



SANI – Sistema de Gestão Convênios e Repasses

Módulo de Prestação de Contas

Roteiro de Operação - SES

Sumário

Siglas do Sistema	3
Endereço do Sistema.....	3
Introdução.....	3
Orientações Gerais.....	4
Acesso ao SANI.....	6
Gestão da Prestação de Contas.....	8
Consulta.....	9
Plano de Trabalho	12
Objeto.....	12
Cotações e Custos	13
Metas.....	13
Aplicações.....	14
Despesas.....	15
Gráfico	16
Emissão.....	16
Documentação	17
Formalização	17
Conveniado	18
Prestação de Contas.....	18
Anexos.....	20
Prestação de Contas.....	22
Convênio	22
Parcelas	23
Pagamentos.....	24
Contratos.....	25



Favorecidos	28
Análise da Prestação	29
Extrato Bancário:.....	29
Despesas.....	30
Receitas	37
Restituições	42
Devoluções	47
Fotos.....	52
Metas Alcançadas.....	53
Visitas	57
Seleção Documentos.....	58
Ocorrências	59
Demonstrativos.....	60
Receitas	61
Despesas.....	61
Restituições	63
Devoluções	63
Metas Alcançadas.....	63
Demonstrativo Geral.....	64
Conclusão	64
Submetidas.....	65
Emissão.....	65
Responsáveis.....	67
Verificação.....	68
Parecer Unidade.....	69
Assinatura Digital	69
Parecer GPC.....	69
Assinatura Digital	70
Conclusão	70



SANI – Sistema de Gestão Convênios e Repasses

Módulo de Prestação de Contas - SES

Siglas do Sistema

- SANI – Sistema de Gestão de Convênios e Repasses
- SES – Secretaria de Estado da Saúde
- CGOF – Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
- CRS – Coordenadoria Regional de Saúde
- CSS – Coordenadoria de Serviços de Saúde
- GGCON – Grupo de Gestão de Convênios
- DRS – Diretoria Regional de Saúde
- DTR – Departamento Técnico Regional
- CRT – Coordenadoria Técnica Regional
- NIS – Número Interno do Sistema
- TCE – Tribunal de Contas do Estado
- CATC – Centro de Atendimento ao Tribunal de Contas

Endereço do Sistema

<http://www.sani.saude.sp.gov.br>

Introdução

O SANI – Sistema de Gestão de Convênios e Repasses – tem como função básica a gestão dos processos de convênios e repasses financeiros da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo à órgãos públicos e entidades civis por ela atendidas.

Para tanto possui funções que apoiam as principais atividades do processo:

- I. Requerimento de Repasse;
- II. Elaboração do Plano de Trabalho;
- III. Análise Técnica;
- IV. Formalização do Convênio;
- V. Execução do Convênio;
- VI. Acompanhamento
- VII. Prestação de Contas;
- VIII. Monitoramento de Resultados.

Os principais objetivos do SANI são:

1. Valorizar as pessoas envolvidas no processo, oferecendo-lhes maior controle e disponibilidade para proposições e análises, de forma a contribuir para a melhoria da qualidade final do trabalho.
2. Proporcionar os benefícios e facilidades da gestão de processos e documentos digitais.
3. Otimizar os procedimentos e evitar retrabalhos.
4. Dinamizar os trâmites necessários para o andamento dos processos para aprovação e acompanhamento dos Convênios e Repasses.



5. Facilitar os controles, minimizando a burocracia necessária às etapas para solicitação, aprovação, execução e prestação de contas dos convênios e repasses da Secretaria de Estado da Saúde.
6. Oferecer à sociedade os resultados alcançados, com transparência e comprometimento, valorizando a ética e o trabalho na Gestão Pública.

Nos tópicos a seguir são apresentados os principais formulários que ilustram as informações, operações e funções que estarão disponíveis no SANI para a Prestação de Contas em Convênios de Repasses. As principais informações relacionadas à prestação de contas são:

- Aplicações de recursos previstas no plano de trabalho do convênio;
- Contratos firmados pelos conveniados com fornecedores;
- Documentos para comprovação de gastos realizados (notas fiscais);
- Documentos para comprovação de pagamentos efetuados (recibos, cheques, etc.);
- Documentos para comprovação de receitas financeiras obtidas (demonstrativos bancários);
- Documentos para comprovação de restituições de recursos (DARF);
- Demonstrativos e relatórios para verificação de situação de prestação de contas do Convênio.

Orientações Gerais

O SANI é composto por vários módulos contendo diversos formulários, que devem ser gradualmente preenchidos pelo usuário à medida que a prestação de contas das aplicações realizadas nos convênios for sendo realizada. Em cada formulário o usuário encontrará um conjunto padrão de botões de comando, que lhe permitirá realizar as seguintes operações básicas:

- Consultar uma informação.
- Adicionar um novo item ou registro de informação;
- Editar ou alterar um item ou registro de informação já cadastrado;
- Excluir um item ou registro de informação já cadastrado;
- Gravar ou atualizar os dados de um item ou registro de informação;
- Retornar para a operação anterior;
- Finalizar, atualizando os dados de um item ou registro de informação;
- Pesquisar dados específicos em uma lista ou conjunto de dados;
- Acionar o texto de ajuda ao usuário para esclarecer dúvidas.
- Acionar as informações de ajuda ao usuário com o passar do mouse.
- Exportar o conteúdo consultado para uma planilha Excel.
- Selecionar um item em uma lista de itens possíveis.
- Enviar uma mensagem ou notificação para destinatários.
- Executar uma operação importante, normalmente relacionada a validação ou finalização de uma tarefa ou atividade.

 Imprimir (via .PDF) um extrato ou relatório contendo informações.

Para uma melhor e mais fácil utilização do sistema recomendamos:

- Utilize as opções disponíveis no menu [Apoio] para obter informações de ajuda para a operação do sistema e configurar suas opções para uma utilização confortável.
- Sempre que necessário, entre em contato com o SUPORTE TÉCNICO através do e-mail: sani@saude.sp.gov.br.
- Procure manter sempre todas as INFORMAÇÕES CADASTRAIS ATUALIZADAS.
- Proteja os seus dados de USUÁRIO e SENHA, eles são pessoais e intrasferíveis.
- Procure não ficar muito tempo sem interagir com o sistema, pois quando isso ocorre, por segurança, o usuário será automaticamente desconectado, sendo necessário retornar à página inicial (home) e se autenticar e conectar (logar) novamente.
- Após utilização do sistema, ou havendo necessidade de se ausentar da estação de trabalho, por motivo de segurança, desconecte seu usuário através do botão  Desconectar, localizado no topo direito da janela do sistema.
- Sempre que digitar ou alterar algum dado NÃO se esqueça de gravar e finalizar as alterações clicando um dos seguintes botões:

 Atualizar: Grava as informações alteradas, mantendo o formulário de edição de dados.

 Finalizar: Grava e finaliza a alteração desejada, retornando à tela inicial de consulta.

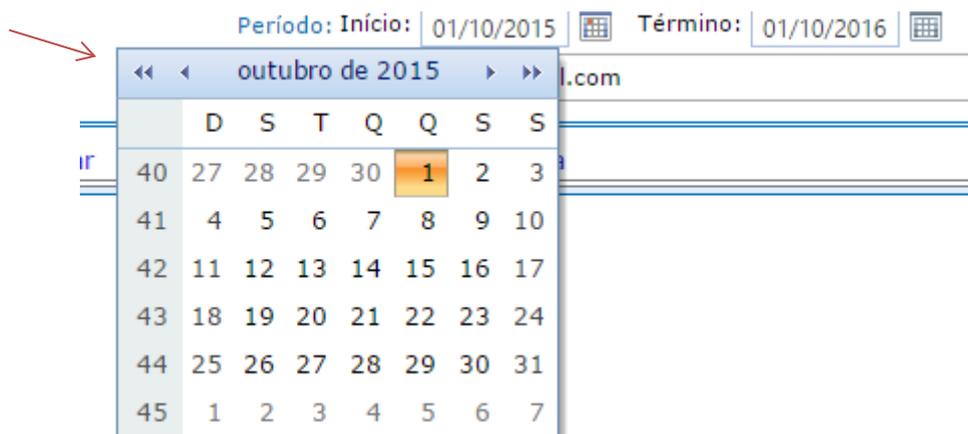
- Tenha certeza de que deseja excluir alguma informação através do botão  Excluir, pois elas não poderão ser mais recuperadas e, caso necessário, precisarão ser digitadas ou inseridas novamente.
- Ao preencher endereços, após ter digitado um CEP, pressione a tecla [Tab] para que o logradouro seja automaticamente preenchido; não se esqueça, porém, de preencher os campos de número e complemento do endereço, quando for o caso.
- Para localizar e preencher endereços, normalmente será possível utilizar outras três opções oferecidas pelo sistema:

 Endereço?: Busca o Endereço do CEP

 CEP?: Busca o CEP do endereço (por Estado, Município ou Logradouro)

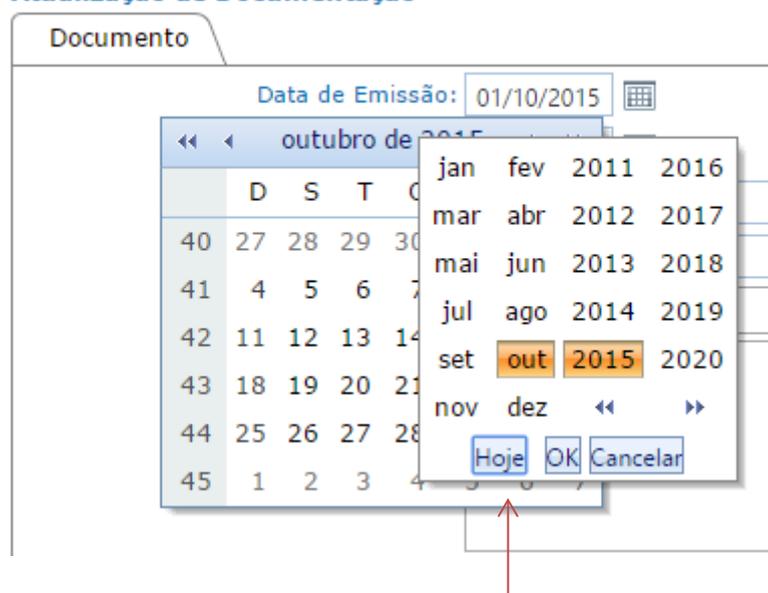
 Google: Localização do endereço no Google Maps.

- Quando algum documento não possuir data de validade, preencha você deve preenche-la, por padrão, acrescentando 5 (cinco) anos à data de emissão, caso contrário algumas funções poderão ser bloqueadas pelo sistema.
- Para selecionar datas procure sempre utilizar o calendário disponível no sistema:
 - Se desejar informar uma data anterior à atual, clique no campo sinalizado com o Mês e Ano, conforme ilustra a figura a seguir:



- Para selecionar o ANO utilize os botões de navegação « » para buscar o ano desejado, até que ele esteja visível.
- Selecione o MÊS: janeiro a dezembro.
- Clique em OK após selecionados: MÊS e ANO desejados, conforme mostra a figura a seguir.

Atualização de Documentação



Acesso ao SANI

Para acessar o SANI, você deve digitar seu CPF (identificação de usuário) e a sua senha (autenticação de usuário) e clicar a ícone da chavinha, conforme figura a seguir. O SANI automaticamente reconhece o seu perfil e o direcionará para o seu Portal, normalmente o da sua DRS ou unidade.

Nos exemplos deste texto, por padrão, utilizamos o Portal do Departamento Regional de Saúde I – Grande São Paulo, porém para cada usuário o SANI apresentará o Portal da sua correspondente unidade.

Caso você tenha esquecido a sua senha de acesso, digite a sua identificação de usuário (CPF) e depois clique em “Esqueci minha senha...”. Siga as instruções apresentadas para que ela seja enviada para o seu e-mail cadastrado no sistema. Se você não a receber em até uma hora, por favor, entre em contato com o suporte pelo e-mail sani@saude.sp.gov.br.



Acesso ao SANI

Através do menu de opções pode-se ter acesso a diversas operações que o sistema oferece. Particularmente neste documento abordamos apenas o módulo de Prestação de Contas, cujas funções podem ser acessadas através de três perfis de usuário:

1. **Conveniado:** um usuário externo ligado a um Conveniado ou Conveniado terá acesso à Prestação de Contas pelo menu “Conveniados”, clicando sobre a “lupa” do Conveniado ao qual estiver ligado;
2. **Processos de Convênios:** um técnico interno (funcionário da DRS ou GGCON) ligado à área de gestão de convênios terá acesso à Prestação de Contas pelo menu “Processos”, pesquisando o processo de repasse com o qual deseja trabalhar. Depois de encontra-lo e acessá-lo, deve escolher a atividade “Execução e Liberação de Pagamentos” ou a atividade “Prestação de Contas e Resultados”.
3. **Prestação de Contas:** um técnico interno (funcionário da DRS ou GGCON) ligado à área de gestão de prestação de contas de convênios terá acesso à Prestação de Contas pelo menu “Convênios”, opção “Prestação de Contas”.

Este texto foi preparado para orientar os técnicos que trabalham com a Gestão de Prestação de Contas, portanto, o caso 3 acima referido. Se você não se enquadra neste caso, por favor, verifique a disponibilidade de outro roteiro de operação específico para o seu caso.

Após ter acesso ao SANI, se o portal da sua regional ou unidade não for automaticamente apresentado, verifique em “Portais do Usuário”, conforme ilustra a figura a seguir, se ele aparece relacionado. Clique no link do seu Portal para ser direcionado para ele. Por princípio, cada usuário deverá trabalhar com no SANI no portal da sua unidade.

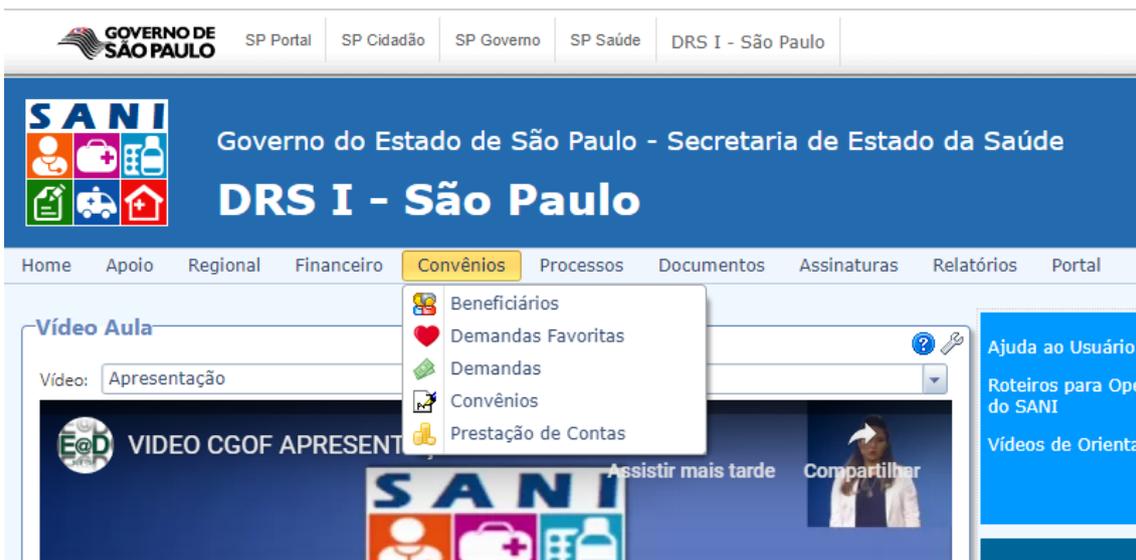


Sistema de Gestão de Convênios – Prestação de Contas - SES



Acesso ao Portal do Usuário

O seu portal será apresentado e você poderá acessar a opção “Prestação de Contas” sob o menu “Convênio”, conforme ilustra a figura a seguir.



Acesso à Prestação de Contas

Gestão da Prestação de Contas

Conforme já mencionado, as atividades de Prestação de Contas dos Convênios foram previstas para serem realizadas no SANI através de quatro interfaces ou formas básicas:

1. **Conveniado:** localizada dentro do módulo de Gestão de Convênios do Conveniado permitindo, para cada Convênio, que pessoas autorizadas e cadastradas no sistema pelo conveniado informem os documentos de comprovação, realizem as comprovações das aplicações do Plano de Trabalho e respondam diligências encaminhadas pelos técnicos da área de prestação de contas e anexem documentos necessários para a prestação de contas;

2. **Processo:** localizada dentro do módulo de Gestão de Processos de Convênios, mais especificamente nas atividades de Execução e Liberação de Pagamentos e Prestação de Contas e Resultados, que permite, para cada processo de Convênio e Repasse, que os técnicos autorizados acompanhem, analisem e aprovelem as liberações de pagamento, prestações de conta e resultados obtidos na execução do convênio.
3. **Prestação de Contas:** objeto deste documento, localizada menu Convênio, opção Prestação de Contas, que permite que os técnicos da área de Prestação de Contas diretamente acompanhem, analisem, aprovelem e homologuem as prestações de conta e os resultados obtidos na execução dos Convênios.
4. **Tribunal de Contas:** proposta ainda a ser implementada no sistema para permitir que os técnicos autorizados do Tribunal de Contas do Estado tenham acesso eletrônico direto a informações da prestação de contas dos convênios.

Consulta

Escolhendo a opção “Prestação de Contas” sob o menu “Convênios”, será apresentado um formulário para consulta aos convênios, onde ícones indicarão a porcentagem de prestação de contas (ou comprovação de gastos) já efetuada pelo Conveniado. A figura a seguir ilustra esta consulta, que poderá ser filtrada com a especificação de condições de pesquisa.

	CNPJ	Conveniada	Processo	Publicação	Unidade	Convênio	Repassado	Comprovado
	59.388.256/0001-60	ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO	000/0000/000123/2018	31/12/2018	DRS SÃO PAULO	R\$ 1.000.000,00	R\$ 325.000,00	
	56.900.848/0001-21	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	001/0201/000265/2018	29/12/2018	DRS SÃO PAULO	R\$ 295.000,00		
	46.523.148/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU	001/0201/000276/2018	28/12/2018	DRS SÃO PAULO	R\$ 748.500,00		
	44.802.693/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUBA	001/0201/000298/2018	28/12/2018	DRS SÃO PAULO	R\$ 1.050.000,00		
	46.523.171/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	001/0201/000322/2018	29/12/2018	DRS SÃO PAULO	R\$ 863.000,00		
	60.742.616/0001-60	CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA	001/0201/000315/2018	29/12/2018	DRS SÃO PAULO	R\$ 1.425.000,00		
	62.779.145/0001-90	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO PAULO	001/0201/000241/2018	29/12/2018	DRS SÃO PAULO	R\$ 862.500,00		
	51.455.087/0001-22	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA	001/0201/000270/2018	21/12/2018	DRS SÃO PAULO	R\$ 228.500,00		
	51.455.087/0001-22	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA	001/0201/000329/2018	21/12/2018	DRS SÃO PAULO	R\$ 500.000,00		
	60.448.040/0001-22	HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP	001/0201/001587/2018	15/12/2018	DRS SÃO PAULO	R\$ 6.500.000,00	R\$ 500.000,00	
	61.957.627/0001-20	CASA DE DAVY TABERNAICULO ESPIRITA PARA EXCEPCIONAIS	001/0201/001586/2018	15/12/2018	DRS SÃO PAULO	R\$ 800.000,00		

Consulta à Prestação de Contas dos Convênios

Na figura abaixo executamos um exemplo de filtro selecionando “Nome Conveniado” Contém “Zerbini” – o exemplo que será utilizado para este roteiro. Para aprender a especificar filtros, para pesquisa, clique o botão [Ajuda] existente do controle para especificação de filtros.

Note que como resultado da pesquisa, após ter sido especificado o filtro e clicado o botão [Pesquisar], são apresentados os convênios da Fundação Zerbini [na imagem seguinte].

Para ter acesso à gestão da prestação de contas de um determinado convênio deve ser clicado o botão [Visualizar] ao lado do convênio desejado, conforme mostra a figura a seguir.



The screenshot shows the SANI system interface for the Government of São Paulo, specifically the 'Prestação de Contas' (Accounting) module. A search filter is applied to 'Nome Convênio Contém ZERBINI'. The table below lists several agreements with their respective statuses, indicated by colored circles.

CNPJ	Convênio	Processo	Publicação	Unidade	Convênio	Repassado	Comprovado
50.644.053/0001-13	FUNDAÇÃO ZERBINI	001/0201/001128/2018	22/09/2018	DRS SÃO PAULO	R\$ 600.000,00	R\$ 427.500,00	
50.644.053/0001-13	FUNDAÇÃO ZERBINI	001/0201/002266/2017	01/03/2018	DRS SÃO PAULO	R\$ 600.000,00	R\$ 570.000,00	R\$ 548.827,29
50.644.053/0001-13	FUNDAÇÃO ZERBINI	001/0201/001214/2017	02/09/2017	DRS SÃO PAULO	R\$ 600.000,00	R\$ 570.000,00	
50.644.053/0001-13	FUNDAÇÃO ZERBINI	001/0201/000259/2016	30/04/2016	DRS SÃO PAULO	R\$ 6.500.000,00		
50.644.053/0001-13	FUNDAÇÃO ZERBINI	001/0201/001011/2016	25/06/2016	DRS SÃO PAULO	R\$ 600.000,00		

Consulta aos Convênios da Fundação Zerbini (Exemplo)

TABELA SOBRE STATUS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ao decorrer do Processo de Prestação de Contas, o sistema apura o *status* de cada um, conforme informações na tabela a seguir:

Sinalizador	Montante de Prestação de Contas
	0 a 25%
	25 a 50%
	50 a 75%
	75 a 100%

Para acessar o convênio desejado, basta clicar no ícone [Visualizar] e você será redirecionado(a) à tela a seguir: (Obs.: para este roteiro, utilizaremos como exemplo o processo 001/0201/002266/2017 – o convênio com sinalizador).



GOVERNO DE SÃO PAULO SP Portal SP Cidadão SP Governo SP Saúde DRS I - São Paulo

SANI Governo do Estado de São Paulo - Secretaria de Estado da Saúde ADMINISTRADOR GERAL

Home Apoio Regional Financeiro Convênios Processos Documentos Assinaturas Relatórios Portal

Prestação de Contas de Convênio

Convênio: 58.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERRINI (Entidade Filantrópica)
Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Ajuda Retornar Extrato

+ Adicionar Exercício Atualizar

Exercício	Instância	Situação	Valor Gastos	Valor Receitas	Valor Restituições	Valor Devoluções
2018AN	CONVENIADO	Exercício Aberto para Prestação de Contas	548.327,29	500,00		

548.327,29 500,00

Home CIVICO Portal Finanças Home Portal Contato SANI - SES/SP Créditos Imprimir 500

Relação dos Exercícios para Prestação de Contas do Convênio

A imagem acima também mostra a relação do(s) exercício(s) do convênio selecionado. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo estabeleceu a prestação de contas por exercício, nas INSTRUÇÕES Nº 02/2016 (TC-A-011476/026/16)

Compreendendo que a Prestação de Contas deve ser uma continuidade do que está estabelecido no Plano de Trabalho e a fim de facilitar ao máximo o trabalho de Análise Técnica; resgata-se as informações do Plano de Trabalho.

Para acessar o convênio no exercício desejado, basta clicar no botão  Zoom] e será encaminhado para a seguinte página.

Plano de Trabalho

Prestação de Contas de Convênio

Conveniêdo: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018AN

Plano de Trabalho

Objeto

Cotações e Custos

Metas

Aplicações

Despesas

Gráfico

Emissão

Documentação

Prestação de Contas

Análise da Prestação

Demonstrativos

Conclusão

Número da Solicitação: 1666 Tipo de Objeto: Custeio

Tipo de Objeto:
 Beneficiário: FUNDAÇÃO ZERBINI
 Sigla: Processos de Convênios e Repasses
 Finalidade: Convênio para Repasse CRS
 Programa: Transporte Aéreo para Transplantes
 Tipo Convênio: APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES

Responsável:

Período de Execução:
 Início (Data Assinatura): 02/01/2018 Data Solicitação: 21/12/2017
 Término Previsto: 31/12/2018 Duração (meses): 11

Valores:
 Valor Previsto Proponente: R\$ 0,00 Valor Plano Proponente: R\$ 0,00
 Valor Previsto Concedente: R\$ 600.000,00 Valor Plano Concedente: R\$ 600.000,00

Conta Bancária: Banco: 001 Agência: 32212 Conta: 000068861
 (Exclusiva do Convênio)

Ação de Saúde: TRANSPORTE AÉREO PARA CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA TRANSPLANTES

Objeto Detalhamento Objetivos Justificativa Local Execução Observações

CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.

[Retornar](#) [Ajuda](#) [Emitir Solicitação](#)

Informações Plano de Trabalho

Aqui você pode consultar as informações do Plano de Trabalho referente ao Convênio, a qual se analisa a Prestação de Contas, priorizando sempre a conectividade entre ambos. Resguarda-se detalhes como: Número de Solicitação, Tipo de Objeto, Beneficiário, Sigla, Finalidade, Programa, Tipo de Convênio, Responsável, Período de Execução, Valores, Conta Bancária, Ação de Saúde, Detalhamento, Objetivos, Justificativa, Local Execução e Observações.

Objeto

Prestação de Contas de Convênio

Conveniêdo: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018AN

Plano de Trabalho

Objeto

Cotações e Custos

Metas

Aplicações

Despesas

Gráfico

Emissão

Documentação

Prestação de Contas

Análise da Prestação

Demonstrativos

Conclusão

Número da Solicitação: 1666 Tipo de Objeto: Custeio

Tipo de Objeto:
 Beneficiário: FUNDAÇÃO ZERBINI
 Sigla: Processos de Convênios e Repasses
 Finalidade: Convênio para Repasse CRS
 Programa: Transporte Aéreo para Transplantes
 Tipo Convênio: APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES

Responsável:

Período de Execução:
 Início (Data Assinatura): 02/01/2018 Data Solicitação: 21/12/2017
 Término Previsto: 31/12/2018 Duração (meses): 11

Valores:
 Valor Previsto Proponente: R\$ 0,00 Valor Plano Proponente: R\$ 0,00
 Valor Previsto Concedente: R\$ 600.000,00 Valor Plano Concedente: R\$ 600.000,00

Conta Bancária: Banco: 001 Agência: 32212 Conta: 000068861
 (Exclusiva do Convênio)

Ação de Saúde: TRANSPORTE AÉREO PARA CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA TRANSPLANTES

Objeto Detalhamento Objetivos Justificativa Local Execução Observações

CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.

[Retornar](#) [Ajuda](#) [Emitir Solicitação](#)

Objeto do Plano de Trabalho

Aqui você pode relembrar o Objeto do Plano de Trabalho que o Conveniado declarou à época da Formalização, para facilitar a análise da referida Prestação de Contas.

Cotações e Custos

The screenshot shows the 'Prestação de Contas de Convênio' interface. The left sidebar has 'Cotações e Custos' selected. The main area shows a table with the header 'Adicionar Anexo' and columns: Data, Nome Original, Tipo de Documento, Extensão, and KB. The table content is empty, displaying 'Nenhum Anexo Registrado!'.

Relação de Cotações e Custos

Aqui você relembra as Cotações e Custos feitas e declaradas pelo Conveniado à época da Formalização, para facilitar sua análise.

Metas

The screenshot shows the 'Prestação de Contas de Convênio' interface with 'Metas' selected in the sidebar. The main area displays a table with columns: Meta, Situação, and Indicador.

Meta	Situação	Indicador
<p>Reduzir o tempo de mortalidade em 20% , considerando os dados apontados pela Secretaria de Saúde - Instituto do Coração</p> <p>Disponibilizar meios físicos (aeronaves - aviões e helicópteros) adequados, obedecendo sempre às normas técnicas vigentes para esta finalidade</p>	<p>Atual: Atualmente registramos um incremento de 42% de realização de transplantes cardíacos em adultos e 54% para transplantes de pulmão, comparados com o exercício de 2013. Este incremento é resultante do esforço do InCor e da disponibilização de meios de transporte para conseguirmos realizar a captação do órgão doado no menor tempo possível.</p> <p>Pretendida: Pretendemos manter o nível de captação pois hoje atendemos a 100% das solicitações de remoção de órgãos, após a adoção de procedimentos de checagem quanto a elegibilidade do órgão doado para realização dos transplantes, o que poderá reduzir o número de óbitos dos receptores.</p>	<p>Número de órgão captados e transportados / número de receptores com sucesso x 100.</p>
<p>Promover, incentivar e otimizar a realização de captação de enxertos à distância com recursos para o transporte aéreo, garantindo o tempo necessário de isquemia e assegurando a qualidade do órgão a se</p> <p>Revisão dos procedimentos administrativos que envolvem o processo.</p>	<p>Atual: Com a implantação do Núcleo de Transplantes pelo InCor e equipe dedicada para esta demanda, os procedimentos administrativos encontram-se em constante revisão.</p> <p>Pretendida: Avaliar continuamente oportunidades de melhoria para sermos ágeis na captação de órgãos para realização de transplantes de órgãos.</p>	<p>tempo médio atual / tempo médio do histórico x 100</p>

Relação das Metas do Plano de Trabalho

Aqui você tem o resgate das Metas colocadas pelo Conveniado à época da Formalização do Convênio. Caso queira acesso a mais informações de uma Meta, basta clicar no item [✎] ao lado da desejada:

Reduzir o tempo de mortalidade em 20% , considerando os dados apontados pela Secretaria de Saúde - Instituto do Coração ● Quantitativa

Meta Aplicações

Meta do Plano de Trabalho

Objetivo Padrão:

Meta Padrão:

Ordem: Qualitativa Quantitativa

Indicador Padrão: INDICADOR

Especificação da Meta:

Ações para alcance da Meta:

Situação Atual:

Indicador Padrão Atual: descrição Indicador Atual

Situação Pretendida:

Indicador Padrão Pretendido: descrição Indicador Pretendido

Indicador Específico:

[Retornar](#) [Ajuda](#)

Informações da Meta

Acima a tela ilustra maiores informações da Meta, que pode enriquecer sua análise da Prestação de Contas.

Aplicações

Também se resgatam as Aplicações relacionadas às Metas, que compõem o Plano de Aplicação.

Prestação de Contas de Convênio

Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZEBINI (Entidade Filantrópica)
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018AN

Valores Totais: Proponente: R\$ 0,00 Concedente: R\$ 600.000,00 Aplicação: R\$ 600.000,00

Ordem	Etapa	Objeto	Tipo	Aplicação	Dias	Valor Aplicação	% Plano
	1	Efetuar o pagamento	CUSTEIO	Pagamento de utilização de transporte aéreo;	30	600.000,00	100,00
Total						600.000,00	100,00

[Atualizar](#) [Extrato](#)

Relação do Plano de Aplicação

Caso queira saber maiores detalhes sobre uma Aplicação, basta clicar no ícone [Editar] e será redirecionado para a seguinte tela:

Prestação de Contas de Convênio

Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018AN

Plano de Trabalho

Objeto: CUSTEIO

Nome da Aplicação: Pagamento de utilização de transporte aéreo;
 realização de frete aéreo para captação de órgãos.

Valores: Proponente: R\$ 0,00 Concedente: R\$ 600.000,00

Meta

Metas Relacionadas: Promover, incentivar e otimizar a realização de captação de enxertos à distância com recursos para o transporte aéreo, garantindo o tempo necessário de isquemia e assegurando a qualidade do órgão a se
 Reduzir o tempo de mortalidade em 20%, considerando os dados apontados pela Secretaria de Saúde - Instituto do Coração

Ano: 2018 Todos

Parcela	Mês	Parcela	Total Plano	Saldo Parcela	Proponente	Concedente
1	01/2018	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
			R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00

Detalhes de uma Aplicação do Plano de Trabalho

Despesas

Aqui encontra-se a relação dos Objetos de Despesa selecionados pelo Conveniado à época da Formalização.

Prestação de Contas de Convênio

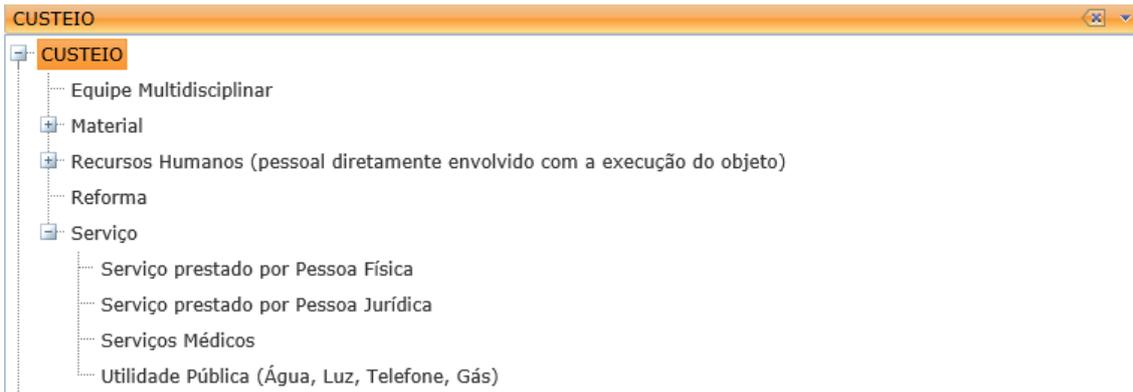
Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018AN

Objeto de Despesa	Valor	% Plano
CUSTEIO	600.000,00	100,00
		600.000,00 100,00

Relação dos Objetos de Despesa

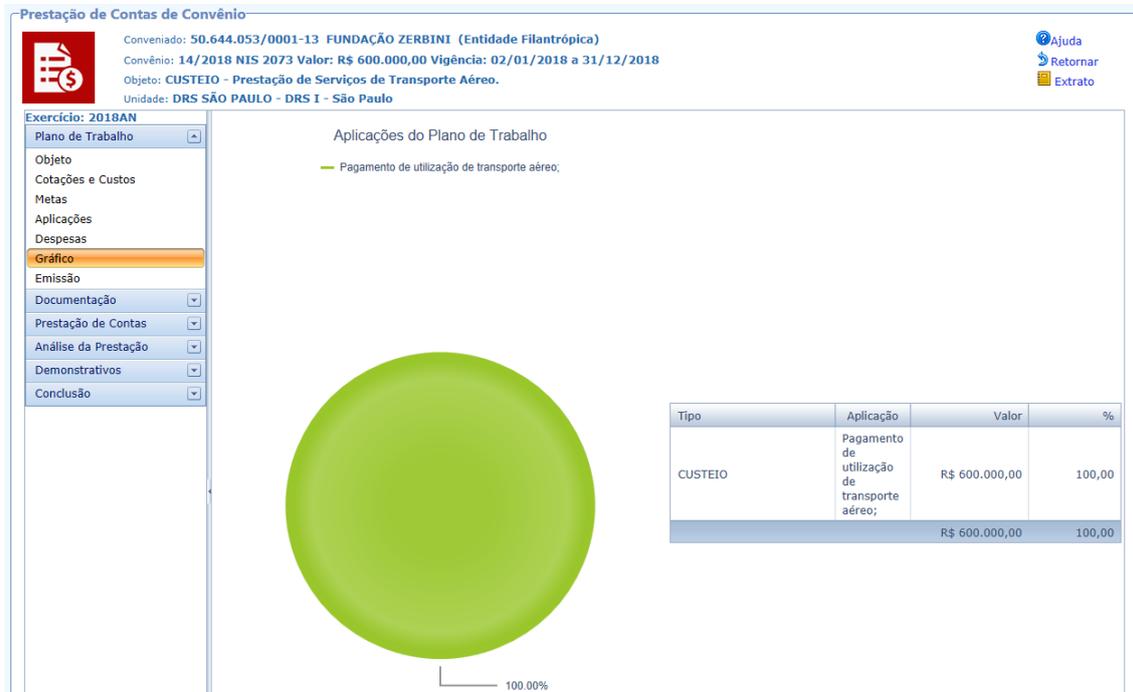
No exemplo acima, o Conveniado elencou apenas um Objeto de Despesa, mas é possível selecionar outros, como:



Relação dos Possíveis Objetos de Despesa

Gráfico

Essa seção mostra um gráfico de distribuição do Plano de Aplicação de acordo com os Objetos de Despesas. No exemplo abaixo, há apenas um Objeto de Despesa.



Emissão

Esta seção possibilita a remissão do Plano de Trabalho do Convênio que agora você analisava referente à Prestação de Contas. Consultando o Plano de Trabalho firmado, facilita sua análise de Prestação de Contas:



Secretaria de Estado da Saúde
Plano de Trabalho
Documento 0000016338/2017

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PP: 7497 - NIS Processo: 6629
 Órgão/Entidade: **FUNDAÇÃO ZERBINI**
 CNPJ: 00.644.052/0001-13

Atividade Econômica:
 Endereço: Rua Haddock Lobo Número: 96, andar
 Município: São Paulo, CEP: 05414001
 Telefone: 2166-5649
 E-mail: presidencia@zerbini.org.br
 Conta Corrente: Banco: 001 Agência: 22212 Número C/C: 000066661 Prazo de Pagamento:
 Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

RESPONSÁVEIS PELA INSTITUIÇÃO

CPF	Req. Profissional	Nome do Pessoa	Função	Cargo	E-mail
088.806.728-52		ANDREA BIZUTTI ROLIM CORREA	Administrador Local Beneficiário	COORDENADOR DE PROJETOS	andrea.bizutti@zerbini.org.br
478.266.818-04		João Antonio de Lima	Autoridade Beneficiária	Director Presidente	presidencia@zerbini.org.br

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO

Missão Fundação Zerbiní
 "A FUNDAÇÃO ZERBINI, tem por objetivo atuação de utilidade pública, consistente na prestação e desenvolvimento de assistência integral à saúde, do ensino, da pesquisa e da cultura, em especial nos campos de cardiologia e de pneumologia clínica e cirúrgica, fundamentalmente na realização das atividades do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - InCor - HCFMUSP." Artigo 2º do Estatuto Social.

Breve Histórico da Instituição
 A Fundação Zerbiní foi criada em 1979, pelo cirurgião Prof. Dr. Guryldes de Jesus Zerbiní e colaboradores, com a missão de dar apoio financeiro ao Instituto do Coração do Hospital das Clínicas - InCor. A Fundação Zerbiní é entidade filantrópica, sem finalidade lucrativa, de caráter beneficente de assistência social e declarada de utilidade pública. Por força de seu Estatuto Social, a Fundação Zerbiní tem por objetivo prestar assistência ao Instituto do Coração - InCor, Unidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo HCFMUSP, atuando nas áreas de Saúde, Pesquisa e Ensino, em especial nos campos de Cardiologia e de Pneumologia Clínica e Cirúrgica, visando à colaboração para realização das atividades do InCor-HCFMUSP. Em 2017 o InCor completou 40 anos de atividades e a Fundação Zerbiní 38 anos. Nesta ocasião, após quatro décadas asseguradas que a Fundação Zerbiní vem atuando ao seu propósito de criação, a que, através das diretrizes instituídas pela gestão atual, possui quatro perspectivas que norteiam o planejamento e execução de suas ações, edificando e sustentando a missão principal da Fundação, ao buscar a melhoria e aperfeiçoamento contínuo em toda a sua estrutura. Os planos que edificam a Fundação concentram-se nos seguintes pontos: 1) Equilíbrio financeiro através do saneamento de contas, buscando sempre a sustentável orçamentária; 2) Reestruturação de processos para reposicionamento da Fundação Zerbiní, com foco na gestão e adoção de estratégias para a eficiência da Organização; 3) Aperfeiçoamento e Qualificação Organizacional do InCor com o intuito de assegurar a assistência ao paciente e eficiência operacional; 4) Busca por novas fontes de recursos, investindo em inovação, conhecimento e retenção de talentos. Em paralelo, a Fundação Zerbiní iniciou em 2014 um novo modelo de Assessoria Jurídica, resultando na criação do CIOJ (Comitê de Controle Interno e Riscos Operacionais), corroborando no processo de compliance e normatização de políticas internas da Fundação, assegurando transparência, ética e controle aos processos inerentes às suas atividades.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto
 Fretamento de aeronaves (aviões e helicópteros), de empresas cadastradas e autorizadas para este fim, conforme norma técnica vigente da ANAC, com a finalidade de transporte das equipes (transplante cardíaco e pulmonar) para captação dos órgãos. Poderão também ser transportados apenas os órgãos extraídos por estas equipes ou por outras equipes cadastradas e autorizadas pelo SOT - Sistema Nacional de Transplante para captação de órgãos, em situações especiais, em caráter excepcional, também poderão ser transportadas outras equipes de captação (como as de fígado, pâncreas e rim) e de órgãos cadáver, desde que com prévia autorização e em comum acordo com as equipes de captação e destino e sempre se respeitando o tempo máximo de isquemia destes órgãos.

Objetivo
 Alcançar a logística necessária para que não ultrapassem o tempo limite de isquemia fria recomendável para cada órgão. Para tanto disponibilizaremos para as equipes médicas, o serviço de aeronaves (aviões ou helicópteros) adequadas e seguras, de empresas privadas que realizam este tipo de operação, credenciadas e habilitadas para este fim, conforme as normas vigentes atuais da ANAC.

Justificativa
 É de importância ímpar a prestação, considerando a necessidade de agilizar os procedimentos que propiciem o incremento da utilização dos órgãos disponibilizados para transplante e a especificidade de cada órgão, quanto ao tempo de isquemia fria recomendada para transporte e o seu aproveitamento adequado. Para solução da agilidade, desde o fretamento privado de aeronaves (aviões ou helicópteros) que possam atender às necessidades logísticas das equipes de captação, tornando viável a retirada e o transporte de órgãos que se encontram distantes do InCor, sempre respeitando o tempo de isquemia aceitável para cada órgão. Realizamos que em decorrência da disponibilização de recursos para a realização dos transportes, conseguimos uma redução de custos na ordem de 64%. Outro dado muito relevante refere-se a oferta de órgãos por outros Estados. Em 2016 tivemos a oferta de 786 órgãos, sendo que 83 foram considerados habilitados, porém, somente foram coletados 23 órgãos. Em 2017 tivemos a oferta de 690 órgãos, sendo que 254 foram considerados habilitados, porém, devido a restrição de recursos, novamente somente 21 órgãos puderam ser coletados. Desta forma, o InCor possui 13 órgãos. Ou seja, torna-se necessária por costarmos por 7% desta captação.

METAS A SEREM ATINGIDAS

Meta Quantitativa	Descrição	Indicador de Alcanço	Resultado Pretendido
Reduzir o tempo de mortalidade em 20%, considerando os dados apontados pela Secretaria de Saúde - Instituto do Coração	Disponibilizar meios físicos (aeronaves - aviões e helicópteros) adequados, obedecendo sempre às normas técnicas vigentes para este finalidade	Número de órgãos captados e transportados / número de receptores com sucesso x 100.	Pretendemos manter o nível de captação pois hoje atendemos a 100% das solicitações de remoção de órgãos, após a adoção de procedimentos de segurança quanto a viabilidade do órgão desde sua remoção dos transplantes, o que poderá reduzir o número de óbitos das receptores.
Meta Qualitativa	Descrição	Indicador de Alcanço	Resultado Pretendido
Promover, incentivar e otimizar a realização de captação de doadores à distância com recursos para o transporte aéreo, garantindo o tempo necessário de isquemia e assegurando a qualidade do órgão e ao	Revisão dos procedimentos administrativos que envolvem o processo.	Tempo médio atual / tempo médio de histórico x 100	Avellar continuamente oportunidades de melhoria para sempre agir na captação de órgãos para realização de transplantes de órgãos.

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração	Preparação	%	Concedente	%	Etapa	%
1	Seleção de Empresas							
2	Contratar empresa							
3	efetuar o pagamento	0	0,00		800.000,00	100,00	800.000,00	100,00
			0,00		800.000,00	100,00	800.000,00	100,00

Remissão do Plano de Trabalho

Segundo o “Painel de Opções”, o próximo bloco é o de “Documentação”:

Documentação

Este bloco resguarda os Documentos da Formalização (para consulta), do Convênio (para consulta), da Prestação de Contas (para análise) e Anexos Gerais (para análise).

Formalização

Esta seção, para efeito de consulta, resgata os Documentos referentes à Formalização do Convênio, bem como a Publicação sobre o Convênio, no Diário Oficial:

Prestação de Contas de Convênio

Convênio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Ajuda | Retornar | Extrato

Exercício: 2018AN

Planos de Trabalho: Documentação, Formalização, Conveniado, Prestação de Contas, Anexos, Demonstrativos, Conclusão

Documentos do Convênio

Número	Ano	Data	Tipo de Documento	Nome do Documento
0000016679	2017	23/02/2018	Despacho	DESPACHO SECRETÁRIO
0000016675	2017	23/02/2018	Despacho	DESPACHO COORDENADOR CGOF
0000016512	2017	22/02/2018	Termo de Ciência	Termo de Ciência e Notificação TERCEIRO SETOR
0000016510	2017	22/02/2018	Termo de Convênio	Convênio - Transporte Aéreo de Órgãos
0000016415	2017	21/02/2018	Termo de Compromisso	JUSTIFICATIVAS PARA FIRMAR CONVÊNIO - ENTIDADES
0000016412	2017	21/02/2018	Despacho	CADASTRO SECRETÁRIO ADJUNTO
0000016411	2017	21/02/2018	Cadastro	CADASTRO ORDENADOR DESPESA
0000016349	2017	21/02/2018	Reserva	Nota de Reserva de Recursos (CRS - Antiga)
0000016338	2017	21/02/2018	Plano de Trabalho para Convênio	Plano de Trabalho Repasse
0000015397	2017	27/12/2017	Parecer	Parecer Diretor Técnico de Saúde
0000015150	2017	22/12/2017	Parecer	Manifestação Técnica

Registros : 11

Extrato Publicação DOE	Data	Documento	Tipo de Arquivo
Publicação DOE Processo 001/0201/002266/2017	01/03/2018	0000028815/2018	Lauda DOE

Relação da Documentação de Formalização

Segundo no “Painel de Opções” ...

Conveniado

Esta seção, para efeito de consulta, resgata os Documentos do Conveniado, bem como mostra os status deles, conforme a tela a seguir:

Prestação de Contas de Convênio

Convênio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Ajuda | Retornar | Extrato

Exercício: 2018AN

Planos de Trabalho: Documentação, Formalização, Conveniado, Prestação de Contas, Anexos, Demonstrativos, Conclusão

Pessoa: FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)

Válido
 Vencendo
 Vencido
 Inválido
 Em Validação
 Em Validação Vencendo
 Não Informado
 Todos
 Imprimir

Documento	Descrição	Emissão	Cadastro	Validade
	Certificado de Regularidade Cadastral da Entidade - consulta de até 30 dias	25/03/2019	25/03/2019	24/04/2019
	Certidão de Regularidade do FGTS	25/03/2019	25/03/2019	
	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União	25/03/2019	25/03/2019	
	Certidão Negativa de Débitos relativa a tributos Estaduais	25/03/2019	25/03/2019	24/04/2019
	Registro do Responsável Técnico na Associação ou Conselho Profissional Competente	25/03/2019	25/03/2019	
	Registro da Entidade em Associação ou Conselho Profissional Competente	25/03/2019	25/03/2019	
	Certidão Negativa de Inscrição no CADIN Estadual - consulta de até 30 dias	25/03/2019	25/03/2019	24/04/2019
	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	23/12/2018	28/01/2019	21/06/2019
	Comprovante de Inscrição no CNPJ consultado até 180 dias	28/01/2019	28/01/2019	27/07/2019
	Licença de Funcionamento em Órgão Sanitário	19/11/2018	11/01/2019	19/11/2019
	Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde	07/01/2019	07/01/2019	07/07/2019
	Declaração Patrimônio Próprio da Instituição - validade: vigência do ajuste	07/01/2019	07/01/2019	07/01/2020

Relação de Documentação do Conveniado

Prestação de Contas

Aqui está o “Checklist”, definido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em sua Instrução Nº2/2016, da Documentação que o Conveniado deve apresentar para a Prestação de Contas, bem como status de cada documentação, como ilustra a tela a seguir:

Prestação de Contas de Convênio

Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018AN

Plano de Trabalho: Documentação

Formalização: Conveniado

Anexos: Prestação de Contas

Atuação: Demonstrativos

Conclusão: Conclusão

Documento	Validação	Emissão
Documentação		
Certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pela fiscalização da execução do convênio e os respectivos períodos de atuação		07/10/2018
Certidão contendo o nome da autoridade responsável pela conveniada e respectivos períodos de atuação		
Ata do Conselho Municipal de Saúde atestando a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização		
Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, atualizado		08/01/2019
Atestado de Funcionamento e localização (Observar o período de assinatura e vigência do Convênio e TA)		
Declaração quanto o atendimento aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade		04/11/2018
Relação de gastos computados por fonte de recurso, individualizando os gastos pela forma de contratação, na conformidade do modelo contido no Anexo RP-02		
Se adquiriu bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos, encaminhar: prova do registro contábil, prova do registro patrimonial, e/ou prova do registro imobiliário da circunscrição, conforme o caso		
Demonstrativos contábeis e financeiros do conveniado, com indicação dos valores repassados pelo órgão conveniente e correspondentes despesas realizadas, acompanhados de conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta em instituí		
Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis		
Declaração de que cumpriu as normas gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, no que se refere à realização de Licitações nela previstas, para as despesas apresentadas, acompanhada Publicação de Homologação e Adjudicação		
Laudo de Conclusão de Obra assinado por Engenheiro responsável		
Atestado de Recebimento Conclusivo da Obra, assinado pelos responsáveis da conveniada		
Documento que estabeleceu, formalmente, a data limite para apresentação das comprovações de despesas anuais ou totais;		03/12/2018
Relatório indicando a realização de visita in loco pelo órgão/entidade concessor (a), principalmente em caso de obras e/ou na aquisição de mobiliário, equipamentos e/ou veículos. - Em caso de aquisição de Equipamentos: informar se os mesmos estão em pleno		
Certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pela fiscalização da execução do convênio e respectivos períodos de atuação (gestor do convênio)		
Certidão indicando o nome e CPFs dos responsáveis pelo órgão concessor e respectivos períodos de atuação		

Relação da Documentação da Prestação de Contas

Para efeito de análise, você deve clicar no ícone [], ao lado de cada documentação, e será redirecionado para a seguinte página, na primeira aba “Documento”:

Prestação de Contas de Convênio

Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018AN

Plano de Trabalho: Documentação

Formalização: Conveniado

Anexos: Prestação de Contas

Atuação: Demonstrativos

Conclusão: Conclusão

Atualização de Documentação da Prestação de Contas

Documento: **Certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pela fiscalização da execução do convênio e os respectivos períodos de atuação**

Descrição: Certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pela fiscalização da execução do convênio e os respectivos períodos de atuação

Data de Emissão: 07/10/2018

Data de Validade: 05/11/2018 Validade Indeterminada

Título do Documento: TESTE

Observações: TESTE

Link Acesso Online:

Arquivo Carregado: Guia para Elaboracao do Plano de Saude -.pdf Extensão: .pdf Tamanho: 256 KB Data: 11/01/2019

Situação: Documento Aguardando Validação

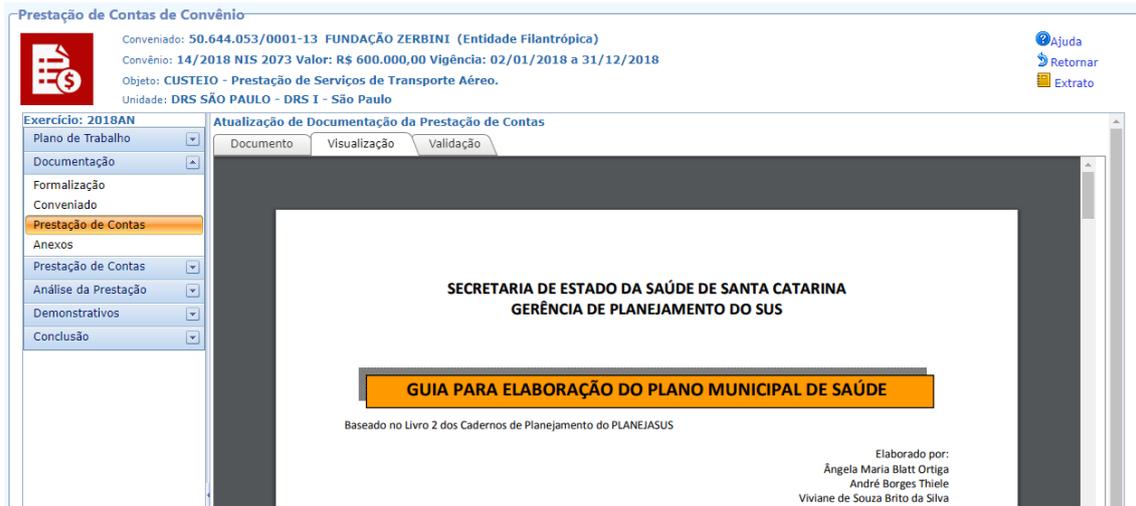
Validação:

Finalizar Atualizar Retornar Ajuda

Informações da Documentação de Prestação de Contas

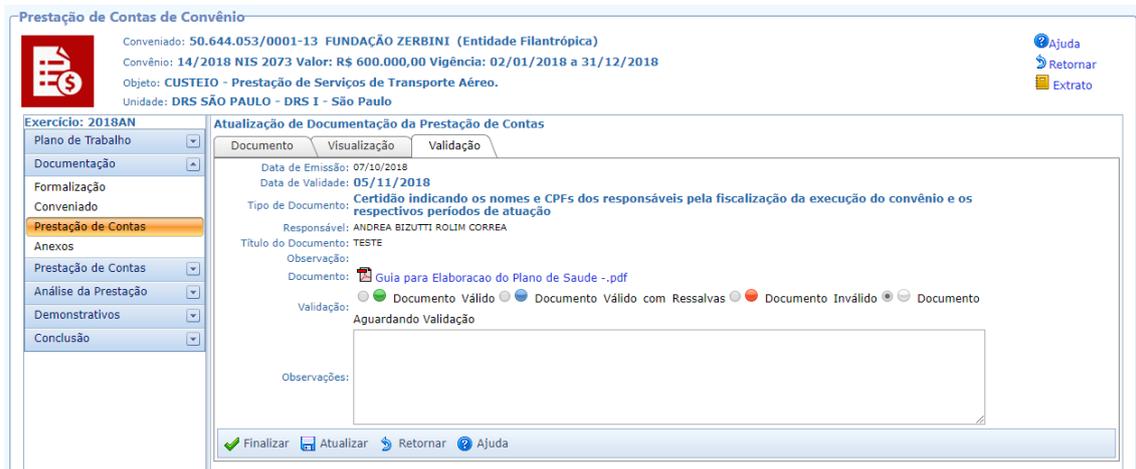
Aqui você tem acesso a todos os detalhes referentes àquela Documentação, como: Datas de Emissão e Validade, Título, Observações feitas pelo Conveniado e o Arquivo em Anexo.

Prosseguindo para a segunda aba acima, “Visualização”, você pode verificar o Arquivo anexo em sua versão digitalizada, conforme a tela a seguir:



Exemplo de Visualização de Documentação de Prestação de Contas

Na terceira aba acima, “Validação”,



Validação da Documentação da Prestação de Contas

Este é o espaço destinado para a Análise da Documentação da Prestação de Contas, assim você julga como: Documento Válido, Documento Válido com Ressalvas, Documento Inválido ou Documento Aguardando Validação; além de poder fazer alguma Observação no campo abaixo.

Finalizada a análise, basta você clicar em [Atualizar] e depois em [Finalizar].

Seguindo para a próxima seção.

Anexos

Este é o espaço utilizado pelo Conveniado para carregar arquivos com informações adicionais que ele julgou pertinente e interessante compartilhar para agregar positivamente à Prestação de Contas.

Esta seção em específica é a de Anexos Gerais. Há outras abas de Anexo ao longo do módulo, com maior especificação. Exemplo: Anexos de Metas, Anexos de Despesas, entre outros.

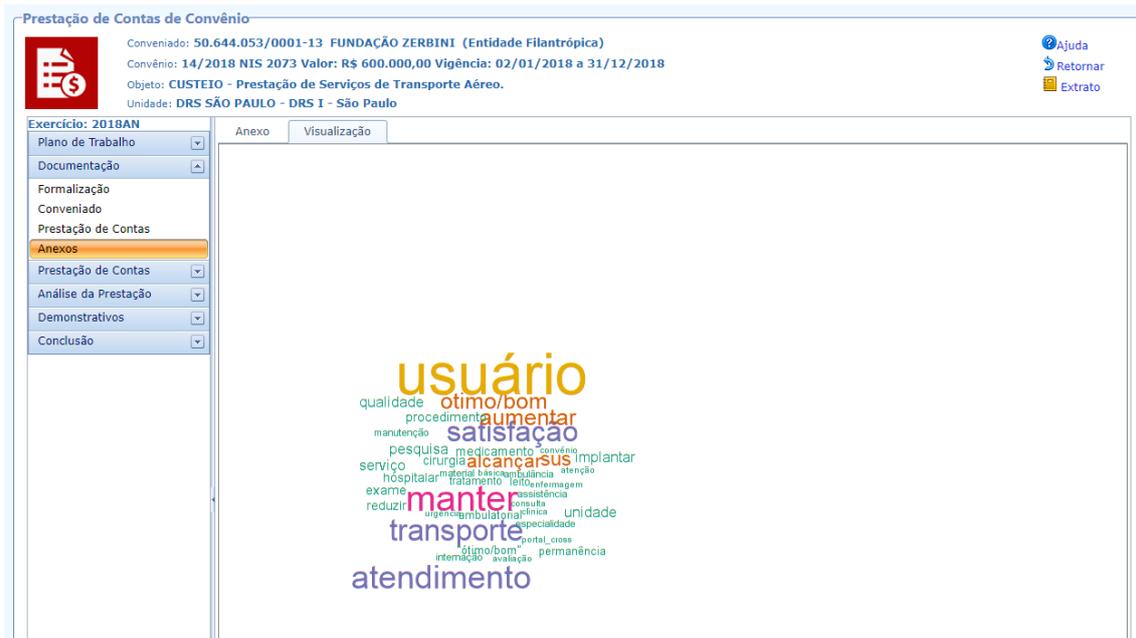
Relação de Anexos Gerais

Para analisar cada anexo, basta você clicar no ícone [], e será redirecionado para a seguinte página, na primeira aba “Anexo”:

Informações de um Anexo Geral

Aqui você tem acesso a mais detalhes do Anexo, como: Data, Tipo de Documento, Descrição e o Arquivo anexado.

Na segunda aba, “Visualização”, você verifica o Arquivo digitalizado:



Exemplo de Visualização de um Anexo Geral

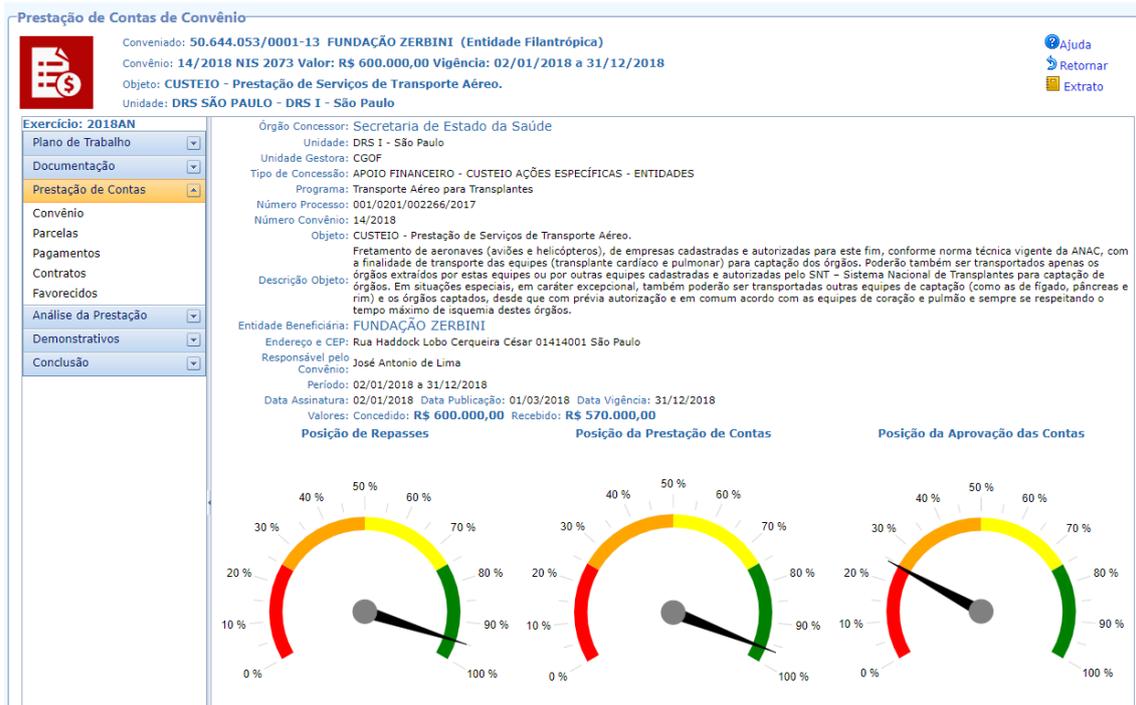
Seguindo pelo “Painel de Opções”, o próximo bloco é o de “Prestação de Contas”:

Prestação de Contas

Este bloco resguarda informações sobre o Convênio, Parcelas, Pagamentos, Contratos e Favorecidos.

Convênio

A primeira seção é a de “Convênio”, que reúne as informações do mesmo, conforme a tela a seguir:



Informações do Convênio

O primeiro formulário apresentado mostra os dados gerais do convênio selecionado e a posição atualizada da prestação de contas através de dados e de indicadores em formato de “relógio”:

1. **Posição de Repasse:** o primeiro relógio mostra a porcentagem de recursos que já foram repassados para o Conveniado em relação ao total concedido no convênio;
2. **Posição de Prestação de Contas:** o segundo relógio mostra a porcentagem de comprovação de gastos que já foi informada pelo Conveniado em relação ao valor total concedido no convênio;
3. **Posição de Aprovação de Contas:** o terceiro relógio mostra a porcentagem de comprovações de gastos que já foi aprovada pela área técnica responsável em relação ao valor total concedido no convênio.

Nas figuras que apresentaremos neste texto, os dados são totalmente fictícios e, por esse motivo, os relógios indicadores não refletirão uma informação correta.

Continuando, à esquerda do formulário com a posição da prestação de contas do convênio há um “Painel de Opções”. Você utilizará este painel para navegar dentro das operações previstas para a prestação de contas, conforme detalharemos nos tópicos seguintes.

Parcelas

A tela a seguir representa o número de parcelas do repasse ao Conveniado e o *status* de cada.

Prestação de Contas de Convênio

Conveniada: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Ajuda
Retornar
Extrato

Exercício: 2018AN

Plano de Trabalho
Documentação
Prestação de Contas
Convênio
Parcelas
Pagamentos
Contratos
Favorecidos
Análise da Prestação
Demonstrativos
Conclusão

Parcela	Data	Valor Parcela	Empenho	OB	Pagamento	Valor Pago
1	02/02/2018	600.000,00				

Relação de Parcelas do Repasse

Seguindo, no “Painel de Opções”, encontra-se

Pagamentos

Esta página mostra os pagamentos já realizados por parte da SES-SP para o Conveniado; informando o Número de Ordem Bancária, o Número de Nota de Empenho, o Número de Previsão de Desembolso, a Referência, a Unidade, o Elemento, a Data de Pagamento, o Valor e a Conta Bancária que recebeu o montante.

Prestação de Contas de Convênio

Conveniada: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Ajuda
Retornar
Extrato

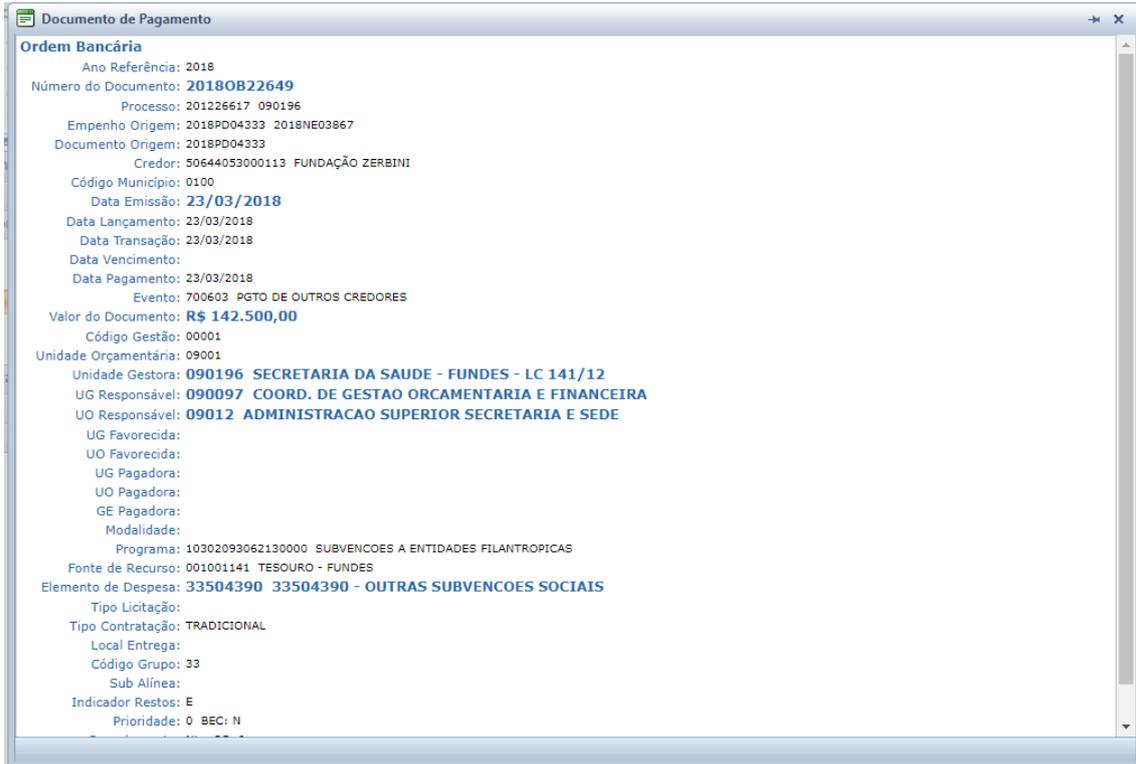
Exercício: 2018AN

Plano de Trabalho
Documentação
Prestação de Contas
Convênio
Parcelas
Pagamentos
Contratos
Favorecidos
Análise da Prestação
Demonstrativos
Conclusão

Número OB	Número NE	Número PD	Referência	Unidade	Elemento	Pagamento	Valor	Conta Bancária
2018OB22649	2018NE03867	2018PD04333	2017SES4857-TRANSPLANTES	090097	33504390	23/03/2018	142.500,00	03221/000068861
2018OB40514	2018NE07434	2018PD08318	2017SES4857-TRANSPLANTES	090097	33504390	18/05/2018	285.000,00	03221/000068861
2018OB62997	2018NE09592	2018PD10287	2017SES4857-TRANSPLANTES	090097	33504390	05/07/2018	142.500,00	03221/000068861
Registros : 3							570.000,00	

Relação dos Pagamentos Realizados

Caso você queira ter mais informações sobre Número OB, Número NE, Número PD; basta clicar no elemento desejado, que terá acesso a uma janela informativa, conforme exemplo abaixo:



Exemplo de Ordem Bancária

Contratos

Nessa seção, encontra-se a lista de Contratos com fornecedores, prestadores de serviços ou autônomos que o Conveniado realizou ao longo do Convênio, conforme mostra a imagem a seguir:



Relação de Contratos do Convênio

Para fazer download do contrato, basta clicar no ícone

Caso seja do seu interesse ter mais informações sobre o Contrato, basta clicar no ícone [Editar]. Assim, você será direcionado para a seguinte página:

Prestação de Contas de Convênio

Conveniada: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018AN

Contrato Contrato TESTE

Contrato: 001
 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
 Forma de Contratação: Contratação Direta

Título do Contrato: Contrato TESTE

Objeto do Contrato: TESTE EXEMPLO

CNPJ/CPF Contratado: 59388256000160
 Nome Contratado: AGV TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S/C LTDA.
 Valor do Contrato: R\$ 1.000,00 Valor dos Aditivos: Saldo do Contrato: R\$ 1.000,00
 Fonte dos Recursos: Federal Estadual Municipal Própria Outra
 Responsável: ANDREA BIZUTTI ROLIM CORREA

Local de Execução ou Entrega: TESTE EXEMPLO

Condições de Pagamento: TESTE EXEMPLO

Observações: TESTE EXEMPLO

Arquivo para Anexar: Selecionar

Atenção: Os nomes dos arquivos devem ser curtos e não devem conter espaços em branco ou caracteres especiais, apenas letras e números. Recomendamos, sempre que possível, carregar arquivos no formato PDF, pois facilitam a visualização.

Documento ANEXO RP-17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO.pdf Tamanho: 226Kb Data: 04/01/2019

Finalizar Atualizar Retornar Excluir Ajuda

Informações sobre o Contrato

Aqui você tem acesso ao:

- Número Contrato,
- Vigência do mesmo
- Forma de Contratação
- Título do Contrato
- Objeto do Contrato
- CNPJ/CPF do Contratado,
- Nome do Contratado
- Valor do Contrato
- Fonte dos Recursos
- Responsável conveniado
- Local de Execução ou Entrega do objeto do contrato
- Condição de Pagamento
- Observações sobre o mesmo
- Arquivo do contrato Anexado (para baixar, basta clicar no arquivo).

Nas próximas abas, ilustradas na imagem abaixo, encontram-se:

- Os Aditivos do Contrato, que o Conveniado cadastrou sobre o prolongamento de um Contrato:

Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018BAN

Contrato Contrato TESTE

+ Adicionar				
Início	Término	Valor	Objeto	
04/03/2019	05/03/2019	R\$ 1.000,00	teste teste	✖
23/07/2018	10/12/2018	R\$ 10,00	TESTE TESTE TESTE TESTE	✖

Relação de Aditivos do Contrato

Para ter acesso a maiores informações sobre um Aditivo, basta clicar no ícone [✏] e será redirecionado à tela com tais detalhes.

Continuando a sequência de abas acima referentes aos Contratos, a terceira:

- Os Documentos, que o Conveniado carregou para comprovar valores do contrato (tendo o número do documento, a data, o tipo, o valor do documento e o valor de comprovação).

Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018BAN

Contrato Contrato TESTE

Número	Data	Tipo Documento	Documento	Valor Documento	Valor Comprovação	Saldo
Nenhum Documento associado a este Contrato!						

Relação dos Documentos relacionados a Contratos

- Na aba “Anexos”, há a relação demais arquivos anexados, relacionados à parte de Contratos, pelo conveniado.



Relação de Anexos de Contratos

Para se ter maiores informações sobre um Anexo, basta clicar no ícone e será redirecionado para tela com tais detalhes.

Seguindo nas seções:

Favorecidos

Nesta seção, encontra-se a relação de fornecedores de bens e serviços do Conveniado, utilizados durante a vigência do Convênio, como mostra a imagem a seguir:



Relação de Favorecidos do Conveniado

As informações dos favorecidos são automaticamente extraídas pelo sistema a partir dos documentos de comprovação de gastos declarados pelo Conveniado.

Para acessar todas as informações sobre o Favorecido desejado, basta clicar no ícone [Editar] e você será redirecionado para a seguinte tela:

Prestação de Contas de Convênio

Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018AN

AGV TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S/C LTDA.

Favorecido CPF/CNPJ: 59388256000160 CNPJ Inativo no SIGEO
 Nome do Favorecido: AGV TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S/C LTDA.
 CEP: _____ Endereço? CEP?
 Logradouro: _____ Número: _____
 Telefone: _____ Bairro: _____
 Município: Seleccione...
 Observações: _____

Finalizar Atualizar Retornar Excluir Ajuda

Informações do Favorecido

Aqui há o CPF/CNPJ do Favorecido (ao lado mostra se o favorecido está ativo ou inativo no SIGEO), o Nome do Favorecido, o CEP, o endereço completo, telefone e demais observações.

Nas abas seguintes à de “Favorecido”, estão os Contratos relacionados ao respectivo Favorecido e os Documentos referentes a estes contratos.

Seguindo para o próximo bloco do “Painel de Opções” ao lado esquerdo:

Análise da Prestação

Este é o Quarto Bloco. Reúne as seguintes seções: Extrato Bancário, Gastos, Receitas, Restituições, Devoluções, Fotos, Alcance das Metas, Visitas, Seleção Documentos e Ocorrências:

Extrato Bancário:

Prestação de Contas de Convênio

Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018AN

Banco: 001 Agência: 32212 Agência: 32212 Saldo Atual: **Conta Formalizada no Convênio**
 Agência: 32212 Cidade: _____
 Conta: 000068861 Telefone: _____ Carregar Extrato OFX: Selecionar
 Data Início: 07/05/2017 Data Fim: 25/03/2019 Selecionar outra Conta: Seleccione... Pesquisar

Extrato	Anexos	Data	Origem	Histórico	Documento	Valor Lançamento	Observação
		14/11/2018	OTHER	Recebimento de Proventos - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	2018111401267100	R\$ 1.267,10	Ref pgto da NF 1020 teste
		07/11/2018	OTHER	Recebimento de Proventos - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	2018110702218140	R\$ 2.218,14	
		06/11/2018	OTHER	Tarifa Pacote de Serviços - Tarifa referente a 06/11/2018	20181106146500	-R\$ 46,50	

Relação de lançamentos dos Extratos Bancários

Aqui encontra-se a relação de lançamentos dos Extratos Bancários de contas de bancos que, em algum momento, teve a presença do repasse ao Conveniado.

É de cunho obrigatório que o Conveniado faça o *upload* do extrato da Conta Formalizada no Convênio [Conta do Banco do Brasil]. Caso ocorra a transferência de parte do repasse para



outra Conta Corrente, o Conveniado deve carregar o respectivo extrato, com as movimentações dos recursos do Convênio sinalizados.

O *upload* de qualquer extrato é feito no formato OFX, normalmente disponível no *Internet Banking* da instituição bancária, já validado e sem possibilidade de alterações.

O formato OFX é um tipo de arquivo usado para armazenar informações financeiras, geralmente utilizado pelos bancos. OFX significa *Open Financial Exchange*, ou Intercâmbio Financeiro Aberto. O formato foi criado pelas empresas Microsoft, Intuit e CheckFree.

Nesta página [imagem acima], você também pode selecionar o período de tempo desejado, para verificação dos extratos cadastrados, nos ícones [📅 Calendário] e depois clicar em [🔍 Pesquisar].

Há duas abas, “Extrato” e “Anexos”: em Extrato, como já dito, mostra-se a relação dos mesmos; em Anexos, é um espaço de carregamento de arquivos adicionais, contendo, por exemplo, informações explicativas para os extratos, por parte do Conveniado.

Para se ter maiores informações sobre cada lançamento de um Extrato, basta clicar no ícone [✏️ Editar] e será encaminhado para a seguinte tela:



Informações de um Extrato

Mostra-se a Observação do Extrato, com: Data, Número do Documento, Histórico, Valor e informações adicionais que o Conveniado pode ter feito para esclarecimento de cada lançamento do extrato.

Despesas

Prosseguindo para próxima seção, encontra-se a seguinte tela, com a relação de Objeto de Despesa declarados pelo Conveniado [classificação pautada pelo TCE-SP]

Prestação de Contas de Convênio

Convênio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Ajuda
Retornar
Extrato

Exercício: 2018AN

Objeto de Despesa	Valor Plano Trabalho	Valor Prestação Contas	Digitar	Excel	XML
CUSTEIO	600.000,00	559.861,29			
	600.000,00	559.861,29			

Planos de Trabalho: Plano de Trabalho, Documentação, Prestação de Contas, Análise da Prestação, Extrato Bancário, Despesas, Receitas, Restituições, Devoluções, Fotos, Alcance das Metas, Visitas, Seleção Documentos, Ocorrências, Demonstrativos, Conclusão

Relação de Objetos de Despesa

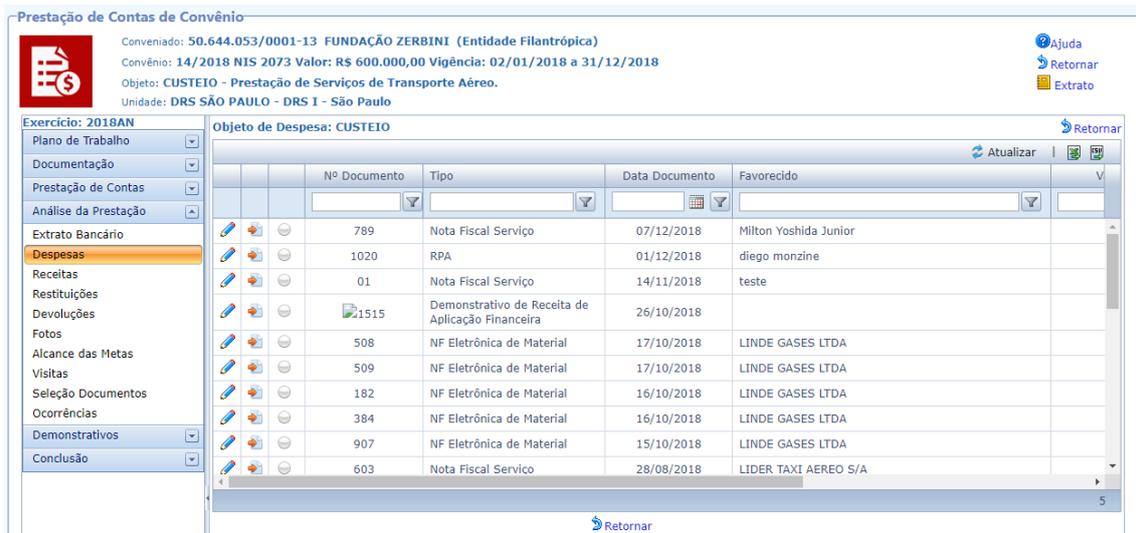
Este exemplo consta apenas um tipo de despesa, mas na realidade, nessa página, deve ocorrer uma lista com variados Objetos de Despesa e subcategorias:

- Custeio
 - Material
 - Combustível
 - Gêneros Alimentícios
 - Material de Escritório e Informática
 - Material de Limpeza
 - Material Médico e Hospitalar
 - Medicamentos
 - Outros Materiais de Consumo
 - Recursos Humanos (pessoal envolvido na execução do Convênio)
 - Autônomos e pessoa jurídica
 - Salários, encargos e benefícios
 - Serviço
 - Serviço prestado por Pessoa Física
 - Serviço prestado por Pessoa Jurídica
 - Serviços Médicos
 - Utilidade Pública (água, luz, telefone e Gás)
- Investimento
 - Material Permanente
 - Bens e Materiais Permanentes
 - Máquinas e Equipamentos
 - Obra
 - Novo imóvel ou instalação
 - Reforma ou ampliação
 - Veículos
 - Ambulância
 - Van ou semelhantes
 - Outros veículos

Cada Objeto de Despesa teve o seu Valor previsto no Plano de Trabalho e agora todos os gastos efetuados em cada objeto de despesa devem ser declarados na prestação de contas. Cada despesa declarada é composta por:

- Declaração: tipo de gasto, favorecido, número, data e valor do documento;
- Comprovante do gasto: documento do gasto;
- Comprovante do pagamento: documento de pagamento;
- Comprovação de gasto: valor utilizado para efeito de prestação de contas exercício;
- Anexos: quaisquer outros documentos úteis para explicar o gasto.

Para visualizar a comprovação de gastos do Objeto de Despesa desejado, basta clicar no ícone  que apresentará a seguinte tela:



The screenshot shows the 'Prestação de Contas de Convênio' interface. At the top, it displays the agreement details: Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZEBINI (Entidade Filantrópica), Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018, Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo, and Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo. The main area shows a table of expenses for the exercise 2018AN, with the 'Objeto de Despesa' set to 'CUSTEIO'. The table has columns for 'Nº Documento', 'Tipo', 'Data Documento', and 'Favorecido'. The 'Despesas' menu item is highlighted in the left sidebar.

	Nº Documento	Tipo	Data Documento	Favorecido
	789	Nota Fiscal Serviço	07/12/2018	Milton Yoshida Junior
	1020	RPA	01/12/2018	diego monzine
	01	Nota Fiscal Serviço	14/11/2018	teste
	1515	Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira	26/10/2018	
	508	NF Eletrônica de Material	17/10/2018	LINDE GASES LTDA
	509	NF Eletrônica de Material	17/10/2018	LINDE GASES LTDA
	182	NF Eletrônica de Material	16/10/2018	LINDE GASES LTDA
	384	NF Eletrônica de Material	16/10/2018	LINDE GASES LTDA
	907	NF Eletrônica de Material	15/10/2018	LINDE GASES LTDA
	603	Nota Fiscal Serviço	28/08/2018	LIDER TAXI AEREO S/A

Relação das Despesas Realizadas no Objeto de Despesa

Aqui se encontra uma lista das despesas que o Conveniado declarou e respectivos comprovantes carregados.

Também há as seguintes informações sobre as despesas declaradas:

- Tipo de Documento (nota de serviço ou de material)
- Número do Documento
- Data do Documento
- Favorecido
- Valor Total da Nota
- Valor correspondente que o Conveniado deseja comprovar

Deverá, em adição, ter o valor Aprovado pelo analista de Prestação de Contas. Encontra-se o número de ocorrências que cada documento teve, este recurso será explicado ainda neste roteiro.

Os comprovantes que o Conveniado carregou estão com um ícone ao lado do tipo do documento (XML, PDF, JPEG ou EXCEL).

Para acessar mais informativos sobre o Documento de Comprovação desejado, basta clicar no ícone  Editar]:

Comprovações	Data	Convênio	Exercício	Descrição do Objeto	Valor Comprovação
	30/10/2018	14/2018	2018AN	CUSTEIO	150,00
					150,00

Informações sobre o Documento de Despesas

Nessa tela, na aba de Documento, você pode visualizar, no primeiro quadrante, o Tipo de Documento, o Número de Documento, a Data de Vencimento, a Data de Emissão, a Data do Pagamento e o Comprovante da Despesa – quando estiver disponível para *download*.

No segundo quadrante, encontra-se as informações do Favorecido. No terceiro quadrante, acha-se o referido Contrato. No quarto quadrante, é mostrado o tipo de Serviço, abaixo há a descrição do serviço.

No próximo quadrante, você pode visualizar o Valor Total da Nota, o Valor da nota que o conveniado deseja comprovar, o valor do frete (que deve ser desconsiderado para fins de comprovação) e há um espaço para você inserir o valor Aprovado para Comprovação.

O último quadrante, você pode verificar as Comprovações que o Conveniado adicionou. Para ter maiores informações, basta clicar no ícone [🔍] e será redirecionado para a seguinte tela:

Comprovação de Valores
Valor Total deste Documento: R\$ 150,00
Valor Disponível para Comprovação: -R\$ 3.850,00
Data da Comprovação: 30/10/2018
Despesa Contabilizada Neste Exercício: R\$ 0,00
Despesa Contabilizada em Exercício Anterior e Paga Neste Exercício: R\$ 0,00
Despesa Contabilizada Neste Exercício e Paga Neste Exercício: R\$ 150,00
Despesa Contabilizada Neste Exercício a Pagar em Exercício Futuro: R\$ 0,00
Despesa Total Paga Neste Exercício: R\$ 150,00
Comprovante Pagamento: Selecionar

Aqui o Conveniado pode informar despesas da mesma nota fiscal que sejam de outros objetos, além do formulário abaixo:

No quadrante abaixo, encontram-se os seguintes detalhes:

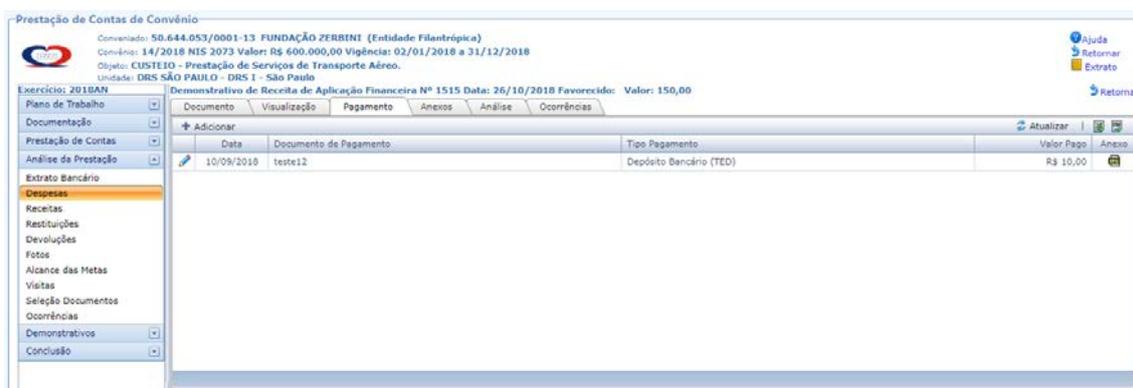
- Valor Total deste Documento de Despesa
- Valor Disponível para Comprovação no Documento
- Data da Comprovação da Despesa
- Despesa Contabilizada Neste Exercício

- Despesa Contabilizada em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício
- Despesa Contabilizada Neste Exercício e Paga Neste Exercício
- Total de Despesas Paga Neste Exercício
- Despesa Contabilizada Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes
- Comprovante de Pagamento disponível para Download
- Outras informações

Seguindo as abas abaixo:

Na aba “Visualização”, é onde você pode verificar o Documento carregado pelo Conveniado em sua versão digitalizada.

Na aba “Pagamento”, há a relação dos Comproventes de Pagamento do gasto em questão, informados pelo Conveniado, como mostra a tela a seguir. É aqui que ele poderá informar os comprovantes de pagamento de uma nota fiscal, em parcelas, por exemplo.



Relação dos Comproventes de Pagamento

Para se ter mais detalhes sobre o Comprovante de Pagamento, basta clicar no ícone [Editar] que apresentará a seguinte tela, com as informações:

- Saldo a Pagar do Documento
- Data do Pagamento
- Tipo de Pagamento
- Comprovante
- Valor de Pagamento
- Observações
- Arquivo do Comprovante de Pagamento, quando disponível para *download*.



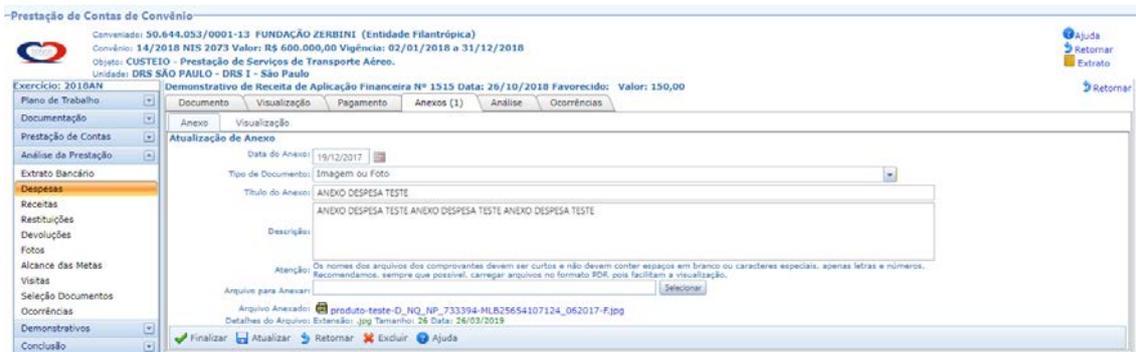
Informações Sobre o Comprovante de Pagamento

Na sequência das abas, “Anexos” um espaço que o Conveniado pode usar para inserir um documento adicional que ache pertinente, sobre o campo de “Despesas”:



Relação de Anexos das Despesas

Para você ter acesso a maiores informações sobre um Anexo desejado, basta clicar no ícone [📄] ao lado do mesmo e será redirecionado para a seguinte página:



Informações de um Anexo de Despesa

Aqui você pode verificar informações como: Data do Anexo, Tipo de Documento, Título do Documento, Descrição, o Anexo disponível para *download*. Na aba menor (embaixo das abas principais) de “Visualização”, você pode verificar o anexo em sua versão digitalizada.

Posterior à aba “Anexos”, a aba “Análise”:



Análise da Despesa Declarada

Você tem, mais uma vez, acesso aos Valores do Documento (total e saldo para comprovação), além de um link ao lado para Consultar o Documento. Também tem a informação dos:

- Valores do Objeto e Saldo para Comprovação



- Observações do Conveniado, o Responsável
- a Data da Análise, o Valor Utilizado
- o Valor Aprovado (que o técnico deve inserir)
- e o Valor a Ser Devolvido (que o sistema irá apurar).

O Resultado deve ser preenchido por você como (●) Regular ou (●) Irregular. Abaixo, você também pode fazer observações.

Quando terminar a Análise, basta apertar o ícone [📄 Atualizar] e depois o botão [✅ Finalizar].

Na Aba “Ocorrências”, você pode criar uma para cada documento. É da mesma natureza das Diligências, mas com a diferença de ser relacionada obrigatoriamente com apenas um documento. Através das ocorrências, para subsidiar sua análise, você pode solicitar esclarecimentos, comprovantes ou complementações que julgar necessárias para cada gasto declarado pelo Conveniado.

Além disso, você pode solicitar ao Conveniado novos Documentos para comprar novamente valores de Documentos que tenham sido reprovados, em uma primeira análise, por exemplo. Os Documentos reprovados, mesmo que seus valores tenham sido aprovados posteriormente por meio da submissão de outros Documentos via Ocorrências, irão permanecer no SANI a critério de formar um histórico – a valer depois da primeira Submissão do Relatório de Prestação de Contas por parte do Conveniado.



Ocorrências de Documento de Despesa

A imagem acima ilustra a página da relação de Ocorrências, na qual há o ícone para adicionar uma Nova Ocorrência [➕ Nova Ocorrência], pode-se filtrar sobre o Objeto, a Abertura, a Solicitação, a Resposta e o Status (● Encerrada, ● Respondida, ● Aguardando, ● Elaborando, ● Pendente, ● Todas).

Também há a opção de exportar todas as Ocorrências para uma Planilha do Excel, clicando no ícone [📄 Exportar]

Caso você queira Adicionar uma Nova Ocorrência. Basta clicar em: [➕ Nova Ocorrência] e será direcionado para a seguinte tela:



Adição de uma Ocorrência de Documento de Despesa

A página acima ilustra onde você vai adicionar uma Ocorrência. Comece selecionando o tipo na, primeira barra; o Destinatário, na segunda; informando se gostaria de abrir para o Conveniado Adicionar Documento; o Prazo de Resposta, clicando no ícone [📅 Calendário] e depois escreva sua Solicitação no último campo.

Ao finalizar a redação da Ocorrência, basta clicar no ícone [📄 Atualizar], em seguida em [✉️ Enviar] para enviá-la ao destinatário. Assim que você enviar, chegará uma notificação no e-mail do Conveniado. Quando ele responder, também chegará uma notificação no seu e-mail.

A tela a seguir mostra que, conforme ocorre a interações entre conveniado e técnico, via ocorrências, cria-se um histórico, lembrando a configuração de uma conversa.



Histórico de Ocorrências

Receitas

Seguindo a ordem de seções, após “Despesas”, encontra-se “Receitas”, na seguinte tela:

Prestação de Contas de Convênio

Convênio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERRINI (Entidade Filantrópica)
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018BAN

Adicionar Documento	Adicionar Excel	Exportar Excel								
			Nº Documento	Tipo	Valor	Comprovado	Aprovado	Data Documento	Ocorrência	Anexos
			123	Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira	11.111,00	1.000,00		09/12/2018	0	0
			1234	Extrato de Poupança	1.000,00	500,00		03/12/2018	0	0
			343234	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos	1.000,00	1.000,00		12/11/2018	0	0
			2802	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos	500,00	500,00		11/11/2018	0	0
			123	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos	10,00	10,00		14/10/2018	0	0
			123	Extrato de Poupança	6.666,00	1.000,00		09/10/2018	0	0
			123	Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira	10,00	10,00		08/10/2018	0	0
			123	Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira	6.666,00	6.666,00		07/10/2018	0	0
					33.993,00	16.416,00	0,00			

Relação de Receitas

Aqui o Conveniado deve declarar as receitas obtidas com aplicações financeiras dos recursos repassados, com as seguintes informações de cada receita: Número, Tipo, Data e Valor do documento, Comprovação e Análise [preenchida por você que analisa], Ocorrências e Anexos.

Para ter acesso à análise do documento, bem como mais informações, basta clicar no ícone [Editar] para ser encaminhado para a seguinte tela:

Prestação de Contas de Convênio

Convênio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERRINI (Entidade Filantrópica)
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018BAN

Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira Nº 123 Data: 08/10/2018 Valor: 10,00

Documento: Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira

Número do Documento: 123 Nome Documento: Dep 123 CNP: -
 Data de Emissão: 08/10/2018 Data de Recebimento: 24/10/2018
 Arquivo de Comprovação: [Selecionar](#) [Acesso.gif](#)
 Os nomes dos arquivos dos comprovantes devem ser curtos e não devem conter espaços em branco ou caracteres especiais, apenas letras e números. Recomendamos, sempre que possível, carregar arquivos no formato PDF, para facilitar a visualização.

Valores: Valor do Documento: R\$ 10,00 Valor para Comprovação: R\$ 4.000,00
 Aprovado para Comprovação: R\$ 0,00

Descrição: TESTE TESTE TESTE

Comprovações:

	Data	Convênio	Exercício	Descrição do Objeto	Valor Comprovação
	21/01/2019	14/2018	2018AN	RECEITA	10,00
					10,00

Informações de Documento da Receita

Aqui, de forma semelhante à Seção de Despesas, na Aba Documento, você encontra detalhes, como:

- Tipo de Documento
- Número de Documento
- Nome Documento
- Data de Emissão
- Data do Recebimento
- Arquivo de Comprovação disponível para *Download*

No quadrante abaixo, de “Valores”, há o Valor do Documento, o Valor para Comprovação e o valor Aprovado para Comprovação [preenchido pós análise técnica].

No terceiro quadrante, há um espaço para o Conveniado descrever aquele documento.

No último quadrante, há a relação de todas as Comprovações feitas pelo Conveniado referentes ao documento, com informações: de Data, Convênio, Exercício, Descrição do Objeto e Valor Comprovação.

Para se ter maiores informações sobre uma Comprovação, basta clicar no sinalizador ao lado da mesma e será redirecionado para seguinte tela:



Comprovação de Documento da Receita

De início, encontram-se informações, preenchidas automaticamente pelo sistema, referentes ao documento, como:

- Número
- Data
- Tipo
- Nome aliado a um CNPJ/CPF
- Convênio relacionado
- Exercício
- Objeto
- Vigência
- Valor Total
- Valor Repassado
- Saldo a Comprovar

No primeiro quadrante, “Comprovação da Receita”, há:

- Valor Total do Documento,
- Valor Disponível para Comprovação

Além das informações preenchidas pelo conveniado, como:

- Data de Comprovação
- Receita Contabilizada Neste Exercício
- Receita Contabilizada em Exercício Anterior e Recebida Neste Exercício
- Receita Contabilizada Neste Exercício e Recebida Neste Exercício
- Receita Contabilizada Neste Exercício a Receber em Exercício Futuro

A partir de tais dados, o sistema apura o Total da Receita Recebida Neste Exercício.

Existe, também, um espaço destinado para o Conveniado carregar o arquivo do Comprovante, que você pode realizar o *Download* com um clique no mesmo.



No segundo quadrante, estão as observações oriundas, automaticamente, da aba anterior, “Documento”.

A aba seguinte é a de “Visualização”, onde você pode verificar de forma digitalizada.

Já na aba de “Anexos”, encontram-se arquivos adicionais que o Conveniado julgou pertinente compartilhar, sobre o documento da seção de Receitas:



Relação de Anexos de Documento de Receita

Para se ter mais informações sobre um Anexo, basta clicar no ícone [📄] e será redirecionado para a seguinte tela:



Informações de um Anexo de Documento de Receita

Com as seguintes informações: Data do Anexo, Tipo de Documento, Título de Anexo, Descrição, o Arquivo disponível para *download* e a visualização em sua forma digital.

Depois dos Anexos, há a aba “Análise”, no Menu acima:



Análise de um Documento da Receita

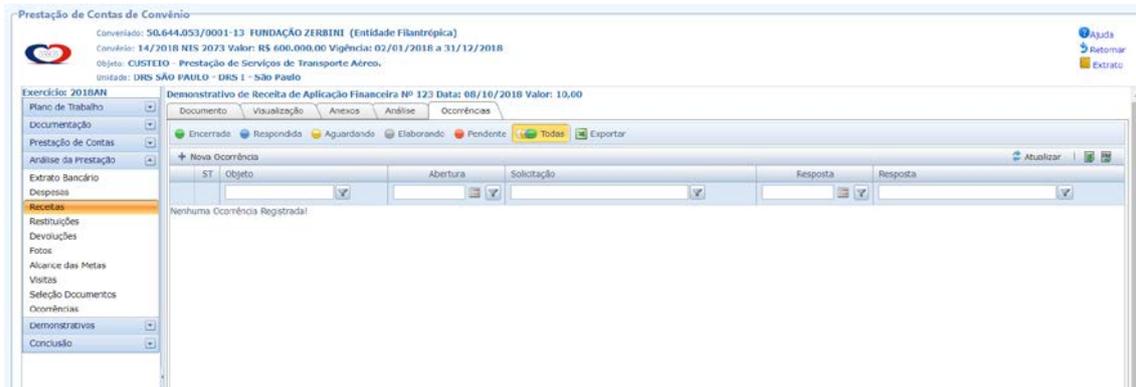


Aqui você declara sua análise daquele Documento de Receita, com: a Data (selecionando no ícone Calendário), o Valor Aprovado, o Valor a ser Devolvido, o Resultado (Regular e Irregular). Ao final, há um espaço onde pode ser inserido quaisquer Observações por você, analista.

Quando terminar a Análise, basta apertar o ícone Atualizar] e depois o botão Finalizar].

Na Aba “Ocorrências”, você pode criar uma para cada documento. É da mesma natureza das Diligências, mas com a diferença de ser relacionada obrigatoriamente com apenas um documento. Através das ocorrências, para subsidiar sua análise, você pode solicitar esclarecimentos, comprovantes ou complementações que julgar necessárias para cada receita declarado pelo Conveniado.

Além disso, você pode solicitar ao Conveniado novos Documentos para comprar novamente valores de Documentos que tenham sido reprovados, em uma primeira análise, por exemplo. Os Documentos reprovados, mesmo que seus valores tenham sido aprovados posteriormente por meio da submissão de outros Documentos via Ocorrências, irão permanecer no SANI a critério de formar um histórico – a valer depois da primeira Submissão do Relatório de Prestação de Contas por parte do Conveniado.



Ocorrências de Documento de Receita

A imagem acima ilustra a página da relação de Ocorrências, na qual há o ícone para adicionar uma Nova Ocorrência Nova Ocorrência], pode-se filtrar sobre o Objeto, a Abertura, a Solicitação, a Resposta e o Status (Encerrada, Respondida, Aguardando, Elaborando, Pendente, Todas).

Também há a opção de exportar todas as Ocorrências para uma Planilha do Excel, clicando no ícone Exportar]

Caso você queira Adicionar uma Nova Ocorrência. Basta clicar em: Nova Ocorrência] e será direcionado para a seguinte tela:

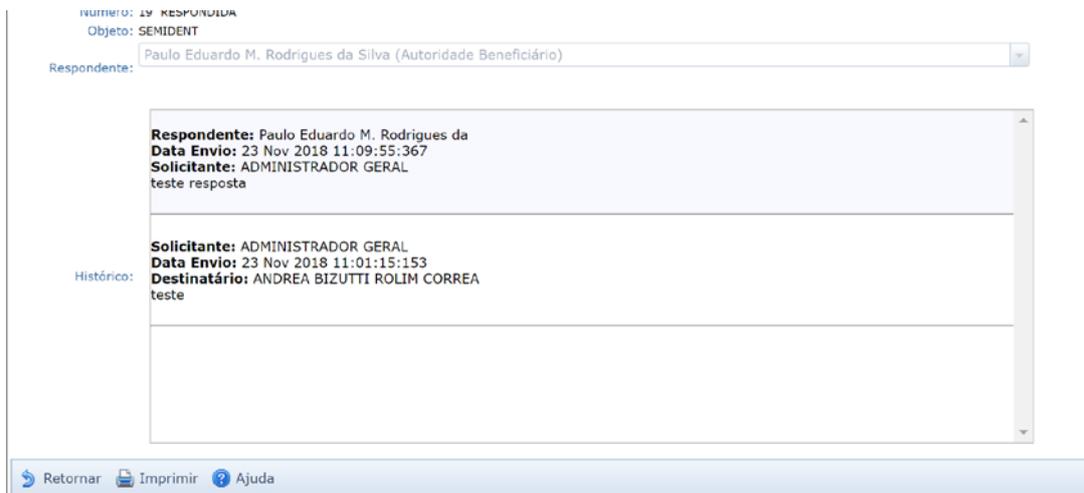


Adição de uma Ocorrência de Documento de Receita

A página acima ilustra onde você vai adicionar uma Ocorrência. Comece selecionando o tipo na primeira barra; o Destinatário, na segunda; informando se gostaria de abrir para o Conveniado Adicionar Documento; o Prazo de Resposta, clicando no ícone [📅 Calendário] e depois escreva sua Solicitação no último campo.

Ao finalizar a redação da Ocorrência, basta clicar no ícone [🔄 Atualizar], em seguida em [📧 Enviar] para enviá-la ao destinatário. Assim que você enviar, chegará uma notificação no e-mail do Conveniado. Quando ele responder, também chegará uma notificação no seu e-mail.

A tela a seguir mostra que, conforme ocorre a interações entre Conveniado e técnico, via ocorrências, cria-se um histórico, lembrando a configuração de uma conversa.



Histórico de Ocorrências

Ao final, nota-se que as seções “Despesas” e “Receitas” são similares em relação as suas ferramentas para comprovações.

Restituições

A seção seguinte, “Restituições”, refere-se ao montante recursos restituídos para a conta bancária do Convênio, normalmente devido a despesas não autorizadas, como taxas bancárias de manutenção de conta, fretes de fornecedores e outras, que não entram no escopo de gastos com os recursos repassados.

Como pode ser observado na tela abaixo, o Conveniado irá carregar uma relação de Restituições, detalhadas com:

- Número do Documento
- Data do Documento
- Tipo
- Valor
- Comprovado
- Análise [este campo deve ser preenchido pelo analista]
- Ocorrências [este campo pode ser acionado pelo analista]
- Anexos.

NR Documento	Tipo	Valor	Comprovado	Aprovado	Data Documento	Ocorrência	Anexos
123	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos	1.000,00	1.000,00		01/11/2018	0	0
123	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos	10,00	10,00		06/05/2018	0	0

Relação de Restituições

Para ter acesso a maiores informações sobre as Restituições, basta clicar no ícone [✎ Editar], ao lado da desejada, e será redirecionado para a seguinte tela:

Documento: Recibo de Depósito de Restituição de Recursos

Número do Documento: 123 Nome Documento: Doc 123 CNR: -

Data de Emissão: 01/11/2018 Data do Recebimento: 05/11/2018

Arquivo de Comprovação: Selecionar

Valor do Documento: R\$ 1.000,00 Valor para Comprovação: R\$ 1.000,00

Aprovado para Comprovação: R\$ 0,00

Descrição: TESTE

Comprovações	Data	Convênio	Exercício	Descrição do Objeto	Valor Comprovação
	14/02/2019	14/2018	2018AN	RESTITUIÇÃO	1.000,00

Informações de um Documento de Restituição

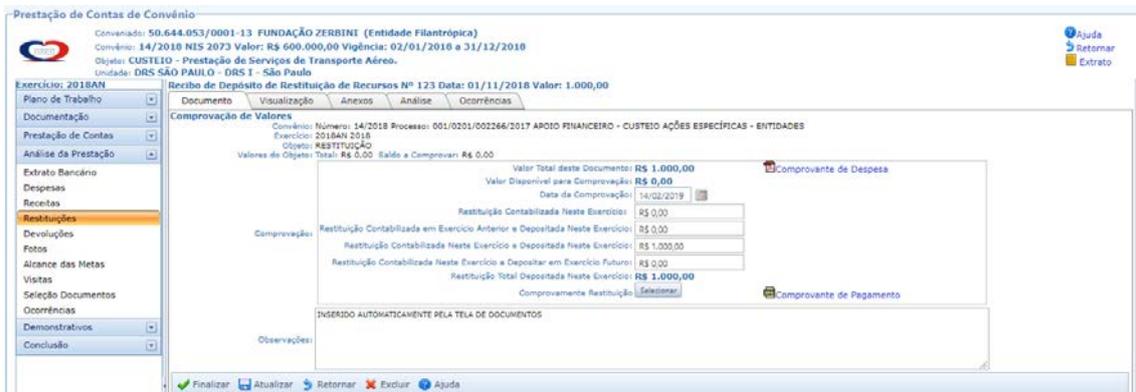
Aqui você encontra informações, inseridas pelo Conveniado, de um documento de uma Restituição, tais como: Tipo, Número, Nome, Data de Emissão, Data de Recebimento, Arquivo em Anexo.

No segundo quadrante: o Valor do Documento, Valor para Comprovação e o Valor Aprovado para Comprovação.

O terceiro quadrante, a descrição do Documento.

No último quadrante, a relação das Comprovações daquele documento, com as informações de: Data, Convênio, Exercício, Descrição de Objeto e Valor Comprovação.

Para ter acesso a mais informações sobre uma Comprovação, basta clicar no ícone [] ao lado da desejada e será redirecionado para a seguinte tela:



Informações de uma Comprovação de um Documento de Restituição

Aqui você tem acesso às seguintes informações:

- Convênio, Exercício, Objeto, Valores do Objeto Total, Saldo a Comprovar
- Valor Total deste Documento
- Valor Disponível para Comprovação
- Data da Comprovação
- Restituição Contabilizada Neste Exercício;
- Restituição Contabilizada em Exercício Anterior e Depositada Neste Exercício;
- Restituição Contabilizada Neste Exercício e Depositada Neste Exercício;
- Restituição Contabilizada Neste Exercício a Depositar em Exercício Futuro;
- Restituição Total Depositada Neste Exercício;
- Comprovante Restituição disponível para *download*.
- Observações feitas pelo Conveniado.

Na seguinte Aba do Menu acima, “Visualização”, você pode verificar o documento digitalizado.

Na próxima Aba “Anexos”, você encontra todos os arquivos adicionais de Restituição carregados pelo Conveniado, como mostra a página a seguir:



Relação Anexos de Restituição

Para obter maiores informações sobre os anexos, basta clicar no ícone [AnexoEdita] localizado ao lado do anexo desejado, e será redirecionado para a seguinte tela:

Informações Anexo de Restituição

Aqui você encontra todas as informações referentes ao Anexo, bem como o mesmo disponível para *download*. Também há uma aba menor embaixo das abas principais, “Visualização”, na qual você pode verificar o Anexo em sua forma digitalizada.

Seguindo para a próxima aba, “Análise”: é semelhante às outras de Análise.

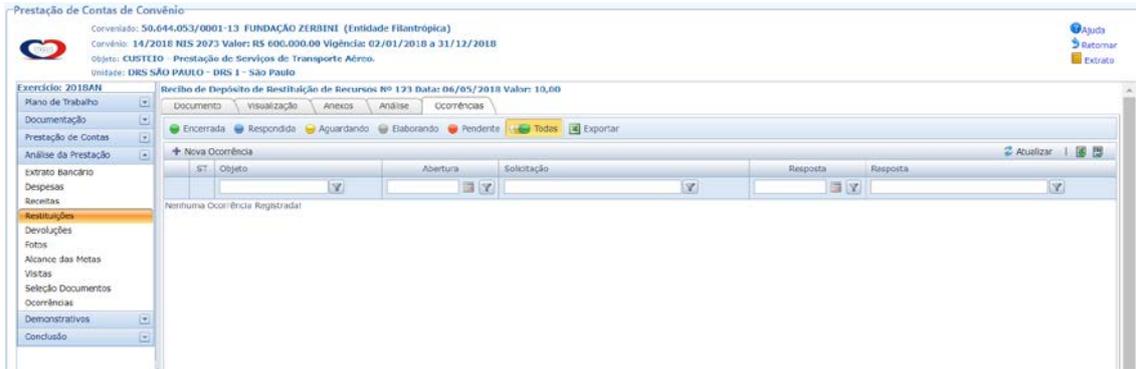
Análise Documento de Restituição

Aqui você realiza a análise do documento de Restituição que observou, informando: a Data, Valor Aprovado e Valor a ser Devolvido; bem como o seu parecer final: - Irregular; - Regular; além de ter um campo destinado às suas observações.

Para concluir a Análise, basta clicar em [Atualizar] e depois em [Finalizar].

Na Aba “Ocorrências”, você pode criar uma para cada documento. É da mesma natureza das Diligências, mas com a diferença de ser relacionada obrigatoriamente com apenas um documento. Através das ocorrências, para subsidiar sua análise, você pode solicitar esclarecimentos, comprovantes ou complementações que julgar necessárias para cada Restituição declarada pelo Conveniado.

Além disso, você pode solicitar ao Conveniado novos Documentos para comprar novamente valores de Documentos que tenham sido reprovados, em uma primeira análise, por exemplo. Os Documentos reprovados, mesmo que seus valores tenham sido aprovados posteriormente por meio da submissão de outros Documentos via Ocorrências, irão permanecer no SANI a critério de formar um histórico – a valer depois da primeira Submissão do Relatório de Prestação de Contas por parte do Conveniado.



Ocorrências de Documento de Restituição

A imagem acima ilustra a página da relação de Ocorrências, na qual há o ícone para adicionar uma Nova Ocorrência [+ Nova Ocorrência], pode-se filtrar sobre o Objeto, a Abertura, a Solicitação, a Resposta e o Status (Encerrada, Respondida, Aguardando, Elaborando, Pendente, Todas).

Também há a opção de exportar todas as Ocorrências para uma Planilha do Excel, clicando no ícone [Exportar]

Caso você queira Adicionar uma Nova Ocorrência. Basta clicar em: [+ Nova Ocorrência] e será direcionado para a seguinte tela:



Adição de uma Ocorrência de Documento de Restituição

A página acima ilustra onde você vai adicionar uma Ocorrência. Comece selecionando o tipo na, primeira barra; o Destinatário, na segunda; informando se gostaria de abrir para o Conveniado Adicionar Documento; o Prazo de Resposta, clicando no ícone [Calendário] e depois escreva sua Solicitação no último campo.

Ao finalizar a redação da Ocorrência, basta clicar no ícone [Atualizar], em seguida em [Enviar] para enviá-la ao destinatário. Assim que você enviar, chegará uma notificação no e-mail do Conveniado. Quando ele responder, também chegará uma notificação no seu e-mail.

A tela a seguir mostra que, conforme ocorre a interações entre conveniado e técnico, via ocorrências, cria-se um histórico, lembrando a configuração de uma conversa.

NUMERO: 19 RESPONDIDA
 Objeto: SEMIDENT
 Respondente: Paulo Eduardo M. Rodrigues da Silva (Autoridade Beneficiário)

Respondente: Paulo Eduardo M. Rodrigues da
Data Envio: 23 Nov 2018 11:09:55:367
Solicitante: ADMINISTRADOR GERAL
 teste resposta

Histórico:
Solicitante: ADMINISTRADOR GERAL
Data Envio: 23 Nov 2018 11:01:15:153
Destinatário: ANDREA BIZUTTI ROLIM CORREA
 teste

Retornar | Imprimir | Ajuda

Histórico de Ocorrências

Seguindo o “Painel de Opções”, a próxima seção é a de “Devoluções”:

Devoluções

Na próxima seção, “Devoluções”, encontra-se a relação dos valores que o Conveniado deverá devolver, conforme definições contidas nas Instruções Nº2/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na SEÇÃO V – DOS CONVÊNIOS: no Art. 176, item IX, em situações sem a devida regularização documentações, após expirar o prazo estabelecido pelo técnico; e no Art. 177, Item XVI, de eventuais recursos não aplicados.

Salienta-se que para esta primeira versão do Módulo de Prestação de Contas do SANI, a Seção de “Devoluções” será um tanto mais simples. Ainda não estarão contemplados: o cálculo automático de juros embutidos e os processos de Devoluções em parcelas. Planeja-se que, em um futuro próximo, todo o processo de Devolução esteja embutido e totalmente automatizado pelo SANI.

Prestação de Contas de Convênio

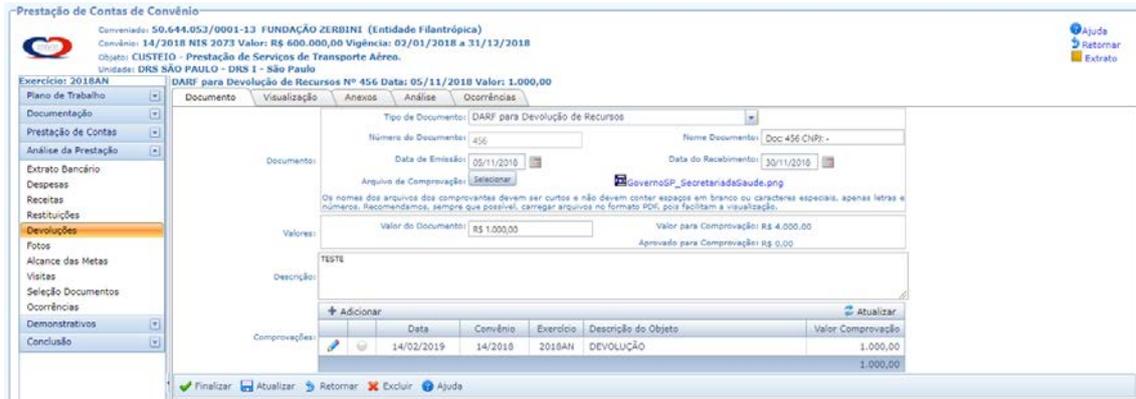
Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERRINI (Entidade Filantrópica)
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS 1 - São Paulo

Exercício: 2018AN

	Nº Documento	Tipo	Data Documento	Valor	Comprovado	Aprovado	Ocorrência	Anexos
	436	DARF para Devolução de Recursos	05/11/2018	1.000,00	1.000,00		0	0
	562		07/05/2018	10,00	10,00		0	0
				1.010,00	1.010,00		0,00	

Relação de Documentos de Devoluções

Para obter mais detalhes de cada documento referente à Devolução, basta clicar no ícone [✎] [Editar] ao lado do item desejado, e será redirecionado para a seguinte página:



Informações do Documento de Devolução

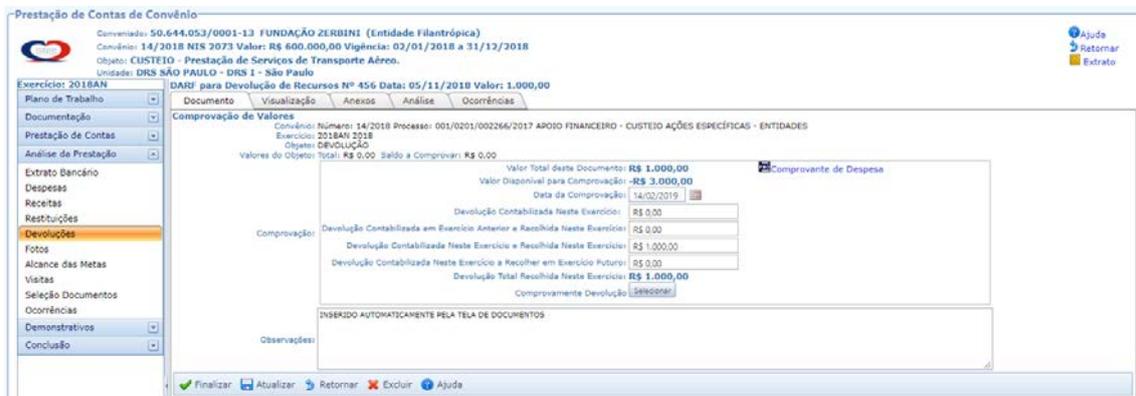
Aqui você encontra informações, inseridas pelo Conveniado, de um documento de uma Devolução, tais como: Tipo, Número, Nome, Data de Emissão, Data de Recebimento, Arquivo em Anexo.

No segundo quadrante: o Valor do Documento, Valor para Comprovação e o Valor Aprovado para Comprovação.

O terceiro quadrante, a descrição do Documento.

No último quadrante, a relação das Comprovações daquele documento, com as informações de: Data, Convênio, Exercício, Descrição de Objeto e Valor Comprovação.

Para ter acesso a mais informações sobre uma Comprovação, basta clicar no ícone [] ao lado da desejada e será redirecionado para a seguinte tela:



Informações de uma Comprovação de um Documento de Devolução

Aqui você tem acesso às seguintes informações:

- Convênio, Exercício, Objeto, Valores do Objeto Total, Saldo a Comprovar
- Valor Total deste Documento
- Valor Disponível para Comprovação
- Data da Comprovação
- Devolução Contabilizada Neste Exercício;
- Devolução Contabilizada em Exercício Anterior e Depositada Neste Exercício;
- Devolução Contabilizada Neste Exercício e Recolhida Neste Exercício;
- Devolução Contabilizada Neste Exercício a Recolhida em Exercício Futuro;

- Devolução Total Recolhida Neste Exercício;
- Comprovante Restituição disponível para *download*.
- Observações feitas pelo Conveniado.

Na próxima aba, “Visualização”, o Documento de Devolução carregado pelo Conveniado estará disponível na forma digitalizado; conforme a tela a seguir:



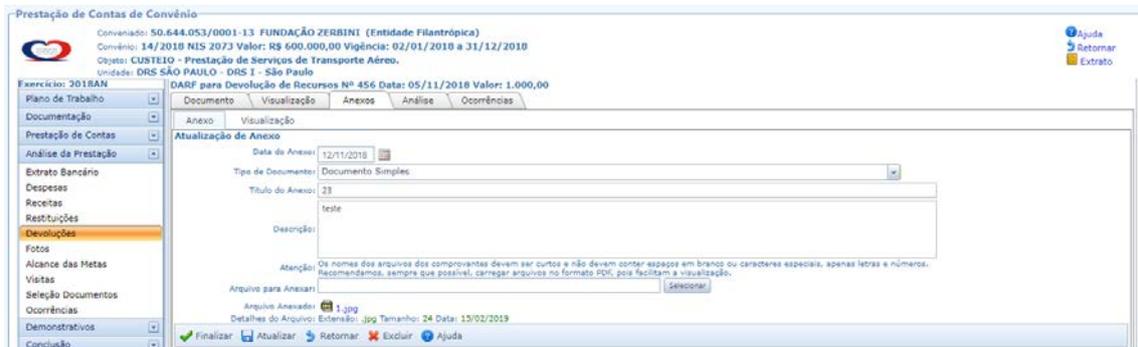
Exemplo Visualização de um Documento de Devolução

Na próxima aba, “Anexos”, você encontra a relação de arquivos com informações adicionais que o Conveniado julgou pertinente informar para tornar mais rica sua Prestação de Contas, na seção de Devoluções; conforme a tela a seguir:



Relação de um Anexo de um Documento de Devolução

Para se ter maiores informações de um anexo desejado, basta clicar no ícone ao lado correspondente, e será redirecionado para a seguinte tela:



Informações de um Anexo de Devolução



Aqui você encontra todas as informações referentes ao Anexo, bem como o mesmo disponível para *download*.

Seguindo para a próxima aba, “Análise”: é semelhante às outras de Análise.



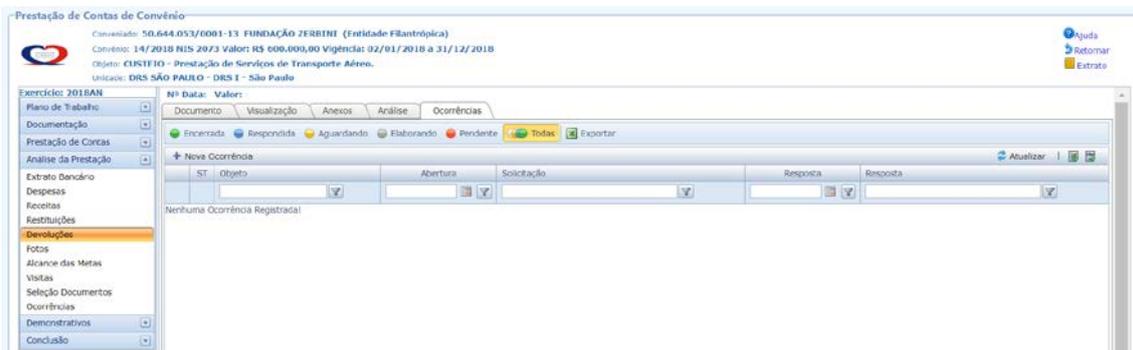
Análise Documento de Devolução

Aqui você realiza a análise do documento de Devolução que observou, informando: a Data, Valor Aprovado e Valor a ser Devolvido; bem como o seu parecer final: - Irregular; - Regular; além de ter um campo destinado às suas observações.

Para concluir a Análise, basta clicar em [Atualizar] e depois em [Finalizar].

Na Aba “Ocorrências”, você pode criar uma para cada documento. É da mesma natureza das Diligências, mas com a diferença de ser relacionada obrigatoriamente com apenas um documento. Através das ocorrências, para subsidiar sua análise, você pode solicitar esclarecimentos, comprovantes ou complementações que julgar necessárias para cada devolução declarada pelo Conveniado.

Além disso, você pode solicitar ao Conveniado novos Documentos para comprar novamente valores de Documentos que tenham sido reprovados, em uma primeira análise, por exemplo. Os Documentos reprovados, mesmo que seus valores tenham sido aprovados posteriormente por meio da submissão de outros Documentos via Ocorrências, irão permanecer no SANI a critério de formar um histórico – a valer depois da primeira Submissão do Relatório de Prestação de Contas por parte do Conveniado.

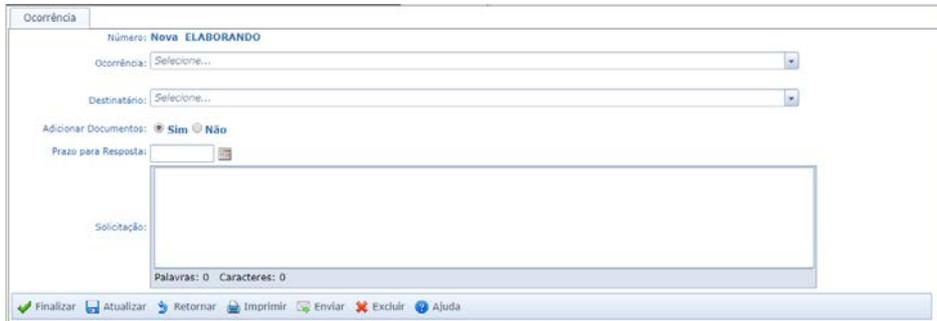


Ocorrências de Documento de Devoluções

A imagem acima ilustra a página da relação de Ocorrências, na qual há o ícone para adicionar uma Nova Ocorrência [Nova Ocorrência], pode-se filtrar sobre o Objeto, a Abertura, a Solicitação, a Resposta e o Status (Encerrada, Respondida, Aguardando, Elaborando, Pendente, Todas).

Também há a opção de exportar todas as Ocorrências para uma Planilha do Excel, clicando no ícone [ Exportar]

Caso você queira Adicionar uma Nova Ocorrência. Basta clicar em: [ Nova Ocorrência] e será direcionado para a seguinte tela:



Adição de uma Ocorrência de Documento de Devolução

A página acima ilustra onde você vai adicionar uma Ocorrência. Comece selecionando o tipo na, primeira barra; o Destinatário, na segunda; informando se gostaria de abrir para o Conveniado Adicionar Documento; o Prazo de Resposta, clicando no ícone [ Calendário] e depois escreva sua Solicitação no último campo.

Ao finalizar a redação da Ocorrência, basta clicar no ícone [ Atualizar], em seguida em [ Enviar] para enviá-la ao destinatário. Assim que você enviar, chegará uma notificação no e-mail do Conveniado. Quando ele responder, também chegará uma notificação no seu e-mail.

A tela a seguir mostra que, conforme ocorre a interações entre conveniado e técnico, via ocorrências, cria-se um histórico, lembrando a configuração de uma conversa.



Histórico de Ocorrências

Percebe-se que as ferramentas para comprovação e transmissão de informações, nas seções “Restituições” e “Devoluções”, funcionam de maneira similar.

Fotos

A seção “Fotos” é a destinada ao Conveniado depositar as fotos que funcionam como comprovantes e agregam positivamente sua Prestação de Contas. É representada pela tela a seguir:



Relação de Fotos

Para analisar as Fotos e suas respectivas informações, basta clicar no ícone [ImagemEdita], ao lado da desejada, e será redirecionado para a seguinte página:



Informações da Foto

Na Aba seguinte localizada no Menu acima, “Foto”, você pode visualizar a foto anexada; conforme mostra a página a seguir:

Prestação de Contas de Convênio

Conveniada: **50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZEBINI (Entidade Filantrópica)**
 Convênio: **14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018**
 Objeto: **CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.**
 Unidade: **DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo**

Exercício: **2018AN**

- Plano de Trabalho
- Documentação
- Prestação de Contas
- Análise da Prestação
- Extrato Bancário
- Despesas
- Receitas
- Restituições
- Devoluções
- Fotos**
- Alcance das Metas
- Visitas
- Seleção Documentos
- Ocorrências
- Demonstrativos
- Conclusão

Foto/Imagem Visualização

Visualização de Foto

Metas Alcançadas

Além da comprovação contábil, a seção de “Metas Alcançadas” apresenta a lista de resultados obtidos com a aplicação dos recursos repassados, de acordo com as Metas definidas no Plano de Trabalho do Convênio. Assim, reúne a Meta (e sua descrição), a Situação Atual (na época da assinatura do Convênio), a Situação Pretendida (na época da finalização do Convênio) e o Resultado Previsto – firmados na formalização do Convênio. O Conveniado informa o Resultado Obtido para a Meta até o momento da Prestação de Contas, além dos valores dos Indicadores definidos no Plano de Trabalho (o Previsto e o Obtido); conforme a imagem abaixo:

Prestação de Contas de Convênio

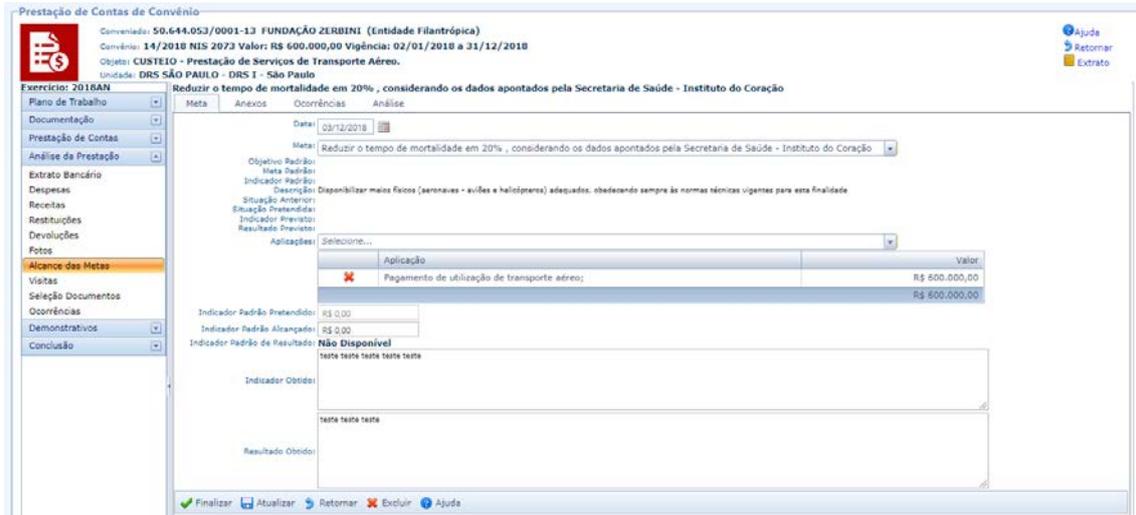
Conveniada: **50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZEBINI (Entidade Filantrópica)**
 Convênio: **14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018**
 Objeto: **CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.**
 Unidade: **DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo**

Exercício: **2018AN**

Meta	Situação	Resultado	Indicador
Meta: (03/12/2018) Reduzir o tempo de mortalidade em 20% , considerando os dados apontados pela Secretaria de Saúde - Instituto do Coração! Descrição: Disponibilizar meios físicos (aeronaves - avôies e helicópteros) adequados, obedecendo sempre as normas técnicas vigentes para esta finalidade	Atual: Atualmente registramos um incremento de 43% de realização de transplantes cardíacos em adultos e 54% para transplantes de pulmão, comparados com o exercício de 2012. Este incremento é resultante do esforço do InCor e da disponibilização de meios de transporte para conseguirmos realizar a captação do órgão doado no menor tempo possível. Pretendidas: Pretendemos manter o nível de captação pois hoje atendemos a 100% das solicitações de remoção de órgãos, após a seleção de procedimentos de checagem quanto a elegibilidade do órgão doado para realização dos transplantes, o que poderá reduzir o número de óbitos dos receptores.	Previsto: teste teste teste Obtido: teste teste teste	Previsto: Número de órgão captados e transportados / número de receptores com sucesso x 100. Obtido: teste teste teste teste
Meta: (23/11/2018) Promover, incentivar e otimizar a realização de captação de enxertos à distância com recursos para o transporte aéreo, garantindo o tempo necessário de isquemia e assegurando a qualidade do órgão a se! Descrição: Revisão dos procedimentos administrativos que envolvem o processo.	Atual: Com a implantação do Núcleo de Transplantes pelo InCor e equipe dedicada para esta demanda, os procedimentos administrativos encurtam-se em constante revisão. Pretendidas: Avaliar continuamente oportunidades de melhoria para sermos ágeis na captação de órgãos para realização de transplantes de órgãos.	Previsto: teste teste teste Obtido: teste teste teste	Previsto: tempo médio atual / tempo médio do histórico x 100 Obtido: teste teste teste

Relação das Metas Alcançadas

Para acessar maiores informações e análise das Metas, basta clicar no ícone [✎ Editar] e será redirecionado para a seguinte tela:



Informações de uma Meta

A imagem acima ilustra maiores informações sobre uma Meta específica, preenchidas pelo Conveniado, sendo:

- Data
- Meta
- Objetivo Padrão
- Meta Padrão
- Indicador Padrão
- Descrição
- Situação Anterior
- Situação Pretendida
- Indicador Previsto
- Resultado Previsto
- Aplicações Financeiras relacionadas ao alcance da Meta
- Indicador Padrão Pretendido
- Indicador Padrão Resultado

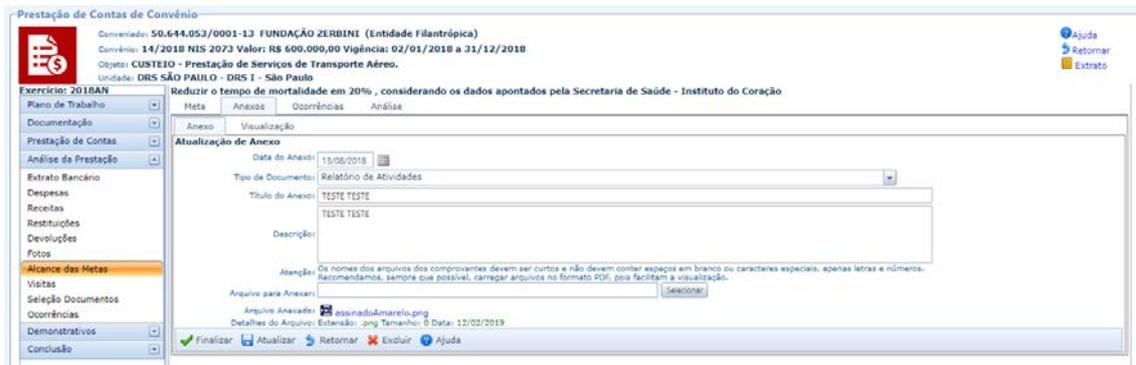
Prosseguindo para a próxima aba, “Anexos”, mostra-se a tela a seguir:



Relação de Anexos de uma Meta

Caso conveniado julgue pertinente compartilhar um documento adicional para detalhar as Metas Alcançadas (como relatórios, fotos, resultados de pesquisas, etc.) o mesmo estará neste espaço; com as seguintes informações: Data, Nome Original e Tipo de Documento.

Para maiores informações dos Anexos, basta clicar no ícone e será redirecionado para a seguinte tela:



Informações do Anexo da Meta

Este arquivo também está disponível para *download*.

Na Aba “Ocorrências”, você pode criar uma para cada documento. É da mesma natureza das Diligências, mas com a diferença de ser relacionada obrigatoriamente com apenas um documento. Através das ocorrências, para subsidiar sua análise, você pode solicitar esclarecimentos, comprovantes ou complementações que julgar necessárias para cada Meta declarada pelo Conveniado.

Além disso, você pode solicitar ao Conveniado novos Documentos para comprar novamente valores de Documentos que tenham sido reprovados, em uma primeira análise, por exemplo. Os Documentos reprovados, mesmo que seus valores tenham sido aprovados posteriormente por meio da submissão de outros Documentos via Ocorrências, irão permanecer no SANI a critério de formar um histórico – a valer depois da primeira Submissão do Relatório de Prestação de Contas por parte do Conveniado.



Ocorrências de uma Meta

A imagem acima ilustra a página da relação de Ocorrências, na qual há o ícone para adicionar uma Nova Ocorrência [Nova Ocorrência], pode-se filtrar sobre o Objeto, a Abertura, a Solicitação, a Resposta e o Status (Encerrada, Respondida, Aguardando, Elaborando, Pendente, Todas).

Também há a opção de exportar todas as Ocorrências para uma Planilha do Excel, clicando no ícone [Exportar]

Caso você queira Adicionar uma Nova Ocorrência. Basta clicar em: Nova Ocorrência] e será direcionado para a seguinte tela:

Adição de uma Ocorrência de Meta

A página acima ilustra onde você vai adicionar uma Ocorrência. Comece selecionando o tipo na, primeira barra; o Destinatário, na segunda; informando se gostaria de abrir para o Conveniado Adicionar Documento; o Prazo de Resposta, clicando no ícone [Calendário] e depois escreva sua Solicitação no último campo.

Ao finalizar a redação da Ocorrência, basta clicar no ícone [Atualizar], em seguida em [Enviar] para enviá-la ao destinatário. Assim que você enviar, chegará uma notificação no e-mail do Conveniado. Quando ele responder, também chegará uma notificação no seu e-mail.

A tela a seguir mostra que, conforme ocorre a interações entre conveniado e técnico, via ocorrências, cria-se um histórico, lembrando a configuração de uma conversa.

Histórico de Ocorrências

A última aba de “Metas Alcançadas” em “Análise da Prestação” é a “Análise”, na qual apenas você tem acesso e pode preencher. É representada na imagem a seguir:



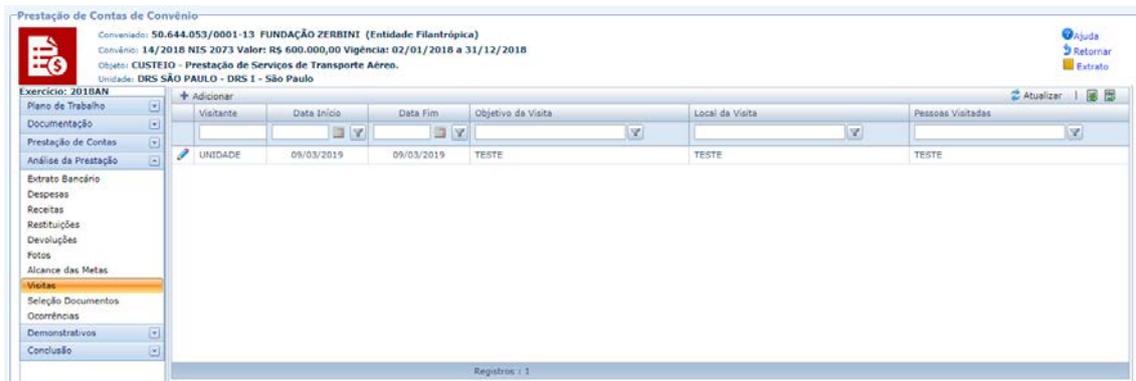
Análise da Meta

Assim, é informada a Data de Análise, o técnico(a) responsável, o Resultado da mesma [🔴 - Irregular (não alcançada); 🟢 - Regular (alcançada)]; além de ter um campo destinado às suas observações.

Para concluir a Análise, basta clicar em [🔄 Atualizar] e depois em [✅ Finalizar].

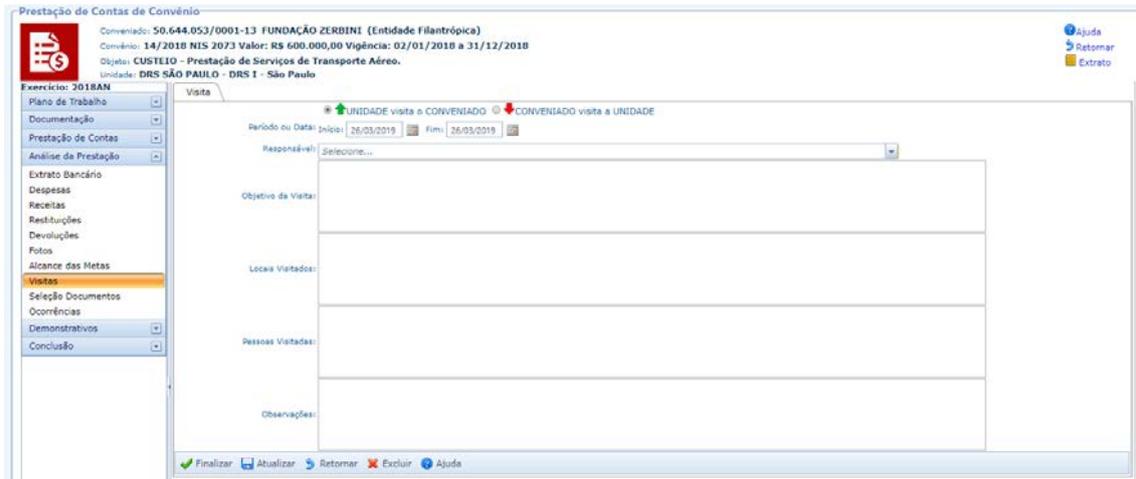
Visitas

Esta seção “Visitas” apresenta a relação de todas as Visitas feitas ao Conveniado em relação a Prestação de Contas de um exercício, conforme mostra a tela a seguir:



Relação de Visitas

A atividade principal nesta seção é a adição de Visitas, para tal, basta clicar no ícone [➕ Adicionar], localizado no menu acima. A seguinte página irá abrir:



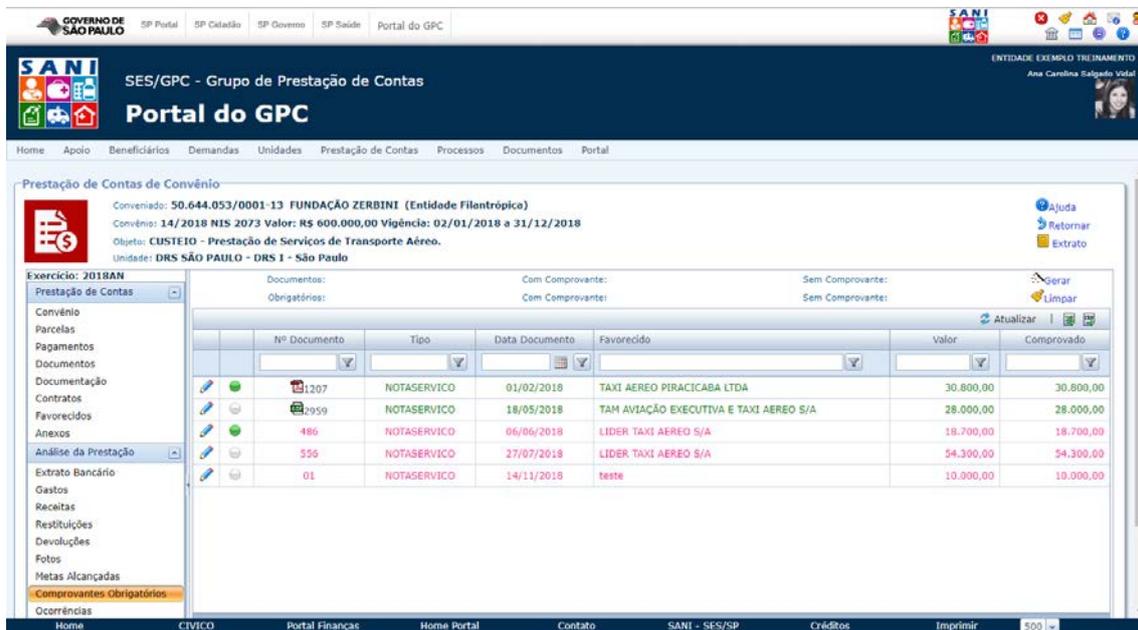
Adição de Visita

Aqui você preenche os Períodos de Início e de Fim, o Responsável pela Visita, o Objetivo da Visita, Locais Visitados, Pessoas Visitadas e adiciona observações. Além de informar se o Conveniado quem visitou a Unidade ou a Unidade quem visitou o Conveniado.

Finalizado o cadastro da Visita, basta clicar nos ícones [Atualizar] e [Finalizar], respectivamente.

Seleção Documentos

A seção a seguir, “Seleção Documentos”, mostra a relação dos documentos a serem analisados por você. Esta é a tela abaixo:



Relação de Comprovantes Obrigatórios

Assim, reúne informações dos Documentos, como:

- Número
- Tipo



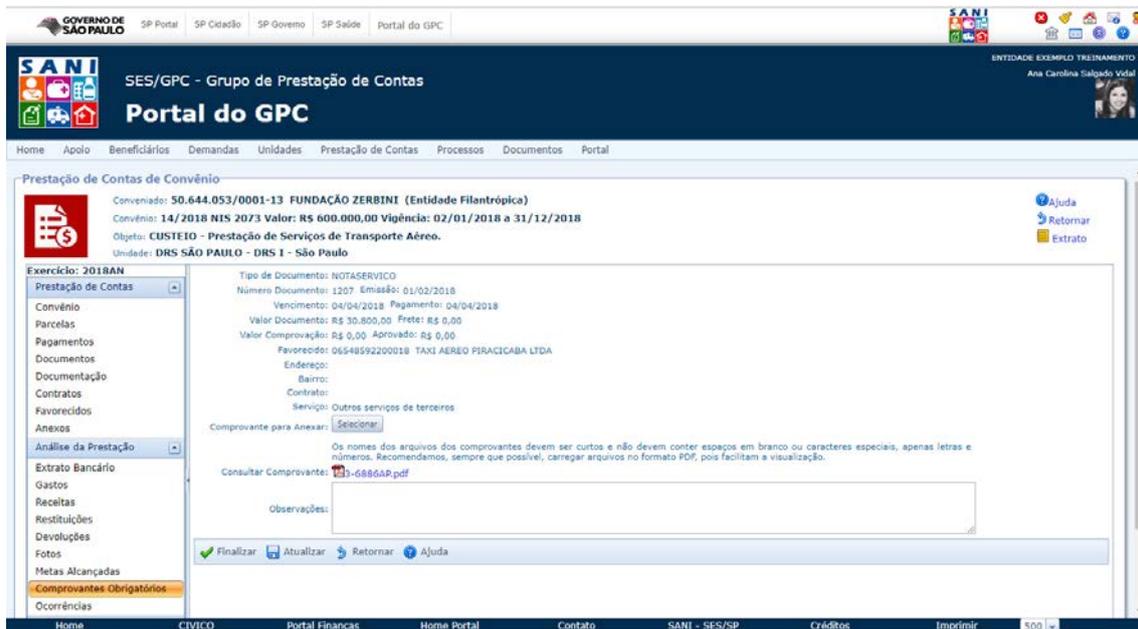
- Data
- Favorecido
- Valor Total
- Valor Comprovado.

Além do status de análise, sendo que a sinalização  expressa “Aprovado” e a  significa “Em Processo de Análise”.

É possível efetuar o *download* do arquivo clicando nos Nº Documento que tenham algum ícone ao lado, seja de PDF, JPEG, entre outros.

Também há a opção de exportar todas os Comprovantes obrigatórios para: uma Planilha do Excel, clicando no ícone [] ou no formato CSV [].

Caso, você queira acessar mais detalhes sobre um documento, basta clicar no ícone [ Editar] e será redirecionado (a) para a página:

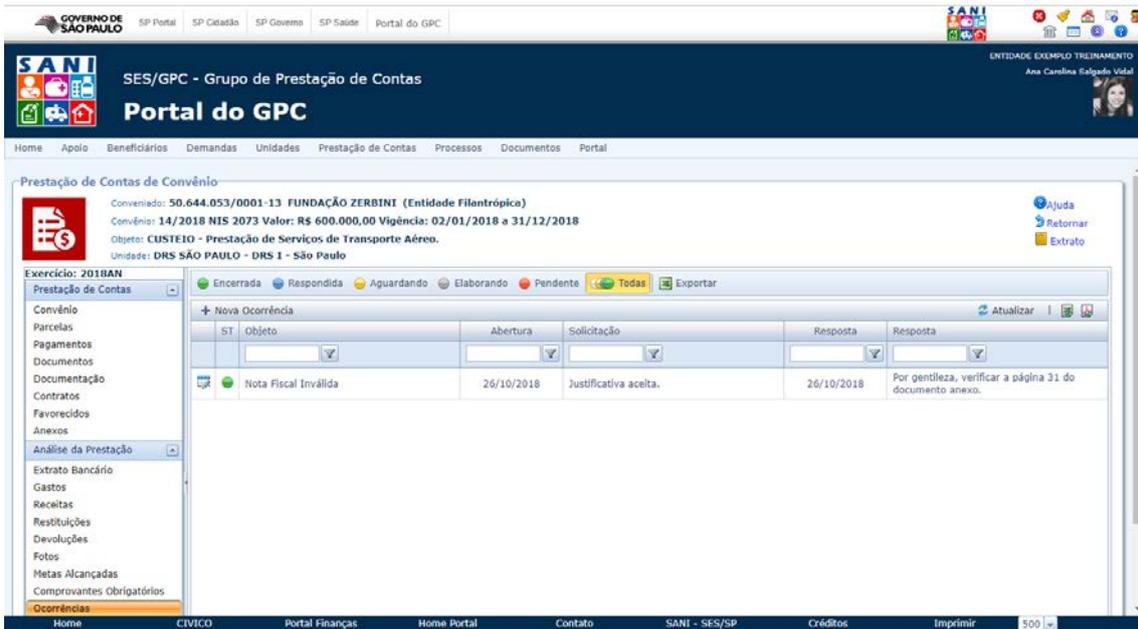


Informações sobre Comprovante Obrigatório

Aqui estão reunidas as mesmas informações da tela anterior, mas com a adição de local do Favorecido, Contrato, tipo de Serviço e Observações que o conveniado pode ter realizado.

Ocorrências

A próxima seção resguarda todas “Ocorrências” envolvidas na Análise da Prestação de Contas, apresentada na tela a seguir:



Relação de Ocorrências

A imagem acima ilustra a página da relação de Ocorrências, na qual há o ícone para adicionar uma Nova Ocorrência [+ Nova Ocorrência], pode-se filtrar sobre o Objeto, a Abertura, a Solicitação, a Resposta e o Status.

Há os seguintes Status, conforme a página acima: Encerrada, Respondida, Aguardando, Elaborando, Pendente, Todas.

Também há a opção de exportar todas as Ocorrências para uma Planilha do Excel, clicando no ícone [Exportar].

Demonstrativos

O próximo bloco no “Painel de Opções” refere-se aos de Demonstrativos, que são informações resumidas dos blocos anteriores, como: Despesas, Receitas, Restituições, Devoluções e Metas Alcançadas.

Todos os detalhes contidos neste bloco foram apurados automaticamente pelo sistema.

É ilustrado pela tela a seguir:

Objeto	Documento	Documentos	Valor Documentos	Valor Comprovações	Valor Aprovações	Valor Reaproveações
RECEITAS						
CUSTEIO	Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira	3	R\$ 708,04	R\$ 708,04		
RECETA	Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira	4	R\$ 18.787,00	R\$ 8.676,00		
RECETA	Extrato de Poupança	4	R\$ 9.166,00	R\$ 2.500,00		
		11	R\$ 26.661,04	R\$ 11.884,04		
GASTOS						
CUSTEIO	NF Eletrônica de Material	5	R\$ 7.139,25	R\$ 6.673,25		
CUSTEIO	Nota Fiscal Serviço	20	R\$ 551.480,00	R\$ 551.480,00	R\$ 122.290,00	R\$ 0,00
CUSTEIO	RPA	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		
		26	R\$ 559.619,25	R\$ 559.153,25	R\$ 122.290,00	R\$ 0,00
RESTITUIÇÕES						
RECETA	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos	10	R\$ 5.040,00	R\$ 4.740,00		
RESTITUIÇÃO	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos	2	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00		
		12	R\$ 6.050,00	R\$ 5.750,00		

Demonstrativos

Receitas

Prestação de Contas de Convênio

Convênio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS 1 - São Paulo

Exercício: 2018AN

REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

Número OB	Número NE	Número PD	Referência	Unidade	Elemento	Pagamento	Valor	Conta Bancária
20190822649	2018NE03967	2018PD04333	2017SE54857-TRANSPLANTES	090097	33504390	23/03/2018	142.500,00	03221/00068861
20180840514	2018NE07434	2018PD08318	2017SE54857-TRANSPLANTES	090097	33504390	18/05/2018	283.000,00	03221/00068861
20180862997	2018NE09592	2018PD10267	2017SE54857-TRANSPLANTES	090097	33504390	05/07/2018	142.500,00	03221/00068861

Registros: 3 570.000,00

RECEITAS FINANCEIRAS DOS REPASSES

Número	Data	Tipo Documento	Receita	Valor Documento	Valor Comprovado	Data	Valor Aprovado	Data
123	09/12/2018	Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira		R\$ 11.111,00	R\$ 1.000,00	09/01/2019		
1234	03/12/2018	Extrato de Poupança		R\$ 1.000,00	R\$ 500,00	15/11/2019		
343234	12/11/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	21/01/2019		
2802	11/11/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos		R\$ 500,00	R\$ 500,00	11/01/2019		
123	14/10/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos		R\$ 10,00	R\$ 10,00	18/01/2019		
123	09/10/2018	Extrato de Poupança		R\$ 6.666,00	R\$ 1.000,00	09/01/2019		
123	08/10/2018	Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira		R\$ 10,00	R\$ 10,00	21/01/2019		
123	07/10/2018	Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira		R\$ 6.666,00	R\$ 6.666,00	09/01/2019		
123	12/08/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	15/01/2019		
12355	17/07/2018	Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	10/01/2019		
12345	09/07/2018	Extrato de Poupança		R\$ 1.000,00	R\$ 500,00	10/01/2019		
123	02/07/2018	Extrato de Poupança		R\$ 1.000,00	R\$ 500,00	15/01/2019		
2802	01/07/2018	Extrato de Poupança		R\$ 500,00	R\$ 500,00	11/01/2019		
123	01/07/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos		R\$ 10,00	R\$ 10,00	21/01/2019		
123	01/07/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos		R\$ 500,00	R\$ 200,00	21/01/2019		
123	06/05/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos		R\$ 10,00	R\$ 10,00	12/02/2019		
123	10/04/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos		R\$ 10,00	R\$ 10,00	21/01/2019		
1239065	09/01/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	11/01/2019		
123	08/01/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	11/01/2019		

TOTAL DE RECURSOS
 Total Repasses: R\$ 0,00 + Total Receitas: R\$ 16.416,00 + Total Próprios: R\$ 0,00 = Total Geral: R\$ 0,00

[Emitir](#)

Demonstrativo de Receitas

A imagem acima ilustra o resumo sobre os Repasses Públicos no Exercício: Número de Parcelas, Data, Valor total, Pagamento, Valor Pago, Empenho, Ordem Bancária e a faixa azul que mostra o valor total, ao final. Também informa o resumo de Receitas com Aplicações dos Repasses: com o seu Número, Data, Tipo de Documento, Receita, Valor do Documento, Valor da Receita e Data. Ao final, também mostra a barra azul com os valores totais de: Documento e Receita.

Lembrando que, Total Repasses: + Total Receitas: + Total Próprios: + Total Geral.

Além das informações, você, técnico, pode emitir essa página, basta clicar no link [Emitir], no fim da mesma.

Despesas

A próxima seção é a de “Despesas” e ilustra a página a seguir:

Prestação de Contas de Convênio

Convênio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS 1 - São Paulo

Exercício: 2018AN

CONTRATOS	Número	Início	Fim	Tipo Contrato	Documento	Contratado	Situação	Contrato	Aditivo	
Documentação	001	02/01/2018	31/12/2018	Contratação Direta	59388356000160	AGY TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S/C LTDA.		1.000,00	1.010,00	
Prestação de Contas	789	16/01/2018	31/12/2018	Contratação através de Carta Convite	29051264852	Milton Yoshida Junior		100.000,00		
Análise de Prestação									101.000,00	1.010,00
Demonstrativos									101.000,00	1.010,00

GASTOS	Número	Data	Tipo	Objeto	Credor	Documento	Data	Comprovação	Situação
Restituições	123	08/01/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos	RECEITA		R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	Comprovação pendente.
Devoluções	1239065	09/01/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos	RECEITA		R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	Comprovação pendente.
Alcance das Metas	9	01/02/2018	Nota Fiscal Serviço	CUSTEIO	ICON P TAXI AEREO LTDA	R\$ 44.000,00		R\$ 44.000,00	Comprovação Aprovada!
Demonstrativo Geral	1207	01/02/2018	Nota Fiscal Serviço	CUSTEIO	TAXI AEREO PIRACICABA LTDA	R\$ 30.800,00		R\$ 30.800,00	Comprovação Aprovada!
Conclusão	223	28/02/2018	Nota Fiscal Serviço	CUSTEIO	ICON TAXI AEREO LTDA	R\$ 31.300,00		R\$ 31.300,00	Comprovação pendente.
	1228	03/03/2018	Nota Fiscal Serviço	CUSTEIO	TAXI AEREO PIRACICABA LTDA	R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00	Comprovação pendente.
	001	31/03/2018	Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira	CUSTEIO		R\$ 279,02		R\$ 279,02	Comprovação pendente.
	001	31/03/2018	Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira	CUSTEIO		R\$ 279,02		R\$ 279,02	Comprovação pendente.
	123	10/04/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos	RECEITA		R\$ 10,00		R\$ 10,00	Comprovação pendente.

Recargas	Número	Data	Tipo	Objeto	Credor	Documento	Data	Comprovação	Situação
Despesas	182	16/10/2018	NF Eletrônica de Material		LINDE GASES LTDA	R\$ 2.466,05			Comprovação pendente.
Restituições	182	16/10/2018	NF Eletrônica de Material		LINDE GASES LTDA	R\$ 2.466,05			Comprovação pendente.
Devoluções	182	16/10/2018	NF Eletrônica de Material		LINDE GASES LTDA	R\$ 2.466,05		R\$ 466,00	Comprovação pendente.
Alcance das Metas	508	17/10/2018	NF Eletrônica de Material	CUSTEIO	LINDE GASES LTDA	R\$ 1.881,75		R\$ 1.881,75	Comprovação pendente.
Demonstrativo Geral	509	17/10/2018	NF Eletrônica de Material	CUSTEIO	LINDE GASES LTDA	R\$ 2.437,67		R\$ 2.437,67	Comprovação pendente.
Conclusão	1515	26/10/2018	Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira	CUSTEIO		R\$ 150,00		R\$ 150,00	Comprovação pendente.
	123	01/11/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos	RESTITUIÇÃO		R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	Comprovação pendente.
	456	05/11/2018	DARF para Devolução de Recursos	DEVOLUÇÃO		R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	Comprovação pendente.
	2802	11/11/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos	RECEITA		R\$ 500,00		R\$ 500,00	Comprovação pendente.
	343234	12/11/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos	RECEITA		R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	Comprovação pendente.
	01	14/11/2018	Nota Fiscal Serviço	CUSTEIO	teste	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00	Comprovação pendente.
	1020	01/12/2018	RPA	CUSTEIO	diego monzina	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	Comprovação pendente.
	1234	03/12/2018	Extrato de Poupança	RECEITA		R\$ 1.000,00		R\$ 500,00	Comprovação pendente.
	789	07/12/2018	Nota Fiscal Serviço	CUSTEIO	Milton Yoshida Junior	R\$ 11.000,00		R\$ 11.000,00	Comprovação pendente.
	123	09/12/2018	Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira	RECEITA		R\$ 11.111,00		R\$ 1.000,00	Comprovação pendente.
								R\$ 603.738,44	R\$ 578.763,39

Demonstrativo de Despesas

Aqui encontram-se informações sobre Contratos, como:

- Número,
- Datas de Início e Fim
- Tipo de Contrato
- Documento
- Contratado
- Situação
- Valor
- Aditivo

Ao final, na barra azul, há o total de valores em Contrato.

Principalmente, há o resumo das Despesas, mostrando: Número de cada, Data, Tipo, Objeto, Credor, Valor do Documento, Data do Documento, Comprovação e Situação de Comprovação. Ao final, também há uma barra azul, onde ilustra-se o total de Valores dos Documentos de Gastos e o Valor de Comprovação dos mesmos.

Além das informações, você, técnico, pode emitir essa página, basta clicar no link Emitir], ao final da mesma.

Restituições

Convenio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERRINI (Entidade Filantrópica)
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício	Documento	Data	Tipo Documento	Valor Documento	Data	Valor Receita	Situação
2018AN	123	01/11/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos	1.000,00	14/02/2019	1.000,00	Comprovação pendente.
2018AN	123	06/05/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos	10,00	14/02/2019	10,00	Comprovação pendente.
				1.010,00		1.010,00	

Demonstrativo de Restituições

A tela acima mostra o resumo das Restituições, bem como: o Exercício, o Documento, o Tipo de Documento, a Data, o Valor de Documento, o Valor da Receita e a Situação.

Além das informações, você, técnico, pode emitir essa página, basta clicar no link Emitir], no fim da mesma.

Devoluções

Convenio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERRINI (Entidade Filantrópica)
 Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
 Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício	Documento	Data	Tipo Documento	Valor Documento	Data	Valor Receita	Situação
2018AN	123	01/11/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos	1.000,00	14/02/2019	1.000,00	Comprovação pendente.
2018AN	123	06/05/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos	10,00	14/02/2019	10,00	Comprovação pendente.
				1.010,00		1.010,00	

Demonstrativo de Devoluções

A tela acima mostra o resumo dos documentos referentes à Devoluções, bem como seus: Exercício, o Número, o Tipo, a Data, o Valor, o Valor da Receita e a Situação.

Além das informações, você pode emitir essa página, basta clicar no link Emitir], no fim da mesma.

Metas Alcançadas

A tela a seguir ilustra a lista de Metas Alcançadas e informações, como: o Exercício, a Data, a própria meta e os Resultados Pretendido e Obtidos.

Além das informações, você, técnico, pode emitir essa página, basta clicar no link Emitir], no fim da mesma.



Prestação de Contas de Convênio

Convênio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)
Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018AN

Planos de Trabalho: Documentação, Prestação de Contas, Análise de Prestação, Demonstrativos, Receitas, Despesas, Restituições, Devoluções, **Alcance das Metas**, Demonstrativo Geral, Conclusão

METAS ALCANÇADAS			
Exercício	Data	Meta	Resultado
2018AN	03/12/2018	Reduzir o tempo de mortalidade em 20%, considerando os dados apontados pela Secretaria de Saúde - Instituto do Coração. Disponibilizar meios físicos (aeronaves - aviões e helicópteros) adequados, obedecendo sempre às normas técnicas vigentes para esta finalidade.	Previsto: Obtido: teste teste teste
2018AN	23/11/2018	Promover, incentivar e otimizar a realização de captação de enxertos à distância com recursos para o transporte aéreo, garantindo o tempo necessário de isquemia e assegurando a qualidade do órgão a se' Revisão dos procedimentos administrativos que envolvem o processo.	Previsto: Obtido:

Resultados: 2 [Emitir](#)

Demonstrativo do Alcance das Metas

Demonstrativo Geral

Prestação de Contas de Convênio

Convênio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)
Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018AN

Planos de Trabalho: Documentação, Prestação de Contas, Análise de Prestação, Demonstrativos, Receitas, Despesas, Restituições, Devoluções, Alcance das Metas, **Demonstrativo Geral**, Conclusão

RECEITAS							
Objeto	Documento	Documentos	Valor Documentos	Valor Comprovações	Valor Aprovações	Valor Reprovações	
CUSTEIO	Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira	3	R\$ 708,04		R\$ 708,04		
RECBEITA	Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira	4	R\$ 18.787,00		R\$ 8.676,00		
RECBEITA	Extrato de Poupança	4	R\$ 9.166,00		R\$ 2.500,00		
		11	R\$ 28.661,04		R\$ 11.884,04		
GASTOS							
Objeto	Documento	Documentos	Valor Documentos	Valor Comprovações	Valor Aprovações	Valor Reprovações	
CUSTEIO	Nº Eletrônica de Material	5	R\$ 7.139,25		R\$ 6.673,25		
CUSTEIO	Nota Fiscal Serviço	20	R\$ 551.480,00		R\$ 122.290,00		R\$ 0,00
CUSTEIO	RPA	1	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00		
		26	R\$ 559.619,25		R\$ 559.153,25		R\$ 0,00
RESTITUIÇÕES							
Objeto	Documento	Documentos	Valor Documentos	Valor Comprovações	Valor Aprovações	Valor Reprovações	
RECBEITA	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos	10	R\$ 5.040,00		R\$ 4.740,00		
RESTITUIÇÃO	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos	2	R\$ 1.010,00		R\$ 1.010,00		
		12	R\$ 6.050,00		R\$ 5.750,00		

[Emitir](#)

Demonstrativo Geral

A tela acima mostra o resumo das seções anteriores: Receitas, Gastos, Restituições e Devoluções.

Além destas informações, você, técnico, pode emitir essa página, basta clicar no link  Emitir], no fim da mesma.

Seguindo no “Painel de Opções”, encontra-se o próximo bloco, “Conclusão”.

Conclusão

Na tela principal de “Conclusão” mostrada a seguir, reúne-se uma relação de Documentos, com as seguintes informações: NIS PC, NIS Processo, Número, Ano, Data, Assunto, Valor e Situação. Há também a opção de você, técnico(a), emitir um documento desejado, basta localizá-lo na coluna “Emitir”.

Prestação de Contas de Convênio

Convênio: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)
Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018
Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.
Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo

Exercício: 2018AN

Planos de Trabalho: Documentação, Prestação de Contas, Análise de Prestação, Demonstrativos, Receitas, Despesas, Restituições, Devoluções, Alcance das Metas, Demonstrativo Geral, **Conclusão**, Submetidas, Emissão, Responsáveis, Verificação, Parecer Unidade, Parecer GPC

Emitir	NIS PC	NIS Processo	Número	Ano	Data	Assunto	Valor	Situação
Nenhuma Submissão Registrada!								

Conclusão: Tela Inicial



Submetidas

Representa o histórico de Prestações submetidas pelo Conveniado.

Relação de Submetidas

Emissão

Nessa seção emite-se o Relatório da Prestação de Contas referida. Conforme exemplo abaixo:

BENEFICIÁRIO				
Exercício: 2018AN				
Beneficiário: FUNDAÇÃO ZEBINI				
CNPJ: 50.644.053/0001-13				
Endereço: Rua Haddock Lobo Número: 90. andar				
Município: São Paulo CEP: 01414001				
Conta Corrente: Banco: 001 Agência: 32212 Número C/C: 000068861 Praça de Pagamento:				
RESPONSÁVEIS				
CPF	Nome da Pessoa	Função	Cargo	Email
086.806.728-82	ANDREA BIZUTTI ROLIM CORREA	Administrador Local Beneficiário	COORDENADOR DE PROJETOS	andrea.bizutti@zerbini.org.br
CONVÊNIO				
Convênio Número: 14/2018				
Processo Número: 001/0201/002266/2017				
Unidade Gestora: DRS I - São Paulo				
Natureza de Despesa: 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS (CUSTEIO FILANTRÓPICAS)				
Data Assinatura: 02/01/2018 Data de Vigência: 31/12/2018				
Fretamento de aeronaves (aviões e helicópteros), de empresas cadastradas e autorizadas para este fim, conforme norma técnica vigente da ANAC, com a finalidade de transporte das equipes (transplante cardíaco e pulmonar) para captação dos órgãos. Poderão também ser transportados apenas os órgãos extraídos por estas equipes ou por outras equipes cadastradas e autorizadas pelo SNT - Sistema Nacional de Transplantes para captação de órgãos. Em situações especiais, em caráter excepcional, também poderão ser transportadas outras equipes de captação (como as de fígado, pâncreas e rim) e os órgãos captados, desde que com prévia autorização e em comum acordo com as equipes de coração e pulmão e sempre se respeitando o tempo máximo de isquemia destes órgãos.				
Valor Total do Convênio: R\$ 600.000,00				
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				
Exercício: 2018AN 2018				
Período: 02/01/2018 a 31/12/2018				



Sistema de Gestão de Convênios – Prestação de Contas - SES

REPASSES

Número OB	Número NE	Referência	Unidade	Elemento	Pagamento	Valor
2018OB22649	2018NE03867	2017SES4857-TRANSPLANTES	090097	33504390	23/03/2018	142.500,00
2018OB40514	2018NE07434	2017SES4857-TRANSPLANTES	090097	33504390	18/05/2018	285.000,00
2018OB62997	2018NE09592	2017SES4857-TRANSPLANTES	090097	33504390	05/07/2018	142.500,00
Registros : 3						570.000,00

RECEITAS

Número	Data	Tipo Documento	Receta	Valor Documento	Valor Receita	Data
123	09/12/2018	Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira		R\$ 11.111,00	R\$ 1.000,00	09/01/2019
1234	02/12/2018	Extrato de Poupança		R\$ 1.000,00	R\$ 500,00	15/11/2018
343234	12/11/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	21/01/2019
2802	11/11/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos		R\$ 500,00	R\$ 500,00	11/01/2019
123	14/10/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos		R\$ 10,00	R\$ 10,00	18/01/2019
123	09/10/2018	Extrato de Poupança		R\$ 6.666,00	R\$ 1.000,00	09/01/2019
123	08/10/2018			R\$ 10,00	R\$ 10,00	21/01/2019
123	07/10/2018	Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira		R\$ 6.666,00	R\$ 6.666,00	09/01/2019
123	12/09/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	15/01/2019
12355	17/07/2018	Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	10/01/2019
12345	09/07/2018	Extrato de Poupança		R\$ 1.000,00	R\$ 500,00	10/01/2019

123	01/07/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos		R\$ 10,00	R\$ 10,00	21/01/2019
123	01/07/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos		R\$ 300,00	R\$ 200,00	21/01/2019
123	06/05/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos		R\$ 10,00	R\$ 10,00	12/02/2019
123	10/04/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos		R\$ 10,00	R\$ 10,00	21/01/2019
1239065	09/01/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	11/01/2019
123	08/01/2018	Recibo de Depósito de Restituição de Recursos		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	11/01/2019
				R\$ 33.993,00	R\$ 16.416,00	

DESPESAS

Objeto	Documento	Documentos	Valor Documentos	Valor Comprovações	Valor Aprovações	Valor Reprovações
CUSTEIO	NF Eletrônica de Material	5	R\$ 7.139,25	R\$ 7.139,25		
CUSTEIO	Nota Fiscal Serviço	19	R\$ 540.480,00	R\$ 540.480,00	R\$ 122.290,00	R\$ 0,00
CUSTEIO	RPA	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		
		25	R\$ 548.619,25	R\$ 548.619,25	R\$ 122.290,00	R\$ 0,00

PARECER

Após análise dos documentos apresentados em cumprimento ao artigo 189 das Instruções número 02/2016 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Convênios), emitimos PARECER CONCLUSIVO à mencionada Prestação de Contas e atestamos:

Atestamos	Houve aplicação de sanções por ausência de comprovação?	Houve aplicação de sanções por desvio de finalidade?	Anexo comprovante depósito valor glosado/sobra?
Legislação: Artigo 189 inciso III Situação: Observações:		Legislação: Artigo 189 inciso III Situação: Observações:	Legislação: Artigo 189 inciso V Situação: Observações:

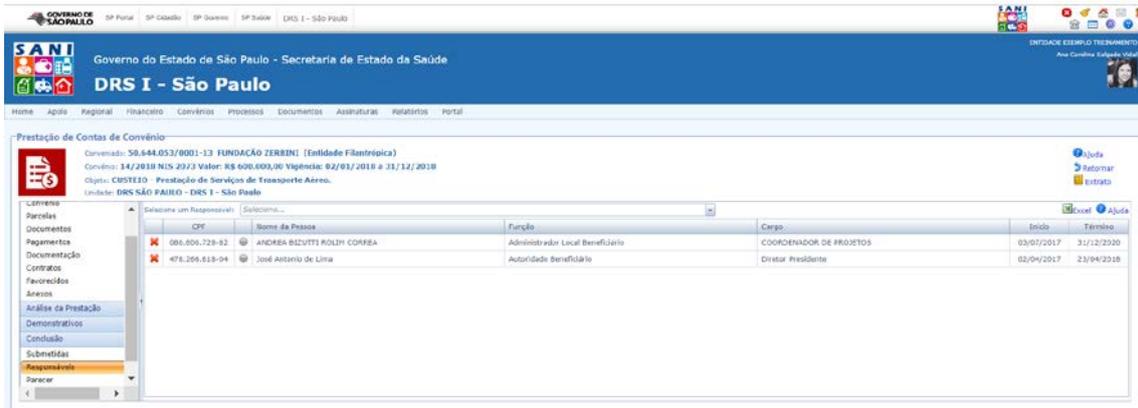


Anexo, autorização de uso de valor em exercício subsequente? Legislação: Artigo 189 inciso V Situação: Observações:		Ocorreu o cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria? Legislação: Artigo 189 inciso VII Situação: Observações:		
Ocorreu a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização? Legislação: Artigo 189 inciso VIII Situação: Observações:				
Os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador(a) a que se referem? Legislação: Artigo 189 inciso X Situação: Observações:				
Ocorreu a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas? Legislação: Artigo 189 inciso XI Situação: Observações:				
Ocorreu o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público? Legislação: Artigo 189 inciso XII Situação: Observações:				
Existe e funciona regularmente o controle interno do órgão/entidade público (a) conessor (a)? Legislação: Artigo 189 inciso XIII Situação: Observações:		Nome completo do responsável: Legislação: Artigo 189 inciso XIII Situação: Observações:	Número do CPF do responsável: Legislação: Artigo 189 inciso XIII Situação: Observações:	
Ocorreu visita in loco junto ao beneficiário (Relatório em anexo no Processo)? Legislação: Artigo 189 inciso XIV Situação: Observações:		Motivo da visita Legislação: Artigo 189 inciso XIV Situação: Observações:	Ocorreu o funcionamento Regular do beneficiário durante a vigência Legislação: Artigo 189 inciso I Situação: Observações:	
Ocorreu visita in loco junto ao beneficiário (Relatório em anexo no Processo)? Legislação: Artigo 189 inciso XIV Situação: Observações:		Motivo da visita Legislação: Artigo 189 inciso XIV Situação: Observações:	Ocorreu o funcionamento Regular do beneficiário durante a vigência Legislação: Artigo 189 inciso I Situação: Observações:	
Relatório em anexo descrevendo que as atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas e os resultados alcançados indicando a: a) análise quantitativa e qualitativa do cumprimento do plano de trabalho; Legislação: Artigo 189 inciso VI Situação: Observações:				
Relatório em anexo descrevendo que as atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas e os resultados alcançados indicando a: b) exposição das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas Legislação: Artigo 189 inciso VI Situação: Observações:				
CONCLUSÃO				
ASSINATURAS DIGITAIS				
Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.				
Data Assinatura	CPF	Nome da Pessoa	Entidade	Cargo
Nenhuma Assinatura Registrada!				
Parecer de Prestação de Contas emitido pelo sistema SANI-SES/SP.				

Resumo da Prestação de Contas

Responsáveis

A seção a seguir de “Responsáveis” apresenta a relação do pessoal da Organização conveniada envolvido no processo de Prestação de Contas [declarado pelo Conveniado]; com as seguintes informações: CPF, Nome da Pessoa, Função, Cargo, Início e Término da vigência da responsabilidade do profissional. Conforme ilustra a imagem abaixo:



Relação de Responsáveis

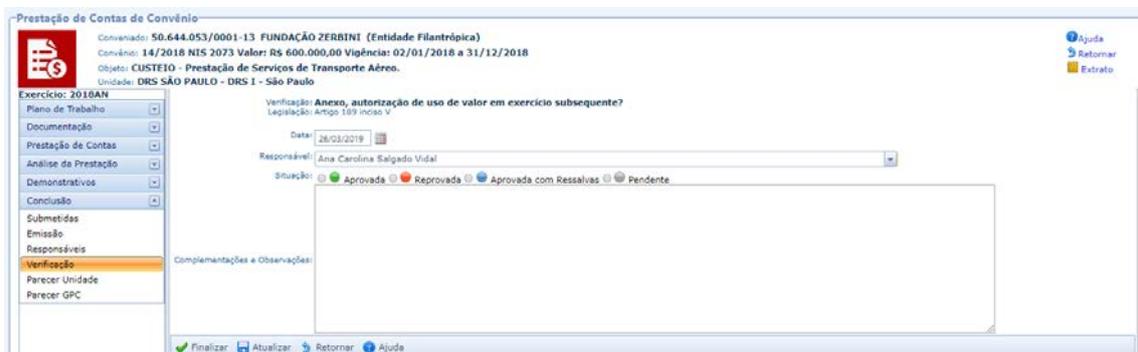
Verificação

A próxima seção refere-se a um "Check-list" sobre a Prestação de Contas que está sendo analisada, baseado no Artigo 189 da Instrução Nº2/ 2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, como ilustra a tela a seguir:



Verificação Técnica

Cada questão deve ser respondida por você, técnico. Para tal, basta clicar no ícone [✎ Editar] ao lado da pergunta que deseja efetivar a resposta, como mostra a página a seguir:

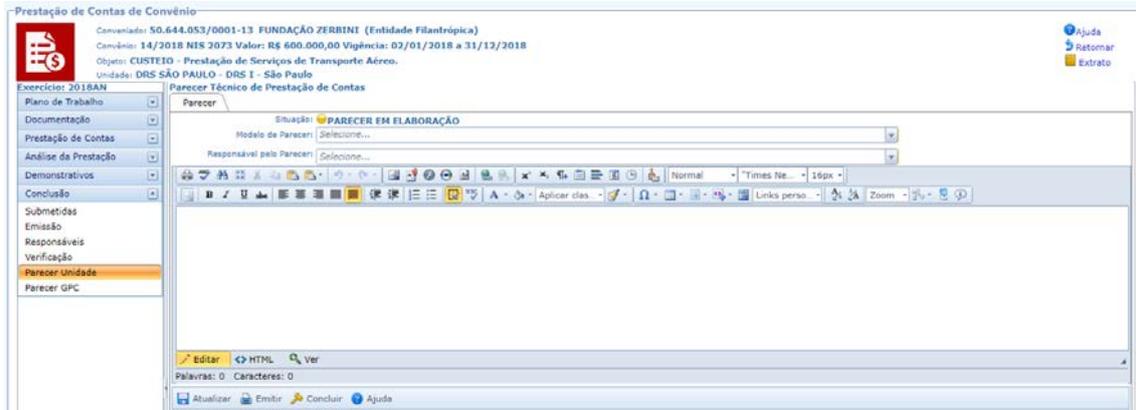


Adição de Resposta Verificação Técnica

Concluída a resposta, basta clicar nos ícones [🔄 Atualizar] e [✅ Finalizar], respectivamente.

Parecer Unidade

A próxima seção do bloco “Conclusão”, é “Parecer Unidade”, na qual o técnico do DRS irá redigir o Parecer de conclusão de análise daquela Prestação de Contas, como mostra a tela a seguir:



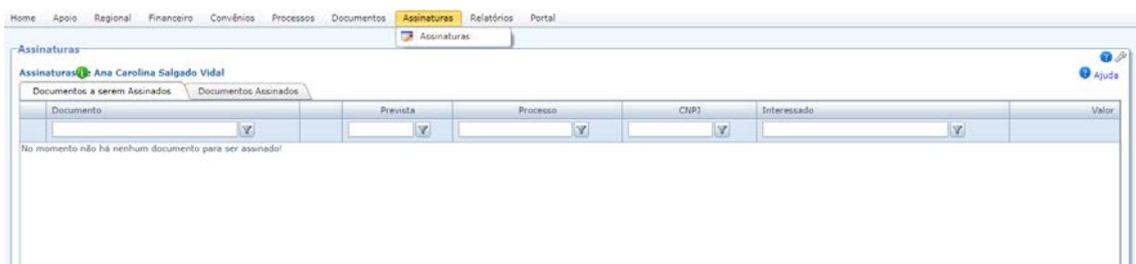
Redação do Parecer Unidade

Aqui você seleciona o Modelo do Parecer e o Responsável pelo Parecer. Com tais configurações, um texto irá aparecer na caixa e você poderá editá-lo.

Finalizada a redação do Parecer Unidade, basta você clicar em [Atualizar] e [Concluir], respectivamente.

Assinatura Digital

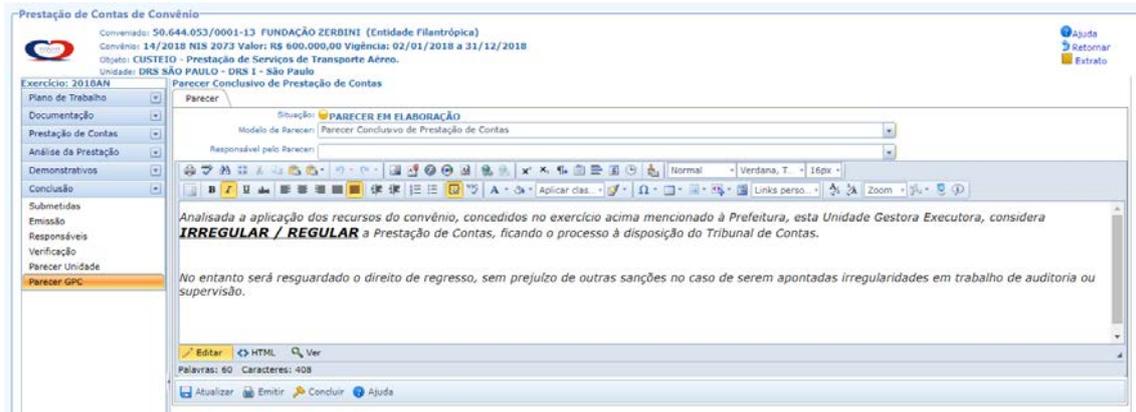
Assim, que você apertar no ícone [Concluir], o Parecer já irá aparecer na relação de documentos que estão com a Assinatura Digital pendente. Esta relação pode ser conferida conforme a tela abaixo:



Local de Assinatura Digital

Parecer GPC

Quando o Parecer da Unidade for analisado e ratificado pelo GPC, o pessoal do GPC irá redigir um Parecer similar ao da Unidade, como mostrado na tela a seguir:



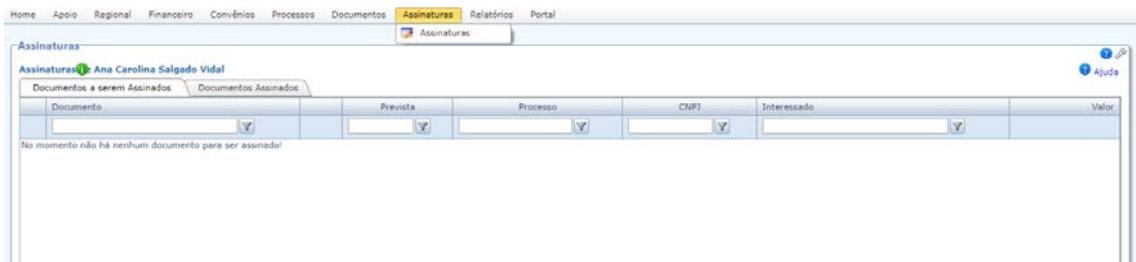
Redação do Parecer do GPC

Da mesma maneira, o técnico seleciona o Modelo de Parecer e o Responsável pelo Parecer.

Finalizada a redação do Parecer do GPC, basta você clicar em [Atualizar] e [Concluir], respectivamente.

Assinatura Digital

Assim, que você apertar no ícone [Concluir], o Parecer já irá aparecer na relação de documentos que estão com a Assinatura Digital pendente. Esta relação pode ser conferida conforme a tela abaixo:



Local de Assinatura Digital

Conclusão

Este roteiro para o módulo de Prestação de Contas do SANI é apenas a primeira e inicial versão. Sugestões, comentários e críticas para permitir o aprimoramento, correção e complementação do SANI e deste documento serão muito bem-vindas através do e-mail sani@saude.sp.gov.br.

Bom trabalho!

Equipe SANI.