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 IUS

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
Luiz Felipe Da Silva Rodrigues
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. 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 _____ 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. Principais Fragilidades _____ *16*

5. Relatório de Entrega _____ *18*

6. Receitas _____ *18*

7. Despesas _____ *19*

7.1. Por Competência _____ 19

7.2. Sem Comprovantes Digitalizados _____ 19

8. Itens de Nota Fiscal _____ *19*

9. Saldos _____ *19*

9.1. Apresentados _____ 19

9.2. Sem Comprovantes Digitalizados _____ 19

10. Bens Patrimoniados _____ *20*

11. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados _____ *20*

12. Anexos Apresentados _____ *20*

13. Desbloqueios _____ *21*

14. Prorrogação de Prazo _____ *21*

15. Considerações Finais _____ *21*

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO COMUNITÁRIA - IDACO, na competência de setembro de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, 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 IDACO, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO – IDACO			
CG/ TC	**UNIDADES**	**PROCESSO**	**VIGÊNCIA**
14/2021	NAVES DO CONHECIMENTO: ENGENHÃO (ENGENHO DE DENTRO), JORNALISTA JOELMIR BETING (PENHA) E NOVA BRASÍLIA (COMPLEXO DO ALEMÃO)	17/000.103/2021	11/11/2021 a 10/11/2023

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 IDACO, 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?);

2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);

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

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

2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;

2.12. Ausência de entrega de Saldos;

2.13. Ausência de entrega de Receitas;

2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal;

2.15. Ausência de entrega de Indicadores.

1. Quadros Resumo de Monitoramento

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - IUS						
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
13/2021	NAVES DO CONHECIMENTO: JORNALISTA TIM LOPES (SANTA CRUZ), CINEGRAFISTA GELSON DOMINGO (PADRE MIGUEL) E ABDIAS DO NASCIMENTO (VILA ALIANÇA).	R$ 3.231.230,94	R$ 51.341,17	R$ 474.005,75	R$ 2.821.033,71	-R$ 12.467,35
15/2021	NAVES DO CONHECIMENTO: SANTIAGO ANDRADE (TRIAGEM), PROFa. CLÁUDIA MARTINS AUGUSTO JESUS (IRAJÁ) E SAMBISTA SILAS DE OLIVEIRA (MADUREIRA).	R$ 2.897.552,59	R$ 34.376,71	R$ 540.818,53	R$ 2.405.444,09	-R$ 14.333,32
TOTAIS		R$ 6.128.783,53	R$ 85.717,88	R$ 1.014.824,28	R$ 5.226.477,80	-R$ 26.800,67

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
13/2021	NAVES DO CONHECIMENTO: JORNALISTA TIM LOPES (SANTA CRUZ), CINEGRAFISTA GELSON DOMINGO (PADRE MIGUEL) E ABDIAS DO NASCIMENTO (VILA ALIANÇA).	R$ 3.231.230,07	R$ 1.977.543,45	R$ 2.393.240,93	R$ 2.801.254,76	R$ 14.277,83
15/2021	NAVES DO CONHECIMENTO: SANTIAGO ANDRADE (TRIAGEM), PROFa. CLÁUDIA MARTINS AUGUSTO JESUS (IRAJÁ) E SAMBISTA SILAS DE OLIVEIRA (MADUREIRA).	R$ 2.897.552,59	R$ 1.947.070,18	R$ 2.463.502,15	R$ 2.381.120,62	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 6.128.782,66	R$ 3.924.613,63	R$ 4.856.743,08	R$ 5.182.375,38	R$ 14.277,83

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		AGO/23	SET/23			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
13/2021	NAVES DO CONHECIMENTO: JORNALISTA TIM LOPES (SANTA CRUZ), CINEGRAFISTA GELSON DOMINGO (PADRE MIGUEL) E ABDIAS DO NASCIMENTO (VILA ALIANÇA).	R$ 0,87	-R$ 1.926.202,28	-R$ 1.919.235,18	R$ 19.778,95	-R$ 26.745,18
15/2021	NAVES DO CONHECIMENTO: SANTIAGO ANDRADE (TRIAGEM), PROFa. CLÁUDIA MARTINS AUGUSTO JESUS (IRAJÁ) E SAMBISTA SILAS DE OLIVEIRA (MADUREIRA).	R$ 0,00	-R$ 1.912.693,47	-R$ 1.922.683,62	R$ 24.323,47	-R$ 14.333,32
TOTAIS		R$ 0,87	-R$ 3.838.895,75	-R$ 3.841.918,80	R$ 44.102,42	-R$ 41.078,50

IUS		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC	OBJETOS		
13/2021	NAVES DO CONHECIMENTO: JORNALISTA TIM LOPES (SANTA CRUZ), CINEGRAFISTA GELSON DOMINGO (PADRE MIGUEL) E ABDIAS DO NASCIMENTO (VILA ALIANÇA).	R$ 0,00	0
15/2021	NAVES DO CONHECIMENTO: SANTIAGO ANDRADE (TRIAGEM), PROFa. CLÁUDIA MARTINS AUGUSTO JESUS (IRAJÁ) E SAMBISTA SILAS DE OLIVEIRA (MADUREIRA).	R$ 0,00	0
TOTAIS		R$ 0,00	0

No caso de descumprimento do Decreto nº 50.027, não há viabilidade para o preenchimento 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

NAVES DE CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - 13/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 635.499,08	R$ 635.499,08	R$ 635.499,08	R$ 635.499,08	R$ 651.499,08	R$ 635.499,08	R$ 635.499,08	R$ 635.499,08	R$ 635.499,08
DESPESA OPERACIONAL	R$ 379.522,76	R$ 857.086,51	R$ 872.933,37	R$ 474.036,35	R$ 542.061,18	R$ 546.629,82	R$ 527.563,39	R$ 468.995,41	R$ 337.271,52
RESULTADO	R$ 255.976,32	-R$ 221.587,43	-R$ 237.434,29	R$ 161.462,73	R$ 109.437,90	R$ 88.869,26	R$ 107.935,69	R$ 166.503,67	R$ 298.227,56

NAVES DE CONHECIMENTO MADUREIRA - 15/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 620.486,74	R$ 620.486,74	R$ 620.486,74	R$ 620.486,74	R$ 636.486,74	R$ 620.486,74	R$ 620.486,74	R$ 620.486,74	R$ 620.486,74
DESPESA OPERACIONAL	R$ 369.380,57	R$ 672.050,35	R$ 680.368,46	R$ 498.178,85	R$ 503.125,36	R$ 538.148,43	R$ 500.180,04	R$ 449.375,42	R$ 420.078,31
RESULTADO	R$ 251.106,17	-R$ 51.563,61	-R$ 59.881,72	R$ 122.307,89	R$ 133.361,38	R$ 82.338,31	R$ 120.306,70	R$ 171.111,32	R$ 200.408,43

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	USINA SOCIAL
CG/ TC/ CONVÊNIO	013/2021
OBJETO	NAVES DO CONHECIMENTO: SANTA CRUZ, PADRE MIGUEL, VILA ALIANÇA
MÊS /ANO	09/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		2108-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		2315-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**51.341,17**	R$	37.198,52	R$	14.142,65
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$**	**37.102,44**	R$	22.959,79	R$	14.142,65
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$**	**14.238,73**	R$	14.238,73	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**474.005,75**	R$	459.727,92	R$	14.277,83
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**328.229,96**	R$	328.229,96	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**5.699,60**	R$	5.699,60	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**92.334,19**	R$	92.334,19	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**10.124,25**	R$	10.124,25	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**23.271,12**	R$	23.271,12	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**68,80**	R$	68,80	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$**	**14.277,83**	R$	-	R$	14.277,83
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.231.230,94**	R$	3.231.230,07	R$	0,87
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.231.230,94**	R$	3.231.230,07	R$	0,87
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**422.664,58**	-R$	422.529,40	**-R$**	**135,18**
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**51.341,17**	R$	37.198,52	R$	14.142,65
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**474.005,75**	R$	459.727,92	R$	14.277,83
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.808.566,36**	R$	2.808.700,67	-R$	134,31
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.821.033,71**	R$	887.655,88	R$	1.933.377,83
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**138.343,32**	R$	96.108,14	R$	42.235,18
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.682.690,39**	R$	791.547,74	R$	1.891.142,65
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	-R$	12.467,35	R$	1.921.044,79	-R$	1.933.512,14

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	USINA SOCIAL
CG/ TC/ CONVÊNIO	013/2021
OBJETO	NAVES DO CONHECIMENTO: SANTA CRUZ, PADRE MIGUEL, VILA ALIANÇA
MÊS /ANO	09/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		2108-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		2315-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.977.543,45**	R$	29.887,79	R$	1.947.655,66
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$**	**2.407.518,76**	R$	2.393.240,93	R$	14.277,83
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$**	**14.277,83**	R$	-	R$	14.277,83
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.231.230,07**	R$	3.231.230,07	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.231.230,07**	R$	3.231.230,07	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**429.975,31**	-R$	2.363.353,14	**R$**	**1.933.377,83**
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.977.543,45**	R$	29.887,79	R$	1.947.655,66
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.407.518,76**	R$	2.393.240,93	R$	14.277,83
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.801.254,76**	R$	867.876,93	R$	1.933.377,83
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.801.254,76**	R$	867.876,93	R$	1.933.377,83
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**42.235,18**	R$	-	R$	42.235,18
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.891.142,65**	R$	-	R$	1.891.142,65
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/11/2023
8.2	O VALOR IDENTIFICADO DE R$ 42.235,18 NA POSIÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CONTA DE PROVISIONAMENTO, FOI EQUIVOCADAMENTE ALOCADO NA PROVISÃO
8.3	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.5	O SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.6	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.7	O INVESTIMENTO DO CDB ESTAMOS UTILIZANDO COMO REFERENCIA O VALOR PRINCIPAL

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	USINA SOCIAL
CG/ TC/ CONVÊNIO	015/2021
OBJETO	NAVES DO CONHECIMENTO: TRIAGEM, IRAJÁ E MADUREIRA
MÊS /ANO	09/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		2109-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		2316-4 (C) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**34.376,71**	R$	20.286,80	R$	14.089,91
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$**	**-**	R$	12.962,62	R$	14.089,91
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**5.165,31**	R$	5.165,31	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$**	**2.158,87**	R$	2.158,87	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**540.818,53**	R$	538.621,86	R$	2.196,67
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**318.107,11**	R$	318.107,11	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**4.353,22**	R$	4.353,22	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**122.223,43**	R$	122.223,43	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**7.110,79**	R$	7.110,79	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**20.239,78**	R$	20.239,78	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**61.850,08**	R$	61.850,08	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**131,60**	R$	93,80	R$	37,80
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$**	**2.158,87**	R$	-	R$	2.158,87
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	**R$**	**4.643,65**	R$	4.643,65	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.897.552,59**	R$	2.897.551,82	R$	0,77
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.897.552,59**	R$	2.897.551,82	R$	0,77
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**506.441,82**	-R$	518.335,06	R$	11.893,24
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**34.376,71**	R$	20.286,80	R$	14.089,91
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**540.818,53**	R$	538.621,86	R$	2.196,67
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.391.110,77**	R$	2.379.216,76	R$	11.894,01
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.405.444,09**	R$	470.867,23	R$	1.934.576,86
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**119.149,07**	R$	68.662,12	R$	50.486,95
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.286.295,02**	R$	402.205,11	R$	1.884.089,91
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	-R$	14.333,32	R$	1.908.349,53	-R$	1.922.682,85

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	USINA SOCIAL
CG/ TC/ CONVÊNIO	015/2021
OBJETO	NAVES DO CONHECIMENTO: TRIAGEM, IRAJÁ E MADUREIRA
MÊS /ANO	09/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		2109-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		2316-4 (C) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	1.947.070,18	R$	24.387,33	R$	1.922.682,85
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$	2.463.502,15	R$	2.461.305,48	R$	2.196,67
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$	37,80	R$	-	R$	37,80
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$	2.158,87	R$	-	R$	2.158,87
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	2.897.552,59	R$	2.897.551,82	R$	0,77
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	2.897.552,59	R$	2.897.551,82	R$	0,77
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	516.431,97	-R$	2.436.918,15	R$	1.920.486,18
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	1.947.070,18	R$	24.387,33	R$	1.922.682,85
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.463.502,15	R$	2.461.305,48	R$	2.196,67
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	2.381.120,62	R$	460.633,67	R$	1.920.486,95
6	(=) SALDO FINAL	R$	2.381.120,62	R$	460.633,67	R$	1.920.486,95
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	-	R$	-	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/11/2023
8.2	O VALOR IDENTIFICADO DE R$ 50.486,95 NA POSIÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CONTA DE PROVISIONAMENTO, FOI EQUIVOCADAMENTE ALOCADO NA PROVISÃO
8.4	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.5	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.6	O SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.7	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.8	O SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.9	O INVESTIMENTO DO CDB ESTAMOS UTILIZANDO COMO REFERENCIA O VALOR PRINCIPAL

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
IUS	13/2021	ATIVO	NAVES DO CONHECIMENTO: JORNALISTA TIM LOPES (SANTA CRUZ), CINEGRAFISTA GELSON DOMINGO (PADRE MIGUEL) E ABDIAS DO NASCIMENTO (VILA ALIANÇA).	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	15/2021	ATIVO	NAVES DO CONHECIMENTO: SANTIAGO ANDRADE (TRIAGEM), PROFª. CLÁUDIA MARTINS AUGUSTO JESUS (IRAJÁ) E SAMBISTA SILAS DE OLIVEIRA (MADUREIRA).	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 IUS				R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 11/11/2023

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						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
IUS	13/2021	ATIVO	NAVES DO CONHECIMENTO: JORNALISTA TIM LOPES (SANTA CRUZ), CINEGRAFISTA GELSON DOMINGO (PADRE MIGUEL) E ABDIAS DO NASCIMENTO (VILA ALIANÇA).	R$ 14.142,65	R$ 14.277,83	R$ 0,87	R$ 1.933.377,83	R$ 1.933.376,96	222227236,78%		R$ 33.143,59	R$ 14.640,07	R$ 18.503,52	R$ 1.900.233,37
	15/2021	ATIVO	NAVES DO CONHECIMENTO: SANTIAGO ANDRADE (TRIAGEM), PROFª. CLÁUDIA MARTINS AUGUSTO JESUS (IRAJÁ) E SAMBISTA SILAS DE OLIVEIRA (MADUREIRA).	R$ 14.089,91	R$ 2.158,87	R$ 0,77	R$ 1.934.576,86	R$ 1.934.576,09	251243648,05%		R$ 49.299,50	R$ 7.597,59	R$ 41.701,91	R$ 1.885.276,59
TOTAL IUS				R$ 28.232,56	R$ 16.436,70	R$ 1,64	R$ 3.867.954,69	R$ 3.867.953,05	235850795,73%		R$ 82.443,09	R$ 22.237,66	R$ 60.205,43	R$ 3.807.747,62

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 11/11/2023

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

IUS 13/2021 NAVES DO CONHECIMENTO: JORNALISTA TIM LOPES (SANTA CRUZ), CINEGRAFISTA GELSON DOMINGO (PADRE MIGUEL) E ABDIAS DO NASCIMENTO (VILA ALIANÇA).
A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO 2023.

IUS 15/2021 NAVES DO CONHECIMENTO: SANTIAGO ANDRADE (TRIAGEM), PROFª. CLÁUDIA MARTINS AUGUSTO JESUS (IRAJÁ) E SAMBISTA SILAS DE OLIVEIRA (MADUREIRA).
A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO 2023.

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
IUS	13/2021	ATIVO	NAVES DO CONHECIMENTO: JORNALISTA TIM LOPES (SANTA CRUZ), CINEGRAFISTA GELSON DOMINGO (PADRE MIGUEL) E ABDIAS DO NASCIMENTO (VILA ALIANÇA).	R$ 14.277,83		R$ 0,00	R$ 12.713,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.926,77	R$ 14.640,07		-R$ 362,24
	15/2021	ATIVO	NAVES DO CONHECIMENTO: SANTIAGO ANDRADE (TRIAGEM), PROFª. CLÁUDIA MARTINS AUGUSTO JESUS (IRAJÁ) E SAMBISTA SILAS DE OLIVEIRA (MADUREIRA).	R$ 2.158,87		R$ 0,00	R$ 6.254,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.343,54	R$ 7.597,59		-R$ 5.438,72
TOTAL IUS				R$ 16.436,70		R$ 0,00	R$ 18.967,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.270,31	R$ 22.237,66		-R$ 5.800,96

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 11/11/2023

2- As diferenças apontadas nos itens (H) 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
13/2021	ATIVO	NAVES DO CONHECIMENTO: JORNALISTA TIM LOPES (SANTA CRUZ), CINEGRAFISTA GELSON DOMINGO (PADRE MIGUEL) E ABDIAS DO NASCIMENTO (VILA ALIANÇA).	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15/2021	ATIVO	NAVES DO CONHECIMENTO: SANTIAGO ANDRADE (TRIAGEM), PROFª. CLÁUDIA MARTINS AUGUSTO JESUS (IRAJÁ) E SAMBISTA SILAS DE OLIVEIRA (MADUREIRA).	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL IUS			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

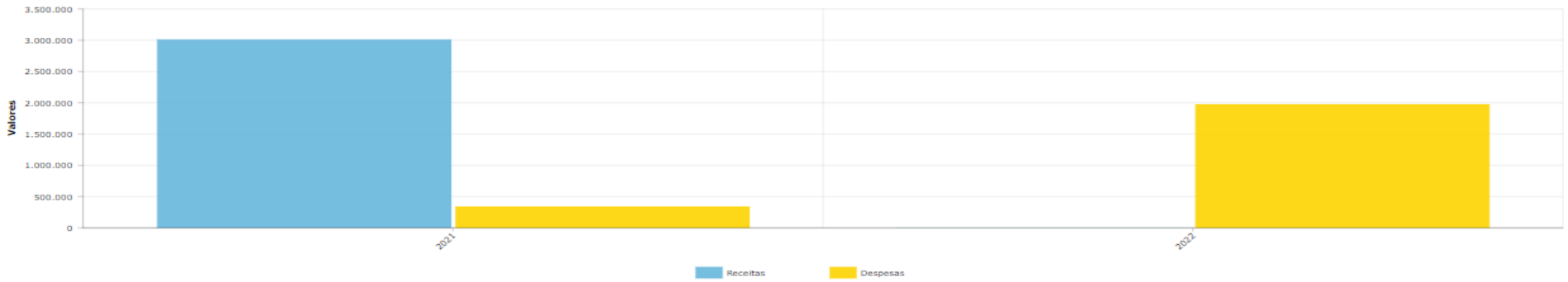
OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2022	0,00	1.972.720,83
Janeiro(2022)	0,00	342.706,98
Fevereiro(2022)	0,00	474.876,86
Março(2022)	0,00	459.799,89
Abril(2022)	0,00	351.700,37
Maio(2022)	0,00	343.636,73
2021	3.010.941,17	343.387,11

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. Principais Fragilidades

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas			
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023			TOTAL GERAL
INSTITUTO USINA SOCIAL			
OBJETO	NAVES DO CONHECIMENTO: SANTA CRUZ, PADRE MIGUEL E VILA ALIANÇA - - 13/2021	NAVES DO CONHECIMENTO: TRIAGEM, IRAJÁ E MADUREIRA - 15/2021	
FRAGILIDADES	6	5	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;	X	X	2
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	2
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	2
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;			0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;			0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;			0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;	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;			0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento Líquido coluna DIFERENÇA (L) do item 2.3);	X	X	
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	X	2

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023 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
INSTITUTO USINA SOCIAL			
OBJETO	NAVES DO CONHECIMENTO : SANTA CRUZ, PADRE MIGUEL E VILA ALIANÇA - - 13/2021	NAVES DO CONHECIMENTO : TRIAGEM, IRAJÁ E MADUREIRA - 15/2021	
FRAGILIDADES	1	1	2
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.			0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.			0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.			0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.			0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.			0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)			0
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, 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)?)	X	X	2
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)			0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.			0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.			0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.			0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.			0

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.

5. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL							
Entrega Negativa	0						0
NAVES DO CONHECIMENTO ABDIAS DO NASCIMENTO, CIN. GELSON DOMINGO E JORN. TIM LOPES							
13/2021	0						0
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
NAVES DO CONHECIMENTO DA VILA ALIANÇA, SANTA CRUZ, PADRE MIGUEL, PENHA, IRAJÁ E MADUREIRA							
005/2018	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim	5	22	394	42	52	16	531
NAVES DO CONHECIMENTO ABDIAS DO NASCIMENTO, CIN. GELSON DOMINGO E JORN. TIM LOPES							
13/2021		11	192	21	26	8	258
NAVES DO CONHECIMENTO PROF. CLÁUDIA JESUS, SAMBISTA SILAS DE OLIVEIRA E SANTIAGO ANDRADE							
15/2021	5	11	202	21	26	8	273
Total	**5**	**22**	**394**	**42**	**52**	**16**	**531**

6. Receitas

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL	
13/2021	R$51.341,17
2108-0	R$37.198,52
2315-6	R$14.142,65
15/2021	R$34.376,71
2109-9	R$20.286,80
2316-4	R$14.089,91
Total Geral	**R$85.717,88**

7. Despesas

7.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL			
13/2021	R$474.005,75	192	100,00%
2023			
ago	R$122.456,40	46	25,83%
set	R$351.549,35	146	74,17%
15/2021	R$540.818,53	202	100,00%
2023			
abr	R$199,48	2	0,04%
mai	R$735,76	3	0,14%
jun	R$721,79	2	0,13%
jul	R$2.069,81	4	0,38%
ago	R$111.922,86	42	20,70%
set	R$425.168,83	149	78,62%
Total Geral	**R$1.014.824,28**	**394**	

7.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

8. Itens de Nota Fiscal

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL	8	R$79.856,64
Total Geral	**8**	**R$79.856,64**

9. Saldos

9.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL	
13/2021	
EXE - Execução	
2108-0	R$887.655,88
PRV - Provisionamento	
2315-6	R$1.933.377,83
15/2021	
EXE - Execução	
2109-9	R$470.867,23
PRV - Provisionamento	
2316-4	R$1.934.576,86
Total Geral	**R$5.226.477,80**

9.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

10. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe?	
	SIM	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	**Quantidade:**	**Soma de Valor**
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL	5	R$ 58.896,35
15/2021	5	R$ 58.896,35
Total Geral	**5**	**R$ 58.896,35**

11. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

12. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	**Tem comprovante?**	
	Sim	**Total Geral**
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL		
13/2021	11	11
10882 - SEDE		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
EXTRATO CONTA EXECUCAO	1	1
EXTRATO PROVISIONAMENTO	1	1
ANEXO II â€“ DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III â€“ CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV â€“ DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V â€“ DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO	1	1
CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
15/2021	11	11
10881 - SEDE		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
EXTRATO CONTA EXECUCAO	1	1
EXTRATO PROVISIONAMENTO	1	1
ANEXO II â€“ DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III â€“ CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV.IV.1 â€“ DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V.V.1 â€“ DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO	1	1
CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
Total Geral	**22**	**22**

13. Desbloqueios

Sem ocorrência.

14. 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.

15. 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 IDACO.

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.