

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

IDEIAS

Maio

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	19
Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	19
Prorrogação de Prazo	19
Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	19
Relatório de Entrega	20
Saldos	20
Itens de Nota Fiscal	20
Considerações finais	20

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 maio de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 21/06/2021.

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 Parágrafo 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 Painei

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - IDEIAS

Painel de Gestão OSINFO (A)		abr-21	mai-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2019	PADI	R\$963.654,87	R\$680.994,73	R\$812.348,49	R\$832.301,11	R\$0,00
025/2019	CAP 1.0	R\$6.967.373,15	R\$5.394.132,73	R\$6.327.395,29	R\$6.472.791,47	-R\$438.680,88
Totais		R\$7.931.028,02	R\$6.075.127,46	R\$7.139.743,78	R\$7.305.092,58	-R\$438.680,88

Execução Financeira (B)		abr-21	mai-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2019	PADI	R\$963.654,87	R\$680.994,73	R\$812.348,49	R\$832.301,11	R\$0,00
025/2019	CAP 1.0	R\$6.967.373,15	R\$5.394.132,73	R\$6.327.395,29	R\$6.034.110,59	R\$0,00
Totais		R\$7.931.028,02	R\$6.075.127,46	R\$7.139.743,78	R\$6.866.411,70	R\$0,00

Diferenças (A - B)		abr-21	mai-21			
Contrato	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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$438.680,88	-R\$438.680,88
Totais		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$438.680,88	-R\$438.680,88

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

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 05/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	52508-1		52509-X		(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 680.994,73	R\$ 680.386,16	R\$ 608,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 679.203,74	R\$ 679.203,74	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\$ 653,15	R\$ 44,58	R\$ 608,57	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\$ -	R\$ 1.137,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 812.348,49	R\$ 811.210,65	R\$ 1.137,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 605.602,30	R\$ 605.602,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 2.608,83	R\$ 2.608,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 199.873,21	R\$ 199.873,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.989,31	R\$ 1.989,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.137,00	R\$ 1.137,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	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\$ 1.137,84	R\$ -	R\$ 1.137,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 963.654,87	R\$ 137.554,60	R\$ 826.100,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 963.654,87	R\$ 137.554,60	R\$ 826.100,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 131.353,76	-R\$ 130.824,49	-R\$ 529,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 680.994,73	R\$ 680.386,16	R\$ 608,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 812.348,49	R\$ 811.210,65	R\$ 1.137,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 832.301,11	R\$ 6.730,11	R\$ 825.571,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 832.301,11	R\$ 6.730,11	R\$ 825.571,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 832.301,11	R\$ 6.730,11	R\$ 825.571,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS							
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 22/06/2021							

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S IDEIAS
 CONTRATO 25/2019
 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 1.0
 MÊS /ANO 05/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	152509-3		152508-5		(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 5.394.132,73	R\$ 4.741.696,81	R\$ 652.435,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 4.669.739,42	R\$ 4.669.739,42	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\$ 4.966,74	R\$ 569,41	R\$ 4.397,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 2.790,98	R\$ 2.790,98	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\$ 716.635,59	R\$ 68.597,00	R\$ 648.038,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 6.327.395,29	R\$ 6.258.798,29	R\$ 68.597,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.945.593,22	R\$ 3.945.593,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 282.788,76	R\$ 282.788,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.342.567,13	R\$ 1.342.567,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 12.816,55	R\$ 12.816,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 23.405,64	R\$ 23.405,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 1.392,50	R\$ 1.392,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.195,90	R\$ 2.195,90	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\$ 716.635,59	R\$ 648.038,59	R\$ 68.597,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 6.967.373,15	R\$ 1.521.532,60	R\$ 5.445.840,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.967.373,15	R\$ 1.521.532,60	R\$ 5.445.840,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 933.262,56	-R\$ 1.517.101,48	R\$ 583.838,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.394.132,73	R\$ 4.741.696,81	R\$ 652.435,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 6.327.395,29	R\$ 6.258.798,29	R\$ 68.597,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 6.034.110,59	R\$ 4.431,12	R\$ 6.029.679,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 6.472.791,47	R\$ 443.112,00	R\$ 6.029.679,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.472.791,47	R\$ 443.112,00	R\$ 6.029.679,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 438.680,88	***	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	152509-3		152508-5		(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 5.394.132,73	R\$ 4.741.696,81	R\$ 652.435,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 4.669.739,42	R\$ 4.669.739,42	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\$ 4.966,74	R\$ 569,41	R\$ 4.397,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 2.790,98	R\$ 2.790,98	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\$ 716.635,59	R\$ 68.597,00	R\$ 648.038,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 6.327.395,29	R\$ 6.258.798,29	R\$ 68.597,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.945.593,22	R\$ 3.945.593,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 282.788,76	R\$ 282.788,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.342.567,13	R\$ 1.342.567,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 12.816,55	R\$ 12.816,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 23.405,64	R\$ 23.405,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 1.392,50	R\$ 1.392,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.195,90	R\$ 2.195,90	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\$ 716.635,59	R\$ 648.038,59	R\$ 68.597,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 6.967.373,15	R\$ 1.521.532,60	R\$ 5.445.840,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.967.373,15	R\$ 1.521.532,60	R\$ 5.445.840,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 933.262,56	-R\$ 1.517.101,48	R\$ 583.838,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.394.132,73	R\$ 4.741.696,81	R\$ 652.435,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 6.327.395,29	R\$ 6.258.798,29	R\$ 68.597,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 6.034.110,59	R\$ 4.431,12	R\$ 6.029.679,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 6.034.110,59	R\$ 4.431,12	R\$ 6.029.679,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.034.110,59	R\$ 4.431,12	R\$ 6.029.679,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	***

8 APONTAMENTOS
 8.1 EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 22/06/2021
 8.2 O SALDO INFORMADO NO PAINEL OSINFO DA CONTA DE EXECUÇÃO Nº 152509-3 ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

Movimentações Financeiras e Provisionamento

Repases

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - MAIO 2021																
PAINEL OSINFO							SMFP			SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				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) VARIACÃO		(J) RH FOLHA 04/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIACÃO X FCP
												R\$	%			
IDEIAS	03/2019	ATIVO	PADI	R\$ 679.203,74	R\$ 0,00	R\$ 1.137,84	R\$ 679.203,74	R\$ 0,00	R\$ 679.203,74	R\$ 826.100,27	R\$ 825.571,00	-R\$ 529,27	-0,06%	R\$ 90.089,34	R\$ 0,00	-R\$ 90.618,61
	25/2019	ATIVO	CAP 1.0	R\$ 4.669.739,42	R\$ 648.038,59	R\$ 68.597,00	R\$ 4.669.739,42	R\$ 0,00	R\$ 4.669.739,42	R\$ 5.445.840,55	R\$ 6.029.679,47	R\$ 583.838,92	10,72%	R\$ 552.324,70	R\$ 0,00	R\$ 31.514,22
	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	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL IDEIAS				R\$ 5.348.943,16	R\$ 648.038,59	R\$ 69.734,84	R\$ 5.348.943,16	R\$ 0,00	R\$ 5.348.943,16	R\$ 6.271.940,82	R\$ 6.855.250,47	R\$ 583.309,65	9,30%	R\$ 642.414,04	R\$ 0,00	-R\$ 59.104,39

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 25/06/2021.
- 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 devidamente 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\$ 679.203,74
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 679.203,74
DATA DE REPASSE	07/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 4.669.739,42
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 4.669.739,42
DATA DE REPASSE	03/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	03/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - MAIO 2021

PAINEL OSINFO					BAIXAS EXECUTADAS OSINFO							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\$ 1.137,84	R\$ 0,00	R\$ 77.796,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.347,86	R\$ 84.143,91	-R\$ 83.006,07
	25/2019	ATIVO	CAP 1.0	R\$ 68.597,00	R\$ 0,00	R\$ 1.455,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,08	R\$ 1.528,99	R\$ 67.068,01
SUBTOTAL IDEIAS				R\$ 69.734,84	R\$ 0,00	R\$ 79.251,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.420,94	R\$ 85.672,90	-R\$ 15.938,06

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: MAIO/2021			
IDEIAS			TOTAL GERAL
OBJETO	PADI - 03/2019	CAP 1.0 - 25/2019	
FRAGILIDADES	2	3	5
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			0
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário		X	1
1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos			0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento			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			0
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	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: MAIO/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou

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: MAIO/2021			
IDEIAS			TOTAL GERAL
OBJETOS	PADI - 003/2019	CAP 1.0 - 025/2019	
FRAGILIDADES	2	1	3
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão			0
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio	X	X	2
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		1
2.8. Ausência de entrega de Saldos			0
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal			0
OBSERVAÇÕES:			
<p>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: MAIO/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.</p> <p>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.</p>			

OS	CONTRATO	OBJETO	ITEM	FRAGILIDADES ENCONTRADAS	RECOMENDAÇÕES
IDEIAS	03/2019	PADI	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 90.089,34 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
	25/2019	CAP 1.0	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE 3- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 552.324,70 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO 3- O SALDO INFORMADO NO PAINEL OSINFO DA CONTA DE EXECUÇÃO Nº 152509-3 ESTÁ DIVERGENTE 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 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MEDICAMENTOS		1	1
BLOCO G - ANEXO II- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE PROCEDIMENTOS COM FINANLIDADES DIAGNÓSTICAS		1	1
BLOCO H - ANEXO III- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS		1	1
BLOCO I - ANEXO IV- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		1	1
BLOCO J - ANEXO V- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS		1	1
BLOCO L - ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS		1	1
BLOCO M - ANEXO VII- CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		1	1
BLOCO N - ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO DE REGISTRO CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRID		1	1
BLOCO O - ANEXO IX- LISTAGEM E PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		1	1
BLOCO P- ANEXO X- DEMONSTRATIVO DE DEPESES RATEADAS		1	1
BLOCO R - ANEXO XIV E XIV- 1 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		1	1
BLOCO S - ANEXO XV DEMONSTRATIVO 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 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MEDICAMENTOS		1	1
BLOCO G - ANEXO II- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE PROCEDIMENTOS COM FINANLIDADES DIAGNÓSTICAS		1	1
BLOCO H - ANEXO III- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS		1	1
BLOCO I - ANEXO IV- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		1	1
BLOCO J - ANEXO V- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS		1	1
BLOCO L - ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS		1	1
BLOCO M - ANEXO VII- CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		1	1
BLOCO N - ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO DE REGISTRO CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRID		1	1
BLOCO O - ANEXO IX- LISTAGEM E PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		1	1
BLOCO P- ANEXO X- DEMONSTRATIVO DE DEPESES RATEADAS		1	1
BLOCO R - ANEXO XIV E XIV- 1 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		1	1
BLOCO S - ANEXO XV DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRA DE SANEANTES		1	1
BLOCO T - ARQUIVO RHOS		1	1
Total Geral		36	36

Desbloqueios

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

ID	OS	REFERENCIA	TIPO	OPERACAO	DATA	REGISTRO
1115094	IDEIAS	05/2020	Despesas	Alteração de Despesa	12/05/2021 09:22	19455039
1115095	IDEIAS	06/2020	Despesas	Alteração de Despesa	12/05/2021 09:41	19604952
1115096	IDEIAS	06/2020	Despesas	Alteração de Despesa	12/05/2021 09:44	19604953
1115097	IDEIAS	05/2020	Bens	Alteração de Bens	12/05/2021 10:01	406341
1115098	IDEIAS	05/2020	Despesas	Alteração de Despesa	12/05/2021 10:05	19455039
1115099	IDEIAS	06/2020	Bens	Alteração de Bens	12/05/2021 10:09	406388
1115100	IDEIAS	06/2020	Bens	Alteração de Bens	12/05/2021 10:11	406389
1115101	IDEIAS	06/2020	Despesas	Alteração de Despesa	12/05/2021 10:13	19604952
1115102	IDEIAS	06/2020	Despesas	Alteração de Despesa	12/05/2021 10:14	19604953
1115103	IDEIAS	03/2020	Bens	Alteração de Bens	12/05/2021 10:34	406267
1115104	IDEIAS	03/2020	Bens	Alteração de Bens	12/05/2021 10:39	406268
1115105	IDEIAS	03/2020	Bens	Alteração de Bens	12/05/2021 10:39	406269
1115106	IDEIAS	03/2020	Bens	Alteração de Bens	12/05/2021 10:44	406270
1115107	IDEIAS	03/2020	Bens	Alteração de Bens	12/05/2021 10:45	406272
1115108	IDEIAS	03/2020	Bens	Alteração de Bens	12/05/2021 10:48	406271
1115109	IDEIAS	03/2020	Bens	Alteração de Bens	12/05/2021 10:48	406273
1115110	IDEIAS	03/2020	Bens	Alteração de Bens	12/05/2021 10:51	406274
1115111	IDEIAS	03/2020	Bens	Alteração de Bens	12/05/2021 10:52	406275
1115112	IDEIAS	03/2020	Bens	Alteração de Bens	12/05/2021 10:59	406282

1116443	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:02	19945522
1116444	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:02	19945523
1116445	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:02	19945524
1116446	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:02	19945525
1116447	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:02	19945526
1116449	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:04	19945527
1116450	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:05	19945528
1116452	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:05	19945529
1116453	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:05	19945530
1116454	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:06	19945531
1116455	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:06	19945532
1116457	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:06	19945533
1116458	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:07	19945534
1116460	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:07	19945535
1116461	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:07	19945536
1116462	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:08	19945537
1116463	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:08	19945538
1116464	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:08	19945539
1116466	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:09	19945540
1116467	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:09	19945541
1116468	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:09	19945542
1116469	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:10	19945543
1116470	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:10	19945544
1116471	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:10	19945545
1116472	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:10	19945546
1116473	IDEIAS	10/2020	Despesas	Alteração de Despesa	24/05/2021 16:11	19945547

Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma de Valor_Pago
003/2019	R\$812.348,49	167	100,00%
2021			
fev	R\$184.942,26	23	22,77%
mar	R\$24.838,14	29	3,06%
abr	R\$578.820,38	85	71,25%
mai	R\$23.747,71	30	2,92%
025/2019	R\$6.327.395,29	1299	100,00%
2021			
fev	R\$163,20	2	0,00%
mar	R\$484.911,72	196	7,66%
abr	R\$5.294.820,20	810	83,68%
mai	R\$547.500,17	291	8,65%
Total Geral	R\$7.139.743,78	1466	

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	1074
Total Geral	1074

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.