

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

Relatório Gerencial de Monitoramento
Prestação de Contas
Painel de Gestão de Parcerias
ICA

FEVEREIRO
2024

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
Luiz Felipe Da Silva Rodrigues
Marcia Cristina de Souza
Paulo Henrique Fernandes da Silva
Paulo Roberto de Souza Junior
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos



Sumário

Introdução.....	1
Critérios Adotados	1
1. Quadros Resumo de Monitoramento	4
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.....	4
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais	5
2. Movimentações Financeiras	6
2.1. Conciliações Bancárias.....	6
2.2. Repasses	7
2.3. Data de Repasse.....	8
2.4. Baixas de Provisionamento.....	9
2.5. Despesas em Aberto	10
3. Principais Fragilidades.....	11
4. Relatório de Entrega.....	13
5. Receitas	13
6. Despesas	13
6.1. Por Competência.....	13
6.2. Sem Comprovantes Digitalizados.....	13
7. Itens de Nota Fiscal	14
8. Saldos	14
8.1. Apresentados.....	14
8.2. Sem comprovantes digitalizados.....	14
9. Bens Patrimoniados	14
10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	14
11. Anexos Apresentados	15
12. Desbloqueios	15
13. Prorrogação de Prazo.....	15
14. Considerações Finais.....	16

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA, na competência de fevereiro de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Termo de Colaboração, em 20/04/2024.

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 ICA, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO – IDACO			
CG/ TC	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
01/2022-TC	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DAS NAVES SATÉLITE	TEC-PRO-2022/00096	23/06/2023 a 22/06/2025

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 - ICA						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		JAN/24	FEV/24			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
01/2022-TC	IMPLATAÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DAS NAVES SATÉLITE	R\$ 115.760,92	R\$ 83.279,19	R\$ 87.159,19	R\$ 33.608,79	R\$ 78.272,13
TOTAIS		R\$ 115.760,92	R\$ 83.279,19	R\$ 87.159,19	R\$ 33.608,79	R\$ 78.272,13

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		JAN/24	FEV/24			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
01/2022-TC	IMPLATAÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DAS NAVES SATÉLITE					R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		JAN/24	FEV/24			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
01/2022-TC	NAVES DO CONHECIMENTO: ENGENHÃO (ENGENHO DE DENTRO), JORNALISTA JOELMIR BETING (PENHA) E NOVA BRASÍLIA (COMPLEXO DO ALEMÃO)	R\$ 115.760,92	R\$ 83.279,19	R\$ 87.159,19	R\$ 33.608,79	R\$ 78.272,13
TOTAIS		R\$ 115.760,92	R\$ 83.279,19	R\$ 87.159,19	R\$ 33.608,79	R\$ 78.272,13

ICA		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC	OBJETOS		
01/2022-TC	IMPLATAÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DAS NAVES SATÉLITE	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

IMPLANTAÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DAS NAVES SATÉLITE SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DAS NAVES SATÉLITE CIEP MAJOR MANUEL GOMES ARCHER, EM SANTA CRUZ, CIEP DR. NELSON HUNGRIA, EM PACIÊNCIA, CIEP DEPUTADO ULYSSES GUIMARÃES, EM SEPETIBA - 01/2022-TC	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 110.387,33	413.952,5	413.952,50	413.952,50	413.952,50	413.952,50	413.952,50
DESPEÇA OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.015,99	480.583,13	311.632,29	239.464,54	888.090,40	1.727.794,22
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.387,33	87.936,51	-66.630,63	102.320,21	174.487,96	-474.137,90	-1.313.841,72

IMPLANTAÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DAS NAVES SATÉLITE SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DAS NAVES SATÉLITE CIEP MAJOR MANUEL GOMES ARCHER, EM SANTA CRUZ, CIEP DR. NELSON HUNGRIA, EM PACIÊNCIA, CIEP DEPUTADO ULYSSES GUIMARÃES, EM SEPETIBA - 01/2022-TC	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 413.952,50	R\$ 413.952,50	R\$ 413.952,50	R\$ 413.952,50	R\$ 413.952,50	R\$ 413.952,50	R\$ 413.952,50	R\$ 413.952,50	R\$ 413.952,50	R\$ 413.952,50	R\$ 413.952,50	R\$ 413.952,50
DESPEÇA OPERACIONAL	R\$ 545.856,60	R\$ 57.713,02										
RESULTADO	-R\$ 131.904,10	R\$ 356.239,48	R\$ 413.952,50	R\$ 413.952,50	R\$ 413.952,50	R\$ 413.952,50	R\$ 413.952,50	R\$ 413.952,50	R\$ 413.952,50	413.952,50	413.952,50	413.952,50

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

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.

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS					
INSTITUIÇÃO	ICA						
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2022-TC						
OBJETO	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DAS NAVES SATÉLITE						
MÊS /ANO	02/2024						
STATUS	ATIVO						
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		39014-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	83.279,19	R\$	83.279,19	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\$	408,87	R\$	408,87	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\$	82.870,32	R\$	82.870,32	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	87.159,19	R\$	87.159,19	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	73.375,02	R\$	73.375,02	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	5.038,14	R\$	5.038,14	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.546,67	R\$	7.546,67	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	826,90	R\$	826,90	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	56,73	R\$	56,73	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	315,73	R\$	315,73	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	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	115.759,92	R\$	115.759,92	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	115.759,92	R\$	115.759,92	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	3.880,00	-R\$	3.880,00	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	83.279,19	R\$	83.279,19	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	87.159,19	R\$	87.159,19	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	111.879,92	R\$	111.879,92	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	33.607,79	R\$	33.607,79	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	33.198,92	R\$	33.198,92	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	408,87	R\$	408,87	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	78.272,13	R\$	78.272,13	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/04/2024						
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 78.272,13, POIS NÃO FOI LIBERADO O ACESSO ÀS CONTAS, EM DESACORDO COM O ART. 6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP O VALOR DE R\$ R\$ 33.198,92 FOI ALOCADO INDEVIDAMENTE NA PARTE DE PROVISÃO QUANDO DEVERIA TER SIDO ALOCADO NA PARTE DE CONTA CORRENTE						

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 - FEVEREIRO 2024

PAINEL					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
INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES	01/2022-TC	ATIVO	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DAS NAVES SATÉLITE	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 ICA				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 20/04/2024
- 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 Variável da Conta de Execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG
- 6- Devido à implementação do SIAFIC, não foi possível identificar os objetos.

2.3. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE
FEVEREIRO 2024.

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - FEVEREIRO DE 2024											
PAINEL					BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL						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
ICA	01/2022-TC	ATIVO	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DAS NAVES SATÉLITE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL ICA				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 20/04/2024
- 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.

2.5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - FEVEREIRO DE 2024									
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
01/2022-TC	ATIVO	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DAS NAVES SATÉLITE	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
TOTAL ICA			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 "classificação de despesa"
- 2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

3. Principais Fragilidades

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas		
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024		
ICA		
OBJETO	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DAS NAVES SATÉLITE - 01/2022-TC	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	10	10
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias		0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	1
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	1
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	1
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	1
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	1
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;		0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	1
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	1
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	1
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;		0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;		0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;	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;		0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;	X	1
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento Líquido coluna DIFERENÇA (L) do item 2.3);		0
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;		0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.4);		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: FEVEREIRO/2024 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: FEVEREIRO/2024

ICA

OBJETO

**IMPLANTAÇÃO E
GESTÃO
ADMINISTRATIVA
E TECNOLÓGICA
DAS NAVES
SATÉLITE -
01/2022**

TOTAL GERAL

FRAGILIDADES

2

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)?)

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.

0

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.

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: FEVEREIRO/2024 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.

4. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
10248 - ICA - INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES							
Entregue - Não				0			0
NAVE SATÉLITE							
01/2022-TC				0			0
Entregue - Sim	3	20	64		13	4	104
NAVE SATÉLITE							
01/2022-TC	3	20	64		13	4	104
Total	3	20	64	0	13	4	104

5. Receitas

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
10248 - ICA - INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES	
01/2022-TC	R\$10.719,61
39014-3	R\$10.719,61
Total Geral	R\$10.719,61

6. Despesas

6.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
10248 - ICA - INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES			
01/2022-TC	R\$87.159,19	64	100,00%
2023			
dez	R\$24.621,55	4	28,25%
2024			
jan	R\$45.589,92	18	52,31%
fev	R\$16.947,72	42	19,44%
Total Geral	R\$87.159,19	64	

6.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

7. Itens de Nota Fiscal

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
10248 - ICA - INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES	95	R\$415.625,21
Total Geral	95	R\$425.399,97

8. Saldos

8.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
10248 - ICA - INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES	
01/2022-TC	
EXE - Execução	
39014-3	R\$33.608,79
Total Geral	R\$33.608,79

8.2. Sem comprovantes digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe?	
	SIM	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Quantidade:	Soma de Valor
10248 - ICA - INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES	3	R\$ 1.499,70
01/2022-TC	3	R\$ 1.499,70
Total Geral	3	R\$ 1.499,70

10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
10248 - ICA - INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES		
01/2022-TC	15	15
11446 - NAVE SATÉLITE CIEP DR. NELSON HUNGRIA FOLHA DE PAGAMENTO E RELATORIO DE RESUMO		
GERAL	1	1
11662 - SEDE DE APOIO ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS		
COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
EXTRATO CONTA EXECUCAO	1	1
EXTRATO PROVISIONAMENTO	1	1
FOLHA DE PAGAMENTO E RELATORIO DE RESUMO		
GERAL	1	1
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO		
FINANCEIRA	1	1
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO	1	1
DECLARACAO E RELATORIO DE ENTREGA	1	1
11447 - NAVE SATÉLITE CIEP DEPUTADO ULYSSES GUIMARÃES		
FOLHA DE PAGAMENTO E RELATORIO DE RESUMO		
GERAL	1	1
11445 - NAVE SATÉLITE CIEP MAJOR MANUEL GOMES ARCHER		
FOLHA DE PAGAMENTO E RELATORIO DE RESUMO		
GERAL	1	1
Total Geral	15	15

12. Desbloqueios

Sem ocorrência.

13. Prorrogação de Prazo

Não houve prorrogação de prazo.

14. 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 ICA.

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 N° 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.