

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**CMP**

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

ICA

Julho

2021

**Elaborado por:**

Camilo Bezerra Roberto (Coordenador - CMP)

Cosme Damião de Oliveira Silveira

Paulo Roberto de Souza Junior

Wagner Silva dos Santos

Vitor dos Santos Costa

João Victor Lemos dos Santos Silva

Igor Jorge dos Santos Bispo



# Sumário

<b>Introdução</b>	<b>1</b>
<b>Critérios Adotados</b>	<b>1</b>
<b>1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel</b>	<b>3</b>
<b>2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas</b>	<b>8</b>
<b>3. Movimentações Financeiras e Provisionamento</b>	<b>9</b>
<b>3.1 Repasses</b>	<b>9</b>
<b>4. Principais Fragilidades</b>	<b>12</b>
<b>5. Anexos Apresentados</b>	<b>13</b>
<b>6. Desbloqueios</b>	<b>13</b>
<b>7. Despesas por Competência</b>	<b>13</b>
<b>8. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>13</b>
<b>9. Prorrogação de Prazo</b>	<b>13</b>
<b>10. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>14</b>
<b>11. Relatório de Entrega</b>	<b>14</b>
<b>12. Bens Patrimoniados</b>	<b>14</b>
<b>13. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>14</b>
<b>14. Itens de Nota Fiscal</b>	<b>14</b>
<b>15. Considerações finais</b>	<b>14</b>

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas do INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA, na competência de julho de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 17/08/2021.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA, no Painel de Gestão OSINFO:

<b>Quadro Resumo – ICA</b>			
<b>CONTRATO</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
11/2017	VILA OLÍMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)	01/002.317/2017	22/09/2017 a 21/09/2021
12/2018	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	01/860.262/2018	13/09/2018 a 12/09/2022
11/2019	VILA OLÍMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO (MATO ALTO)	01/860.375/2019	14/10/2019 a 13/10/2021
16/2018	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA	07/200.159/2017	01/11/2018 a 30/11/2022

### Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão com a ICA, foram também avaliados e viabilizados um check-list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com a Organizações Sociais (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.591, de 12 de dezembro de 2019), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.

#### Check-list CGM – Manual de Fiscalização

O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência.
Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão, as despesas sem imagem do comprovante digitalizada. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência.
O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?	Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência.
Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?	Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados.

Check-list de Fragilidades:

**1. Financeiras:**

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

**2. Operacionais:**

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

# 1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

<b>Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES</b>						
<b>Painel de Gestão OSINFO (A)</b>		<b>jun-21</b>	<b>jul-21</b>			
<b>Contrato</b>	<b>Objetos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Diferença</b>
11/2017	VILA OLIMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00
12/2018	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00
11/2019	VILA OLIMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO ( MATO ALTO)	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00
16/2018	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>Totais</b>		<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$0,00</b>

<b>Execução Financeira (B)</b>		<b>jun-21</b>	<b>jul-21</b>			
<b>Contrato</b>	<b>Objetos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Diferença</b>
11/2017	VILA OLIMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$0,00
12/2018	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$0,00
11/2019	VILA OLIMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO ( MATO ALTO)	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$0,00
16/2018	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$0,00
<b>Totais</b>		<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$0,00</b>

<b>Diferenças (A - B)</b>		<b>jun-21</b>	<b>jul-21</b>			
<b>Contrato</b>	<b>Objetos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Diferença</b>
11/2017	VILA OLIMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
12/2018	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
11/2019	VILA OLIMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO ( MATO ALTO)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
16/2018	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>Totais</b>		<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>

<b>INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES</b>		<b>Total de Despesas sem documentos comprobatórios</b>	<b>Quantidade de Despesas sem documento comprobatório</b>
<b>Contrato</b>	<b>Objetos</b>	<b>jul-21</b>	<b>jul-21</b>
11/2017	VILA OLIMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)	R\$ 0,00	0
12/2018	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	R\$ 0,00	0
11/2019	VILA OLIMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO ( MATO ALTO)	R\$ 0,00	0
16/2018	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA	R\$ 0,00	0
<b>Totais</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0</b>

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S ICA INSTITUTO CARIOCA  
 CONTRATO 11/2017  
 UNIDADE VILA OLIMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)  
 MÊS /ANO 07/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL					
		(A+B)	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	-	***	-	***	-
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO EXTRATO DA CONTA DE EXECUÇÃO E DE PROVISIONAMENTO						
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP						
8.3	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 09/09/2021						

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S ICA INSTITUTO CARIOCA  
 CONTRATO 12/2018  
 UNIDADE POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU  
 MÊS /ANO 07/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL					
		(A+B)	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	-	***		***	
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO EXTRATO DA CONTA DE EXECUÇÃO E DE PROVISIONAMENTO						
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP						
8.3	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 09/09/2021						



**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S ICA INSTITUTO CARIOCA  
 CONTRATO 11/2019  
 UNIDADE VILA OLIMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO.( MATO ALTO)  
 MÊS /ANO 07/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL					
		(A+B)	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	-	***		***	
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO EXTRATO DA CONTA DE EXECUÇÃO E DE PROVISIONAMENTO						
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP						
8.3	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 09/09/2021						

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S ICA INSTITUTO CARIOCA  
 CONTRATO 16/2018  
 UNIDADE CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA  
 MÊS /ANO 07/2021  
 STATUS ATIVO

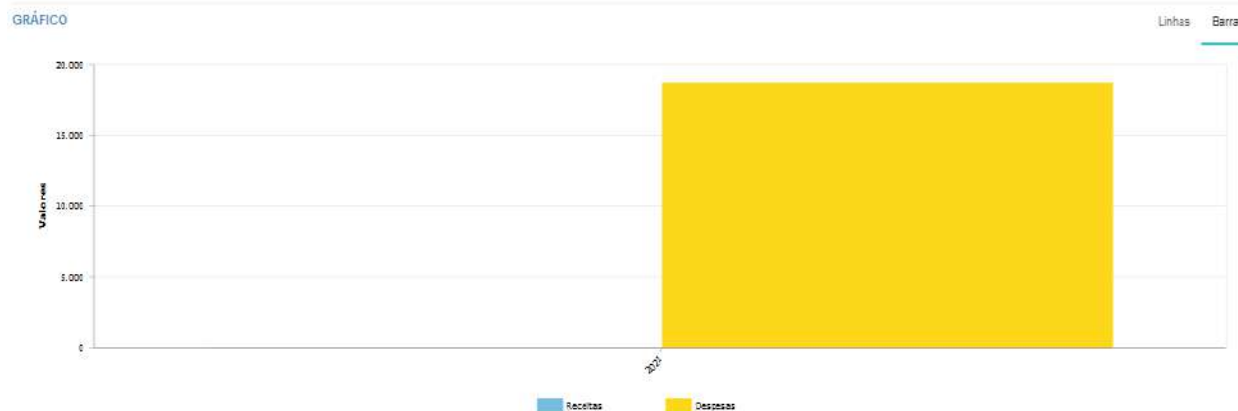
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL					
		(A+B)	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	-	***		***	
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO EXTRATO DA CONTA DE EXECUÇÃO E DE PROVISIONAMENTO						
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP						
8.3	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 09/09/2021						

Considerando a liberação padrão de consulta das contas execução e provisionamento, conforme Art. 6º da Instrução Normativa da CODESP Nº 03 de 2019, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, fica estabelecido que a partir de julho de 2021 serão objetos de estudos apenas as contas execução e provisionamento.

Desta forma é confrontado o registro no Painel OSINFO o total de entrada e saída com seus respectivos extratos bancários, assim ocorrendo divergências será apresentada uma retificada.

## 2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2021	0,00	18.726,16
Fevereiro(2021)	0,00	8.793,33
Março(2021)	0,00	9.932,82



ATENÇÃO: Procura-se com este item, apenas, demonstrar a evolução das receitas e das despesas operacionais, pois não consideramos as outras receitas (Resultado de aplicação financeira, estorno de despesas, obtenção de recursos externos, retorno de empréstimo realizado a outro contrato, empréstimo tomado de outro contrato, transferências entre contas de provisionamento e execução e transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade) e as outras despesas (transferências entre contas). Por todo o acima exposto, não esgotamos o tema ou justificamos qualquer distorção que ele venha apresentar e, por esta razão, sugerimos que este item seja analisado em conjunto com o item Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.

### 3. Movimentações Financeiras e Provisionamento

#### 3.1 Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - JULHO 2021																		
PAINEL OSINFO							SMFP			SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA			
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO	(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIÇÃO		(J) RH FOLHA 06/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO		(L) = (I) - (J) VARIÇÃO X FCP	
												R\$	%					
INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES	11/2017	ATIVO	VILA OLIMPICA JORNALISTARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 181.473,54	R\$ 0,00	R\$ 181.473,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.932,15	-R\$ 181.473,54	-R\$ 7.932,15		
	12/2018	ATIVO	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 414.375,82	R\$ 0,00	R\$ 414.375,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 17.316,21	-R\$ 414.375,82	-R\$ 17.316,21		
	16/2018	ATIVO	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.998,76	R\$ 0,00	R\$ 69.998,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-R\$ 69.998,76	R\$ 0,00		
	11/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO (MATO ALTO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 19.776,65	R\$ 0,00	-R\$ 19.776,65		
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
<b>TOTAL INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES</b>				<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 665.848,12</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 665.848,12</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 45.025,01</b>	<b>-R\$ 665.848,12</b>	<b>-R\$ 45.025,01</b>		

**Apontamentos:**

- 1- Extração OSINFO em 03/09/2021
- 2- As informações do tesouro foram complementadas para a identificação do objeto através do SICOP.
- 3- As diferenças apontadas nos itens (K) e (L) devem ser devidamentes justificadas.
- 4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Painel como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variável da Conta de Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Painel como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.
- 6- (C) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
ICA - 11/2017 VILA OLIMPICA JORNALISTA ARY DE  
CARVALHO**

<b>REPASSES TESOIRO</b>	<b>R\$ 181.473,54</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 181.473,54</b>
DATA DE REPASSE	30/07/2021
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	31/07/2021
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>SEM TRANSFERÊNCIA</b>

OBS1: O VALOR DO TESOIRO REPASSADO DIVERGE DO INFORMADO NO PAINEL CONFORME INDICADO NO MONITORAMENTO DE REPASSE.

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
ICA - 16/2018 CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL  
BRIZOLA**

<b>REPASSES TESOIRO</b>	<b>R\$ 69.998,76</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 69.998,76</b>
DATA DE REPASSE	30/07/2021
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	31/07/2021
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>SEM TRANSFERÊNCIA</b>

OBS1: O VALOR DO TESOIRO REPASSADO DIVERGE DO INFORMADO NO PAINEL CONFORME INDICADO NO MONITORAMENTO DE REPASSE.

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
ICA - 12/2018 POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU**

<b>REPASSES TESOIRO</b>	<b>R\$ 414.375,82</b>	
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 387.105,10</b>	<b>R\$ 27.270,72</b>
DATA DE REPASSE	12/07/2021	30/07/2021
DATA DE ENTRADA C/C		
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	13/07/2021	31/07/2021
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>SEM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>SEM TRANSFERÊNCIA</b>

OBS1: O VALOR DO TESOIRO REPASSADO DIVERGE DO INFORMADO NO PAINEL CONFORME INDICADO NO MONITORAMENTO DE REPASSE.

**MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JULHO 2021**

PAINEL OSINFO					BAIXAS EXECUTADAS OSINFO							DIFERENÇA
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	(F) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(H) TOTAL DE BAIXA	(I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES	11/2017	ATIVO	VILA OLIMPICA JORNALISTA AARY DE CARVALHO ( VILA KENNEDY)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	12/2018	ATIVO	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	16/2018	ATIVO	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	11/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO ( MATO ALTO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES</b>				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Apontamentos:**

- 1- Extração OSINFO em 10/09/2021.
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamente justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

## 4. Principais Fragilidades

<b>Itens Monitorados</b>					
<b>Principais Fragilidades Financeiras Identificadas</b>					
COMPETÊNCIA: JULHO/2021					
<b>INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES</b>					<b>TOTAL GERAL</b>
<b>OBJETO</b>	<b>VILA OLIMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY) - 11/2017</b>	<b>POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU - 12/2018</b>	<b>CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA - 16/2018</b>	<b>VILA OLIMPICA PROF. MANOEL J.G.TUBINO (MATO ALTO) - 11/2019</b>	
<b>FRAGILIDADES</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>30</b>
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo	X	X	X	X	4
1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP	X	X	X	X	4
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP	X	X	X	X	4
1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP	X	X	X	X	4
1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP	X	X	X	X	4
1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO	X	X	X		3
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário					0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário					0
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário					0
1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos					0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento					0
1.12. Não liberação de acesso as contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP	X	X	X	X	4
1.13. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento					0
1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução					0
1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento	X	X		X	3
1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Parágrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019					0
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento					0
<b>OBSERVAÇÕES:</b>					
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JULHO/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.					
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.					

**Itens Monitorados  
Principais Fragilidades Operacionais Identificadas**

COMPETÊNCIA: JULHO/2021					
INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES					
OBJETOS	VILA OLÍMPICA JORNALISTARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY) - 11/2017	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU - 12/2018	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA - 16/2018	VILA OLÍMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO (MATO ALTO) - 11/2019	TOTAL GERAL
<b>FRAGILIDADES</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>28</b>
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão	X	X	X	X	4
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio					0
2.3. Ausência de cadastro de contratos e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)	X	X	X	X	4
2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)	X	X	X	X	4
2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)					0
2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)	X	X	X	X	4
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados	X	X	X	X	4
2.8. Ausência de entrega de Saldos	X	X	X	X	4
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal	X	X	X	X	4
<b>OBSERVAÇÕES:</b>					
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JULHO/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.					
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.					

## 5. Anexos Apresentados

Não apresentou este item.

## 6. Desbloqueios

Sem ocorrência.

## 7. Despesas por Competência

Não apresentou este item.

## 8. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não apresentou este item.

## 9. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.



## 10. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não apresentou este item.

## 11. Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
<b>Entregue - Não</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VILA OLÍMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)	0	0	0	0	0	0	0
011/2017	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA PROFESSOR MANUEL JOSIAS GOMES TUBINO (MATO ALTO)	0	0	0	0	0	0	0
011/2019	0	0	0	0	0	0	0
POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	0	0	0	0	0	0	0
012/2018	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. Bens Patrimoniados

Não apresentou este item.

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

## 13. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados

Não apresentou este item.

## 14. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

## 15. Considerações finais

As informações apresentadas neste relatório são resultantes do monitoramento dos dados apresentados no Painel de Gestão OSINFO, que ainda carecem de análise pela Secretaria Municipal de Esportes (SMEL) e de maiores esclarecimentos por parte do INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES.

O Monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.