Rio PREFEITURA | Fazenda e Planejamento

Comissão de Programa e Controle da Despesa de Pessoal
Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão OSINFO

META

Dezembro
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
Ângelo Ricardo Ferreira de Miranda

Sumário

Introdução 1

Critérios Adotados 1

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel 3

2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 9

3. Movimentações Financeiras e Provisionamento 10

3.1 Repasses 10

4. Despesas em Aberto 13

5. Principais Fragilidades 14

6. Anexos Apresentados 15

7. Desbloqueios 15

8. Despesas por Competência 15

9. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados 15

10. Prorrogação de Prazo 15

11. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 16

12. Relatório de Entrega 16

13. Bens Patrimoniados 16

14. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados 16

15. Itens de Nota Fiscal 16

16. Considerações Finais 16

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da INSTITUTO CRESCER COM META - META, na competência de dezembro de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 28/01/2022.

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 CRESCER COM META - META, no Painel de Gestão OSINFO:

Quadro Resumo – META			
CONTRATO	**UNIDADES**	**PROCESSO**	**VIGÊNCIA**
03/2017	VILA OLÍMPICA OSCAR SCHMIDT	01/002.306/2017	01/09/2017 a 31/08/2022
13/2017	VILA OLÍMPICA DO VIDIGAL	01/002.316/2017	04/10/2017 a 03/10/2022
25/2017	VILA OLÍMPICA DO ENCANTADO	01/002.313/2017	14/12/2017 a 13/12/2021
68/2021	GREIP	15/000.481/2021	06/12/2021 a 05/12/2023
71/2021	PARQUE RADICAL DE DEODORO	15/000.655/2021	08/12/2021 a 07/12/2023

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 META, foram também avaliados e viabilizados um check-list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com a Organizações Sociais (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.591, de 12 de dezembro de 2019), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Check-list de Fragilidades:

1. **Financeiras:**
   1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo;
   1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP;
   1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP;
   1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP;
   1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP;

1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO;
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
1.12. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP;
1.13. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento;
1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução;
1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento;
1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Art.11º Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento.

2. Operacionais:

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

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - META

Painel de Gestão OSINFO (A)		nov-21	dez-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
03/2017	VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT (SANTA CRUZ)	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
13/2017	VILA OLIMPICA DO VIDIGAL	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
25/2017	VILA OLIMPICA DO ENCANTADO	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
68/2021	GREIP	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
71/2021	PARQUE RADICAL DE DEODORO	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
	Totais	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$ 0,00	**R$0,00**

Execução Financeira (B)		nov-21	dez-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
03/2017	VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT (SANTA CRUZ)	R$ 0,00	R$0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$0,00
13/2017	VILA OLIMPICA DO VIDIGAL	R$ 0,00	R$0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$0,00
25/2017	VILA OLIMPICA DO ENCANTADO	R$ 0,00	R$0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$0,00
68/2021	GREIP	R$ 0,00	R$0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$0,00
71/2021	PARQUE RADICAL DE DEODORO	R$ 0,00	R$0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$0,00
	Totais	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$ 0,00	**R$0,00**

Diferenças (A - B)		nov-21	dez-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
03/2017	VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT (SANTA CRUZ)	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
13/2017	VILA OLIMPICA DO VIDIGAL	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
25/2017	VILA OLIMPICA DO ENCANTADO	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
68/2021	GREIP	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
71/2021	PARQUE RADICAL DE DEODORO	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
	Totais	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	**R$0,00**

META		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	dez-21	dez-21
03/2017	VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT (SANTA CRUZ)	R$ 0,00	0
13/2017	VILA OLIMPICA DO VIDIGAL	R$ 0,00	0
25/2017	VILA OLIMPICA DO ENCANTADO	R$ 0,00	0
68/2021	GREIP	R$ 0,00	0
71/2021	PARQUE RADICAL DE DEODORO	R$ 0,00	0
	Totais	**R$ 0,00**	**0**

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	META - INSTITUTO CRESCER COM META
CONTRATO	03/2017
UNIDADE	VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT (SANTA CRUZ)
MÊS /ANO	12/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA	**TOTAL**		13002052-4			
			(A+B)		(A) Execução + Aplic.		(B) Provisão + Aplic.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**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$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**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$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**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$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	**R$**	**-**	***		***	

8	**APONTAMENTOS**
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 24/01/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	META - INSTITUTO CRESCER COM META
CONTRATO	13/2017
UNIDADE	VILA OLIMPICA DO VIDIGAL
MÊS /ANO	12/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL**				
					13002054-8		
			(A+B)		(A) Execução + Aplic.		(B) Provisão + Aplic.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**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$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**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$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**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$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	**R$**	**-**	***		***	

8	**APONTAMENTOS**
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 24/01/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	META - INSTITUTO CRESCER COM META
CONTRATO	25/2017
UNIDADE	VILA OLIMPICA DO ENCANTADO
MÊS /ANO	12/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL**		13002158-5		
			(A+B)		(A) Execução + Aplic.		(B) Provisão + Aplic.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**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$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**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$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	-	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**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$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	-	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	**R$**	**-**	***		***	

8	**APONTAMENTOS**
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 24/01/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	META - INSTITUTO CRESCER COM META
CONTRATO	68/2021
UNIDADE	GREIP
MÊS /ANO	12/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL**				
			(A+B)		(A) Execução + Aplic.		(B) Provisão + Aplic.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**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$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**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$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	-	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**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$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	-	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	**R$**	**-**	***		***	

8	**APONTAMENTOS**
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	DATA DE CONSULTA NO PAINEL OSINFO EM 24/01/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	META - INSTITUTO CRESCER COM META
CONTRATO	71/2021
UNIDADE	PARQUE RADICAL DE DEODORO
MÊS /ANO	11/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA	TOTAL (A+B)		(A) Execução + Aplic.		(B) Provisão + Aplic.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	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$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	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$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	-	R$	-	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	-	R$	-	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	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$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	-	R$	-	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	-	R$	-	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	-	R$	-	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	***		***	

8 APONTAMENTOS

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 DATA DE CONSULTA NO PAINEL OSINFO EM 24/01/2021

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.

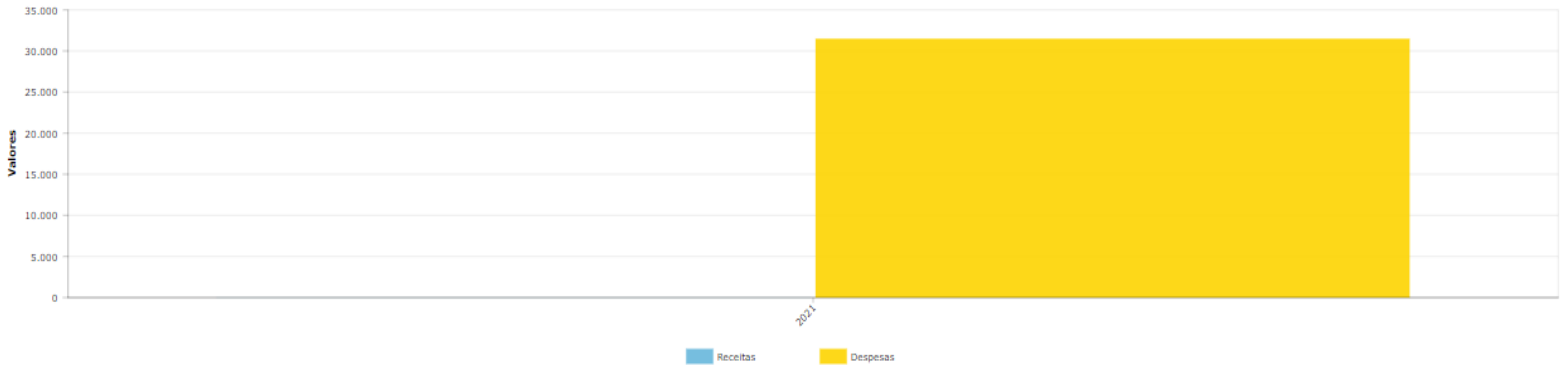
Desta forma é confrontado o registro no Painel OSINFO o total de entrada e saída com seus respectivos extratos bancários, assim ocorrendo divergências será apresentada uma retificada.

2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2021	0,00	31.495,95
Agosto(2021)	0,00	29.455,95
Setembro(2021)	0,00	2.040,00

GRÁFICO

Linhas Barras



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 - DEZEMBRO 2021

PAINEL OSINFO							X	SMFP			X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	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) VARIAÇÃO			(J) RH FOLHA 11/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
														R$	%				
META	03/2017	ATIVO	VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT (SANTA CRUZ)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 102.040,21	R$ 0,00	R$ 102.040,21		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		-R$ 1.145,29	-R$ 102.040,21	R$ 1.145,29
	13/2017	ATIVO	VILA OLIMPICA DO VIDIGAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 148.265,30	R$ 0,00	R$ 148.265,30		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 5.433,87	-R$ 148.265,30	-R$ 5.433,87
	25/2017	ATIVO	VILA OLIMPICA DO ENCANTADO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 243.752,76	R$ 0,00	R$ 243.752,76		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 7.113,25	-R$ 243.752,76	-R$ 7.113,25
	68/2021	ATIVO	GREIP	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 318.244,36	R$ 0,00	R$ 318.244,36		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	-R$ 318.244,36	R$ 0,00
	71/2021	ATIVO	PARQUE RADICAL DE DEODORO	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
	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
TOTAL META				R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 812.302,63	R$ 0,00	R$ 812.302,63		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 11.401,83	-R$ 812.302,63	-R$ 11.401,83

Apontamentos:

1- Extração OSINFO em 02/02/2022

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 Variavél 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.

7- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE META- 03/2017 VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT

REPASSES TESOURO	R$ 102.040,21
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 102.040,21
DATA DE REPASSE	20/12/2021
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/12/2021
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA

OBS: NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS AS CONTAS DO PROJETO E ALÉM DE NÃO INCLUIR O EXTRATO BANCARIO NO PAINEL OSINFO PARA APURAR A DATA DE TRANSFERENCIA DOS RECURSOS.

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE META- 13/2017 VILA OLIMPICA DO VIDIGAL

REPASSES TESOURO	R$ 148.265,30
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 148.265,30
DATA DE REPASSE	20/12/2021
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/12/2021
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA

OBS: NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS AS CONTAS DO PROJETO E ALÉM DE NÃO INCLUIR O EXTRATO BANCARIO NO PAINEL OSINFO PARA APURAR A DATA DE TRANSFERENCIA DOS RECURSOS.

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE META- 25/2017 VILA OLIMPICA DO ENCANTADO

REPASSES TESOURO	R$ 243.752,76
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 243.752,76
DATA DE REPASSE	20/12/2021
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/12/2021
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA

OBS: NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS AS CONTAS DO PROJETO E ALÉM DE NÃO INCLUIR O EXTRATO BANCARIO NO PAINEL OSINFO PARA APURAR A DATA DE TRANSFERENCIA DOS RECURSOS.

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE META- 68/2021 GREIP

REPASSES TESOURO	R$ 318.244,36
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 318.244,36
DATA DE REPASSE	30/12/2021
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	31/12/2021
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA

OBS: NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS AS CONTAS DO PROJETO E ALÉM DE NÃO INCLUIR O EXTRATO BANCARIO NO PAINEL OSINFO PARA APURAR A DATA DE TRANSFERENCIA DOS RECURSOS.

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - DEZEMBRO 2021

PAINEL OSINFO					X	BAIXAS EXECUTADAS OSINFO							X	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
META	03/2017	ATIVO	VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT (SANTA CRUZ)	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
	13/2017	ATIVO	VILA OLIMPICA DO VIDIGAL	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
	25/2017	ATIVO	VILA OLIMPICA DO ENCANTADO	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
	68/2021	ATIVO	GREIP	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
	71/2021	ATIVO	PARQUE RADICAL DE DEODORO	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
TOTAL META				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 20/12/2021.

2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes 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. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO									
DEZEMBRO DE 2021									
CONTRATO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
003/2017	ATIVO	VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT (SANTA CRUZ)	NÃO ENVIADO PELA OS						
013/2017	ATIVO	VILA OLIMPICA DO VIDIGAL							
025/2017	ATIVO	VILA OLIMPICA DO ENCANTADO							
68/2021	ATIVO	GREIP							
71/2021	ATIVO	PARQUE RADICAL DE DEODORO							

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021						TOTAL GERAL
META						
OBJETO	VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT (SANTA CRUZ) - 03/2017	VILA OLIMPICA DO VIDIGAL - 13/2017	VILA OLIMPICA DO ENCANTADO - 25/2017	GREIP - 68/2021	PARQUE RADICAL DE DEODORO - 71/2021	
FRAGILIDADES	8	8	8	7	7	38
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo	X	X	X	X	X	5
1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP	X	X	X	X	X	5
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP	X	X	X	X	X	5
1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP	X	X	X	X	X	5
1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP	X	X	X	X	X	5
1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO	X	X	X	X	X	5
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 provisonamento						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	X	5
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 Art.11º Decreto Rio nº 50.026 de 16 de Dezembro de 2021.						0
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento						0

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/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: DEZEMBRO/2021						TOTAL GERAL
META						
OBJETOS	VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT (SANTA CRUZ) - 03/2017	VILA OLIMPICA DO VIDIGAL - 13/2017	VILA OLIMPICA DO ENCANTADO - 25/2017	GREIP - 68/2021	PARQUE RADICAL DE DEODORO - 71/2021	
FRAGILIDADES	6	6	6	7	7	18
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão	X	X	X	X	X	3
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio						0
2.3. Ausência de cadastro de convênios e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)				X	X	0
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	X	3
2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadors, 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	X	3
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados	X	X	X	X	X	3
2.8. Ausência de entrega de Saldos	X	X	X	X	X	3
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal	X	X	X	X	X	3

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/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.

6. Anexos Apresentados

Não apresentou este item.

7. Desbloqueios

Sem ocorrência.

8. Despesas por Competência

Não apresentou este item.

9. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não apresentou este item.

10. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

11. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não apresentou este item.

12. Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entregue - Não	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VILA OLÍMPICA DO ENCANTADO							
025/2017	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA DO VIDIGAL							
013/2017	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA OSCAR SCHMIDT (SANTA CRUZ)							
003/2017	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

13. 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.

14. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados

Não apresentou este item.

15. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

16. 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 Esporte e Lazer (SMEL) e de maiores esclarecimentos por parte da INSTITUTO CRESCER COM META - META.

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.