Rio PREFEITURA | Fazenda e Planejamento

Comissão de Programa e Controle da Despesa de Pessoal
Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão OSINFO

IDEIAS

Abril
2021

Elaborado por:

Camilo Bezerra Roberto (Coordenador - CMP)
Cosme Damião de Oliveira Silveira
Paulo Roberto de Souza Junior
Wagner Silva dos Santos
Vitor dos Santos Costa
João Victor Lemos dos Santos Silva
Igor Jorge dos Santos Bispo

Sumário

Introdução _____ *1*

Critérios Adotados _____ 1

Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel _____ *3*

Movimentações Financeiras e Provisionamento _____ *6*

Repasses _____ 6

Principais Fragilidades _____ *8*

Anexos Apresentados _____ *10*

Desbloqueios _____ *10*

Despesas por Competência _____ *10*

Despesas Sem Comprovantes Digitalizados _____ *10*

Prorrogação de Prazo _____ *10*

Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados _____ *11*

Relatório de Entrega _____ *11*

Saldos _____ *11*

Itens de Nota Fiscal _____ *11*

Considerações finais _____ *11*

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Organização Social (O.S.) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS, na competência de abril de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 26/05/2021.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela O.S. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS no Painel de Gestão OSINFO:

Quadro Resumo - IDEIAS			
CONVÊNIO	**UNIDADES**	**PROCESSO**	**VIGÊNCIA**
003/2019	PADI	09/003.717/2019	13/08/2019 a 30/10/2021
025/2019	CAP 1.0	09/01/000.900/2019	01/11/2019 a 31/10/2021

Legenda

CONTRATO SEM VIGÊNCIA

Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão com a 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 1.591, de 12 de dezembro de 2019), 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 Osinfo;
   1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP;
   1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP;
   1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP;
   1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP;

1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO;
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
1.12. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP;
1.13. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento;
1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução;
1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento;
1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Paragrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019;
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento.

2. Operacionais:

2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão;
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio;
2.3. Ausência de cadastro de convênios e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?);
2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)
2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;
2.8. Ausência de entrega de Saldos;
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.

Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - IDEIAS

Painel de Gestão OSINFO (A)		mar-21	abr-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2019	PADI	R$73.493.027,25	R$1.007.603,22	R$798.127,21	R$963.654,87	R$72.738.848,39
025/2019	CAP 1.0	R$5.712.842,10	R$7.021.604,14	R$5.767.614,53	R$6.967.373,15	-R$541,44
	Totais	R$79.205.869,35	R$8.029.207,36	R$6.565.741,74	R$7.931.028,02	**R$72.738.306,95**

Execução Financeira (B)		mar-21	abr-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2019	PADI	R$748.014,36	R$1.237.572,86	R$1.021.932,35	R$963.654,87	R$0,00
025/2019	CAP 1.0	R$5.712.842,10	R$7.183.095,18	R$5.928.564,13	R$6.967.373,15	R$0,00
	Totais	R$6.460.856,46	R$8.420.668,04	R$6.950.496,48	R$7.931.028,02	**R$0,00**

Diferenças (A - B)		mar-21	abr-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2019	PADI	R$72.745.012,89	-R$229.969,64	-R$223.805,14	R$0,00	R$72.738.848,39
025/2019	CAP 1.0	R$0,00	-R$161.491,04	-R$160.949,60	R$0,00	-R$541,44
	Totais	R$72.745.012,89	-R$391.460,68	-R$384.754,74	R$0,00	**R$72.738.306,95**

IDEIAS		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	abr-21	abr-21
003/2019	PADI	R$ 0,00	0
025/2019	CAP 1.0	R$ 36,62	2
	Totais	R$ 36,62	2

Legenda	
	Contrato Sem Vigência
	Mês Início da Vigência do Contrato

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	IDEIAS
CONTRATO	03/2019
UNIDADE	PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO PADI
MÊS /ANO	04/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B+C)		52508-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC		52509-X (B) PROVISÃO + APLI		(C) OUTRA CONTA		(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	1.007.603,22	R$	873.582,53	R$	134.020,69	R$	-	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	873.535,26	R$	873.535,26	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$	538,25	R$	47,27	R$	490,98	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$	133.529,71	R$	-	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	798.127,21	R$	798.127,21	R$	-	R$	-	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	472.672,53	R$	472.672,53	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	2.633,44	R$	2.633,44	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	186.864,53	R$	186.864,53	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	827,78	R$	827,78	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	1.599,22	R$	1.599,22	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$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	34.501,32	R$	34.501,32	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	99.028,39	R$	99.028,39	R$	-	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	748.014,36	R$	13.216,25	R$	734.798,11	R$	-	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	748.014,36	R$	13.216,25	R$	734.798,11	R$	-	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	209.476,01	R$	75.455,32	R$	134.020,69	R$	-	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	1.007.603,22	R$	873.582,53	R$	134.020,69	R$	-	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	798.127,21	R$	798.127,21	R$	-	R$	-	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	957.490,37	R$	88.671,57	R$	868.818,80	R$	-	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	963.654,87	R$	137.554,60	R$	826.100,27	R$	-	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	963.654,87	R$	137.554,60	R$	826.100,27	R$	-	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R$	6.164,50		***		***		***		***

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL (A+B+C)		52508-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC		52509-X (B) PROVISÃO + APLI		(C) OUTRA CONTA		(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	1.237.572,86	R$	1.103.552,17	R$	134.020,69	R$	-	R$	-
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$	490,98	R$	-	R$	490,98	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$	133.529,71	R$	-	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.021.932,35	R$	979.213,82	R$	42.718,53	R$	-	R$	-
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$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
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$	42.718,53	R$	-	R$	42.718,53	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	748.014,36	R$	13.216,25	R$	734.798,11	R$	-	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	748.014,36	R$	13.216,25	R$	734.798,11	R$	-	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	215.640,51	R$	124.338,35	R$	91.302,16	R$	-	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	1.237.572,86	R$	1.103.552,17	R$	134.020,69	R$	-	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.021.932,35	R$	979.213,82	R$	42.718,53	R$	-	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	963.654,87	R$	137.554,60	R$	826.100,27	R$	-	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	963.654,87	R$	137.554,60	R$	826.100,27	R$	-	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	963.654,87	R$	137.554,60	R$	826.100,27	R$	-	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 24/05/2021
8.2	A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO Nº 52508-1 APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGÊNTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO Nº 52508-1 APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGÊNTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	A DESPESA DA CONTA PROVISIONAMENTO Nº 52509-X APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGÊNTE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	IDEIAS
CONTRATO	25/2019
UNIDADE	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 1.0
MÊS /ANO	04/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B+C)		152509-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC.		(C) OUTRA CONTA		(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	7.021.604,14	R$	6.361.964,64	R$	659.639,50	R$	-	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	6.361.675,02	R$	6.361.675,02	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$	3.731,73	R$	289,62	R$	3.442,11	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$	656.197,39	R$	-	R$	656.197,39	R$	-	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	5.767.614,53	R$	5.767.614,53	R$	-	R$	-	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	3.792.150,53	R$	3.792.150,53	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	349.271,39	R$	349.271,39	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	798.097,86	R$	798.097,86	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	39.388,11	R$	39.388,11	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	132.509,25	R$	132.509,25	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$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
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$	656.197,39	R$	656.197,39	R$	-	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	5.712.842,10	R$	765.691,45	R$	4.947.150,65	R$	-	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	5.712.842,10	R$	765.691,45	R$	4.947.150,65	R$	-	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	1.253.989,61	R$	594.350,11	R$	659.639,50	R$	-	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	7.021.604,14	R$	6.361.964,64	R$	659.639,50	R$	-	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	5.767.614,53	R$	5.767.614,53	R$	-	R$	-	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	6.966.831,71	R$	1.360.041,56	R$	5.606.790,15	R$	-	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	6.967.373,15	R$	1.521.532,60	R$	5.445.840,55	R$	-	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	6.967.373,15	R$	1.521.532,60	R$	5.445.840,55	R$	-	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R$	541,44		***		***		***		***

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL (A+B+C)		152509-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		152508-5 (B) PROVISÃO + APLIC.		(C) OUTRA CONTA		(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	7.183.095,18	R$	6.523.455,68	R$	659.639,50	R$	-	R$	-
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$	3.442,11	R$	-	R$	3.442,11	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$	656.197,39	R$	-	R$	656.197,39	R$	-	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	5.928.564,13	R$	5.767.614,53	R$	160.949,60	R$	-	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	3.792.150,53	R$	3.792.150,53	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	349.271,39	R$	349.271,39	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	798.097,86	R$	798.097,86	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	39.388,11	R$	39.388,11	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	132.509,25	R$	132.509,25	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$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
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$	817.146,99	R$	656.197,39	R$	160.949,60	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	5.712.842,10	R$	765.691,45	R$	4.947.150,65	R$	-	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	5.712.842,10	R$	765.691,45	R$	4.947.150,65	R$	-	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	1.254.531,05	R$	755.841,15	R$	498.689,90	R$	-	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	7.183.095,18	R$	6.523.455,68	R$	659.639,50	R$	-	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	5.928.564,13	R$	5.767.614,53	R$	160.949,60	R$	-	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	6.967.373,15	R$	1.521.532,60	R$	5.445.840,55	R$	-	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	6.967.373,15	R$	1.521.532,60	R$	5.445.840,55	R$	-	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	6.967.373,15	R$	1.521.532,60	R$	5.445.840,55	R$	-	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO Nº 152509-3 APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGÊNTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA PROVISIONAMENTO Nº 152508-5 APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGÊNTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 21/05/2021

Movimentações Financeiras e Provisionamento

Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - ABRIL 2021

PAINEL OSINFO							X	SMFP			X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA	
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO		(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO			(J) RH FOLHA 03/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
														R$	%				
IDEIAS	03/2019	ATIVO	PADI	R$ 873.535,26	R$ 133.529,71	R$ 0,00		R$ 873.535,26	R$ 0,00	R$ 873.535,26		R$ 734.798,11	R$ 826.100,27	R$ 91.302,16	12,43%		R$ 115.522,62	R$ 0,00	-R$ 24.220,46
	25/2019	ATIVO	CAP 1.0	R$ 6.361.675,02	R$ 656.197,39	R$ 0,00		R$ 6.361.675,02	R$ 0,00	R$ 6.361.675,02		R$ 4.947.150,65	R$ 5.445.840,55	R$ 498.689,90	10,08%		R$ 437.951,97	R$ 0,00	R$ 60.737,93
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			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	#DIV/0!		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SUBTOTAL IDEIAS				R$ 7.235.210,28	R$ 789.727,10	R$ 0,00		R$ 7.235.210,28	R$ 0,00	R$ 7.235.210,28		R$ 5.681.948,76	R$ 6.271.940,82	R$ 589.992,06	10,38%		R$ 553.474,59	R$ 0,00	R$ 36.517,47

Apontamentos:

1- Extração OSINFO em 20/05/2021.

2- As informações do tesouro foram complementadas para a identificação do objeto através do SICOP.

3- As diferenças apontadas nos itens (K) e (L) devem ser devidamentes justificadas.

4- (C) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

5- (B) Entrada de Provisionamento se refere a receita classificada no Painel como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
IDEIAS - 03/2019 PADI

REPASSES TESOURO	R$ 873.535,26	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 201.210,40	R$ 672.324,86
DATA DE REPASSE	09/04/2021	20/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/04/2021	20/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/04/2021	21/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
IDEIAS - 25/2019 CAP 1.0

REPASSES TESOURO	R$ 6.361.675,02			
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 4.581.575,26	R$ 181.086,61	R$ 181.086,61	R$ 1.417.926,54
DATA DE REPASSE	07/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	30/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	30/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/04/2021	10/04/2021	13/04/2021	01/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0	2	0	0

OBS: OS 2 DIAS DE ATRASO DO VALOR DE R$ 181.086,61 SE JUSTIFICA POR SER FINAL DE SEMANA.

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - ABRIL 2021

PAINEL OSINFO					X	BAIXAS EXECUTADAS OSINFO							X	DIFERENÇA
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	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) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	(F) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(H) TOTAL DE BAIXA		(I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
IDEIAS	03/2019	ATIVO	PADI	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
	25/2019	ATIVO	CAP 1.0	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 169.753,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.346,03	R$ 187.099,37		-R$ 187.099,37
SUBTOTAL IDEIAS				R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 169.753,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.346,03	R$ 187.099,37		-R$ 187.099,37

Apontamentos:

1- Extração OSINFO em 31/05/2021.

2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidament

3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

Principais Fragilidades

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas			
COMPETÊNCIA: ABRIL/2021			TOTAL GERAL
IDEIAS			
OBJETO	PADI - 03/2019	CAP 1.0 - 25/2019	
FRAGILIDADES	4	4	8
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo			0
1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP			0
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP			0
1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP			0
1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP			0
1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO			0
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário			0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário	X	X	2
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário	X	X	2
1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos			0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisonamento			0
1.12. Não liberação de acesso as contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP			0
1.13. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento	X		1
1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução			0
1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento	X	X	2
1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Paragrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019			0
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento		X	1

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 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: ABRIL/2021 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.

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: ABRIL/2021			TOTAL GERAL
IDEIAS			
OBJETOS	PADI - 003/2019	CAP 1.0 - 025/2019	
FRAGILIDADES	**2**	**2**	**4**
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão			0
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio			0
2.3. Ausência de cadastro de contratos e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)			0
2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)			0
2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)			0
2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)			0
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados	X	X	2
2.8. Ausência de entrega de Saldos	X	X	2
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal			0

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: ABRIL/2021 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.

OS	CONTRATO	OBJETO	ITEM	FRAGILIDADES ENCONTRADAS	RECOMENDAÇÕES
IDEIAS	03/2019	PADI	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R$ 115.522,62; 2- A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO Nº 52508-1 APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGÊNTE DO EXTRATO BANCÁRIO; 2.1- A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO Nº 52508-1 APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGÊNTE DO EXTRATO BANCÁRIO; 2.2- A DESPESA DA CONTA PROVISIONAMENTO Nº 52509-X APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGÊNTE DO EXTRATO BANCÁRIO.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
	25/2019	CAP 1.0	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO 3- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R$ 437.951,97; 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO; 3- A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO Nº 152509-3 APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGÊNTE DO EXTRATO BANCÁRIO; 3.1- A DESPESA DA CONTA PROVISIONAMENTO Nº 152508-5 APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGÊNTE DO EXTRATO BANCÁRIO	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.

Anexos Apresentados

003/2019	**18**	**18**
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS		
BLOCO A -DECLARAÇÕES	1	1
BLOCO B - CERTIDÕES	1	1
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 COM COMPRAS DE MEDICAMENTOS	1	1
BLOCO G - ANEXO II- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS DE PROCEDIMENTOS COM FINANLIDADES DIAGNÓSTICAS	1	1
BLOCO H - ANEXO III- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1	1
BLOCO I - ANEXO IV- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1	1
BLOCO J - ANEXO V- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
BLOCO L - ANEXO VI- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
BLOCO M - ANEXO VII- CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
BLOCO N - ANEXO VIII- DEMOSTRATIVO DE RGISTRO CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS	1	1
BLOCO O - ANEXO IX- LISTAGEM E PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	1	1
BLOCO P- ANEXO X- DEMOSTRATIVO DE DEPESAS RATEADAS	1	1
BLOCO R - ANEXO XIV E XIV- 1 DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BLOCO S - ANEXO XV DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRA DE SANEANTES	1	1
BLOCO T - ARQUIVO RHOS	1	1
025/2019	**18**	**18**
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS		
BLOCO A -DECLARAÇÕES	1	1
BLOCO B - CERTIDÕES	1	1
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 COM COMPRAS DE MEDICAMENTOS	1	1
BLOCO G - ANEXO II- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS DE PROCEDIMENTOS COM FINANLIDADES DIAGNÓSTICAS	1	1
BLOCO H - ANEXO III- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1	1
BLOCO I - ANEXO IV- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1	1
BLOCO J - ANEXO V- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
BLOCO L - ANEXO VI- DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
BLOCO M - ANEXO VII- CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
BLOCO N - ANEXO VIII- DEMOSTRATIVO DE RGISTRO CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS	1	1
BLOCO O - ANEXO IX- LISTAGEM E PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	1	1
BLOCO P- ANEXO X- DEMOSTRATIVO DE DEPESAS RATEADAS	1	1
BLOCO R - ANEXO XIV E XIV- 1 DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BLOCO S - ANEXO XV DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRA DE SANEANTES	1	1
BLOCO T - ARQUIVO RHOS	1	1
Total Geral	**36**	**36**

Desbloqueios

Sem ocorrência.

Despesas por Competência

Rótulos de Linha	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma de Valor_Pago
003/2019	**R$798.127,21**	**197**	**100,00%**
2020			
nov	R$2.483,38	6	0,31%
dez	R$10.181,88	12	1,28%
2021			
jan	R$46.646,41	37	5,84%
fev	R$104.757,11	17	13,13%
mar	R$508.781,00	77	63,75%
abr	R$89.036,18	31	11,16%
mai	R$36.241,25	17	4,54%
Total Geral	**R$798.127,21**	**197**	

Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

Relatório de Entrega

Contratos/Convênios / Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Itens de Nota Fiscal	Receitas	Saldos	Total
Entregue - Não			**0**				**0**
CAP 1.0			**0**				**0**
025/2019			0				0
PADI			**0**				**0**
003/2019			0				0
Entregue - Sim	**2**	**368**	**1743**	**816**	**52**	**16**	**2997**
CAP 1.0	**1**	**303**	**1546**		**26**	**8**	**1884**
025/2019	1	303	1546		26	8	1884
PADI	**1**	**65**	**197**		**26**	**8**	**297**
003/2019	1	65	197		26	8	297
(vazio)				**816**			**816**
TODOS				816			816
Total	**2**	**368**	**1743**	**0**	**816**	**52**	**16**	**2997**

Os Bens Patrimoniados devem ser informados todo o mês. Caso não tenha havido a aquisição de Bens Patrimoniados, a Entrega Negativa deve ser informada no Painel de Gestão OSINFO.

Saldos

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

Itens de Nota Fiscal

Organização Social	Contagem de QUANTIDADE
10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS	816
Total Geral	**816**

Considerações finais

As informações apresentadas neste relatório são resultantes do monitoramento dos dados apresentados no Painel de Gestão OSINFO, que ainda carecem de análise pela SMS e de maiores esclarecimentos por parte da IDEIAS.

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.