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

SETEMBRO
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
Marcia Cristina de Souza
Paulo Henrique Fernandes da Silva
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. Quadros Resumo de Monitoramento 4
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel 4
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais 5
2. Movimentações Financeiras 6
2.1. Conciliações Bancárias 6
2.2. Repasses 9
2.3. Saldos de Provisionamento 10
2.4. Data de Repasse 11
2.5. Baixas de Provisionamento 12
2.6. Despesas em Aberto 13
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 14
4. Indicadores 15
5. Principais Fragilidades 16
6. Relatório de Entrega 18
7. Receita 18
8. Despesas 19
8.1. Por Competência 19
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 19
9. Itens de Nota Fiscal 19
9.1. Apresentados 19
9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 19
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 20
15. Prorrogação de Prazo 21
16. Considerações Finais 21

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS na competência de setembro de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e pôr Termo de Colaboração, em 06/11/2023.

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 CIEDS, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - CIEDS			
CG / TC	**UNIDADES**	**PROCESSO**	**VIGÊNCIA**
19/2017	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	09/000.565/2015	27/07/2015 à 26/07/2021
36/2018	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	09/002.278/2015	04/04/2016 à 01/10/2021
51/2018	INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	09/001.726/2015	09/09/2016 à 08/03/2022
01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	09/001917/2019	11/01/2020 à 10/01/2024
016/2021	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	09/005.358/2021	27/07/2021 à 26/07/2023
192/2021	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	09/007.232/2021	02/10/2021 à 01/10/2023

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão / Termos de Colaboração da CIEDS, foram também avaliados e viabilizados um check-list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com a Organizações Sociais (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.715, de 10/03/2021), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência.

Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão, as despesas sem imagem do comprovante digitalizada. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência.
O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?	Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência.
Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?	Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados.

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 2.3);
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;

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. Quadros Resumo de Monitoramento

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CIEDS						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		AGO/23	SET/23			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R$ 24,84				R$ 24,84
016/2021	SERVIÇOS RESIDENCIAS TERAPÊUTICOS	R$ 2.651.620,91				R$ 2.651.620,91
192/2021	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R$ 112.723,91	R$ 2.113.753,29	R$ 922.767,22	R$ 1.303.709,61	R$ 0,37
TOTAIS		R$ 2.764.369,66	R$ 2.113.753,29	R$ 922.767,22	R$ 1.303.709,61	R$ 2.651.646,12

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		AGO/23	SET/23			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA					R$ 0,00
016/2021	SERVIÇOS RESIDENCIAS TERAPÊUTICOS					R$ 0,00
192/2021	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					R$ 0,00
TOTAIS		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		AGO/23	SET/23			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R$ 24,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,84
016/2021	SERVIÇOS RESIDENCIAS TERAPÊUTICOS	R$ 2.651.620,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.651.620,91
192/2021	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R$ 112.723,91	R$ 2.113.753,29	R$ 922.767,22	R$ 1.303.709,61	R$ 0,37
TOTAIS		R$ 2.764.369,66	R$ 2.113.753,29	R$ 922.767,22	R$ 1.303.709,61	R$ 2.651.646,12

CIEDS		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC	OBJETOS		
01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R$ 0,00	0
016/2021	SERVIÇOS RESIDENCIAS TERAPÊUTICOS	R$ 0,00	0
192/2021	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	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).

1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 016/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 3.900.379,10	R$ 3.900.379,10	R$ 3.900.379,10	R$ 3.900.379,10	R$ 3.950.068,60	R$ 3.950.068,60	R$ 4.218.222,29	R$ 4.218.222,29	R$ 4.223.191,24
DESPESA OPERACIONAL	R$ 3.293.195,96	R$ 1.925.948,84	R$ 5.142.368,28	R$ 3.010.108,41	R$ 4.291.616,02	R$ 3.135.886,41	R$ 3.923.798,45	R$ 3.247.562,45	R$ 3.118.949,38
RESULTADO	R$ 607.183,14	R$ 1.974.430,26	-R$ 1.241.989,18	R$ 890.270,69	-R$ 341.547,42	R$ 814.182,19	R$ 294.423,84	R$ 970.659,84	R$ 1.104.241,86

REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- 192/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 948.617,53	R$ 948.617,53	R$ 948.617,53	R$ 948.617,53	R$ 952.704,53	R$ 952.704,53	R$ 924.223,27	R$ 924.223,27	R$ 924.781,83
DESPESA OPERACIONAL	R$ 743.297,49	R$ 330.922,77	R$ 772.341,60	R$ 842.776,61	R$ 885.590,55	R$ 808.968,49	R$ 1.424.777,25	R$ 513.781,93	R$ 566.267,22
RESULTADO	R$ 205.320,04	R$ 617.694,76	R$ 176.275,93	R$ 105.840,92	R$ 67.113,98	R$ 143.736,04	-R$ 500.553,98	R$ 410.441,34	R$ 358.514,61

OBS1: É NECESSÁRIO VERIFICAR SE O REPASSE ESTÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA.
OBS2: É NECESSÁRIO VERIFICAR OS SALDOS DAS CONTAS DO PROJETO.
OBS3: AS DESPESAS REFERENTES AO ITEM DE CLASSIFICAÇÃO 09 DO PAINEL DE GESTÃO FORAM DESCONSIDERADAS.

*As despesas operacionais podem variar ao longo dos meses caso houver desbloqueio.

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	CIEDS - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2020
OBJETO	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA
MÊS /ANO	09/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		9262-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		2158-5 (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$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	24,84	R$	24,84	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	24,84	R$	24,84	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$	24,84	R$	24,84	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$	24,84	R$	24,84	R$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	CIEDS - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CG/ TC/ CONVÊNIO	016/2021
OBJETO	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS
MÊS /ANO	09/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		9271-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		9328-7 (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$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.651.620,91**	R$	2.651.620,91	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**2.154.195,26**	R$	2.154.195,26	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**497.425,65**	R$	497.425,65	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$**	**2.651.620,91**	R$	2.651.620,91	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$	2.651.620,91	R$	2.651.620,91	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/10/2023
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R$ 2.651.620,91 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.
8.3	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	CIEDS - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL
CG/ TC/ CONVÊNIO	192/2021
OBJETO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
MÊS /ANO	09/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		9309-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		9327-9 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	2.113.753,29	R$	1.757.253,29	R$	356.500,00
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	1.371.349,64	R$	1.371.349,64	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	3,65	R$	3,65	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	385.900,00	R$	29.400,00	R$	356.500,00
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$	-
1.13	(+) TRANSFERÊNCIAS DE PROVISIONAMENTO DE COLABORADORES ORIUNDOS	R$	356.500,00	R$	356.500,00	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	922.767,22	R$	566.206,22	R$	356.561,00
2.1	(-) PESSOAL	R$	534.870,34	R$	534.870,34	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	25.530,67	R$	25.530,67	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	5.000,00	R$	5.000,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	866,21	R$	805,21	R$	61,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	356.500,00	R$	-	R$	356.500,00
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	112.723,91	R$	112.682,95	R$	40,96
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	10,00	R$	10,00	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	112.713,91	R$	112.672,95	R$	40,96
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	1.190.986,07	R$	1.191.047,07	-R$	61,00
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	2.113.753,29	R$	1.757.253,29	R$	356.500,00
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	922.767,22	R$	566.206,22	R$	356.561,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	1.303.709,98	R$	1.303.730,02	-R$	20,04
6	(=) SALDO FINAL	R$	1.303.709,61	R$	1.303.640,02	R$	69,59
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	79,59	R$	10,00	R$	69,59
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.303.630,02	R$	1.303.630,02	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	0,37	R$	90,00	-R$	89,63
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/10/2023						
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R$ 0,37 , POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.						
8.3	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP						

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 - SETEMBRO 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
CIEDS	01/2020	ATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	16/2021	ATIVO	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R$ 0,00		R$ 4.168.532,79	R$ 0,00	R$ 4.168.532,79	-R$ 4.168.532,79
	192/2021	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R$ 1.371.349,64		R$ 1.371.349,64	R$ 0,00	R$ 1.371.349,64	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 CIEDS				R$ 1.371.349,64		R$ 5.539.882,43	R$ 0,00	R$ 5.539.882,43	-R$ 4.168.532,79

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 24/10/2023

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 - SETEMBRO 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 08/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 09/2023	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIAÇÃO X FCP
CIEDS	01/2020	ATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	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	R$ 0,00
	16/2021	ATIVO	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 420.664,62	R$ 0,00	R$ 420.664,62	-R$ 420.664,62
	192/2021	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R$ 0,00	R$ 356.500,00		R$ 40,96	R$ 69,59	R$ 28,63	69,90%		R$ 65.685,33	R$ 70.315,69	-R$ 4.630,36	R$ 4.658,99
TOTAL CIEDS				R$ 0,00	R$ 356.500,00		R$ 40,96	R$ 69,59	R$ 28,63	69,90%		R$ 486.349,95	R$ 70.315,69	R$ 416.034,26	-R$ 416.005,63

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 24/10/2023

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

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 192/2021

REPASSES TESOURO	R$ 1.371.349,64
DETALHAMENTO POR	R$ 1.371.349,64
DATA DE REPASSE	20/09/2023
DATA DE ENTRADA C/C	20/09/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/09/2023
DIAS EXCEDENTES	0

SERVICOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS (SRT) 16/2021

REPASSES TESOURO	R$ 4.168.532,79
DETALHAMENTO POR	R$ 4.168.532,79
DATA DE REPASSE	20/09/2023
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/09/2023
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA
OBS: NÃO FOI POSSÍVEL MONITORAMENTO, POIS NÃO FORAM LIBERADOS OS ACESSOS ÀS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP	

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - SETEMBRO 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
CIEDS	01/2020	ATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
	16/2021	ATIVO	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
	192/2021	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R$ 356.500,00		R$ 0,00	R$ 70.315,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.315,69		R$ 286.184,31
TOTAL CIEDS				R$ 356.500,00		R$ 0,00	R$ 70.315,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.315,69		R$ 286.184,31

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 25/10/2023

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 - SETEMBRO DE 2023

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
192/2021	ATIVO	SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
016/2021	ATIVO	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS							R$ 0,00
01/2020	ATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA							R$ 0,00
TOTAL CIEDS			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

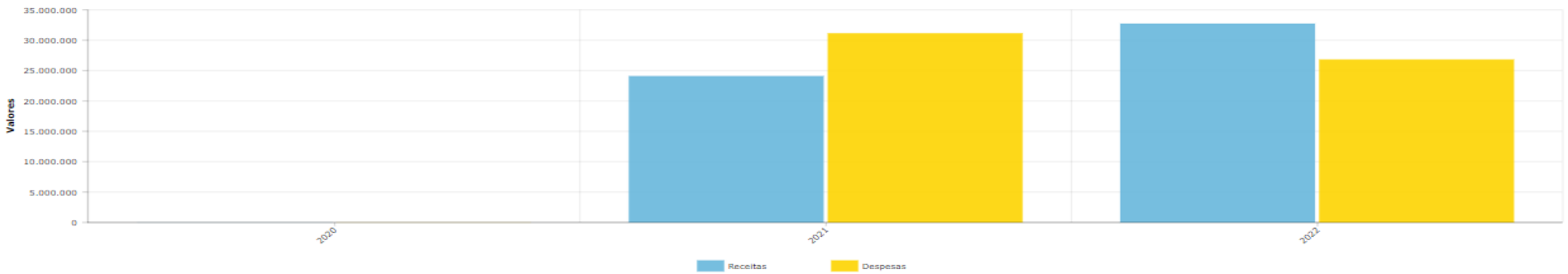
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

RECEITAS E DESPESAS

Ano	Receitas	Despesas
2022	32.753.197,95	26.799.521,70
Janeiro(2022)	6.573.195,66	4.505.797,75
Fevereiro(2022)	85,11	2.518.959,16
Março(2022)	8.681.359,98	7.662.958,75
Abril(2022)	2.220.454,53	2.645.135,80
Maio(2022)	9.718.295,52	5.029.682,65
Junho(2022)	5.559.807,15	4.436.987,59
2021	24.138.930,43	31.153.922,43
2020	0,00	44.837,16

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 setembro de 2023.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

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 setembro de 2023.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas				
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023				TOTAL GERAL
CIEDS				
OBJETO	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA - 01/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 192/2021	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 016/2021	
FRAGILIDADES	9	11	11	37
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;	X	X	X	3
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	3
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	3
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	3
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	3
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;	X	X	X	5
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	5
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	5
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;	X	X	X	3
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;				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 (I) do item 2.3);		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 (H) do item 2.5);		X		1

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs Comissões Gestoras 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: SETEMBRO/2023				TOTAL GERAL
CIEDS				
OBJETO	INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA - 01/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 192/2021	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 016/2021	
FRAGILIDADES	11	7	12	30
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	3
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	3
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	3
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	3
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	3
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)			X	1
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?)	X		X	2
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)?)	X	X	X	3
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)				0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.	X		X	2
2.12. Ausência de entrega de Saldos.	X		X	2
2.13. Ausência de entrega de Receitas.	X		X	2
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	3
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: SETEMBRO/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
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL - CIEDS							
Entrega Negativa	0						0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL							
192/2021	0						0
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA							
01/2020	0	0	0	0	0	0	0
NISE DA SILVEIRA (IMNS)							
051/2018	0	0	0	0	0	0	0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL							
036/2018	0	0	0	0	0	0	0
192/2021				0			0
SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS (SRT)							
016/2021	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim		4	184		26	8	222
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL							
192/2021		4	184		26	8	222
Total	**0**	**4**	**184**	**0**	**26**	**8**	**222**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL - CIEDS	
192/2021	R$2.113.753,29
9309-7	R$1.757.253,29
9327-9	R$356.500,00
Total Geral	**R$2.113.753,29**

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL - CIEDS			
192/2021	R$922.767,22	184	100,00%
2023			
set	R$922.767,22	184	100,00%
Total Geral	**R$922.767,22**	**184**	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Itens de Nota Fiscal

9.1. Apresentados

Não apresentou este item.

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
192/2021	R$ 5.000,00
LR TRANSPORTES E EVENTOS	R$ 5.000,00
Total Geral	**R$ 5.000,00**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL - CIEDS	
192/2021	
EXE - Execução	
9309-7	R$1.303.640,02
PRV - Provisionamento	
9327-9	R$69,59
Total Geral	**R$1.303.709,61**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

Entrega negativa informada para os termos de colaboração monitorados.

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
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL - CIEDS		
192/2021	4	4
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL - CIEDS		
CERTIDOES	1	1
RELATORIO FINANCEIRO	1	1
RELATORIO DE ENTREGA	1	1
RELATORIO TECNICO	1	1
Total Geral	**4**	**4**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
016/2021
SRT
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Cancelado
2022
Outubro
Despesas - Inclusão de dados
Atendido
2022
Novembro
Atendido
2023
Março
Saldos - Alteração ou exclusão de dados
Não atendido
2022
Abril
Maio
Junho
2023
Fevereiro
Julho
192/2021
RAPS

Saldos - Alteração ou exclusão de dados	
Não atendido	
2022	
Março	
Junho	
Julho	
Setembro	
Total Geral	

15. Prorrogação de Prazo

Considerando que a data limite para a prestação de contas dos Contratos de Gestão, Termos de Colaboração e Convênios da SMS com a RioSaúde deste município é até o décimo dia útil do mês subsequente, conforme o DECRETO RIO Nº 50027 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021;

Considerando a instabilidade e os problemas técnicos apresentados pelo sistema Painel de Gestão de Parcerias, no dia 16 de outubro de 2023;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a setembro de 2023, foi prorrogado até o dia 17/10/2023.

Solicitamos que as secretarias parceiras / contratantes informem suas instituições parceiras / contratadas.

16. Considerações Finais

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

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

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