complementadas para a Identificação do Objeto Através do SICOP.

3- A diferença apontada nos item (E) deve ser devidamente justificada.

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

2.3. Saldos de Provisionamento

MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - JUNHO 2023

PAINEL						X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	PAINEL	RESULTADO	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(B) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(C) SALDO INICIAL	(D) SALDO FINAL	(E) = (D) - (C) VARIAÇÃO R$	(E) = (D) - (C) VARIAÇÃO %		(F) RH FOLHA 05/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 06/2023	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIAÇÃO X FCP
IDEIAS	03/2019	ATIVO	PADI	R$ 514.295,30	R$ 692.571,67		R$ 1.910.605,13	R$ 1.737.996,32	-R$ 172.608,81	-9,03%		R$ 119.390,89	R$ 265.938,99	-R$ 146.548,10	-R$ 26.060,71
	07/2021	ATIVO	CAP 3.2	R$ 1.712.336,06	R$ 3.419.405,49		R$ 15.777.257,33	R$ 14.285.133,06	-R$ 1.492.124,27	-9,46%		R$ 1.602.170,31	R$ 3.413.960,60	-R$ 1.811.790,29	R$ 319.666,02
	13/2022	ATIVO	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R$ 281.914,98	R$ 431.986,06		R$ 1.212.872,89	R$ 1.067.240,52	-R$ 145.632,37	-12,01%		R$ 238.849,83	R$ 431.747,69	-R$ 192.897,87	R$ 47.265,50
	164/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE INFECTOLOGIA E PNEUMOLOGIA NO H.M. RAPHAEL DE PAULA E SOUZA	R$ 200.724,19	R$ 331.033,38		R$ 742.660,89	R$ 622.967,36	-R$ 119.693,53	-16,12%		R$ 173.622,51	R$ 318.668,86	-R$ 145.046,35	R$ 25.352,82
TOTAL IDEIAS				R$ 2.709.270,53	R$ 4.874.996,60		R$ 19.643.396,24	R$ 17.713.337,26	-R$ 1.930.058,98	-9,83%		R$ 2.134.033,54	R$ 4.430.316,14	-R$ 2.296.282,60	R$ 366.223,62

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 01/08/2023

2- A Diferença Apontada no Item (I) Deve ser Devidamente Justificada.

3- (A) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

4- (B) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

5- (G) As Baixas foram consideradas as seguintes despesas do Painel: 01.01.02 - 13º SALÁRIO, 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL, 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS, 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS e 01.03.06 - FGTS RESCISÃO.

6- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG.

2.4. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

IDEIAS - CAP 3.2 07/2021

REPASSES TESOURO	R$ 16.451.685,70	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 75.060,54	R$ 16.376.625,16
DATA DE REPASSE	12/06/2023	30/06/2023
DATA DE ENTRADA C/C	12/06/2023	30/06/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	13/06/2023	01/07/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

IDEIAS - PADI 03/2019

REPASSES TESOURO	R$ 2.413.514,98	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 1.206.757,52	R$ 1.206.757,46
DATA DE REPASSE	12/06/2023	30/06/2023
DATA DE ENTRADA C/C	13/06/2023	30/06/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	13/06/2023	01/07/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JUNHO 2023

PAINEL					X	BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL						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) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA		(H) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
IDEIAS	03/2019	ATIVO	PADI	R$ 692.571,67		R$ 246.177,44	R$ 7.678,47	R$ 10.194,86	R$ 0,00	R$ 1.888,22	R$ 265.938,99		R$ 426.632,68
	07/2021	ATIVO	CAP 3.2	R$ 3.419.405,49		R$ 3.195.882,54	R$ 60.940,85	R$ 151.301,56	R$ 0,00	R$ 5.835,65	R$ 3.413.960,60		R$ 5.444,89
	13/2022	ATIVO	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R$ 431.986,06		R$ 410.640,16	R$ 15.135,73	R$ 2.328,20	R$ 0,00	R$ 3.643,60	R$ 431.747,69		R$ 238,37
	164/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE INFECTOLOGIA E PNEUMOLOGIA NO H.M. RAPHAEL DE PAULA E SOUZA	R$ 331.033,38		R$ 271.941,36	R$ 33.673,81	R$ 4.646,67	R$ 0,00	R$ 8.407,02	R$ 318.668,86		R$ 12.364,52
TOTAL IDEIAS				R$ 4.874.996,60		R$ 4.124.641,50	R$ 117.428,86	R$ 168.471,29	R$ 0,00	R$ 19.774,49	R$ 4.430.316,14		R$ 444.680,46

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 02/08/2023

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.

2.6. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - JUNHO DE 2023									
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
003/2019	ATIVO	PADI	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
007/2021	ATIVO	CAP 3.2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
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
164/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE INFECTOLOGIA E PNEUMOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA E SOUZA, LOCALIZADO NA AP 4.0.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL IDEIAS			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

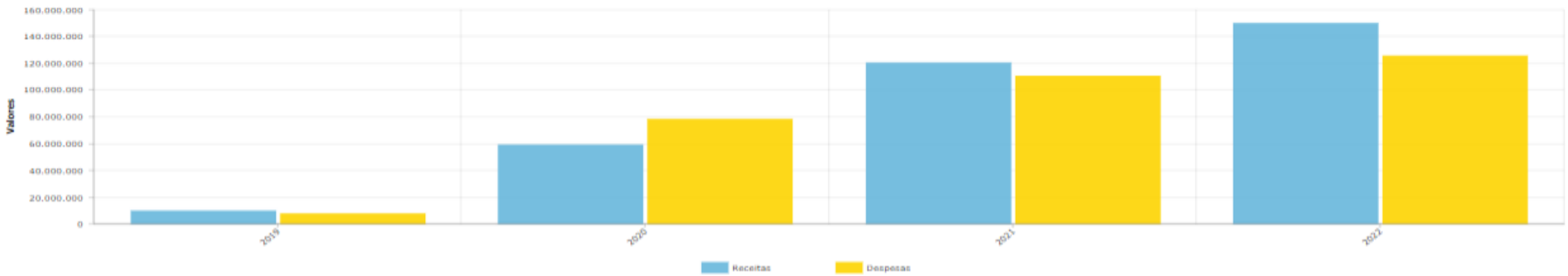
OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2022	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

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.

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 junho de 2023

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	JUN/23		
					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 junho de 2023.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: JUNHO/2023					TOTAL GERAL
IDEIAS					
OBJETO	PADI - 03/2019	CAP 3.2 - 07/2021	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA - 13/2022	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE INFECTOLOGIA E PNEUMOLOGIA NO H.M. RAPHAEL DE PAULA E SOUZA - 164/2022	
FRAGILIDADES	3	2	4	2	11
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias					0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;					0
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;					0
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;					0
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;					0
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;					0
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;					0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;					0
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;					0
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X				1
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;					0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;					0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;					0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;			X		1
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;			X		1
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.2);	X	X	X	X	4
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 (H) do item 2.4);	X	X	X	X	4

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: JUNHO/2023 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: JUNHO/2023					
IDEIAS					
OBJETO	PADI - 03/2019	CAP 3.2 - 07/2021	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA - 013/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE INFECTOLOGIA E PNEUMOLOGIA, HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA E SOUZA - 164/2022-TC	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	3	2	2	1	8
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)?)	X	X	X		3
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)					0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)					0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)					0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)					0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.	X				1
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.	X	X	X	X	4
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: JUNHO/2023 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							
Entrega Negativa	0						0
CAP 1.0							
025/2019	0						0
PADI							
003/2019	0						0
Entregue - Não				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
Entregue - Sim	159	872	4961	27	130	40	6189
CAP 1.0							
025/2019		12	17		26	8	63
PADI							
003/2019		75	335		26	8	444
TEIAS AP 3.2							
007/2021	72	714	4137		26	8	4957
CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA							
013/2022-TC	30	35	223		26	8	322
HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA E SOUZA, LOCALIZADO NA AP 4.0							
164/2022-TC	57	36	249	27	26	8	403
Total	**159**	**872**	**4961**	**27**	**130**	**40**	**6189**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS	
003/2019	R$3.626.625,19
52508-1	R$3.106.571,38
52509-x	R$520.053,81
007/2021	R$21.956.371,97
20179-0	R$1.927.408,72
23279-3	R$20.028.963,25
025/2019	R$23,37
152508-5	R$0,00
152509-3	R$23,37

013/2022-TC	R$990.606,71
31703-9	R$685.807,81
31693-8	R$304.798,90
164/2022-TC	R$759.201,36
31852-3	R$547.189,84
29322-9	R$212.011,52
Total Geral	**R$27.332.828,60**

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			
003/2019	R$2.582.758,17	335	100,00%
2023			
abr	R$2.023,74	1	0,08%
mai	R$1.129.294,64	246	43,72%
jun	R$1.451.439,79	88	56,20%
025/2019	R$39.000,00	17	100,00%
2022			
jul	R$39.000,00	17	100,00%
007/2021	R$23.317.298,69	4137	100,00%
2023			
jan	R$60,00	1	0,00%
mar	R$57.597,93	8	0,25%
abr	R$1.815,14	8	0,01%
mai	R$14.199.184,31	2858	60,90%
jun	R$9.058.641,31	1262	38,85%
013/2022-TC	R$3.633.513,59	223	100,00%
2023			
mar	R$228,25	2	0,01%
abr	R$7.938,23	1	0,22%
mai	R$1.581.271,01	128	43,52%
jun	R$2.044.076,10	92	56,26%
164/2022-TC	R$5.409.617,62	249	100,00%
2023			
mai	R$3.055.422,37	163	56,48%
jun	R$2.354.195,25	86	43,52%
Total Geral	**R$34.982.188,07**	**4961**	

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	897	R$8.302.964,21
Total Geral	**897**	**R$8.302.964,21**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
003/2019	R$ 63.419,00
CLARO S/A	R$ 846,60
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A	R$ 32.992,80
IDEIAS	R$ 13.874,89
CLARO NTX TELECOMUNICACOES S.A.	R$ 166,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÃ‡OS DE INOVACAO LTDA	R$ 13.187,00
OI S.A.	R$ 621,75
CLUBE PASI DE SEGUROS	R$ 1.729,96
007/2021	R$ 875.281,16
IDEIAS	R$ 149.777,88
SODEXOPASSDOBRASILSERVIÃ‡OSDEINOVACAOLTDA	R$ 175.860,23
RDSUPRIMENTOSPARAESCRITORIOEIRELI	R$ 20,00
CLUBEPASIDESEGUROS	R$ 23.099,22
CLAROS/A	R$ 5.307,68
LIGHTSERVICOSDEELETRICIDADESA	R$ 21.338,75
SODEXOPASSDOBRASILSERV.ECOM.S/A	R$ 499.877,40
013/2022-TC	R$ 185.170,14
CLARO S/A	R$ 133,46
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 68.959,58
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A	R$ 43.973,10
TELEFONICA BRASIL S.A.	R$ 79,98
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÃ‡OS DE INOVACAO LTDA	R$ 16.411,18
AGUAS DO RIO	R$ 52.252,18
CLUBE PASI DE SEGUROS	R$ 3.360,66
164/2022-TC	R$ 66.829,95
IDEIAS	R$ 33.672,40
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÃ‡OS DE INOVACAO LTDA	R$ 9.198,47
CLUBE PASI DE SEGUROS	R$ 2.212,08
ALX & GIO COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA ME	R$ 21.747,00
Total Geral	**R$ 1.190.700,25**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS	
003/2019	
EXE - Execução	
52508-1	R$1.590.282,20
PRV - Provisionamento	
52509-x	R$1.733.152,60
025/2019	
EXE - Execução	
152509-3	R$5,86
PRV - Provisionamento	
152508-5	R$0,00
007/2021	
EXE - Execução	
23279-3	R$27.342.411,34
PRV - Provisionamento	
20179-0	R$14.285.133,06
013/2022-TC	
EXE - Execução	
31703-9	R$16.365.525,96
PRV - Provisionamento	
31693-8	R$1.067.240,52
164/2022-TC	
EXE - Execução	
31852-3	R$4.845.453,92
PRV - Provisionamento	
29322-9	R$622.967,36
Total Geral	**R$67.852.172,82**

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 AÇÃO SOCIAL - IDEIAS	159	R$ 437.028,16
007/2021	72	R$ 168.317,20
013/2022-TC	30	R$ 92.810,00
164/2022-TC	57	R$ 175.900,96
Total Geral	**159**	**R$ 437.028,16**

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		
003/2019	12	12
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS		
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 H - ANEXO III- CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
BLOCO J -V E V.1-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
BLOCO T - ARQUIVO RHOS	1	1
BLOCO A -DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
BLOCO B - CERTIDÃ•ES	1	1
BLOCO G - ANEXO II- DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
BLOCO I - ANEXO IV E IV.1-DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
BLOCO L - ENTREGA DE RELATORIO	1	1
025/2019	12	12
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS		
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 H - ANEXO III- CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
BLOCO J -V E V.1-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
BLOCO T - ARQUIVO RHOS	1	1
BLOCO A -DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
BLOCO B - CERTIDÃ•ES	1	1
BLOCO G - ANEXO II- DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
BLOCO I - ANEXO IV E IV.1-DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
BLOCO L - ENTREGA DE RELATORIO	1	1
007/2021	12	12
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS		
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 H - ANEXO III- CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
BLOCO J -V E V.1-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1

BLOCO T - ARQUIVO RHOS	1	1
BLOCO A -DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
BLOCO B - CERTIDÃ•ES	1	1
BLOCO G - ANEXO II- DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
BLOCO I - ANEXO IV E IV.1-DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
BLOCO L - ENTREGA DE RELATORIO	1	1
013/2022-TC	13	13
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS		
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 H - ANEXO III- CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
BLOCO J -V E V.1-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
BLOCO T - ARQUIVO RHOS	1	1
BLOCO M - RELATORIO DE ENTREGA	1	1
BLOCO A -DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
BLOCO B - CERTIDÃ•ES	1	1
BLOCO G - ANEXO II- DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
BLOCO I - ANEXO IV E IV.1-DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
BLOCO L - CGM1285	1	1
164/2022-TC	13	13
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS		
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 H - ANEXO III- CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
BLOCO J -V E V.1-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
BLOCO T - ARQUIVO RHOS	1	1
BLOCO M - RELATORIO DE ENTREGA	1	1
BLOCO A -DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
BLOCO B - CERTIDÃ•ES	1	1
BLOCO G - ANEXO II- DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
BLOCO I - ANEXO IV E IV.1-DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
BLOCO L - CGM1285	1	1
Total Geral	**62**	**62**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
003/2019
PADI
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2020
Maio
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2020
Fevereiro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados, Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2020
Novembro
Dezembro
Parcialmente atendida
2020
Abril
007/2021
AP-3.2
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2021
Setembro
013/2022
CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados, Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Parcialmente Atendido
2022
Dezembro
2023
Janeiro
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados, Saldos - Alteração ou exclusão de dados
Parcialmente Atendido
2022
Outubro
CEC
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados, Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados, Saldos - Alteração ou exclusão de dados
Parcialmente Atendido
2022
Novembro
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.