

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

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

JUNHO
2024

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Daniela Aparecida Mattos de Rezende
Eduardo Santos de Carvalho Fernandes da Rocha
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	6
2. Movimentações Financeiras	7
2.1. Conciliações Bancárias	7
2.2. Repasses	16
2.3. Saldos de Provisionamento	17
2.4. Data de Repasse	18
2.5. Baixas de Provisionamento.....	20
2.6. Despesas em Aberto	21
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	22
4. Indicadores	23
5. Principais Fragilidades.....	24
6. Relatório de Entrega.....	26
7. Receita.....	27
8. Despesas.....	28
8.1. Por Competência	28
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados	29
9. Itens de Nota Fiscal.....	29
9.1. Apresentados	29
9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas	29
10. Saldos.....	31
10.1. Apresentados.....	31
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados.....	32
11. Bens Patrimoniados.....	33
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados.....	33
13. Anexos Apresentados	33
14. Desbloqueios.....	36
15. Prorrogação de Prazo.....	36
16. Considerações Finais	37

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 junho de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 19/07/2024.

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	SMS-PRO-2023/24300	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)		MAI/24	JUN/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	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
025/2019	CAP 1.0	R\$ 491.649,05	R\$ 1.933,57		R\$ 493.389,61	R\$ 193,01
007/2021	CAP 3.2	R\$ 25.741.098,15	R\$ 19.208.720,90	R\$ 19.084.088,25	R\$ 25.865.733,80	-R\$ 3,00
013/2022 - 013/2022-TC	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R\$ 5.432.746,94	R\$ 3.412.808,75	R\$ 3.580.644,93	R\$ 8.828.403,29	-R\$ 3.563.492,53
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\$ 345.573,91	R\$ 3.393.000,13	R\$ 2.901.703,13	R\$ 836.870,91	R\$ 0,00
196/2023	PADI - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO	R\$ 4.502.958,71	R\$ 782.163,62	R\$ 3.049.977,48	R\$ 2.235.144,85	R\$ 0,00
204/2023	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$ 3.666.338,14	R\$ 6.581.563,18	R\$ 7.288.161,02	R\$ 2.961.758,09	-R\$ 2.017,79
TOTALS		R\$ 40.180.364,90	R\$ 33.380.190,15	R\$ 35.904.574,81	R\$ 41.221.300,55	-R\$ 3.565.320,31

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		MAI/24	JUN/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\$ 25.741.101,15	R\$ 19.209.175,90	R\$ 19.084.543,25	R\$ 25.865.733,80	R\$ 0,00
013/2022 - 013/2022-TC	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R\$ 8.996.239,47	R\$ 3.412.808,75	R\$ 3.580.644,93	R\$ 8.828.403,29	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\$ 345.573,91	R\$ 3.393.000,12	R\$ 2.901.703,13	R\$ 836.870,90	R\$ 0,00
196/2023	PADI - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO	R\$ 4.502.958,71	R\$ 782.163,62	R\$ 3.049.977,48	R\$ 2.235.144,85	R\$ 0,00
204/2023	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$ 3.666.338,14	R\$ 6.581.563,16	R\$ 7.286.143,22	R\$ 2.961.758,08	R\$ 0,00
TOTALS		R\$ 43.252.211,38	R\$ 33.378.711,55	R\$ 35.903.012,01	R\$ 40.727.910,92	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		MAI/24	JUN/24			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
003/2019	PADI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
025/2019	CAP 1.0	R\$ 491.649,05	R\$ 1.933,57	R\$ 0,00	R\$ 493.389,61	R\$ 193,01
007/2021	CAP 3.2	-R\$ 3,00	-R\$ 455,00	-R\$ 455,00	R\$ 0,00	-R\$ 3,00
013/2022 - 013/2022-TC	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	-R\$ 3.563.492,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.563.492,53
164/2022 - 164/2022-TC	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE INFECTOLOGIA E PNEUMOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA E SOUZA, LOCALIZADO NA AP 4.0	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00
196/2023	PADI - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
204/2023	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 2.017,80	R\$ 0,01	-R\$ 2.017,79
TOTALS		-R\$ 3.071.846,48	R\$ 1.478,60	R\$ 1.562,80	R\$ 493.389,63	-R\$ 3.565.320,31

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	GENTRO 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).

Contudo, em caso de descumprimento parcial do art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022, o preenchimento será parcial e o detalhamento das informações podem ser vistos nos itens de Conciliações Bancárias e Fragilidades.

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\$ 37.674,48	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\$ 1.108.438,54	R\$ 911.535,31
RESULTADO	-R\$ 37.674,48	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\$ 374.183,83	R\$ 450.963,89

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\$ 1.365.018,08	R\$ 1.907.484,57	R\$ 2.590.169,73	R\$ 1.926.302,30	R\$ 3.119.128,67	R\$ 413.709,97	R\$ 0,00					
RESULTADO	R\$ 778.684,21	R\$ 631.205,60	-R\$ 51.479,56	R\$ 732.511,04	-R\$ 580.438,50	R\$ 2.560.403,55	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\$ 17.655.317,32	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\$ 15.467.799,76	R\$ 22.025.413,25
RESULTADO	R\$ 5.096.515,52	-R\$ 1.405.904,11	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\$ 2.363.547,04	-R\$ 4.194.066,45

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\$ 8.705.015,69	R\$ 19.369.451,00	R\$ 19.742.115,53	R\$ 9.495.720,44	R\$ 20.807.366,79	R\$ 2.927.875,50	R\$ 0,00					
RESULTADO	R\$ 10.002.485,13	R\$ 3.338.049,82	-R\$ 783.176,34	R\$ 10.232.432,91	-R\$ 1.079.213,44	R\$ 16.800.277,85	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\$ 2.651.094,24	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\$ 3.087.514,27	R\$ 2.867.300,27	R\$ 2.808.955,61	R\$ 3.790.439,87	R\$ 3.465.880,20	R\$ 3.864.553,36
RESULTADO	R\$ 205.872,71	-R\$ 776.360,68	-R\$ 827.338,10	R\$ 479.800,38	R\$ 937.004,77	-R\$ 1.060.944,34	R\$ 60.255,03	R\$ 280.469,03	R\$ 339.324,25	-R\$ 642.160,01	-R\$ 317.600,34	-R\$ 710.657,30

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\$ 3.150.867,88	R\$ 3.336.285,02										
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 2.557.954,86	R\$ 3.668.384,83	R\$ 3.257.031,80	R\$ 3.034.414,28	R\$ 2.974.683,34	R\$ 486.551,05	R\$ 0,00					
RESULTADO	R\$ 592.913,02	-R\$ 517.516,95	-R\$ 106.163,92	R\$ 116.453,60	R\$ 176.184,54	R\$ 2.664.316,83	R\$ 3.336.285,02					

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\$ 3.107.314,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00									
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 2.067.648,19	R\$ 2.464.106,12	R\$ 3.906.022,84	R\$ 2.658.438,11	R\$ 1.742.118,64	R\$ 189.988,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 1.039.666,65	R\$ 643.208,72	-R\$ 798.708,00	R\$ 448.876,73	R\$ 1.365.196,20	R\$ 2.917.326,13	R\$ 3.107.314,84	R\$ 3.107.314,84	R\$ 3.107.314,84	R\$ 3.107.314,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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\$ 0,00	R\$ 3.435,00	R\$ 5.009.275,92
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\$ 3.435,00	R\$ 1.106.858,02

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\$ 6.173.393,12	R\$ 6.173.393,12	R\$ 6.444.222,88	R\$ 6.366.045,86	R\$ 6.696.643,96							
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 3.909.617,55	R\$ 4.184.542,09	R\$ 7.977.255,09	R\$ 3.701.066,10	R\$ 7.165.310,79	R\$ 1.702.823,53	R\$ 0,00	R\$ 1.124.079,64				
RESULTADO	R\$ 2.263.775,57	R\$ 1.988.851,03	-R\$ 1.533.032,21	R\$ 2.664.979,76	-R\$ 799.264,93	R\$ 4.663.222,33	R\$ 6.366.045,86	R\$ 5.572.564,32				

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		06/2024			
STATUS		ATIVO			
EXECUÇÃO FINANCEIRA					
		TOTAL	1882-0		1883-9
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 19.208.720,90	R\$ 15.775.469,94	R\$ 3.433.250,96	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 15.248.080,37	R\$ 15.248.080,37	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\$ 104.492,10	R\$ 104.492,10	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 168.910,62	R\$ 43.226,33	R\$ 125.684,29	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 54.440,19	R\$ 54.440,19	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\$ 3.632.797,62	R\$ 325.230,95	R\$ 3.307.566,67	-
1.13	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISIONAMENTO DE COLABORADORES ORIUNDOS DE OUTRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 12.724.524,01	R\$ 12.399.293,06	R\$ 325.230,95	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.987.048,75	R\$ 4.987.048,75	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 459.518,13	R\$ 459.518,13	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.301.518,99	R\$ 3.301.518,99	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 247.934,92	R\$ 247.934,92	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 34.510,90	R\$ 34.510,90	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 42.354,20	R\$ 42.354,20	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 3.632.797,62	R\$ 3.307.566,67	R\$ 325.230,95	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 18.840,50	R\$ 18.840,50	R\$ -	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 25.741.101,15	R\$ 11.419.954,83	R\$ 14.321.146,32	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 143,59	R\$ 143,59	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 25.740.957,56	R\$ 11.419.811,24	R\$ 14.321.146,32	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 6.484.196,89	R\$ 3.376.176,88	R\$ 3.108.020,01	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 19.208.720,90	R\$ 15.775.469,94	R\$ 3.433.250,96	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 12.724.524,01	R\$ 12.399.293,06	R\$ 325.230,95	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 32.225.298,04	R\$ 14.796.131,71	R\$ 17.429.166,33	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 25.865.733,80	R\$ 8.436.567,47	R\$ 17.429.166,33	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 301,60	R\$ 301,60	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 25.865.432,20	R\$ 8.436.265,87	R\$ 17.429.166,33	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 6.359.564,24	R\$ 6.359.564,24	R\$ -	

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	IDEIAS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	007/2021		
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.2		
MÊS /ANO	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1882-0	1883-9
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 19.209.175,90	R\$ 15.775.924,94	R\$ 3.433.250,96
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 125.684,29	R\$ -	R\$ 125.684,29
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\$ 3.307.566,67	R\$ -	R\$ 3.307.566,67
1.13	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISIONAMENTO DE COLABORADORES ORIUNDOS DE OUTRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 19.084.543,25	R\$ 18.759.312,30	R\$ 325.230,95
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 325.230,95	R\$ -	R\$ 325.230,95
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 25.741.101,15	R\$ 11.419.954,83	R\$ 14.321.146,32
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 143,59	R\$ 143,59	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 25.740.957,56	R\$ 11.419.811,24	R\$ 14.321.146,32
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 124.632,65	-R\$ 2.983.387,36	R\$ 3.108.020,01
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 19.209.175,90	R\$ 15.775.924,94	R\$ 3.433.250,96
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 19.084.543,25	R\$ 18.759.312,30	R\$ 325.230,95
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 25.865.733,80	R\$ 8.436.567,47	R\$ 17.429.166,33
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 25.865.733,80	R\$ 8.436.567,47	R\$ 17.429.166,33
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 301,60	R\$ 301,60	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 25.865.432,20	R\$ 8.436.265,87	R\$ 17.429.166,33
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/07/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			
8.3	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	IDEIAS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	13/2022		
OBJETO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA		
MÊS /ANO	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1886-3	1887-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.412.808,75	R\$ 3.083.463,38	R\$ 329.345,37
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.002.492,30	R\$ 3.002.492,30	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\$ 7.458,38	R\$ 7.458,38	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 56.959,96	R\$ 33.651,46	R\$ 23.308,50
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 2.741,50	R\$ 2.741,50	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\$ 343.156,61	R\$ 37.119,74	R\$ 306.036,87
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.473.868,18	R\$ 2.436.748,44	R\$ 37.119,74
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 989.846,61	R\$ 989.846,61	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 87.073,49	R\$ 87.073,49	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 901.758,56	R\$ 901.758,56	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 21.457,45	R\$ 21.457,45	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 109.067,30	R\$ 109.067,30	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 18.766,66	R\$ 18.766,66	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 343.156,61	R\$ 306.036,87	R\$ 37.119,74
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 2.741,50	R\$ 2.741,50	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 8.996.239,47	R\$ 6.293.945,71	R\$ 2.702.293,76
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.996.239,47	R\$ 6.293.945,71	R\$ 2.702.293,76
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 938.940,57	R\$ 646.714,94	R\$ 292.225,63
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.412.808,75	R\$ 3.083.463,38	R\$ 329.345,37
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.473.868,18	R\$ 2.436.748,44	R\$ 37.119,74
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 9.935.180,04	R\$ 6.940.660,65	R\$ 2.994.519,39
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 8.828.403,29	R\$ 5.833.883,90	R\$ 2.994.519,39
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 214,23	R\$ 214,23	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.828.189,06	R\$ 5.833.669,67	R\$ 2.994.519,39
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.106.776,75	R\$ 1.106.776,75	-R\$ 0,00

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	IDEIAS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	13/2022		
OBJETO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA		
MÊS /ANO	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1886-3	1887-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.412.808,75	R\$ 3.083.463,38	R\$ 329.345,37
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.002.492,30	R\$ 3.002.492,30	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\$ 7.458,38	R\$ 7.458,38	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 56.959,96	R\$ 33.651,46	R\$ 23.308,50
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 2.741,50	R\$ 2.741,50	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\$ 343.156,61	R\$ 37.119,74	R\$ 306.036,87
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.580.644,93	R\$ 3.543.525,19	R\$ 37.119,74
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 37.119,74	R\$ -	R\$ 37.119,74
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 8.996.239,47	R\$ 6.293.945,71	R\$ 2.702.293,76
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.996.239,47	R\$ 6.293.945,71	R\$ 2.702.293,76
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 167.836,18	-R\$ 460.061,81	R\$ 292.225,63
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.412.808,75	R\$ 3.083.463,38	R\$ 329.345,37
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.580.644,93	R\$ 3.543.525,19	R\$ 37.119,74
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 8.828.403,29	R\$ 5.833.883,90	R\$ 2.994.519,39
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 8.828.403,29	R\$ 5.833.883,90	R\$ 2.994.519,39
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 214,23	R\$ 214,23	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.828.189,06	R\$ 5.833.669,67	R\$ 2.994.519,39
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	R\$ -	-R\$ 0,00
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/07/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO 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	06/2024			
STATUS	ATIVO			

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1884-7	1885-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.393.000,12	R\$ 2.980.131,73	R\$ 412.868,39
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.946.304,19	R\$ 2.946.304,19	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\$ 16.694,51	R\$ 16.694,51	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 7.719,80	R\$ 5.046,06	R\$ 2.673,74
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 12.086,97	R\$ 12.086,97	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\$ 410.194,65	R\$ -	R\$ 410.194,65
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.088.695,15	R\$ 2.088.695,15	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 592.080,13	R\$ 592.080,13	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 226.048,10	R\$ 226.048,10	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 824.406,01	R\$ 824.406,01	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 23.197,42	R\$ 23.197,42	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 319,30	R\$ 319,30	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 427,44	R\$ 427,44	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 410.194,65	R\$ 410.194,65	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 12.022,10	R\$ 12.022,10	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 345.573,91	R\$ 342.588,53	R\$ 2.985,38
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 0,74	R\$ 0,74	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 345.573,17	R\$ 342.587,79	R\$ 2.985,38
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.304.304,97	R\$ 891.436,58	R\$ 412.868,39
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.393.000,12	R\$ 2.980.131,73	R\$ 412.868,39
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.088.695,15	R\$ 2.088.695,15	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.649.878,88	R\$ 1.234.025,11	R\$ 415.853,77
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 836.870,90	R\$ 421.017,13	R\$ 415.853,77
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 762,39	R\$ 760,84	R\$ 1,55
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 836.108,51	R\$ 420.256,29	R\$ 415.852,22
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 813.007,98	R\$ 813.007,98	R\$ -

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	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1884-7	1885-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.393.000,12	R\$ 2.980.131,73	R\$ 412.868,39
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.946.304,19	R\$ 2.946.304,19	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\$ 16.694,51	R\$ 16.694,51	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 7.719,80	R\$ 5.046,06	R\$ 2.673,74
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 12.086,97	R\$ 12.086,97	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\$ 410.194,65	R\$ -	R\$ 410.194,65
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.901.703,13	R\$ 2.901.703,13	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 345.573,91	R\$ 342.588,53	R\$ 2.985,38
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 0,74	R\$ 0,74	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 345.573,17	R\$ 342.587,79	R\$ 2.985,38
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 491.296,99	R\$ 78.428,60	R\$ 412.868,39
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.393.000,12	R\$ 2.980.131,73	R\$ 412.868,39
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.901.703,13	R\$ 2.901.703,13	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 836.870,90	R\$ 421.017,13	R\$ 415.853,77
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 836.870,90	R\$ 421.017,13	R\$ 415.853,77
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 762,39	R\$ 760,84	R\$ 1,55
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 836.108,51	R\$ 420.256,29	R\$ 415.852,22
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/07/2024			
8.2	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO 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	06/2024		
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\$ 782.163,62	R\$ 542.087,28	R\$ 240.076,34
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 120.123,17	R\$ 120.123,17	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\$ 52.299,34	R\$ 52.299,34	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 17.940,60	R\$ 2.504,78	R\$ 15.435,82
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 339.623,14	R\$ 339.623,14	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\$ 252.177,37	R\$ 27.536,85	R\$ 224.640,52
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.049.977,48	R\$ 3.022.440,63	R\$ 27.536,85
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.517.243,54	R\$ 1.517.243,54	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 265.353,48	R\$ 265.353,48	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 651.498,88	R\$ 651.498,88	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.698,64	R\$ 2.698,64	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 6.083,38	R\$ 6.083,38	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 15.299,05	R\$ 15.299,05	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 252.177,37	R\$ 224.640,52	R\$ 27.536,85
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 339.623,14	R\$ 339.623,14	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.502.958,71	R\$ 2.730.453,18	R\$ 1.772.505,53
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.502.958,71	R\$ 2.730.453,18	R\$ 1.772.505,53
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 2.267.813,86	-R\$ 2.480.353,35	R\$ 212.539,49
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 782.163,62	R\$ 542.087,28	R\$ 240.076,34
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.049.977,48	R\$ 3.022.440,63	R\$ 27.536,85
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.235.144,85	R\$ 250.099,83	R\$ 1.985.045,02
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.235.144,85	R\$ 250.099,83	R\$ 1.985.045,02
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 691,37	R\$ 691,37	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.234.453,48	R\$ 249.408,46	R\$ 1.985.045,02
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 17/07/2023			

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	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1890-1	1891-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 6.581.563,16	R\$ 6.008.068,74	R\$ 573.494,42
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 5.049.133,38	R\$ 5.049.133,38	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\$ 14.420,91	R\$ 14.420,91	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 19.136,96	R\$ 5.273,79	R\$ 13.863,17
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 3.776,99	R\$ 3.776,99	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\$ 884.017,88	R\$ 884.017,88	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 611.077,04	R\$ 51.445,79	R\$ 559.631,25
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 5.170.523,56	R\$ 4.235.059,89	R\$ 935.463,67
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.220.602,14	R\$ 2.220.602,14	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 10.092,56	R\$ 10.092,56	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.175.072,49	R\$ 1.175.072,49	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 17.515,10	R\$ 17.515,10	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 246.567,30	R\$ 246.567,30	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 2.222,61	R\$ 2.222,61	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 884.017,88	R\$ -	R\$ 884.017,88
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 614.433,48	R\$ 562.987,69	R\$ 51.445,79
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.666.338,14	R\$ 1.217.706,80	R\$ 2.448.631,34
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.666.338,14	R\$ 1.217.706,80	R\$ 2.448.631,34
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.411.039,60	R\$ 1.773.008,85	-R\$ 361.969,25
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.581.563,16	R\$ 6.008.068,74	R\$ 573.494,42
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.170.523,56	R\$ 4.235.059,89	R\$ 935.463,67
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 5.077.377,74	R\$ 2.990.715,65	R\$ 2.086.662,09
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.961.758,08	R\$ 875.095,99	R\$ 2.086.662,09
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.211,20	R\$ 1.211,20	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.960.546,88	R\$ 873.884,79	R\$ 2.086.662,09
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 2.115.619,66	R\$ 2.115.619,66	-R\$ 0,00

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	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1890-1	1891-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 6.581.563,16	R\$ 6.008.068,74	R\$ 573.494,42
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 5.049.133,38	R\$ 5.049.133,38	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\$ 14.420,91	R\$ 14.420,91	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 19.136,96	R\$ 5.273,79	R\$ 13.863,17
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 3.776,99	R\$ 3.776,99	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\$ 884.017,88	R\$ 884.017,88	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 611.077,04	R\$ 51.445,79	R\$ 559.631,25
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 7.286.143,22	R\$ 6.350.679,55	R\$ 935.463,67
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 884.017,88	R\$ -	R\$ 884.017,88
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 51.445,79	R\$ -	R\$ 51.445,79
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.666.338,14	R\$ 1.217.706,80	R\$ 2.448.631,34
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.666.338,14	R\$ 1.217.706,80	R\$ 2.448.631,34
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 704.580,06	-R\$ 342.610,81	-R\$ 361.969,25
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.581.563,16	R\$ 6.008.068,74	R\$ 573.494,42
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.286.143,22	R\$ 6.350.679,55	R\$ 935.463,67
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.961.758,08	R\$ 875.095,99	R\$ 2.086.662,09
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.961.758,08	R\$ 875.095,99	R\$ 2.086.662,09
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.211,20	R\$ 1.211,20	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.960.546,88	R\$ 873.884,79	R\$ 2.086.662,09
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 0,00
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/07/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO			

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 - JUNHO 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
IDEIAS	196/2023	ATIVO	PADI	R\$ 172.422,51	R\$ 172.422,51	R\$ 0,00	R\$ 172.422,51	R\$ 0,00
	07/2021	ATIVO	CAP 3.2	R\$ 15.352.572,47	R\$ 15.352.572,47	R\$ 0,00	R\$ 15.352.572,47	R\$ 0,00
	13/2022	ATIVO	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R\$ 3.009.950,68	R\$ 3.009.950,68	R\$ 0,00	R\$ 3.009.950,68	R\$ 0,00
	164/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE INFECTOLOGIA E PNEUMOLOGIA NO H.M. RAPHAEL DE PAULA E SOUZA	R\$ 2.962.998,70	R\$ 2.962.998,70	R\$ 0,00	R\$ 2.962.998,70	R\$ 0,00
	204/2023	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$ 5.063.554,29	R\$ 5.063.554,29	R\$ 0,00	R\$ 5.063.554,29	R\$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL IDEIAS				R\$ 26.561.498,65	R\$ 26.561.498,65	R\$ 0,00	R\$ 26.561.498,65	R\$ 0,00

Apontamentos:

- 1- Extração Painei de Gestão de Parcerias em 16/07/2024
- 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 - JUNHO 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) VARIACÃO		(F) RH FOLHA 05/2024 BRUTO	(G) BAIXAS 06/2024	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIACÃO X FCP
								R\$	%				
IDEIAS	196/2023	ATIVO	PADI	R\$ 224.640,52	R\$ 27.536,85	R\$ 1.772.505,53	R\$ 1.985.045,02	R\$ 212.539,49	11,99%	R\$ 221.311,70	R\$ 43.438,24	R\$ 177.873,46	R\$ 34.666,03
	07/2021	ATIVO	CAP 3.2	R\$ 3.307.566,67	R\$ 325.230,95	R\$ 14.321.143,32	R\$ 17.429.166,33	R\$ 3.108.023,01	21,70%	R\$ 1.739.551,27	R\$ 361.654,55	R\$ 1.377.896,72	R\$ 1.730.126,29
	13/2022	ATIVO	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R\$ 306.036,87	R\$ 37.119,74	R\$ 2.702.293,76	R\$ 2.994.519,39	R\$ 292.225,63	10,81%	R\$ 283.083,92	R\$ 48.633,96	R\$ 234.449,96	R\$ 57.775,67
	164/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE INFECTOLOGIA E PNEUMOLOGIA NO H.M. RAPHAEL DE PAULA E SOUZA	R\$ 410.194,65	R\$ 0,00	R\$ 2.985,38	R\$ 415.853,77	R\$ 412.868,39	13829,68%	R\$ 223.773,71	R\$ 22.343,50	R\$ 201.430,21	R\$ 211.438,18
	204/2023	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$ 559.631,25	R\$ 51.445,79	R\$ 2.448.631,34	R\$ 2.086.662,09	-R\$ 361.969,25	-14,78%	R\$ 547.213,34	R\$ 867.372,71	-R\$ 320.159,37	-R\$ 41.809,88
TOTAL IDEIAS				R\$ 4.808.069,96	R\$ 441.333,33	R\$ 21.247.559,33	R\$ 24.911.246,60	R\$ 3.663.687,27	17,24%	R\$ 3.014.933,95	R\$ 1.343.442,96	R\$ 1.671.490,99	R\$ 1.992.196,28

Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 17/07/2024
- 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

CAP 3.2 07/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 15.352.572,47			
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 974.665,90	R\$ 104.492,10	R\$ 8.350.060,00	R\$ 5.923.354,47
DATA DE REPASSE	03/06/2024	05/06/2024	10/06/2024	24/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	03/06/2024	05/06/2024	10/06/2024	24/06/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/06/2024	06/06/2024	11/06/2024	25/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0	0	0

SRT 204/2023

REPASSES TESOURO	R\$ 5.063.554,29		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 3.994.328,82	R\$ 14.420,91	R\$ 1.054.804,56
DATA DE REPASSE	04/06/2024	14/06/2024	24/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	04/06/2024	14/06/2024	24/06/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	05/06/2024	15/06/2024	25/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA 13/2022

REPASSES TESOURO	R\$ 3.009.950,68	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 7.458,38	R\$ 3.002.492,30
DATA DE REPASSE	05/06/2024	19/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	05/06/2024	19/06/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/06/2024	20/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0

PADI 196/2023

REPASSES TESOURO	R\$ 172.422,51	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 52.299,34	R\$ 120.123,17
DATA DE REPASSE	13/06/2024	24/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	13/06/2024	24/06/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	14/06/2024	25/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0

**AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE INFECTOLOGIA E
PNEUMOLOGIA NO H.M. RAPHAEL DE PAULA E SOUZA
164/2022**

REPASSES TESOURO	R\$ 2.962.998,70	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.946.304,19	R\$ 16.694,51
DATA DE REPASSE	03/06/2024	05/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	03/06/2024	05/06/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/06/2024	06/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - JUNHO 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\$ 27.536,85	R\$ 7.924,85	R\$ 12.615,49	R\$ 18.734,28	R\$ 0,00	R\$ 4.163,62	R\$ 43.438,24	-R\$ 15.901,39
	07/2021	ATIVO	CAP 3.2	R\$ 325.230,95	R\$ 33.539,31	R\$ 86.041,58	R\$ 212.190,79	R\$ 0,00	R\$ 29.882,87	R\$ 361.654,55	-R\$ 36.423,60
	13/2022	ATIVO	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R\$ 37.119,74	R\$ 7.066,10	R\$ 17.211,42	R\$ 19.836,27	R\$ 0,00	R\$ 4.520,17	R\$ 48.633,96	-R\$ 11.514,22
	164/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE INFECTOLOGIA E PNEUMOLOGIA NO H.M. RAPHAEL DE PAULA E SOUZA	R\$ 0,00	R\$ 2.956,63	R\$ 3.256,35	R\$ 13.853,79	R\$ 0,00	R\$ 2.276,73	R\$ 22.343,50	-R\$ 22.343,50
	204/2023	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	R\$ 51.445,79	R\$ 826.487,80	R\$ 26.984,00	R\$ 7.396,16	R\$ 0,00	R\$ 6.504,75	R\$ 867.372,71	-R\$ 815.926,92
TOTAL IDEIAS				R\$ 441.333,33	R\$ 877.974,69	R\$ 146.108,84	R\$ 272.011,29	R\$ 0,00	R\$ 47.348,14	R\$ 1.343.442,96	-R\$ 902.109,63

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 20/07/2024

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 - JUNHO DE 2024

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
196/2023	ATIVO	PADI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.885,11	R\$ 31.885,11
007/2021	ATIVO	CAP 3.2	R\$ 3.392.337,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.058,49	R\$ 3.409.395,67
13/2022	ATIVO	CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.464,13	R\$ 40.464,13
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\$ 1.686.436,92	R\$ 0,00	R\$ 2.518.995,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 963.198,47	R\$ 5.168.630,56
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\$ 2.710,26	R\$ 2.710,26
TOTAL IDEIAS			R\$ 5.078.774,10	R\$ 0,00	R\$ 2.518.995,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.055.316,46	R\$ 8.653.085,73

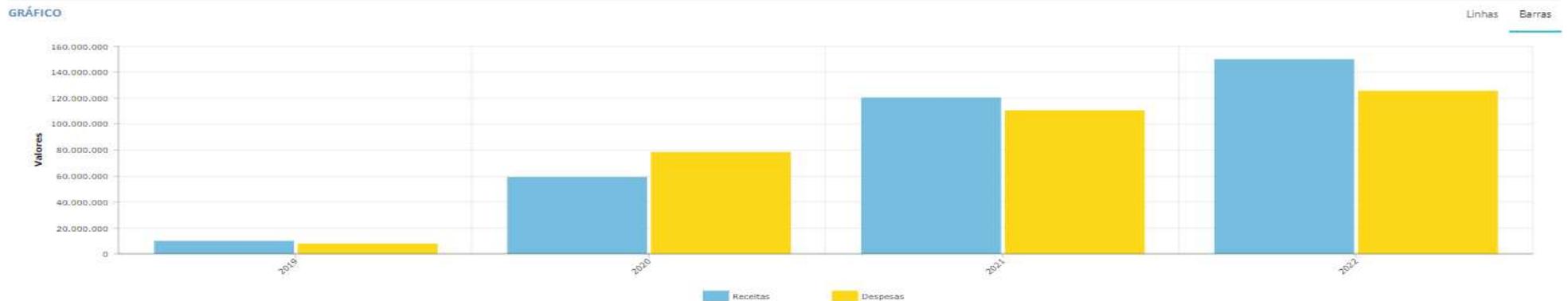
OBS:

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	17.690.307,52
Maio(2022)	9.280.181,70	20.211.698,15
Junho(2022)	30.774.503,58	31.216.967,89
2021	120.583.576,37	110.503.329,44
2020	59.177.968,17	78.471.803,75
2019	9.979.606,23	7.884.713,39



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 junho de 2024.

4. Indicadores

OBS.: Tendo em vista a indisponibilidade e os problemas técnicos generalizados que afetaram todos os sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro causados pelo ataque cracker, não foi possível realizar o monitoramento de indicadores.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados						
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas						
COMPETÊNCIA: JUNHO/2024						
IDEIAS						
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	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	4	3	3	9	2	21
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	X	X	X		4
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;						0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;						0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;						0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;						0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;				X		1
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;						0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.3);	X	X	X	X	X	5
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: JUNHO/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: JUNHO/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	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	3	2	2	2	2	11
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)?)	X					1
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)						0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)						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: JUNHO/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	Contratos de		Indicadores				
	Bens	Terceiros	Despesas	- Unidade	Receitas	Saldos	Total
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS							
Entrega Negativa							
CAP 1.0							
025/2019	0						0
HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA E SOUZA, LOCALIZADO NA AP 4.0							
164/2022-TC	0						0
PADI							
003/2019	0						0
SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS							
204/2023-TC	0						0
Entregue - Não							
CAP 1.0							
025/2019			0	0			0
CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA							
013/2022-TC				0			0
HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA E SOUZA, LOCALIZADO NA AP 4.0							
164/2022-TC				0			0
PADI							
003/2019			0	0			0
PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO - PADI							
196/2023				0			0
SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS							
204/2023-TC				0			0
TEIAS AP 3.2							
007/2021				0			0
Entregue - Sim							
CAP 1.0							
025/2019		12			26	8	46

CENTRO DE ESPECIALIDADES CARIOCA							
013/2022-TC	7	40	257		52	16	372
HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA E SOUZA, LOCALIZADO NA AP 4.0							
164/2022-TC		32	254		52	16	354
PADI							
003/2019		12			26	8	46
PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO - PADI							
196/2023	2	105	985		26	8	1126
SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS							
204/2023-TC		1228	8552		52	16	9848
TEIAS AP 3.2							
007/2021	7	758	4426		52	16	5259
Total	16	2187	14474	0	286	88	17051

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS	
003/2019	R\$0,00
52508-1	R\$0,00
52509-x	R\$0,00
007/2021	R\$19.208.720,90
20179-0	R\$0,00
23279-3	R\$0,00
1882-0	R\$15.775.469,94
1883-9	R\$3.433.250,96
025/2019	R\$1.933,57
152508-5	R\$0,00
152509-3	R\$1.933,57
013/2022-TC	R\$3.412.808,75
31703-9	R\$0,00
31693-8	R\$0,00
1886-3	R\$3.083.463,38
1887-1	R\$329.345,37
164/2022-TC	R\$3.393.000,13
31852-3	R\$0,01
29322-9	R\$0,00

1884-7	R\$2.980.131,73
1885-5	R\$412.868,39
204/2023-TC	R\$6.581.563,18
36894-6	R\$0,02
36899-7	R\$0,00
1890-1	R\$6.008.068,74
1891-0	R\$573.494,42
196/2023	R\$782.163,62
1874-0	R\$542.087,28
1877-4	R\$240.076,34
Total Geral	R\$33.380.190,15

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			
007/2021	R\$19.084.088,25	4426	100,00%
2023			
fev	R\$159,80	2	0,00%
nov	R\$23.355,00	24	0,12%
dez	R\$1.658.430,72	111	8,69%
2024			
fev	R\$1.659.037,95	63	8,69%
mar	R\$16.960,00	29	0,09%
abr	R\$85.274,60	53	0,45%
mai	R\$12.368.923,23	2438	64,81%
jun	R\$3.271.946,95	1706	17,14%
013/2022-TC	R\$3.580.644,93	257	100,00%
2024			
mar	R\$4.710,00	1	0,13%
abr	R\$156.935,55	7	4,38%
mai	R\$2.892.587,09	176	80,78%
jun	R\$526.412,29	73	14,70%
164/2022-TC	R\$2.901.703,13	254	100,00%
2023			
set	R\$198.037,66	5	6,82%
2024			
fev	R\$212.156,99	5	7,31%

mar	R\$30.000,00	1	1,03%
abr	R\$625.881,72	21	21,57%
mai	R\$1.634.155,95	167	56,32%
jun	R\$201.470,81	55	6,94%
204/2023-TC	R\$7.288.161,02	8552	100,00%
2024			
abr	R\$60.583,40	346	0,83%
mai	R\$4.585.933,98	4401	62,92%
jun	R\$2.641.643,64	3805	36,25%
196/2023	R\$3.049.977,48	985	100,00%
2024			
fev	R\$11.649,82	6	0,38%
mar	R\$171,24	5	0,01%
abr	R\$87.926,41	51	2,88%
mai	R\$2.169.360,05	587	71,13%
jun	R\$780.869,96	336	25,60%
Total Geral	R\$35.904.574,81	14474	

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	899	R\$8.702.360,32
Total Geral	899	R\$8.702.360,32

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
007/2021	R\$ 1.022.755,77
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 1.486,85
ALTPREST COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELLI	R\$ 7.643,49
Botical Pharma Ltda	R\$ 50,00
CLARO S/A	R\$ 1.141,39
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 79,90
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	R\$ 7.372,94
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO EIRELI ME	R\$ 342,40
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A	R\$ 144.735,19

JVA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS EIRELI	R\$ 18.269,70
COMERCIAL BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI	R\$ 8.917,36
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA - EPP	R\$ 106.228,81
TEKTA SERVICE RECURSOS HUMANOS	R\$ 13.522,42
BIANCA JUSTO 05370538751	R\$ 11.334,00
RENATO CROCE FRANCA	R\$ 650,00
GCI SUSTENTABILIDADE ENERGETICA SOLAR DESENVOLVIMENTO E TECN	R\$ 18.733,08
PHARMTECH EPP	R\$ 4.702,80
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	R\$ 569,60
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 16.680,00
KJP LOGISTICA LTDA	R\$ 18.197,38
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	R\$ 135,12
CLUBE PASI DE SEGUROS	R\$ 22.486,50
RICARDO BARROS DO CARMO 03792278782	R\$ 805,00
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 3.523,46
RD SUPRI MATERIAS	R\$ 34.008,05
SELLERPHARMA - LINO BRIOTE PRODUTOS FARM E HOSPITALARES	R\$ 518,84
SATELITE COMERCIO	R\$ 374,18
ALINE LIVIA DA SILVA RIBEIRO	R\$ 550,00
MULTEPEL PAPELARIA	R\$ 1.288,75
RJM LOPES CONSTRUCOES	R\$ 84.100,00
BATULI INCENDIO ASSESSORIA EIRELI	R\$ 119.000,00
ALX & GIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 118.025,20
SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 8.595,00
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS BORRING PORTES	R\$ 141,00
PLUXEE PAY BRASIL LTDA	R\$ 3.953,94
DENTAL CAMPO BELO COM MAT E EQUIP ODONT LTDA	R\$ 9.932,00
ELIANE DE LIMA LEAL	R\$ 2.990,00
RJ SERVICE SERVIÇOS E MANUTENCAO LTDA ME	R\$ 16.200,00
ANDRE LUIZ HENRIQUES BARBOSA	R\$ 500,00
SERVICOS GRAFICOS E COM NOVO HORIZONTE L	R\$ 300,00
COLINA ENGENHARIA LTDA	R\$ 212.710,12
AGILIZE NOVA LTDA	R\$ 1.961,30
013/2022-TC	R\$ 4.665,11
Botical Pharma Ltda	R\$ 470,05
CLARO S/A	R\$ 150,16
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 1.673,70
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS BORRING PORTES	R\$ 830,00
AGILIZE NOVA LTDA	R\$ 1.256,20

MARMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	R\$ 285,00
164/2022-TC	R\$ 38.026,28
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 631,46
JVA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS EIRELLI	R\$ 0,90
HTS TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 30.409,42
HRX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.551,50
MEDBOX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR EIRELI	R\$ 2.970,00
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS BORRING PORTES	R\$ 53,00
WSM SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	R\$ 1.410,00
196/2023	R\$ 3.217,45
Vital Products Importacao E Exportacao Ltda	R\$ 1.638,90
BD DISTRIB DE MED E MATERIAL HOSP LTDA	R\$ 186,00
SALA 7 - INTELIGENCIA LTDA	R\$ 1.000,00
A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	R\$ 392,55
204/2023-TC	R\$ 36.537,98
VIPS SERVICE LTDA ME	R\$ 1.972,00
SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.070,00
A TODO GAS DE JARDIM AMERICA COMERCIO E TRANSPORTES LDTA	R\$ 5.240,00
COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	R\$ 405,68
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	R\$ 4.536,32
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS BORRING PORTES	R\$ 187,00
PLUXEE PAY BRASIL LTDA	R\$ 2.000,00
V S DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	R\$ 7.780,00
PAULO F E IMOBILIARIOS LTDA ME	R\$ 6.925,16
VLMV ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R\$ 5.421,82
Total Geral	R\$ 1.105.202,59

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\$0,00
025/2019	

EXE - Execução	
152509-3	R\$493.389,61
PRV - Provisionamento	
152508-5	R\$0,00
007/2021	
EXE - Execução	
23279-3	R\$0,00
1882-0	R\$8.436.567,47
PRV - Provisionamento	
20179-0	R\$0,00
1883-9	R\$17.429.166,33
013/2022-TC	
EXE - Execução	
31703-9	R\$0,00
1886-3	R\$5.833.883,90
PRV - Provisionamento	
31693-8	R\$0,00
1887-1	R\$2.994.519,39
164/2022-TC	
EXE - Execução	
31852-3	R\$0,01
1884-7	R\$421.017,13
PRV - Provisionamento	
29322-9	R\$0,00
1885-5	R\$415.853,77
204/2023-TC	
EXE - Execução	
36894-6	R\$0,01
1890-1	R\$875.095,99
PRV - Provisionamento	
36899-7	R\$0,00
1891-0	R\$2.086.662,09
196/2023	
EXE - Execução	
1874-0	R\$250.099,83
PRV - Provisionamento	
1877-4	R\$1.985.045,02
Total Geral	R\$41.221.300,55

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Imagem Existe?	
	SIM	
	Quantidade:	Soma de Valor
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS	16	R\$ 34.687,00
007/2021	7	R\$ 15.582,00
013/2022-TC	7	R\$ 16.010,00
196/2023	2	R\$ 3.095,00
Total Geral	16	R\$ 34.687,00

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 -DEMONSTRATIVO 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	2	2
BLOCO A -DECLARAÇÕES	1	1
BLOCO B - CERTIDÕES	1	1
BLOCO G - ANEXO II- DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
BLOCO I - ANEXO IV E IV.1-DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
Total Geral	87	87

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
007/2021
AP 3.2
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
2022
Setembro
2023
Maio
Despesas - Inclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados
2022
Novembro
Total Geral

15. Prorrogação de Prazo

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

Considerando a instabilidade e os problemas técnicos apresentados no Painel de Gestão de Parcerias, no dia 12 de julho de 2024;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a junho de 2024, foi prorrogado até o dia 15/07/2024.

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 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.