



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

Subsecretaria Executiva

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

2020

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	7
Desbloqueios	9
Relatório de Entrega	9
Despesas sem imagem	9
Prorrogação de Prazo	9
Considerações finais	10

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 2020. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 03/09/2020.

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 de Convênios - IDEIAS			
CONVÊNIO	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
003/2019	PADI	09/003.717/2019	13/08/2019 a 12/08/2021
025/2019	CAP1.0	09/01/000.900/2019	01/11/2019 a 30/10/2021

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 Provisionamento;
- 1.2. Ausência de lançamento de Despesas na Conta Corrente;
- 1.3. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro – SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO;
- 1.4. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.5. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.6. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.7. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;

- 1.8. 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;
- 1.9. 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
- 1.10. Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado 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-20	abr-20			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2019	PADI	R\$1.174.138,03	R\$1.030.974,45	R\$920.363,90	R\$1.513.970,50	-R\$229.221,92
025/2019	CAP 1.0	R\$4.390.239,04	R\$6.587.919,91	R\$5.951.672,88	R\$5.027.072,97	-R\$586,90
Totais		R\$5.564.377,07	R\$7.618.894,36	R\$6.872.036,78	R\$6.541.043,47	-R\$229.808,82

Execução Financeira (B)		mar-20	abr-20			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2019	PADI	R\$1.402.224,27	R\$1.036.127,51	R\$ 924.381,28	R\$1.513.970,50	R\$ 0,00
025/2019	CAP 1.0	R\$4.390.239,04	R\$6.588.506,81	R\$5.951.672,88	R\$5.027.072,97	R\$0,00
Totais		R\$5.792.463,31	R\$7.624.634,32	R\$6.876.054,16	R\$ 6.541.043,47	R\$ 0,00

Diferenças (A - B)		mar-20	abr-20			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2019	PADI	-R\$228.086,24	-R\$5.153,06	-R\$4.017,38	R\$0,00	-R\$229.221,92
025/2019	CAP 1.0	R\$0,00	-R\$586,90	R\$0,00	R\$0,00	-R\$586,90
Totais		-R\$228.086,24	-R\$5.739,96	-R\$4.017,38	R\$0,00	-R\$229.808,82

IDEIAS		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	abr-20	abr-20
003/2019	PADI	R\$ 0,00	0
025/2019	CAP 1.0	R\$ 0,00	0
Totais		R\$ 0,00	0

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S IDEIAS
 CONTRATO 03/2019
 UNIDADE PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO PADI
 MÊS/ANO 04/2020
 STATUS ATIVO

A	EXECUÇÃO FINANCEIRA	TOTAL (A+B+C)	52508-1		52509-X		(C) Outra Conta	(C) Outra Conta
			(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.030.974,45	R\$ 938.536,00	R\$ 92.438,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 938.280,59	R\$ 938.280,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 387,02	R\$ 255,41	R\$ 131,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 92.306,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.306,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 920.363,90	R\$ 920.363,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 587.560,16	R\$ 587.560,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 24.484,25	R\$ 24.484,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 214.613,50	R\$ 214.613,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 658,50	R\$ 658,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 198,55	R\$ 198,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 542,10	R\$ 542,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 92.306,84	R\$ 92.306,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.402.224,27	R\$ 910.648,52	R\$ 491.575,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.402.224,27	R\$ 910.648,52	R\$ 491.575,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 110.610,55	R\$ 18.172,10	R\$ 92.438,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.030.974,45	R\$ 938.536,00	R\$ 92.438,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 920.363,90	R\$ 920.363,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.512.834,82	R\$ 928.820,62	R\$ 584.014,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.513.970,50	R\$ 934.542,00	R\$ 579.428,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.513.970,50	R\$ 934.542,00	R\$ 579.428,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.135,68	***	***	***	***	***	***

A	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA	TOTAL (A+B+C)	52508-1		52509-X		(C) Outra Conta	(C) Outra Conta
			(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.036.127,51	R\$ 943.405,38	R\$ 92.722,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 938.280,59	R\$ 938.280,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 670,70	R\$ 255,41	R\$ 415,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 97.176,22	R\$ 4.869,38	R\$ 92.306,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 924.381,28	R\$ 919.511,90	R\$ 4.869,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 587.560,16	R\$ 587.560,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 23.632,25	R\$ 23.632,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 214.613,50	R\$ 214.613,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 658,50	R\$ 658,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 198,55	R\$ 198,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 542,10	R\$ 542,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 97.176,22	R\$ 92.306,84	R\$ 4.869,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.402.224,27	R\$ 910.648,52	R\$ 491.575,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.402.224,27	R\$ 910.648,52	R\$ 491.575,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 111.746,23	R\$ 23.893,48	R\$ 87.852,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.036.127,51	R\$ 943.405,38	R\$ 92.722,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 924.381,28	R\$ 919.511,90	R\$ 4.869,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.513.970,50	R\$ 934.542,00	R\$ 579.428,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.513.970,50	R\$ 934.542,00	R\$ 579.428,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.513.970,50	R\$ 934.542,00	R\$ 579.428,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS							
8.1	NO DIA 02/04/2020 HOUE UMA SAIDA DE R\$ 4.260,00 EM NOME DA EMPRESA ALTPRIME CNPJ 07.830.549/0002-33. POREM A OS LANÇOU NO PAINEL OSINFO A DESPESA RATIADA EM 5X DE R\$ 852,00 TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 5.112,00, ACRESCENDO EM R\$ 852,00 A DESPESA.							
8.2	NÃO FOI REGISTRADO A RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO Nº52509-X, NO VALOR DE R\$ 283,68.							
8.3	NÃO FOI REGISTRADA A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO Nº52509-X NO VALOR DE R\$ 4.869,38.							
8.4	NÃO FOI REGISTRADA A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO Nº52508-1 NO VALOR DE R\$ 4.869,38.							

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S IDEIAS
 CONTRATO 25/2019
 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 1.0
 MÊS /ANO 04/2020
 STATUS ATIVO

A EXECUÇÃO FINANCEIRA

		TOTAL		152509-3		152509-5		(C) Outra Conta	(C) Outra Conta
		(A+B+C)		(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.				
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 6.587.919,91	R\$ 6.011.345,05	R\$ 6.011.345,05	R\$ 576.574,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.010.627,34	R\$ 6.010.627,34	R\$ 6.010.627,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.675,85	R\$ 717,71	R\$ 717,71	R\$ 958,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 575.616,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 575.616,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 5.951.672,88	R\$ 5.951.672,88	R\$ 5.951.672,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.749.455,14	R\$ 3.749.455,14	R\$ 3.749.455,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 360.078,04	R\$ 360.078,04	R\$ 360.078,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.051.125,08	R\$ 1.051.125,08	R\$ 1.051.125,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 75.900,42	R\$ 75.900,42	R\$ 75.900,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 114.545,08	R\$ 114.545,08	R\$ 114.545,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 22.755,12	R\$ 22.755,12	R\$ 22.755,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.197,28	R\$ 2.197,28	R\$ 2.197,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 575.616,72	R\$ 575.616,72	R\$ 575.616,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.390.239,04	R\$ 2.492.802,53	R\$ 2.492.802,53	R\$ 1.897.436,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.390.239,04	R\$ 2.492.802,53	R\$ 2.492.802,53	R\$ 1.897.436,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 636.247,03	R\$ 59.672,17	R\$ 59.672,17	R\$ 576.574,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.587.919,91	R\$ 6.011.345,05	R\$ 6.011.345,05	R\$ 576.574,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.951.672,88	R\$ 5.951.672,88	R\$ 5.951.672,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 5.026.486,07	R\$ 2.552.474,70	R\$ 2.552.474,70	R\$ 2.474.011,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 5.027.072,97	R\$ 2.553.061,60	R\$ 2.553.061,60	R\$ 2.474.011,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.027.072,97	R\$ 2.553.061,60	R\$ 2.553.061,60	R\$ 2.474.011,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 586,90	***	***	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA

		TOTAL		152509-3		152509-5		(C) Outra Conta	(C) Outra Conta
		(A+B+C)		(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.				
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 6.588.506,81	R\$ 6.011.931,95	R\$ 6.011.931,95	R\$ 576.574,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.010.627,34	R\$ 6.010.627,34	R\$ 6.010.627,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.675,85	R\$ 717,71	R\$ 717,71	R\$ 958,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 586,90	R\$ 586,90	R\$ 586,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 575.616,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 575.616,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 5.951.672,88	R\$ 5.951.672,88	R\$ 5.951.672,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.749.455,14	R\$ 3.749.455,14	R\$ 3.749.455,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 360.078,04	R\$ 360.078,04	R\$ 360.078,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.051.125,08	R\$ 1.051.125,08	R\$ 1.051.125,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 75.900,42	R\$ 75.900,42	R\$ 75.900,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 114.545,08	R\$ 114.545,08	R\$ 114.545,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 22.755,12	R\$ 22.755,12	R\$ 22.755,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.197,28	R\$ 2.197,28	R\$ 2.197,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 575.616,72	R\$ 575.616,72	R\$ 575.616,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.390.239,04	R\$ 2.492.802,53	R\$ 2.492.802,53	R\$ 1.897.436,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.390.239,04	R\$ 2.492.802,53	R\$ 2.492.802,53	R\$ 1.897.436,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 636.833,93	R\$ 60.259,07	R\$ 60.259,07	R\$ 576.574,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.588.506,81	R\$ 6.011.931,95	R\$ 6.011.931,95	R\$ 576.574,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.951.672,88	R\$ 5.951.672,88	R\$ 5.951.672,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 5.027.072,97	R\$ 2.553.061,60	R\$ 2.553.061,60	R\$ 2.474.011,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 5.027.072,97	R\$ 2.553.061,60	R\$ 2.553.061,60	R\$ 2.474.011,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.027.072,97	R\$ 2.553.061,60	R\$ 2.553.061,60	R\$ 2.474.011,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS								
8.1	O EXTRATO BANCÁRIO NO PAINEL OSFINFO DA CONTA DE EXECUÇÃO Nº 152509-3 ESTÁ COM A IMAGEM DO CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PADI Nº 52509-X.								
8.2	NÃO FOI REGISTRADO O ESTORNO NO VALOR DE R\$ 586,90.								
8.3	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 25/05/2020								

Movimentações Financeiras e Provisionamento

Repases


MONITORAMENTO DE REPASSES E DE PROVISIONAMENTO - ABRIL 2020

PAINEL OSINFO							SMF			SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP -	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) VARIACÃO		(J) RH FOLHA 03/2020	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIACÃO X FCP
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$
IDEIAS	03/2019	ATIVO	PADI	R\$ 938.280,59	R\$ 92.306,84	R\$ 4.869,38	R\$ 938.280,59	R\$ 0,00	R\$ 938.280,59	R\$ 491.575,75	R\$ 579.428,50	R\$ 87.852,75	17,87%	R\$ 258.318,14	R\$ 0,00	-R\$ 170.465,39
	25/2019	ATIVO	CAP 1.0	R\$ 6.010.627,34	R\$ 575.616,72	R\$ 0,00	R\$ 6.010.627,34	R\$ 0,00	R\$ 6.010.627,34	R\$ 1.897.436,51	R\$ 2.474.011,37	R\$ 576.574,86	30,39%	R\$ 675.479,82	R\$ 0,00	-R\$ 98.904,96
	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	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL IDEIAS				R\$ 6.948.907,93	R\$ 667.923,56	R\$ 4.869,38	R\$ 6.948.907,93	R\$ 0,00	R\$ 6.948.907,93	R\$ 2.389.012,26	R\$ 3.053.439,87	R\$ 664.427,61	R\$ 0,28	R\$ 933.797,95	R\$ 0,00	-R\$ 269.370,34

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 03/08/2020.
- 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.

Principais Fragilidades

 Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas			
COMPETÊNCIA: ABRIL/2020			TOTAL GERAL
IDEIAS			
OBJETOS	PADI - 003/2019	CAP 1.0 - 025/2019	
FRAGILIDADES	4	2	6
1.1. Ausência de Provisionamento			0
1.2. Ausência de lançamento de Despesas na Conta Corrente			0
1.3. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Paine! OSINFO			0
1.4. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Paine! OSINFO e Extrato Bancário	X		1
1.5. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Paine! OSINFO e Extrato Bancário	X	X	2
1.6. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Paine! OSINFO e Extrato Bancário			0
1.7. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos			0
1.8. 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			0
1.9 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	X		1
1.10 Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento	X	X	2
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/2020 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/2020			TOTAL GERAL
IDEIAS			
OBJETOS	PADI - 003/2019	CAP 1.0 - 025/2019	
FRAGILIDADES	1	1	2
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 convênios 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?)	X		1
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	1
2.8. Ausência de entrega de Saldos			0
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/2020 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- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE REPASSE	<p>1- NÃO FORAM REGISTRADAS AS RECEITAS NA CONTA DE PROVISIONAMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 415,29) E NA CONTA DE EXECUÇÃO (TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS R\$ 4.869,38).</p> <p>1.1 NÃO HOUE O REGISTRO DE DESPESA NA CONTA DE PROVISIONAMENTO (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R\$ 4.869,387) E NA CONTA DE EXECUÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO DIA 02/04/2020 HOUE UMA SAIDA DE R\$ 4.260,00 EM NOME DA EMPRESA ALTPRIME CNPJ 07.830.549/0002-33. POREM A OS LANÇOU NO PAINEL OSINFO A DESPESA RATIADA EM 5X DE R\$ 852,00 TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 5.112,00, ACRESCENDO EM R\$ 852,00 A DESPESA.</p> <p>2- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 258.318,14.</p>	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
		CAP 1.0	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE REPASSE	<p>1- NÃO FOI REGISTRADO A RECEITA NA CONTA DE EXECUÇÃO (ESTORNO R\$ 586,90).</p> <p>1.1 O EXTRATO BANCARIO NO PAINEL OSINFO DA CONTA DE EXECUÇÃO Nº 152509-3 ESTÁ COM A IMAGEM DO CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PADI Nº 52509-X..</p> <p>2.- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 675.479,82.</p>	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.

Desbloqueios

Sem ocorrência.

Relatório de Entrega

OS 10040 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS

Contratos		<input checked="" type="checkbox"/>				
<input checked="" type="checkbox"/> Bens		Contratos de Terceiros	Despesas	Receitas	Saldos	Total
<input checked="" type="checkbox"/> Entregue - Sim		1	357	1811	52	16 2237
<input checked="" type="checkbox"/> CAP 1.0			283	1645	26	8 1962
025/2019			283	1645	26	8 1962
<input checked="" type="checkbox"/> PADI		1	74	166	26	8 275
003/2019		1	74	166	26	8 275
Total		1	357	1811	52	16 2237

Despesas sem imagem

Sem ocorrências.

Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

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.