

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

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

JANEIRO
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
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	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	16
2.3. Saldos de Provisionamento	17
2.4. Data de Repasse	18
2.5. Baixas de Provisionamento	19
2.6. Despesas em Aberto	20
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	21
4. Indicadores	22
5. Principais Fragilidades	23
6. Relatório de Entrega	25
7. Receita	26
8. Despesas	27
8.1. Por Competência	27
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados	27
9. Itens de Nota Fiscal	28
9.1. Apresentados	28
9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas	28
10. Saldos	30
10.1. Apresentados	30
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados	30
11. Bens Patrimoniados	31
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	31
13. Anexos Apresentados	31
14. Desbloqueios	34
15. Prorrogação de Prazo	34
16. Considerações Finais	34

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 janeiro de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 26/02/2024.

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 pelo 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 31/10/2023
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	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	09/003.906/2022	17/10/2022 a 16/10/2024
196/2023	PADI - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO	99/047.954/2023	01/11/2023 a 31/10/2025
204/2023-TC	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	99/052.748/2023	01/12/2023 a 30/11/2025

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)		DEZ/23	JAN/24			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
003/2019	PADI	R\$ 972.111,13	R\$ 1.340.811,72	R\$ 1.576.080,56	R\$ 736.842,29	R\$ 0,00
025/2019	CAP 1.0	R\$ 475.583,56	R\$ 3.175,81		R\$ 478.759,37	R\$ 0,00
007/2021	CAP 3.2	R\$ 10.269.297,33	R\$ 21.152.578,03	R\$ 19.558.685,22	R\$ 11.863.190,14	-R\$ 0,00
013/2022 - 013/2022-TC	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R\$ 11.106.888,55	R\$ 5.413.863,22	R\$ 3.624.219,74	R\$ 12.896.532,03	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\$ 907.236,78	R\$ 3.051.006,57	R\$ 2.777.004,08	R\$ 1.181.239,27	-R\$ 0,00
196/2023	PADI - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO	R\$ 1.892.624,75	R\$ 2.762.797,99	R\$ 1.829.647,57	R\$ 2.382.834,45	R\$ 442.940,72
204/2023	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$ 5.819.663,33	R\$ 6.570.833,59	R\$ 6.557.499,72	R\$ 5.991.772,68	-R\$ 158.775,48
TOTALS		R\$ 25.623.742,10	R\$ 33.724.233,34	R\$ 29.365.637,17	R\$ 29.539.397,55	R\$ 442.940,72

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		DEZ/23	JAN/24			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
003/2019	PADI					R\$ 0,00
025/2019	CAP 1.0					R\$ 0,00
007/2021	CAP 3.2	R\$ 10.269.297,33	R\$ 23.717.906,63	R\$ 22.124.013,82	R\$ 11.863.190,14	R\$ 0,00
013/2022 - 013/2022-TC	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R\$ 11.106.888,55	R\$ 15.306.379,39	R\$ 13.516.735,91	R\$ 12.896.532,03	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\$ 907.236,78	R\$ 119.383,39	R\$ 2.805.590,65	R\$ 1.181.239,27	-R\$ 2.960.209,75
196/2023	PADI - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO	R\$ 1.892.624,75	R\$ 2.769.547,37	R\$ 2.279.337,67	R\$ 2.382.834,45	R\$ 0,00
204/2023	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$ 5.819.663,33	R\$ 6.729.628,87	R\$ 6.557.499,72	R\$ 5.991.772,68	R\$ 19,80
TOTALS		R\$ 24.176.047,41	R\$ 48.642.845,65	R\$ 47.283.177,77	R\$ 34.315.568,57	-R\$ 2.960.209,75

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		DEZ/23	JAN/24			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
003/2019	PADI	R\$ 972.111,13	R\$ 1.340.811,72	R\$ 1.576.080,56	R\$ 736.842,29	R\$ 0,00
025/2019	CAP 1.0	R\$ 475.583,56	R\$ 3.175,81	R\$ 0,00	R\$ 478.759,37	R\$ 0,00
007/2021	CAP 3.2	R\$ 0,00	-R\$ 2.565.328,60	-R\$ 2.565.328,60	R\$ 0,00	-R\$ 0,00
013/2022 - 013/2022-TC	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R\$ 0,00	-R\$ 9.892.516,17	-R\$ 9.892.516,17	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 2.931.623,18	-R\$ 28.586,57	R\$ 0,00	R\$ 2.960.209,75
196/2023	PADI - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO	R\$ 0,00	-R\$ 6.749,38	-R\$ 449.690,10	R\$ 0,00	R\$ 442.940,72
204/2023	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$ 0,00	-R\$ 158.795,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 158.795,28
TOTALS		R\$ 1.447.694,69	-R\$ 14.919.612,31	-R\$ 17.917.540,80	-R\$ 4.776.171,85	R\$ 3.403.150,47

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
204/2023	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$ 0,00	0
TOTALS		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 - 196/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.482.622,37	R\$ 1.362.499,20
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.057.730,54	R\$ 878.464,31
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 424.891,83	R\$ 484.034,89

PADI - 196/2023	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 2.143.702,29	R\$ 2.538.690,17	R\$ 2.538.690,17	R\$ 2.658.813,34	R\$ 2.538.690,17	R\$ 2.974.113,52	R\$ 2.853.990,35	R\$ 3.450.315,26	R\$ 3.450.315,26	R\$ 3.450.315,26	R\$ 3.570.438,43	R\$ 3.450.315,26
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 300.816,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 1.842.885,84	R\$ 2.538.690,17	R\$ 2.538.690,17	R\$ 2.658.813,34	R\$ 2.538.690,17	R\$ 2.974.113,52	R\$ 2.853.990,35	R\$ 3.450.315,26	R\$ 3.450.315,26	R\$ 3.450.315,26	R\$ 3.570.438,43	R\$ 3.450.315,26

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	DEZEMBRO 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	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\$ 15.459.558,79	R\$ 15.041.427,25	R\$ 15.243.460,58	R\$ 16.229.777,87	R\$ 15.307.738,28	R\$ 21.885.320,10
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\$ 1.894.085,96	R\$ 3.419.120,61	R\$ 2.563.089,61	R\$ 1.601.568,93	R\$ 2.523.608,52	-R\$ 4.053.973,30

CAP 3.2 - 007/2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 18.707.500,82	R\$ 22.707.500,82	R\$ 18.958.939,19	R\$ 19.728.153,35	R\$ 19.728.153,35	R\$ 19.728.153,35	R\$ 20.105.310,88	R\$ 20.105.310,88	R\$ 20.804.662,51	R\$ 20.804.662,51	R\$ 20.804.662,51	R\$ 20.804.662,51
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 2.577.030,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 16.130.470,74	R\$ 22.707.500,82	R\$ 18.958.939,19	R\$ 19.728.153,35	R\$ 19.728.153,35	R\$ 19.728.153,35	R\$ 20.105.310,88	R\$ 20.105.310,88	R\$ 20.804.662,51	R\$ 20.804.662,51	R\$ 20.804.662,51	R\$ 20.804.662,51

CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA - 13/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 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	R\$ 3.153.896,06
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\$ 3.923.016,93	R\$ 3.087.271,52	R\$ 2.864.439,77	R\$ 2.806.095,11	R\$ 3.787.579,37	R\$ 3.462.369,70	R\$ 3.833.728,31
RESULTADO	R\$ 206.153,39	-R\$ 776.360,68	-R\$ 827.338,10	R\$ 479.800,38	R\$ 937.004,77	-R\$ 1.060.944,34	R\$ 60.497,78	R\$ 283.329,53	R\$ 342.184,75	-R\$ 639.299,51	-R\$ 314.089,84	-R\$ 679.832,25

CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA - 13/2022	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 3.142.663,66	R\$ 3.142.663,66	R\$ 3.142.663,66	R\$ 3.142.663,66	R\$ 3.142.663,66	R\$ 3.142.663,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 2.291.333,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 851.330,22	R\$ 3.142.663,66	R\$ 3.142.663,66	R\$ 3.142.663,66	R\$ 3.142.663,66	R\$ 3.142.663,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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	DEZEMBRO 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	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\$ 3.280.620,39	R\$ 4.325.264,93	R\$ 2.809.217,40	R\$ 2.676.449,02	R\$ 1.997.653,91	R\$ 4.516.724,41
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\$ 178.982,71	-R\$ 1.223.627,25	R\$ 292.420,28	R\$ 428.736,88	R\$ 1.107.531,99	-R\$ 1.411.538,51

H.M.RAPHAEL DE PAULA - 164/2022	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 3.083.896,59	R\$ 3.083.896,59	R\$ 3.083.896,59	R\$ 3.083.896,59	R\$ 3.083.896,59	R\$ 3.083.896,59	R\$ 3.083.896,59	R\$ 3.083.896,59	R\$ 3.083.896,59	R\$ 3.083.896,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 1.986.914,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 1.096.981,99	R\$ 3.083.896,59	R\$ 3.083.896,59	R\$ 3.083.896,59	R\$ 3.083.896,59	R\$ 3.083.896,59	R\$ 3.083.896,59	R\$ 3.083.896,59	R\$ 3.083.896,59	R\$ 3.083.896,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 204/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.116.133,94
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.435,00	R\$ 4.490.804,31	R\$ 1.124.079,64
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.435,00	-R\$ 4.490.804,31	R\$ 4.992.054,30

GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 204/2023	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 6.077.141,02	R\$ 6.077.141,02	R\$ 6.347.970,78	R\$ 6.269.793,76	R\$ 6.269.793,76	R\$ 6.269.793,76	R\$ 6.269.793,76	R\$ 6.269.793,76	R\$ 6.269.793,76	R\$ 6.269.793,76	R\$ 6.269.793,76	R\$ 6.600.391,86
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 1.593.993,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.124.079,64
RESULTADO	R\$ 4.483.147,35	R\$ 6.077.141,02	R\$ 6.347.970,78	R\$ 6.269.793,76	R\$ 6.269.793,76	R\$ 6.269.793,76	R\$ 6.269.793,76	R\$ 6.269.793,76	R\$ 6.269.793,76	R\$ 6.269.793,76	R\$ 6.269.793,76	R\$ 5.476.312,22

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	007/2021						
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.2						
MÊS /ANO	01/2024						
STATUS	ATIVO						
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	23279-3	201790	1882-0	1883-9	
		(A+B+C+D)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) EXECUÇÃO + APLIC.	(D) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 20.140.175,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.471.150,71	R\$ 1.669.024,79	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 17.770.810,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.770.810,59	R\$ -	
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 26.145,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.395,60	R\$ 749,41	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 39.148,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.148,58	R\$ -	
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.304.071,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 635.795,94	R\$ 1.668.275,38	
1.13	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISIONAMENTO DE COLABORADORES ORIUNDOS DE OUTRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 19.558.685,22	R\$ 8.478.569,28	R\$ 842.363,98	R\$ 9.601.629,02	R\$ 636.122,94	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 11.606.965,65	R\$ 7.169.339,73	R\$ -	R\$ 4.437.625,92	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 613.729,52	R\$ 245.483,24	R\$ -	R\$ 368.246,28	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.265.061,11	R\$ 592.393,77	R\$ -	R\$ 2.672.667,34	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 177.431,02	R\$ 23.147,97	R\$ -	R\$ 154.283,05	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 32.965,87	R\$ 23.433,65	R\$ -	R\$ 9.532,22	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 354.468,25	R\$ 103.121,00	R\$ -	R\$ 251.347,25	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 830,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,00	R\$ 327,00	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 3.468.085,22	R\$ 321.649,92	R\$ 842.363,98	R\$ 1.668.275,38	R\$ 635.795,94	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 39.148,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.148,58	R\$ -	
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 10.269.297,33	R\$ 7.340.472,20	R\$ 2.928.825,13	R\$ -	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 2,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.269.295,33	R\$ 7.340.471,20	R\$ 2.928.824,13	R\$ -	R\$ -	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 581.490,28	-R\$ 8.478.569,28	-R\$ 842.363,98	R\$ 8.869.521,69	R\$ 1.032.901,85	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 20.140.175,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.471.150,71	R\$ 1.669.024,79	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 19.558.685,22	R\$ 8.478.569,28	R\$ 842.363,98	R\$ 9.601.629,02	R\$ 636.122,94	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 10.850.787,61	-R\$ 1.138.097,08	R\$ 2.086.461,15	R\$ 8.869.521,69	R\$ 1.032.901,85	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 11.863.190,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.580.579,85	R\$ 3.282.610,29	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 29,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,03	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 11.863.161,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.580.579,85	R\$ 3.282.581,26	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 1.012.402,53	-R\$ 1.138.097,08	R\$ 2.086.461,15	R\$ 288.941,84	-R\$ 2.249.708,44	

INSTITUIÇÃO IDEIAS
 CG/TC/CONVÊNIO 007/2021
 OBJETO CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 32
 MÊS/ANO 01/2024
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	23279-3	201790	1882-0	1883-9
		(A+B+C+D)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) EXECUÇÃO + APLIC.	(D) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 23.717.906,63	R\$ 1.151.436,24	R\$ 163.247,29	R\$ 18.484.489,87	R\$ 3.918.733,23
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISIONAMENTO DE COLABORADORES ORIUNDOS DE OUTRO I	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 22.124.013,82	R\$ 8.491.908,44	R\$ 3.092.072,42	R\$ 9.903.910,02	R\$ 636.122,94
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 327,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 327,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 635.795,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 635.795,94
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 10.269.297,33	R\$ 7.340.472,20	R\$ 2.928.825,13	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 2,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.269.295,33	R\$ 7.340.471,20	R\$ 2.928.824,13	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.593.892,81	R\$ 7.340.472,20	R\$ 2.928.825,13	R\$ 8.580.579,85	R\$ 3.282.610,29
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 23.717.906,63	R\$ 1.151.436,24	R\$ 163.247,29	R\$ 18.484.489,87	R\$ 3.918.733,23
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 22.124.013,82	R\$ 8.491.908,44	R\$ 3.092.072,42	R\$ 9.903.910,02	R\$ 636.122,94
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 11.863.190,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.580.579,85	R\$ 3.282.610,29
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 11.863.190,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.580.579,85	R\$ 3.282.610,29
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 29,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,03
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 11.863.161,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.580.579,85	R\$ 3.282.581,26
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS					
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/03/2024					
8.2	RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO					
8.3	DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO					
8.4	RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO ANTIGA DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO					
8.5	DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO ANTIGA DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO					
8.6	RECEITA DA CONTA DE PROVISÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO					
8.7	RECEITA DA CONTA DE PROVISÃO ANTIGA DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO					
8.8	DESPESA DA CONTA DE PROVISÃO ANTIGA 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	01/2024	
STATUS	ATIVO	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	31852-3	29322-9	1884-7	1885-5
		(A+B+C+D)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(A) EXECUÇÃO + AI	(B) PROVISÃO + AP
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 97.708,64	R\$ 97.708,64	R\$ 3,74	R\$ 2.953.294,19	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.945.642,91	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.595,98	R\$ 3.595,98	R\$ 3,74	R\$ 3.452,65	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.198,63	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 94.112,66	R\$ 94.112,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.777.004,08	R\$ 1.019.712,09	R\$ -	R\$ 1.756.964,99	R\$ 327,00
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.224.351,38	R\$ 782.373,81	R\$ -	R\$ 441.977,57	R\$ -
2.2	(-) MATERIAS	R\$ 205.246,86	R\$ 112.755,51	R\$ -	R\$ 92.491,35	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.135.412,18	R\$ 121.539,34	R\$ -	R\$ 1.013.872,84	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 122.454,09	R\$ 3.043,43	R\$ -	R\$ 119.410,66	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 461,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 461,23	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 5.646,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.646,60	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 665,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 338,00	R\$ 327,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 78.568,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.568,11	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 4.198,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.198,63	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 907.236,78	R\$ 903.974,09	R\$ 3.262,69	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 2,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 907.234,78	R\$ 903.973,09	R\$ 3.261,69	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 274.002,49	-R\$ 922.003,45	R\$ 3,74	R\$ 1.196.329,20	-R\$ 327,00
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.051.006,57	R\$ 97.708,64	R\$ 3,74	R\$ 2.953.294,19	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.777.004,08	R\$ 1.019.712,09	R\$ -	R\$ 1.756.964,99	R\$ 327,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.181.239,27	-R\$ 18.029,36	R\$ 3.266,43	R\$ 1.196.329,20	-R\$ 327,00
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.181.239,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.178.299,84	R\$ 2.939,43
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 2.939,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.939,43
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.178.299,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.178.299,84	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	-R\$ 18.029,36	R\$ 3.266,43	R\$ 18.029,36	-R\$ 3.266,43

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
-------------	--

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	01/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		31852-3		29322-9		1884-7		1885-5	
		(A+B+C+D)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	119.383,39	R\$	119.383,39	R\$	3,74	R\$	2.956.939,58	R\$	3.266,43
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	3,74	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	2.805.590,65	R\$	1.023.357,48	R\$	3.266,43	R\$	1.778.639,74	R\$	327,00
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	327,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	327,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	907.236,78	R\$	903.974,09	R\$	3.262,69	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	2,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	907.234,78	R\$	903.973,09	R\$	3.261,69	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	274.002,49	-R\$	903.974,09	-R\$	3.262,69	R\$	1.178.299,84	R\$	2.939,43
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	3.079.593,14	R\$	119.383,39	R\$	3,74	R\$	2.956.939,58	R\$	3.266,43
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	2.805.590,65	R\$	1.023.357,48	R\$	3.266,43	R\$	1.778.639,74	R\$	327,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	1.181.239,27	R\$	-	R\$	-	R\$	1.178.299,84	R\$	2.939,43
6	(=) SALDO FINAL	R\$	1.181.239,27	R\$	-	R\$	-	R\$	1.178.299,84	R\$	2.939,43
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	2.939,43	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.939,43
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	1.178.299,84	R\$	-	R\$	-	R\$	1.178.299,84	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS										
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/03/2024										
8.2	RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO										
8.3	DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO										
8.4	RECEITA DA CONTA DE PROVISÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO										
8.5	RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO ANTIGA DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO										
8.6	DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO ANTIGA DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO										
8.7	DESPESA DA CONTA DE PROVISÃO ANTIGA DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO										

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO	IDEIAS				
CGI/TC/ CONVÊNIO	13/2022				
OBJETO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA				
MÊS/ANO	01/2024				
STATUS	ATIVO				

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	31703-9	31693-8	1886-3	1887-1
		(A+B+C+D)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) EXECUÇÃO + APLIC.	(D) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 4.002.112,54	R\$ 632.773,81	R\$ 364.668,87	R\$ 3.004.669,86	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.002.492,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.002.492,30	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 523.867,76	R\$ 448.725,09	R\$ 72.965,11	R\$ 2.177,56	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 475.752,48	R\$ 184.048,72	R\$ 291.703,76	R\$ -	R\$ -
1.13	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISIONAMENTO DE COLABORADORES ORIUNDOS DE OUTRO CONTRATO E/OU UNIDADE	R\$ 1.411.750,68	R\$ 1.411.750,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.624.219,74	R\$ 3.439.517,02	R\$ 184.048,72	R\$ 327,00	R\$ 327,00
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.012.511,53	R\$ 2.012.511,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 142.936,62	R\$ 142.936,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 780.793,72	R\$ 780.793,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 20.500,79	R\$ 20.500,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 116.309,96	R\$ 116.309,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 74.760,64	R\$ 74.760,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 654,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 327,00	R\$ 327,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 475.752,48	R\$ 291.703,76	R\$ 184.048,72	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 11.106.888,55	R\$ 9.593.408,38	R\$ 1.513.480,17	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 2,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 11.106.886,55	R\$ 9.593.407,38	R\$ 1.513.479,17	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 377.892,80	R\$ 2.806.743,21	R\$ 180.620,15	R\$ 3.004.342,86	R\$ 327,00
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.002.112,54	R\$ 632.773,81	R\$ 364.668,87	R\$ 3.004.669,86	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.624.219,74	R\$ 3.439.517,02	R\$ 184.048,72	R\$ 327,00	R\$ 327,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 11.484.781,35	R\$ 6.786.665,17	R\$ 1.694.100,32	R\$ 3.004.342,86	R\$ 327,00
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 12.896.532,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.202.758,71	R\$ 1.693.773,32
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 9.892.189,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.198.415,85	R\$ 1.693.773,32
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.004.342,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.004.342,86	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 1.411.750,68	R\$ 6.786.665,17	R\$ 1.694.100,32	-R\$ 8.198.415,85	R\$ 1.694.100,32

MMFR **MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA**

INSTITUIÇÃO IDEAS
 CG/ TC/ CONVÊNIO 13/2022
 OBJETO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA
 MÊS/ANO 01/2024
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	31703-9	31693-8	1886-3	1887-1
		(A+B+C+D)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) EXECUÇÃO + APLIC.	(D) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 15.306.379,39	R\$ 2.044.524,49	R\$ 364.668,87	R\$ 11.203.085,71	R\$ 1.694.100,32
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 521.690,20	448.725,09	72.965,11	-	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 475.752,48	184.048,72	291.703,76	-	-
1.13	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISIONAMENTO DE COLABORADORES ORIUNDOS DE OUTRO CONTRATO E/OU UNIDADE	R\$ 1.411.750,68	1.411.750,68	-	-	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 13.516.735,91	R\$ 11.637.932,87	R\$ 1.878.149,04	R\$ 327,00	R\$ 327,00
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 654,00	-	-	R\$ 327,00	R\$ 327,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 11.106.888,55	R\$ 9.593.408,38	R\$ 1.513.480,17	-	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 2,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	-	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 11.106.886,55	R\$ 9.593.407,38	R\$ 1.513.479,17	-	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.789.643,48	R\$ 9.593.408,38	R\$ 1.513.480,17	R\$ 11.202.758,71	R\$ 1.693.773,32
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 15.306.379,39	R\$ 2.044.524,49	R\$ 364.668,87	R\$ 11.203.085,71	R\$ 1.694.100,32
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 13.516.735,91	R\$ 11.637.932,87	R\$ 1.878.149,04	R\$ 327,00	R\$ 327,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 12.896.532,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.202.758,71	R\$ 1.693.773,32
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 12.896.532,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.202.758,71	R\$ 1.693.773,32
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 9.892.189,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.198.415,65	R\$ 1.693.773,32
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.004.342,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.004.342,86	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS					
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/03/2024					
8.2	RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO					
8.3	RECEITA DA CONTA DE PROVISÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO					
8.4	DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO					
8.5	DESPESA DA CONTA DE PROVISÃO 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	01/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1874-0	1877-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.762.797,99	R\$ 2.614.725,80	R\$ 148.072,19
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.093.214,35	R\$ 2.093.214,35	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\$ 10.153,39	R\$ 9.412,84	R\$ 740,55
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 40.534,32	R\$ 40.534,32	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 444.964,03	R\$ 444.964,03	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 173.931,90	R\$ 26.600,26	R\$ 147.331,64
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.829.647,57	R\$ 1.802.720,31	R\$ 26.927,26
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 476.865,75	R\$ 476.865,75	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 194.381,27	R\$ 194.381,27	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 378.677,11	R\$ 378.677,11	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 593,48	R\$ 593,48	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.809,88	R\$ 1.809,88	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 12.251,30	R\$ 12.251,30	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.020,24	R\$ 693,24	R\$ 327,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 83.921,04	R\$ 83.921,04	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 493.976,44	R\$ 493.976,44	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 173.931,90	R\$ 147.331,64	R\$ 26.600,26
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 12.219,16	R\$ 12.219,16	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.892.624,75	R\$ 1.759.180,86	R\$ 133.443,89
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 133.443,89	R\$ -	R\$ 133.443,89
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.759.180,86	R\$ 1.759.180,86	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 933.150,42	R\$ 812.005,49	R\$ 121.144,93
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.762.797,99	R\$ 2.614.725,80	R\$ 148.072,19
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.829.647,57	R\$ 1.802.720,31	R\$ 26.927,26
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.825.775,17	R\$ 2.571.186,35	R\$ 254.588,82
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.382.834,45	R\$ 2.128.245,63	R\$ 254.588,82
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 2.460,27	R\$ 2.460,27	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.380.374,18	R\$ 2.125.785,36	R\$ 254.588,82
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 442.940,72	R\$ 442.940,72	R\$ -

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA		
------	---	--	--

INSTITUIÇÃO	IDEIAS
CG/ TC/ CONVÊNIO	196/2023
OBJETO	PADI - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO
MÊS /ANO	01/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1874-0		1877-4	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.769.547,37	R\$ 2.621.475,18		R\$ 148.072,19		
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 740,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 740,55
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 147.331,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 147.331,64
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.279.337,67	R\$ 2.252.410,41		R\$ 26.927,26		
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 327,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 327,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 26.600,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.600,26
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.892.624,75	R\$ 1.759.180,86		R\$ 133.443,89		
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 133.443,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133.443,89
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.759.180,86	R\$ 1.759.180,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 490.209,70	R\$ 369.064,77		R\$ 121.144,93		
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.769.547,37	R\$ 2.621.475,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.072,19
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.279.337,67	R\$ 2.252.410,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.927,26
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.382.834,45	R\$ 2.128.245,63		R\$ 254.588,82		
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.382.834,45	R\$ 2.128.245,63		R\$ 254.588,82		
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 2.460,27	R\$ 2.460,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.380.374,18	R\$ 2.125.785,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 254.588,82
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/03/2024						
8.2	RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.3	DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

MMF

MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

INSTITUIÇÃO IDEIAS

CG/ TC/ CONVÊNIO 204/2023

OBJETO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS

MÊS /ANO 01/2024

STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	36894-6	36899-7	1890-1	1891-0
		(A+B+C+D)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) EXECUÇÃO + AP	(D) PROVISÃO + APLIC
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 6.570.833,59	R\$ 24.715,46	R\$ -	R\$ 6.102.755,26	R\$ 443.362,87
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.077.141,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.077.141,02	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 22.474,83	R\$ 5.574,58	R\$ -	R\$ 15.636,70	R\$ 1.263,55
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 22.040,78	R\$ 19.140,88	R\$ -	R\$ 2.899,90	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 449.176,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.077,64	R\$ 442.099,32
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 6.557.499,72	R\$ 5.844.358,99	R\$ -	R\$ 705.736,09	R\$ 7.404,64
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.733.169,33	R\$ 3.041.897,97	R\$ -	R\$ 691.271,36	R\$ -
2.2	(-) MATERIAS	R\$ 44.786,14	R\$ 44.786,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 709.253,77	R\$ 709.253,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 183.794,12	R\$ 178.356,09	R\$ -	R\$ 5.438,03	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 29.085,90	R\$ 23.286,10	R\$ -	R\$ 5.799,80	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.343,88	R\$ 1.689,88	R\$ -	R\$ 327,00	R\$ 327,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 94.112,66	R\$ 94.112,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 1.142.392,14	R\$ 1.142.392,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 607.972,24	R\$ 600.894,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.077,64
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 10.589,54	R\$ 7.689,64	R\$ -	R\$ 2.899,90	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 5.819.663,33	R\$ 5.819.663,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.819.662,33	R\$ 5.819.662,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 13.333,87	-R\$ 5.819.643,53	R\$ -	R\$ 5.397.019,17	R\$ 435.958,23
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.570.833,59	R\$ 24.715,46	R\$ -	R\$ 6.102.755,26	R\$ 443.362,87
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 6.557.499,72	R\$ 5.844.358,99	R\$ -	R\$ 705.736,09	R\$ 7.404,64
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 5.832.997,20	R\$ 19,80	R\$ -	R\$ 5.397.019,17	R\$ 435.958,23
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 5.991.772,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.555.814,45	R\$ 435.958,23
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 158.795,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 158.795,28	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.832.977,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.397.019,17	R\$ 435.958,23
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 158.775,48	R\$ 19,80	R\$ -	-R\$ 158.795,28	R\$ -

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
------	---

INSTITUIÇÃO	IDEIAS
CG/ TC/ CONVÊNIO	204/2023
OBJETO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS
MÊS /ANO	01/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		36894-6		36899-7		1890-1		1891-0	
		(A+B+C+D)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.		(C) EXECUÇÃO + AP		(D) PROVISÃO + APLIC	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	6.729.628,87	R\$	24.715,46	R\$	-	R\$	6.261.550,54	R\$	443.362,87
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	6.838,13	R\$	5.574,58	R\$	-	R\$	-	R\$	1.263,55
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	19.140,88	R\$	19.140,88	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	442.099,32	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	442.099,32
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	6.557.499,72	R\$	5.844.358,99	R\$	-	R\$	705.736,09	R\$	7.404,64
2.1	(-) PESSOAL	R\$	3.041.897,97	R\$	3.041.897,97	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	44.786,14	R\$	44.786,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	709.253,77	R\$	709.253,77	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	178.356,09	R\$	178.356,09	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	23.286,10	R\$	23.286,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	2.016,88	R\$	1.689,88	R\$	-	R\$	-	R\$	327,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	94.112,66	R\$	94.112,66	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	1.142.392,14	R\$	1.142.392,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	607.972,24	R\$	600.894,60	R\$	-	R\$	-	R\$	7.077,64
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	7.689,64	R\$	7.689,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	5.819.663,33	R\$	5.819.663,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	5.819.662,33	R\$	5.819.662,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	172.129,15	R\$	5.819.643,53	R\$	-	R\$	5.555.814,45	R\$	435.958,23
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	6.729.628,87	R\$	24.715,46	R\$	-	R\$	6.261.550,54	R\$	443.362,87
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	6.557.499,72	R\$	5.844.358,99	R\$	-	R\$	705.736,09	R\$	7.404,64
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	5.991.792,48	R\$	19,80	R\$	-	R\$	5.555.814,45	R\$	435.958,23
6	(=) SALDO FINAL	R\$	5.991.772,68	R\$	-	R\$	-	R\$	5.555.814,45	R\$	435.958,23
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	158.795,28	R\$	-	R\$	-	R\$	158.795,28	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	5.832.977,40	R\$	-	R\$	-	R\$	5.397.019,17	R\$	435.958,23
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	19,80	R\$	19,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS										
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/02/2024										
8.2	RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO										
8.3	DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO										
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DA CONTA Nº 36894-6, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO CONSULTIVO, DESCUMPRINDO A IN 04 ART 6º.										

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 - JANEIRO 2024

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	196/2023	ATIVO	PADI	R\$ 2.093.214,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.093.214,35	
	07/2021	ATIVO	CAP 3.2	R\$ 17.770.810,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.770.810,59	
	13/2022	ATIVO	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R\$ 3.002.492,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.002.492,30	
	164/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE INFECTOLOGIA E PNEUMOLOGIA NO H.M. RAPHAEL DE PAULA E SOUZA	R\$ 2.945.642,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.945.642,91	
	204/2023	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$ 6.077.141,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.077.141,02	
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO				R\$ 0,00	R\$ 31.889.301,17	R\$ 0,00	R\$ 31.889.301,17	-R\$ 31.889.301,17
TOTAL IDEIAS				R\$ 31.889.301,17	R\$ 31.889.301,17	R\$ 0,00	R\$ 31.889.301,17	R\$ 0,00	

Apontamentos:

- 1- Extração Painei de Gestão de Parcerias em 05/03/2024
- 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 Painei 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. Saldos de Provisionamento

MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - JANEIRO 2024

PAINEL						SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				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) VARIÇÃO		(F) RH FOLHA 12/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 01/2024	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIÇÃO X FCP
								R\$	%				
IDEIAS	196/2023	ATIVO	PADI	R\$ 147.331,64	R\$ 26.600,26	R\$ 133.443,89	R\$ 254.588,82	R\$ 121.144,93	90,78%	R\$ 135.830,79	R\$ 41.992,28	R\$ 93.838,51	R\$ 27.306,42
	07/2021	ATIVO	CAP 3.2	R\$ 1.668.275,38	R\$ 1.478.159,92	R\$ 2.928.825,13	R\$ 3.282.610,29	R\$ 353.785,16	12,08%	R\$ 1.576.984,04	R\$ 1.214.994,84	R\$ 361.989,20	-R\$ 8.204,04
	13/2022	ATIVO	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R\$ 291.703,76	R\$ 0,00	R\$ 1.513.480,17	R\$ 1.693.773,32	R\$ 180.293,15	11,91%	R\$ 281.440,59	R\$ 184.048,72	R\$ 97.391,87	R\$ 82.901,28
	164/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE INFECTOLOGIA E PNEUMOLOGIA NO H.M. RAPHAEL DE PAULA E SOUZA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.262,69	R\$ 2.939,43	-R\$ 323,26	-9,91%	R\$ 187.935,86	R\$ 147.625,61	R\$ 40.310,25	-R\$ 40.633,51
	204/2023	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$ 442.099,32	R\$ 7.077,64	R\$ 0,00	R\$ 435.958,23	R\$ 435.958,23	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 24.504,18	-R\$ 24.504,18	R\$ 460.462,41
TOTAL IDEIAS				R\$ 2.549.410,10	R\$ 1.511.837,82	R\$ 4.579.011,88	R\$ 5.669.870,09	R\$ 1.090.858,21	23,82%	R\$ 2.182.191,28	R\$ 1.613.165,63	R\$ 569.025,65	R\$ 521.832,56

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 15/03/2024

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

DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC, NÃO SERÁ POSSÍVEL REALIZAR A ANÁLISE DE DATA DE REPASSE.

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - JANEIRO 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
IDEIAS	196/2023	ATIVO	PADI	R\$ 26.600,26	R\$ 146,16	R\$ 14.085,67	R\$ 3.743,05	R\$ 0,00	R\$ 24.017,40	R\$ 41.992,28	-R\$ 15.392,02
	07/2021	ATIVO	CAP 3.2	R\$ 1.478.159,92	R\$ 605.767,43	R\$ 279.943,97	R\$ 184.888,33	R\$ 0,00	R\$ 144.395,11	R\$ 1.214.994,84	R\$ 263.165,08
	13/2022	ATIVO	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R\$ 0,00	R\$ 92.843,97	R\$ 10.383,11	R\$ 31.113,87	R\$ 0,00	R\$ 49.707,77	R\$ 184.048,72	-R\$ 184.048,72
	164/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE INFECTOLOGIA E PNEUMOLOGIA NO H.M. RAPHAEL DE PAULA E SOUZA	R\$ 0,00	R\$ 70.689,12	R\$ 13.451,28	R\$ 17.429,86	R\$ 0,00	R\$ 46.055,35	R\$ 147.625,61	-R\$ 147.625,61
	204/2023	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$ 7.077,64	R\$ 873,88	R\$ 22.160,22	R\$ 114,19	R\$ 0,00	R\$ 1.355,89	R\$ 24.504,18	-R\$ 17.426,54
TOTAL IDEIAS				R\$ 1.511.837,82	R\$ 770.320,56	R\$ 340.024,25	R\$ 237.289,30	R\$ 0,00	R\$ 265.531,52	R\$ 1.613.165,63	-R\$ 101.327,81

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 15/03/2024

2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamente 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 - JANEIRO DE 2024

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
196/2023	ATIVO	PADI	R\$ 0,00	R\$ 534,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 534,00
007/2021	ATIVO	CAP 3.2	R\$ 1.668.275,38	R\$ 0,00	R\$ 8.825.221,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.493.496,61
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\$ 797.911,30	R\$ 0,00	R\$ 1.905.315,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.142,87	R\$ 2.708.369,96
204/2023	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.436,65	R\$ 4.436,65
TOTAL IDEIAS			R\$ 2.466.186,68	R\$ 534,00	R\$ 10.730.537,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.641,52	R\$ 13.258.899,22

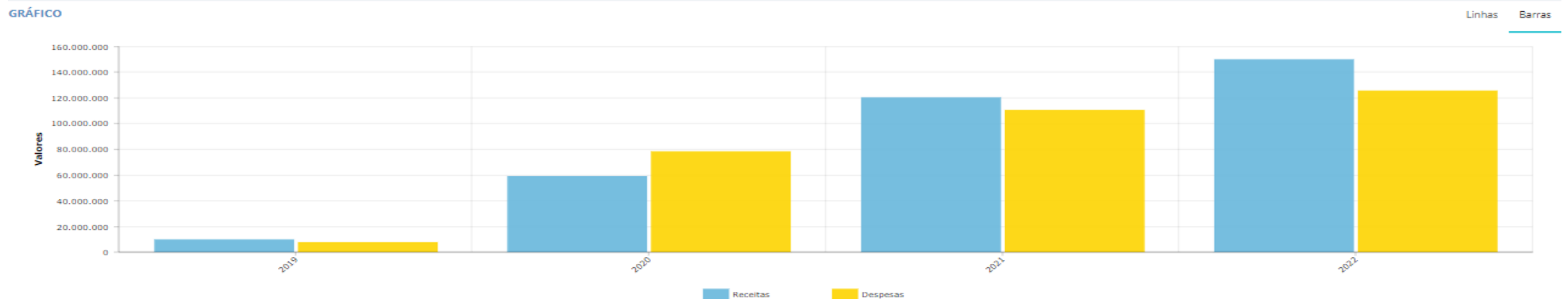
OBS:

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. 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
Maior(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



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 janeiro de 2024.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	JAN/24		
					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 janeiro de 2024.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados						
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas						
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024						
IDEIAS						TOTAL GERAL
OBJETO	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 - 16/4/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 20/4/2023	PADI - 19/6/2023	
FRAGILIDADES	5	5	5	5	5	25
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias						0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;						0
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;						0
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;						0
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;						0
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;						0
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;						0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	5
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	5
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	5
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;						0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;						0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;				X		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;						0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (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	X	5
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: JANEIRO/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: JANEIRO/2024

IDEIAS

TOTAL GERAL

OBJETO

	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	AÇÕES DE SAÚDE NOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 204/2023	
FRAGILIDADES	3	3	3	3	2	14
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 V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.						0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.						0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	X		4
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão)?						0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)						0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	X	X	5
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)						0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.						0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.						0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.						0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	5
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: JANEIRO/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.

3. (-) Não foi possível 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
PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO - PADI							
196/2023	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
PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO - PADI							
196/2023				0			0
SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS							
204/2023-TC				0			0
Entregue - Sim	102	1747	11526	27	286	88	13776
CAP 1.0							
025/2019		12			26	8	46
PADI							
003/2019		12	79		26	8	125
TEIAS AP 3.2							
007/2021	90	785	4777		52	16	5720
CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA							
013/2022-TC	3	38	242		52	16	351
HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA E SOUZA, LOCALIZADO NA AP 4.0							
164/2022-TC		33	264	27	52	16	392

PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO - PADI							
196/2023	78	754		26	8	866	
SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS							
204/2023-TC	9	789	5410		52	16	6276
Total	102	1747	11526	27	286	88	13776

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS	
003/2019	R\$1.340.811,72
52508-1	R\$1.297.491,67
52509-x	R\$43.320,05
007/2021	R\$21.152.578,03
20179-0	R\$163.247,29
23279-3	R\$849.155,24
1882-0	R\$18.471.150,71
1883-9	R\$1.669.024,79
025/2019	R\$3.175,81
152508-5	R\$0,00
152509-3	R\$3.175,81
013/2022-TC	R\$5.413.863,22
31703-9	R\$2.044.524,49
31693-8	R\$364.668,87
1886-3	R\$3.004.669,86
1887-1	R\$0,00
164/2022-TC	R\$3.051.006,57
31852-3	R\$97.708,64
29322-9	R\$3,74
1884-7	R\$2.953.294,19
1885-5	R\$0,00
204/2023-TC	R\$6.570.833,59
36894-6	R\$24.715,46
36899-7	R\$0,00
1890-1	R\$6.102.755,26
1891-0	R\$443.362,87
196/2023	R\$2.762.797,99
1874-0	R\$2.614.725,80
1877-4	R\$148.072,19
Total Geral	R\$40.295.066,93

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\$1.576.080,56	79	100,00%
2023			
out	R\$1.595,34	7	0,10%
dez	R\$496.789,60	54	31,52%
2024			
jan	R\$1.077.695,62	18	68,38%
007/2021	R\$19.558.685,22	4777	100,00%
2023			
out	R\$10.817,05	57	0,06%
nov	R\$2.477.199,67	299	12,67%
dez	R\$12.973.929,92	3107	66,33%
2024			
jan	R\$4.096.738,58	1314	20,95%
013/2022-TC	R\$3.624.219,74	242	100,00%
2023			
jul	R\$13.345,47	1	0,37%
out	R\$969,09	2	0,03%
nov	R\$90.208,34	11	2,49%
dez	R\$3.045.019,08	156	84,02%
2024			
jan	R\$474.677,76	72	13,10%
164/2022-TC	R\$2.777.004,08	264	100,00%
2023			
jul	R\$6.000,00	1	0,22%
ago	R\$1.721,20	1	0,06%
out	R\$3.644,29	2	0,13%
nov	R\$31.353,00	2	1,13%
dez	R\$2.518.074,58	187	90,68%
2024			
jan	R\$216.211,01	71	7,79%
204/2023-TC	R\$6.557.499,72	5410	100,00%
2023			
nov	R\$3.435,00	96	0,05%
dez	R\$3.808.823,99	2998	58,08%
2024			
jan	R\$2.745.240,73	2316	41,86%
196/2023	R\$1.829.647,57	754	100,00%
2023			
nov	R\$5.170,17	7	0,28%
dez	R\$906.944,05	436	49,57%
2024			
jan	R\$917.533,35	311	50,15%
Total Geral	R\$35.923.136,89	11526	

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	1493	R\$9.449.542,66
Total Geral	1493	R\$9.449.542,66

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
003/2019	R\$ 650,00
RENATO CROCE FRANCA	R\$ 650,00
007/2021	R\$ 438.282,17
ATACADAO PAPELEX LTDA	R\$ 323,10
Mestre Artes Graficas LTDA	R\$ 900,00
FRATELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.432,75
COMERCIAL BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI	R\$ 37.668,55
PHARMTECH EPP	R\$ 10.100,76
LAGENERALE COMERCIAL E SERVICOS DIVERSOS LTDA	R\$ 3.199,90
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	R\$ 10.298,97
CLUBE PASI DE SEGUROS	R\$ 22.049,90
BVS COMERCIO ESPECIALIZADO DE INFORMATICA LTDA	R\$ 221.934,00
RD SUPRI MATERIAS	R\$ 152,00
SELLERPHARMA - LINO BRIOTE PRODUTOS FARM E HOSPITALARES	R\$ 4.464,00
SATELITE COMERCIO	R\$ 261,00
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIP. E COM. ATACAD E VAREJISTA LTDA	R\$ 4.477,50
JVA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 11.636,48
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	R\$ 1.088,00
RJM LOPES CONSTRUCOES	R\$ 22.178,60
ALX & GIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 320,00
INFINITY INSTALAÇÕES LTDA	R\$ 82.796,66
013/2022-TC	R\$ 91.912,14
ALTPREST COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELLI	R\$ 15.448,00
CLARO S/A	R\$ 167,02
DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 1.820,00
RENATO CROCE FRANCA	R\$ 650,00
MARION MOREIRA DOS SANTOS	R\$ 3.146,00
ELETROMIL COMERCIAL LTDA	R\$ 1.689,86
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 53,05
SMAIS DISTRIBUIDORA	R\$ 483,00

RD SUPRI MATERIAS	R\$ 412,00
ALX & GIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 941,60
THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	R\$ 2.475,00
WCT 2010 MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 6.240,00
MUNDI EQUIP MED ODONTO E VET EIRELI ME	R\$ 30.980,00
INNOVATIO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 17.566,61
NOVA KLARA WALL - CONEXOES E VALVULAS LT	R\$ 9.840,00
164/2022-TC	R\$ 62.836,55
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 9.590,00
W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 12,00
BD DISTRIB DE MED E MATERIAL HOSP LTDA	R\$ 562,95
7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 4.059,00
BATULI INCENDIO ASSESSORIA EIRELI	R\$ 14.000,00
ALX & GIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 6.000,00
JMS HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 23.792,60
BRASIL CADEIRAS PRODUTOS DE BAZAR LTDA	R\$ 4.820,00
196/2023	R\$ 22.363,41
MARION MOREIRA DOS SANTOS	R\$ 3.146,00
LAGENERALE COMERCIAL E SERVICOS DIVERSOS LTDA	R\$ 3.199,90
BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSPITAL LTDA	R\$ 119,90
BELLA VITA FARMA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	R\$ 583,00
CIRURGICA TELES EIRELI	R\$ 3.800,00
NUTRITIVA RJ PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	R\$ 7.319,85
JMS HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 648,00
VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 44,08
DROGARIA VENANCIO	R\$ 178,43
LUC NIL UTILIDADES COMERCIAIS LTDA	R\$ 3.159,25
BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA	R\$ 165,00
204/2023-TC	R\$ 88.630,79
Light Servicos de Eletricidade SA	R\$ 2.424,10
GUERENGUE COMERCIO DE GAS LTDA	R\$ 7.930,00
LAGENERALE COMERCIAL E SERVICOS DIVERSOS LTDA	R\$ 2.899,90
VIA S/A	R\$ 288,70
MEDBOX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR EIRELI	R\$ 338,40
RD SUPRI MATERIAS	R\$ 3.292,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVACAO LTDA	R\$ 32.631,50
A TODO GAS DE JARDIM AMERICA COMERCIO E TRANSPORTES LDTA	R\$ 5.020,20
TECNOS SUPORTE EMPRESARIAL LTDA	R\$ 29.640,00
COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	R\$ 4.165,99
Total Geral	R\$ 704.675,06

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\$0,00
PRV - Provisionamento	
52509-x	R\$736.842,29
025/2019	
EXE - Execução	
152509-3	R\$478.759,37
PRV - Provisionamento	
152508-5	R\$0,00
007/2021	
EXE - Execução	
23279-3	R\$0,00
1882-0	R\$8.580.579,85
PRV - Provisionamento	
20179-0	R\$0,00
1883-9	R\$3.282.610,29
013/2022-TC	
EXE - Execução	
31703-9	R\$0,00
1886-3	R\$11.202.758,71
PRV - Provisionamento	
31693-8	R\$0,00
1887-1	R\$1.693.773,32
164/2022-TC	
EXE - Execução	
31852-3	R\$0,00
1884-7	R\$1.178.299,84
PRV - Provisionamento	
29322-9	R\$0,00
1885-5	R\$2.939,43
204/2023-TC	
EXE - Execução	
36894-6	R\$0,00
1890-1	R\$5.555.814,45
PRV - Provisionamento	
36899-7	R\$0,00
1891-0	R\$435.958,23
196/2023	
EXE - Execução	
1874-0	R\$2.128.245,63
PRV - Provisionamento	
1877-4	R\$254.588,82
Total Geral	R\$35.531.170,23

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Imagem Existe?	
	Quantidade:	Soma de Valor
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS	102	R\$ 339.263,84
007/2021	90	R\$ 287.910,00
013/2022-TC	3	R\$ 33.057,44
204/2023-TC	9	R\$ 18.296,40
Total Geral	102	R\$ 339.263,84

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 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
BLOCO L - ENTREGA DE RELATORIO	1	1
007/2021	12	12
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS		
BLOCO C- GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
BLOCO D -BALANCETES	1	1
BLOCO E - RELATORIO DE ATIVIDADES	1	1
BLOCO F - ANEXO I -DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
BLOCO H - ANEXO III- CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
BLOCO J -V E V.1-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
BLOCO T - ARQUIVO RHOS	1	1
BLOCO A -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
BLOCO L - ENTREGA DE RELATORIO	1	1
013/2022-TC	13	13
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS		
BLOCO C- GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
BLOCO D -BALANCETES	1	1
BLOCO E - RELATORIO DE ATIVIDADES	1	1
BLOCO F - ANEXO I -DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
BLOCO H - ANEXO III- CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
BLOCO J -V E V.1-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
BLOCO T - ARQUIVO RHOS	1	1
BLOCO M - RELATORIO DE ENTREGA	1	1
BLOCO 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
196/2023	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
204/2023-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 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
BLOCO M - CGM 1285	1	1
Total Geral	87	87

14. Desbloqueios

Sem ocorrência.

15. Prorrogação de Prazo

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

Considerando a instabilidade e os problemas técnicos apresentados no link de internet da Prefeitura, no dia 15 de fevereiro de 2024;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a janeiro de 2024, foi prorrogado até o dia 19/02/2024.

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

16. Considerações Finais

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