**ANEXO VIII – MANUAL DE REFERÊNCIA**

**Procedimentos Complementares às Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil para os lançamentos no Painel de Gestão de Parcerias**

**ITEM 1 – CHECK LIST PARA CADASTRAMENTO NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS**

* INSTRUMENTO DE PARCERIA (1 arquivo PDF para cada instrumento, contendo o próprio instrumento assinado, edital, termo de referência, projeto básico, plano de trabalho, anexos e cronograma de desembolso ou quadro geral de despesas);
* TERMOS ADITIVOS (1 arquivo PDF para cada Termo, contendo o próprio Termo assinado edital, termo de referência, projeto básico, plano de trabalho, anexos e cronograma de desembolso ou quadro geral de despesas, se aplicável);
* UNIDADES;
* CNES (Aplicável somente às unidades de saúde);
* METAS;
* RUBRICAS (A Secretaria deve analisar a necessidade de criação de novas rubricas);
* CONTAS CORRENTES DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO (BANCO, AGÊNCIA E CONTA);
* USUÁRIOS (NOME, E-MAIL, CPF OU MATRICULA E PERFIL);
* COMPOSIÇÃO E EVENTUAIS ALTERAÇÕES DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÕES;

**ITEM 2 – Padrão para Lançamento dos documentos complementares às prestações de contas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo do Painel** | **Valor a ser preenchido** |
| Código da Organização ou Empresa | É o código da OS, OSC ou Empresa preexistente no Painel |
| Unidade | É o código da unidade do Núcleo Administrativo (sede), preexistente no Painel |
| Contrato (XXX/XXXX) | É o número do instrumento de parceria no qual as imagens se referem |
| Data da Apresentação (aaaa-mm-dd)  | Manter o preenchimento como é feito atualmente ou deixar vazio |
| Razão Social | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |
| CNPJ do Terceiro (99.999.999/0001-99) | 42.498.733\0001-48 |
| Valor Mensal (999,99) | 0,01 |
| Vigência | 1 |
| Ano-mês de Início do Contrato (aaaa-mm) | Ano-mês de referência da prestação de contas. Ex: 2024-12 |
| Ano-mês de Fim do Contrato (aaaa-mm) | Ano-mês de referência da prestação de contas. Ex: 2024-12 |
| Ano-mês de Referência (aaaa-mm) | Ano-mês de referência da prestação de contas. Ex: 2024-12 |
| Imagem do Contrato | É o nome do arquivo pdf com as imagens, seguindo as regras atuais |

**ITEM 3 – Listagem dos Documentos complementares às prestações de contas**

Para os blocos a seguir, inserir uma linha para cada um, de acordo com as informações do quadro acima e as informações específicas abaixo:

Bloco A – Declarações:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo do Painel** | **Valor a ser preenchido** |
| Serviço: | Declarações |

Os documentos esperados para este bloco são:

1. Declaração de Veracidade das Informações Vinculadas no Painel de Gestão de Parcerias;
2. Declaração de utilização das Atas de Registro de Preços como referência no período, em caso de não utilização, juntar as negativas dos fornecedores;
3. Comprovante extraído do Painel de Gestão de Parcerias que confirma a entrega dos relatórios;
4. Demonstrativo de que o instrumento de parceria contempla a Rubrica de Apoio à Gestão;
5. Declaração dos dirigentes da Organização de que no quadro societário ou de responsáveis dos fornecedores contratados não constam cônjuges ou parentes até 3° grau de Diretores ou Conselheiros da Organização;
6. Declaração dos dirigentes da Organização de que cônjuges ou parentes até 3° grau de Diretores ou Conselheiros da Organização não são contratados como pessoas físicas;
7. Declaração de conformidade com CEBAS;
8. Declaração de veracidade das informações constantes da folha de pagamento; e
9. Declaração de que a documentação foi tratada de acordo com a LGPD.

Bloco B – Certidões:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo do Painel** | **Valor a ser preenchido** |
| Serviço: | Certidões |

Os documentos esperados para este bloco são:

1. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
2. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União;
3. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

Bloco C – Guias de Pagamento:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo do Painel** | **Valor a ser preenchido** |
| Serviço: | Guias de Pagamento |

Os documentos esperados para este bloco são:

1. Guias de pagamento autenticadas e respectivos comprovantes de pagamento de obrigações junto ao Sistema de Previdência Social (FGTS e INSS), de outros encargos e das rescisões de contrato de trabalho, e respectivas CTPS, devidamente anotadas;
2. Relatório de Folha Analítica de RH;

Bloco D – Balancetes:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo do Painel** | **Valor a ser preenchido** |
| Serviço: | Balancetes |

Os documentos esperados para este bloco são os Balancetes.

Bloco E – Relatórios de Atividades:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo do Painel** | **Valor a ser preenchido** |
| Serviço: | Relatórios de Atividades |

Os documentos esperados para este bloco são os Relatórios de Atividades.

Bloco F – ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo do Painel** | **Valor a ser preenchido** |
| Serviço: | ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS |

O documento esperado para este bloco é o ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS.

Bloco G – ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo do Painel** | **Valor a ser preenchido** |
| Serviço: | ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS |

O documento esperado para este bloco é o ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS.

Bloco H – ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo do Painel** | **Valor a ser preenchido** |
| Serviço: | ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS |

O documento esperado para este bloco é o ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS.

Bloco I – ANEXOS IV e IV.I – DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo do Painel** | **Valor a ser preenchido** |
| Serviço: | ANEXOS IV e IV.I – DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA: |

Os documentos esperados para este bloco são os ANEXOS IV e IV.1 – DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.

Bloco J – ANEXO V e V.I – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo do Painel** | **Valor a ser preenchido** |
| Serviço: | ANEXO V e V.I – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS |

Os documentos esperados para este bloco são os ANEXOS V e V.1 – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS.

Bloco K – ANEXO VII E VII.I – DEMONSTRATIVOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSADAS PELA ENTIDADE E FLUXO DE PROVISIONAMENTO:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo do Painel** | **Valor a ser preenchido** |
| Serviço | DEMONSTRATIVOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSADAS PELA ENTIDADE E FLUXO DE PROVISIONAMENTO |

Os documentos esperados para este bloco são os ANEXOS VII e VII.I – DEMONSTRATIVOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSADAS PELA ENTIDADE E FLUXO DE PROVISIONAMENTO.

Bloco L – DOCUMENTOS DA RESOLUÇÃO CGM – SOMENTE OSC’s

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo do Painel** | **Valor a ser preenchido** |
| Serviço | DOCUMENTOS DA RESOLUÇÃO QUE REGULAMENTA OS TERMOS DE COLABORAÇÃO |

Bloco M – RELATÓRIOS DO SISTEMA DE GESTÃO DE ESTOQUES

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo do Painel** | **Valor a ser preenchido** |
| Serviço | RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ESTOQUES |

**ITEM 4 - Regras para nomenclatura dos arquivos de dados**

É necessária a estrita observação dos critérios de nomenclatura e formato dos arquivos, para o efetivo recebimento pelo sistema. Qualquer erro ou repetição não permitirá que o arquivo seja recebido.

As condições mínimas para a transmissão dos arquivos são apresentadas abaixo:

* Os arquivos devem ser gerados em formato XLS ou XLSX
* Os arquivos possuem nomenclatura própria.

**NOMEDAOS\_NUMERODOINSTRUMENTO\_OBJETO\_ANO\_MES\_NUMERODOANEXO.XLS**

Descrição dos nomes dos arquivos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Informação** | **Conteúdo** |
| NOMEDAOS,OSC/EMPRESA | É o nome da OS, OSC ou EMPRESA sem espaços ou caracteres especiais. Ex: CEJAM. |
| NUMERODOINSTRUMENTO (aaaamm) | É o ano com 4 dígitos e o número do instrumento de parceria com 3 dígitos. Ex: 2016034. |
| OBJETO | É o nome do objeto do instrumento de parceria. Ex: UPA, CER, CF, HOSPITAL |
| ANO (aaaa) | É o ano referência da prestação de contas com 4 dígitos. Ex: 2024. |
| MÊS (mm) | É o mês referência da prestação de contas com 2 dígitos. Ex: 04. |
| NÚMERO DO ANEXO | É o número do anexo em algarismos romanos, sem espaços ou caracteres especiais.  |

**Exemplo para a OS Cejam:**

Cejam\_2021010\_HOSPITALEVANDROFREIRE\_2024\_04\_ANEXO\_I.xlsx

Cejam\_2021010\_HOSPITALEVANDROFREIRE\_2024\_04\_ANEXO\_II.xlsx

Cejam\_2021010\_HOSPITALEVANDROFREIRE\_2024\_04\_ANEXO\_III.xlsx

Cejam\_2021010\_HOSPITALEVANDROFREIRE\_2024\_04\_ANEXO\_IV e IV.I.xlsx

Cejam\_2021010\_HOSPITALEVANDROFREIRE\_2024\_04\_ANEXO\_V e V.I.xlsx

Cejam\_2021010\_HOSPITALEVANDROFREIRE\_2024\_04\_ANEXO\_VII e VII.I.xlsx

Cejam\_2021010\_HOSPITALEVANDROFREIRE\_2024\_04\_ANEXO\_VIII.pdf