Rio PREFEITURA | CASA CIVIL

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

NOVEMBRO
2023

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Daniela Aparecida Mattos de Rezende
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

RIO CAPITAL DO G20 BRASIL 2024 | Rio PREFEITURA

Sumário

Introdução 1
Critérios Adotados 2
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 13
2.3. Saldos de Provisionamento 14
2.4. Data de Repasse 15
2.5. Baixas de Provisionamento 17
2.6. Despesas em Aberto 18
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 19
4. Indicadores 20
5. Principais Fragilidades 21
6. Relatório de Entrega 23
7. Receita 24
8. Despesas 24
8.1. Por Competência 24
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 25
9. Itens de Nota Fiscal 25
9.1. Apresentados 25
9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 25
10. Saldos 26
10.1. Apresentados 26
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 26
11. Bens Patrimoniados 26
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 26
13. Anexos Apresentados 27
14. Desbloqueios 29
15. Prorrogação de Prazo 29
16. Considerações Finais 30

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 novembro de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 02/02/2024.

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 31/08/2025
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
196/2023	PADI	09/004.577/2022	01/11/2023 a 31/10/2025

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 2.3);
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 - IDEIAS						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		OUT/23	NOV/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$ 2.334.209,52	R$ 2.178.316,33	R$ 4.049.742,33	R$ 462.783,52	-R$ 0,00
025/2019	CAP 1.0	R$ 473.868,56	R$ 866,83		R$ 6,12	R$ 474.729,27
007/2021	CAP 3.2	R$ 34.049.779,91	R$ 4.527.462,58	R$ 21.345.175,39	R$ 17.095.170,29	R$ 136.896,81
013/2022 - 013/2022-TC	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R$ 19.904.239,95	R$ 639.755,80	R$ 3.528.238,52	R$ 16.918.351,67	R$ 97.405,56
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$ 55.652,22	R$ 2.140.161,66	R$ 2.188.273,12	R$ 7.540,76	R$ 0,00
196/2023	PADI - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO					R$ 0,00
TOTAIS		R$ 56.817.750,16	R$ 9.486.563,20	R$ 31.111.429,36	R$ 34.483.852,36	R$ 709.031,64

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		OUT/23	NOV/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$ 2.334.209,52	R$ 2.178.316,33	R$ 4.049.742,33	R$ 462.783,52	R$ 0,00
025/2019	CAP 1.0					R$ 0,00
007/2021	CAP 3.2	R$ 34.049.779,91	R$ 4.390.565,77	R$ 21.345.175,39	R$ 17.095.170,29	R$ 0,00
013/2022 - 013/2022-TC	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R$ 19.904.239,95	R$ 542.350,24	R$ 3.528.238,52	R$ 16.918.351,67	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$ 55.652,22	R$ 2.140.161,66	R$ 2.188.273,12	R$ 7.540,76	R$ 0,00
196/2023	PADI - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO					R$ 0,00
TOTAIS		R$ 56.343.881,60	R$ 9.251.394,00	R$ 31.111.429,36	R$ 34.483.846,24	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		OUT/23	NOV/23			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
003/2019	PADI	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
025/2019	CAP 1.0	R$ 473.868,56	R$ 866,83	R$ 0,00	R$ 6,12	R$ 474.729,27
007/2021	CAP 3.2	R$ 0,00	R$ 136.896,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 136.896,81
013/2022 - 013/2022-TC	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R$ 0,00	R$ 97.405,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.405,56
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
196/2023	PADI - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 473.868,56	R$ 235.169,20	R$ 0,00	R$ 6,12	R$ 709.031,64

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
196/2023	PADI - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO	R$ 0,00	0
TOTAIS		R$ 0,00	R$ 0,00

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

PADI - 003/2019	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 1.206.757,52	R$ 1.206.757,52	R$ 1.206.757,52	R$ 1.206.757,52	R$ 1.239.415,87	R$ 1.239.415,87	R$ 1.239.415,87	R$ 1.243.893,84	R$ 1.247.159,68	R$ 1.247.159,68	R$ 0,00
DESPESA OPERACIONAL	R$ 1.081.184,26	R$ 1.120.012,06	R$ 1.050.613,75	R$ 1.097.776,79	R$ 1.167.362,91	R$ 1.419.191,75	R$ 1.032.712,63	R$ 1.143.380,34	R$ 1.142.727,17	R$ 1.116.695,15	R$ 74.329,17
RESULTADO	R$ 125.573,26	R$ 86.745,46	R$ 156.143,77	R$ 108.980,73	R$ 72.052,96	-R$ 179.775,88	R$ 206.703,24	R$ 100.513,50	R$ 104.432,51	R$ 130.464,53	-R$ 74.329,17

PADI - 196/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023
CRONOGRAMA											R$ 1.482.622,37
DESPESA OPERACIONAL											R$ 0,00
RESULTADO											R$ 1.482.622,37

CAP 3.2 - 007/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 16.249.413,21	R$ 16.249.413,21	R$ 16.249.413,21	R$ 16.470.793,84	R$ 16.689.502,87	R$ 16.689.502,87	R$ 17.353.644,75	R$ 18.460.547,86	R$ 17.806.550,19	R$ 17.831.346,80	R$ 17.831.346,80
DESPESA OPERACIONAL	R$ 11.152.897,69	R$ 17.655.157,52	R$ 13.275.312,78	R$ 13.796.246,98	R$ 15.612.664,78	R$ 18.433.942,10	R$ 15.457.391,59	R$ 15.041.427,25	R$ 15.238.710,58	R$ 15.571.939,29	R$ 2.241.562,12
RESULTADO	R$ 5.096.515,52	-R$ 1.405.744,31	R$ 2.974.100,43	R$ 2.674.546,86	R$ 1.076.838,09	-R$ 1.744.439,23	R$ 1.896.253,16	R$ 3.419.120,61	R$ 2.567.839,61	R$ 2.259.407,51	R$ 15.589.784,68

NTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA - 13/20	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 2.856.966,95	R$ 2.856.966,95	R$ 2.856.966,95	R$ 2.856.966,95	R$ 2.862.072,59	R$ 2.862.072,59	R$ 3.147.769,30	R$ 3.147.769,30	R$ 3.148.279,86	R$ 3.148.279,86	R$ 3.148.279,86
DESPESA OPERACIONAL	R$ 2.650.813,56	R$ 3.633.327,63	R$ 3.684.305,05	R$ 2.377.166,57	R$ 1.925.067,82	R$ 3.999.118,90	R$ 3.073.926,05	R$ 2.864.439,77	R$ 2.803.662,45	R$ 3.771.012,41	R$ 352.708,94
RESULTADO	R$ 206.153,39	-R$ 776.360,68	-R$ 827.338,10	R$ 479.800,38	R$ 937.004,77	-R$ 1.137.046,31	R$ 73.843,25	R$ 283.329,53	R$ 344.617,41	-R$ 622.732,55	R$ 2.795.570,92

H.M.RAPHAEL DE PAULA - 164/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 3.583.896,59	R$ 3.583.896,59	R$ 3.583.896,59	R$ 3.083.896,59	R$ 3.101.637,68	R$ 3.101.637,68	R$ 3.101.637,68	R$ 3.101.637,68	R$ 3.101.637,68	R$ 3.105.185,90	R$ 3.105.185,90
DESPESA OPERACIONAL	R$ 1.592.309,21	R$ 3.230.796,02	R$ 3.076.375,81	R$ 3.038.013,85	R$ 3.486.406,33	R$ 4.513.877,56	R$ 3.265.930,86	R$ 4.130.536,81	R$ 2.098.888,14	R$ 1.249.925,80	R$ 46.082,19
RESULTADO	R$ 1.991.587,38	R$ 353.100,57	R$ 507.520,78	R$ 45.882,74	-R$ 384.768,65	-R$ 1.412.239,88	-R$ 164.293,18	-R$ 1.028.899,13	R$ 1.002.749,54	R$ 1.855.260,10	R$ 3.059.103,71

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	IDEIAS
CG/ TC/ CONVÊNIO	03/2019
OBJETO	PADI - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO
MÊS /ANO	11/2023
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$**	**2.178.316,33**	R$	1.815.030,12	R$	363.286,21
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$**	**38.248,44**	R$	38.248,44	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**2.370,84**	R$	223,49	R$	2.147,35
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**4.271,96**	R$	4.271,96	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**722.277,72**	R$	361.138,86	R$	361.138,86
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.389.660,40**	R$	1.389.660,40	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**21.486,97**	R$	21.486,97	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**4.049.742,33**	R$	2.638.594,96	R$	1.411.147,37
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**867.880,94**	R$	867.880,94	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**8.111,02**	R$	8.111,02	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**272.923,74**	R$	272.923,74	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**1.229,35**	R$	1.229,35	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.770,74**	R$	1.770,74	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$**	**1.389.660,40**	R$	-	R$	1.389.660,40
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**1.508.166,14**	R$	1.486.679,17	R$	21.486,97
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.334.209,52**	R$	874.983,19	R$	1.459.226,33
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.334.209,52**	R$	874.983,19	R$	1.459.226,33
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.871.426,00**	-R$	823.564,84	-R$	1.047.861,16
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.178.316,33**	R$	1.815.030,12	R$	363.286,21
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**4.049.742,33**	R$	2.638.594,96	R$	1.411.147,37
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**462.783,52**	R$	51.418,35	R$	411.365,17
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**462.783,52**	R$	51.418,35	R$	411.365,17
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**462.783,52**	R$	51.418,35	R$	411.365,17
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	-R$	0,00	R$	0,00
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/12/2023						

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	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		23279-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		201790 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**4.527.462,58**	R$	2.749.156,68	R$	1.778.305,90
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$**	**123.674,89**	R$	123.674,89	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**107.106,82**	R$	30.941,62	R$	76.165,20
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**7.114,20**	R$	7.113,20	R$	1,00
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$**	**4.289.566,67**	R$	2.587.426,97	R$	1.702.139,70
1.13	(+)TRANSFERÊNCIA DE PROVISIONAMENTO DE COLABORADORES ORIUNDOS DE OUTRO (	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**21.345.175,39**	R$	18.757.747,42	R$	2.587.427,97
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**11.662.488,54**	R$	11.662.487,54	R$	1,00
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**758.205,86**	R$	758.205,86	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**4.070.061,24**	R$	4.070.061,24	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**161.251,05**	R$	161.251,05	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**20.193,37**	R$	20.193,37	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**376.307,96**	R$	376.307,96	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**57,70**	R$	57,70	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**4.289.566,67**	R$	1.702.139,70	R$	2.587.426,97
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**7.043,00**	R$	7.043,00	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**34.049.779,91**	R$	17.736.149,10	R$	16.313.630,81
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**2,00**	R$	1,00	R$	1,00
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**34.049.777,91**	R$	17.736.148,10	R$	16.313.629,81
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**16.817.712,81**	-R$	16.008.590,74	-R$	809.122,07
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**4.527.462,58**	R$	2.749.156,68	R$	1.778.305,90
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**21.345.175,39**	R$	18.757.747,42	R$	2.587.427,97
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**17.232.067,10**	R$	1.727.558,36	R$	15.504.508,74
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**17.095.170,29**	R$	1.726.993,62	R$	15.368.176,67
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**2,00**	R$	1,00	R$	1,00
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**17.095.168,29**	R$	1.726.992,62	R$	15.368.175,67
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	136.896,81	R$	564,74	R$	136.332,07

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	IDEIAS
CG/ TC/ CONVÊNIO	007/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.2
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		23279-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		201790 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**4.390.565,77**	R$	2.748.591,94	R$	1.641.973,83
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$**	**123.674,89**	R$	123.674,89	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**-R$**	**29.789,99**	R$	30.376,88	-R$	60.166,87
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**7.114,20**	R$	7.113,20	R$	1,00
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$**	**4.289.566,67**	R$	2.587.426,97	R$	1.702.139,70
1.13	(+)TRANSFERÊNCIA DE PROVISIONAMENTO DE COLABORADORES ORIUNDOS DE OUTRO (	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**21.345.175,39**	R$	18.757.747,42	R$	2.587.427,97
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**11.662.488,54**	R$	11.662.487,54	R$	1,00
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**758.205,86**	R$	758.205,86	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**4.070.061,24**	R$	4.070.061,24	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**161.251,05**	R$	161.251,05	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**20.193,37**	R$	20.193,37	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**376.307,96**	R$	376.307,96	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**57,70**	R$	57,70	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**4.289.566,67**	R$	1.702.139,70	R$	2.587.426,97
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**7.043,00**	R$	7.043,00	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**34.049.779,91**	R$	17.736.149,10	R$	16.313.630,81
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**2,00**	R$	1,00	R$	1,00
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**34.049.777,91**	R$	17.736.148,10	R$	16.313.629,81
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**16.954.609,62**	-R$	16.009.155,48	-R$	945.454,14
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**4.390.565,77**	R$	2.748.591,94	R$	1.641.973,83
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**21.345.175,39**	R$	18.757.747,42	R$	2.587.427,97
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**17.095.170,29**	R$	1.726.993,62	R$	15.368.176,67
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**17.095.170,29**	R$	1.726.993,62	R$	15.368.176,67
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**2,00**	R$	1,00	R$	1,00
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**17.095.168,29**	R$	1.726.992,62	R$	15.368.175,67
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	0,00	R$	0,00	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/12/2023
8.2	O REDUTOR DE COTAS NO VALOR DE -R$136.332,07 FOI CONSIDERADO NA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO
8.3	RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	O REDUTOR DE COTAS NO VALOR DE -R$564,74 FOI CONSIDERADO NA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DE EXECUÇÃO
8.5	RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

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	11/2023
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$**	**2.140.161,66**	R$	2.140.154,83	R$	6,83
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**1.000.000,00**	R$	1.000.000,00	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$**	**67,15**	R$	61,32	R$	5,83
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**146,70**	R$	145,70	R$	1,00
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$**	**1.125.540,31**	R$	1.125.540,31	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**14.407,50**	R$	14.407,50	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.188.273,12**	R$	2.173.738,12	R$	14.535,00
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.134.768,52**	R$	1.134.767,52	R$	1,00
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.129,05**	R$	1.129,05	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**637.867,41**	R$	637.867,41	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**38.690,58**	R$	38.690,58	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$**	**271,20**	R$	144,70	R$	126,50
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**8.439,81**	R$	-	R$	8.439,81
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**367.106,55**	R$	361.138,86	R$	5.967,69
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**55.652,22**	R$	34.389,75	R$	21.262,47
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**2,00**	R$	1,00	R$	1,00
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**55.650,22**	R$	34.388,75	R$	21.261,47
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**48.111,46**	-R$	33.583,29	-R$	14.528,17
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.140.161,66**	R$	2.140.154,83	R$	6,83
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.188.273,12**	R$	2.173.738,12	R$	14.535,00
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**7.540,76**	R$	806,46	R$	6.734,30
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**7.540,76**	R$	806,46	R$	6.734,30
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**3,00**	R$	1,00	R$	2,00
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.537,76**	R$	805,46	R$	6.732,30
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/12/2023						

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	11/2023
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$**	**639.755,80**	R$	355.599,86	R$	284.155,94
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$**	**6.414,89**	R$	6.414,89	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**183.510,85**	R$	174.456,59	R$	9.054,26
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**151,40**	R$	150,40	R$	1,00
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$**	**449.678,66**	R$	174.577,98	R$	275.100,68
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.528.238,52**	R$	3.353.533,04	R$	174.705,48
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.936.993,67**	R$	1.936.992,67	R$	1,00
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**183.566,99**	R$	183.566,99	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**783.827,07**	R$	783.827,07	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**21.617,80**	R$	21.617,80	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**97.345,84**	R$	97.345,84	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**54.932,59**	R$	54.932,59	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**275,90**	R$	149,40	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$**	**449.678,66**	R$	275.100,68	R$	174.577,98
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**19.904.239,95**	R$	18.030.890,04	R$	1.873.349,91
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**2,00**	R$	1,00	R$	1,00
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**19.904.237,95**	R$	18.030.889,04	R$	1.873.348,91
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**2.888.482,72**	-R$	2.997.933,18	R$	109.450,46
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**639.755,80**	R$	355.599,86	R$	284.155,94
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.528.238,52**	R$	3.353.533,04	R$	174.705,48
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**17.015.757,23**	R$	15.032.956,86	R$	1.982.800,37
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**16.918.351,67**	R$	14.946.704,28	R$	1.971.647,39
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**2,00**	R$	1,00	R$	1,00
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**16.918.349,67**	R$	14.946.703,28	R$	1.971.646,39
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	97.405,56	R$	86.252,58	R$	11.152,98

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
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	11/2023
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$**	**542.350,24**	R$	269.347,28	R$	273.002,96
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$**	**6.414,89**	R$	6.414,89	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**86.105,29**	R$	88.204,01	-R$	2.098,72
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**151,40**	R$	150,40	R$	1,00
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$**	**449.678,66**	R$	174.577,98	R$	275.100,68
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.528.238,52**	R$	3.353.533,04	R$	174.705,48
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.936.993,67**	R$	1.936.992,67	R$	1,00
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**183.566,99**	R$	183.566,99	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**783.827,07**	R$	783.827,07	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**21.617,80**	R$	21.617,80	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**97.345,84**	R$	97.345,84	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**54.932,59**	R$	54.932,59	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**275,90**	R$	149,40	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$**	**449.678,66**	R$	275.100,68	R$	174.577,98
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**19.904.239,95**	R$	18.030.890,04	R$	1.873.349,91
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**2,00**	R$	1,00	R$	1,00
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**19.904.237,95**	R$	18.030.889,04	R$	1.873.348,91
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**2.985.888,28**	-R$	3.084.185,76	R$	98.297,48
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**542.350,24**	R$	269.347,28	R$	273.002,96
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.528.238,52**	R$	3.353.533,04	R$	174.705,48
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**16.918.351,67**	R$	14.946.704,28	R$	1.971.647,39
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**16.918.351,67**	R$	14.946.704,28	R$	1.971.647,39
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**2,00**	R$	1,00	R$	1,00
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**16.918.349,67**	R$	14.946.703,28	R$	1.971.646,39
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/12/2023
8.2	O REDUTOR DE COTAS NO VALOR DE -R$11.152,98 FOI CONSIDERADO NA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO
8.3	RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	O REDUTOR DE COTAS NO VALOR DE -R$86.252,58 FOI CONSIDERADO NA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DE EXECUÇÃO
8.5	RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	IDEIAS
CG/ TC/ CONVÊNIO	196/2023
OBJETO	PADI - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA	**TOTAL (A+B)**		1874-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1877-4 (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$**	**-**	R$	-	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/12/2023						
8.2	AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO NO PAINEL						
8.3	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO À CONTA DE EXECUÇÃO 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 - NOVEMBRO 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	ENCERRADO	PADI	R$ 38.248,44		R$ 38.248,44	R$ 0,00	R$ 38.248,44	R$ 0,00
	196/2023	ATIVO	PADI	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	07/2021	ATIVO	CAP 3.2	R$ 123.674,89		R$ 123.674,89	R$ 0,00	R$ 123.674,89	R$ 0,00
	13/2022	ATIVO	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R$ 6.414,89		R$ 6.414,89	R$ 0,00	R$ 6.414,89	R$ 0,00
	164/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE INFECTOLOGIA E PNEUMOLOGIA NO H.M. RAPHAEL DE PAULA E SOUZA	R$ 1.000.000,00		R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	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$ 1.168.338,22		R$ 1.168.338,22	R$ 0,00	R$ 1.168.338,22	R$ 0,00

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 28/11/2023

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 - NOVEMBRO 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 10/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 11/2023	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIAÇÃO X FCP
IDEIAS	03/2019	ENCERRADO	PADI	R$ 0,00	R$ 21.486,97		R$ 1.459.226,33	R$ 411.365,17	-R$ 1.047.861,16	-71,81%		R$ 151.086,97	R$ 20.225,61	R$ 130.861,36	-R$ 1.178.722,52
	196/2023	ATIVO	PADI	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
	07/2021	ATIVO	CAP 3.2	R$ 1.702.139,70	R$ 2.587.426,97		R$ 16.313.630,81	R$ 15.368.176,67	-R$ 945.454,14	-5,80%		R$ 1.749.546,48	R$ 848.732,92	R$ 900.813,56	-R$ 1.846.267,70
	13/2022	ATIVO	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R$ 275.100,68	R$ 174.577,98		R$ 1.873.349,91	R$ 1.971.647,39	R$ 98.297,48	5,25%		R$ 293.174,34	R$ 174.678,38	R$ 118.495,96	-R$ 20.198,48
	164/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE INFECTOLOGIA E PNEUMOLOGIA NO H.M. RAPHAEL DE PAULA E SOUZA	R$ 0,00	R$ 5.967,69		R$ 21.262,47	R$ 6.734,30	-R$ 14.528,17	-68,33%		R$ 201.308,75	R$ 44.090,18	R$ 157.218,57	-R$ 171.746,74
TOTAL IDEIAS				R$ 1.977.240,38	R$ 2.789.459,61		R$ 19.667.469,52	R$ 17.757.923,53	-R$ 1.909.545,99	-9,71%		R$ 2.395.116,54	R$ 1.087.727,09	R$ 1.307.389,45	-R$ 3.216.935,44

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 26/12/2023

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

CAP 3.2 07/2021

REPASSES TESOURO	R$ 123.674,89
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 123.674,89
DATA DE REPASSE	21/11/2023
DATA DE ENTRADA C/C	22/11/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	22/11/2023
DIAS EXCEDENTES	0

CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA 13/2022

REPASSES TESOURO	R$ 6.414,89
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 6.414,89
DATA DE REPASSE	21/11/2023
DATA DE ENTRADA C/C	22/11/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	22/11/2023
DIAS EXCEDENTES	0

PADI 03/2019

REPASSES TESOURO	R$ 38.248,44
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 38.248,44
DATA DE REPASSE	28/11/2023
DATA DE ENTRADA C/C	28/11/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	29/11/2023
DIAS EXCEDENTES	0

SERVIÇOS DE SAÚDE DE INFECTOLOGIA E PNEUMOLOGIA, NO ÂMBITO RAPHAEL DE PAULA E SOUZA 164/2022

REPASSES TESOURO	R$ 1.000.000,00
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 1.000.000,00
DATA DE REPASSE	09/11/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/11/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/11/2023
DIAS EXCEDENTES	0

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - NOVEMBRO 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	ENCERRADO	PADI	R$ 21.486,97		R$ 8.879,90	R$ 0,00	R$ 11.345,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.225,61		R$ 1.261,36
	196/2023	ATIVO	PADI	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
	07/2021	ATIVO	CAP 3.2	R$ 2.587.426,97		R$ 185.575,46	R$ 263.281,35	R$ 245.745,56	R$ 0,00	R$ 154.130,55	R$ 848.732,92		R$ 1.738.694,05
	13/2022	ATIVO	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R$ 174.577,98		R$ 50.897,84	R$ 61.393,20	R$ 42.871,89	R$ 0,00	R$ 19.515,45	R$ 174.678,38		-R$ 100,40
	164/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE INFECTOLOGIA E PNEUMOLOGIA NO H.M. RAPHAEL DE PAULA E SOUZA	R$ 5.967,69		R$ 18.449,06	R$ 13.444,71	R$ 2.782,67	R$ 0,00	R$ 9.413,74	R$ 44.090,18		-R$ 38.122,49
TOTAL IDEIAS				R$ 2.789.459,61		R$ 263.802,26	R$ 338.119,26	R$ 302.745,83	R$ 0,00	R$ 183.059,74	R$ 1.087.727,09		R$ 1.701.732,52

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 21/12/2023

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 - NOVEMBRO DE 2023

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
003/2019	ENCERRADO	PADI	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
196/2023	ATIVO	PADI	NÃO ENVIADO						
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$ 52.062,00	R$ 52.062,00
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$ 390.631,03	R$ 157.136,22	R$ 2.206.142,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.097.336,28	R$ 4.851.245,96
TOTAL IDEIAS			R$ 390.631,03	R$ 157.136,22	R$ 2.206.142,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.149.398,28	R$ 4.903.307,96

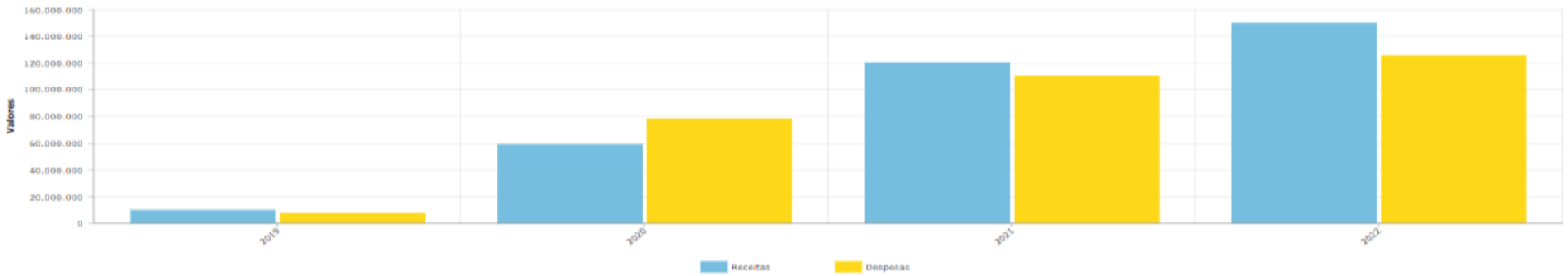
OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

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 novembro de 2023

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	NOV/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 novembro de 2023.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/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	PADI - 196/2023	
FRAGILIDADES	7	4	4	4	7	26
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias					X	1
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X				X	2
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X				X	2
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X				X	2
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X				X	2
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X		X	4
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;		X	X			2
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;						0
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	1
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 DIFERENCA (I) do item 2.3);	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 2.5);	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: NOVEMBRO/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: NOVEMBRO/2023						TOTAL GERAL
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	PADI - 196/2023	
FRAGILIDADES	2	2	1	0	10	15
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.					X	1
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.					X	1
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.					X	1
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.					X	1
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.					X	1
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X				2
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	1
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)						0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)						0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.					X	1
2.12. Ausência de entrega de Saldos.					X	1
2.13. Ausência de entrega de Receitas.					X	1
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	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: NOVEMBRO/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
HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA E SOUZA, LOCALIZADO NA AP 4.0							
164/2022-TC	0						0
Entregue - Não			0	0			0
CAP 1.0							
025/2019			0	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	123	1020	6417	27	130	40	7757
CAP 1.0							
025/2019		12			26	8	46
PADI							
003/2019		79	340		26	8	453
TEIAS AP 3.2							
007/2021	114	858	5694		26	8	6700
CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA							
013/2022-TC	9	38	279		26	8	360
HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA E SOUZA, LOCALIZADO NA AP 4.0							
164/2022-TC		33	104	27	26	8	198
Total	**123**	**1020**	**6417**	**27**	**130**	**40**	**7757**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS	
003/2019	R$2.178.316,33
52508-1	R$1.815.030,12
52509-x	R$363.286,21
007/2021	R$4.527.462,58
20179-0	R$1.778.305,90
23279-3	R$2.749.156,68
025/2019	R$866,83
152508-5	R$0,00
152509-3	R$866,83
013/2022-TC	R$639.755,80
31703-9	R$355.599,86
31693-8	R$284.155,94
164/2022-TC	R$2.140.161,66
31852-3	R$2.140.154,83
29322-9	R$6,83
Total Geral	**R$9.486.563,20**

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$4.049.742,33	340	100,00%
2023			
abr	R$270,00	1	0,01%
out	R$1.044.895,62	237	25,80%
nov	R$2.972.155,71	90	73,39%
dez	R$32.421,00	12	0,80%
007/2021	R$21.345.175,39	5694	100,00%
2023			
ago	R$7.150,00	9	0,03%
set	R$204.341,11	37	0,96%
out	R$15.254.888,49	3860	71,47%
nov	R$4.828.989,09	1464	22,62%
dez	R$1.049.806,70	324	4,92%
013/2022-TC	R$3.528.238,52	279	100,00%
2023			
jul	R$13.232,91	7	0,38%
set	R$65.364,68	5	1,85%
out	R$2.922.354,01	168	82,83%
nov	R$527.286,92	99	14,94%
164/2022-TC	R$2.188.273,12	104	100,00%
2023			
ago	R$6.587,08	2	0,30%
set	R$611.149,46	10	27,93%
out	R$1.148.908,03	58	52,50%

nov	R$421.628,55	34	19,27%
Total Geral	**R$31.111.429,36**	**6417**	

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	1144	R$7.517.648,97
Total Geral	**1144**	**R$7.517.648,97**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
003/2019	R$ 2.554,85
OI S.A.	R$ 254,85
HM RIO TURISMO E FRETAMENTO LTDA	R$ 2.300,00
007/2021	R$ 91.091,06
ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI- EPP	R$ 84,00
ALTPREST COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELLI	R$ 1.529,10
Medical CL 23 Comercio De Produtos Medicos Eireli	R$ 5.280,00
HTS TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS EIRELI	R$ 2.402,56
COMERCIAL BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI	R$ 11.250,00
BIANCA JUSTO 05370538751	R$ 7.850,00
RENATO CROCE FRANCA	R$ 7.150,00
JRT COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELLI	R$ 7,20
BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSPITAL LTDA	R$ 20,00
SELLERPHARMA - LINO BRIOTE PRODUTOS FARM E HOSPITALARES	R$ 665,00
SATELITE COMERCIO	R$ 170,20
EFATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 17.640,00
MAZEVEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	R$ 30.000,00
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIP. E COM. ATACAD E VAREJISTA LTDA	R$ 7.043,00
013/2022-TC	R$ 734,51
ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	R$ 734,51
Total Geral	**R$ 94.380,42**

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$51.418,35
PRV - Provisionamento	
52509-x	R$411.365,17
025/2019	
EXE - Execução	
152509-3	R$6,12
PRV - Provisionamento	
152508-5	R$0,00
007/2021	
EXE - Execução	
23279-3	R$1.726.993,62
PRV - Provisionamento	
20179-0	R$15.368.176,67
013/2022-TC	
EXE - Execução	
31703-9	R$14.946.704,28
PRV - Provisionamento	
31693-8	R$1.971.647,39
164/2022-TC	
EXE - Execução	
31852-3	R$806,46
PRV - Provisionamento	
29322-9	R$6.734,30
Total Geral	**R$34.483.852,36**

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	123	R$ 506.511,10
007/2021	114	R$ 450.482,02
013/2022-TC	9	R$ 56.029,08
Total Geral	**123**	**R$ 506.511,10**

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 L - ENTREGA DE RELATORIO	1	1
BLOCO A -DECLARAÇÕES	1	1
BLOCO B - CERTIDÕES	1	1
BLOCO G - ANEXO II- DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
BLOCO I - ANEXO IV E IV.1-DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	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 L - ENTREGA DE RELATORIO	1	1
BLOCO A -DECLARAÇÕES	1	1
BLOCO B - CERTIDÕES	1	1
BLOCO G - ANEXO II- DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
BLOCO I - ANEXO IV E IV.1-DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	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 L - ENTREGA DE RELATORIO	1	1
BLOCO A -DECLARAÇÕES	1	1
BLOCO B - CERTIDÕES	1	1
BLOCO G - ANEXO II- DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
BLOCO I - ANEXO IV E IV.1-DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	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 L - CGM1285	1	1
BLOCO A -DECLARAÇÕES	1	1
BLOCO B - CERTIDÕES	1	1
BLOCO G - ANEXO II- DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
BLOCO I - ANEXO IV E IV.1-DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	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 L - CGM1285	1	1
BLOCO A -DECLARAÇÕES	1	1
BLOCO B - CERTIDÕES	1	1
BLOCO G - ANEXO II- DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
BLOCO I - ANEXO IV E IV.1-DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
Total Geral	**62**	**62**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
003/2019
PADI
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Parcialmente Atendido
2021
Setembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Maio
Outubro
Dezembro
2023
Março
Abril
Agosto
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados
Atendido
2022
Abril
Junho
2023
Janeiro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2021
Outubro
Novembro
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Janeiro
Saldos - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2020
Outubro
2023
Julho
007/2021
A.P 3.2
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Novembro
Total Geral

15. Prorrogação de Prazo

Sem ocorrência.

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.