

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão de Parcerias ECOS

Fevereiro
2022

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)

Ângelo Ricardo Ferreira de Miranda

Grazielle da Rocha Pereira Vitalino

Igor Jorge dos Santos Bispo

João Victor Lemos dos Santos Silva

Márcia Cristina de Souza

Paulo Roberto de Souza Junior

Reginaldo dos Santos Oliveira Junior

Vitor dos Santos Costa

Wagner Silva dos Santos



Sumário

Introdução	1
Critérios Adotados	1
1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	4
2. Movimentações Financeiras	5
2.1. Conciliações Bancárias	5
2.2. Repasses e Provisionamento	8
2.3. Data de Repasse	9
2.4. Baixas de Provisionamento	10
2.5. Despesas em Aberto	11
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	12
4. Indicadores	13
5. Principais Fragilidades	14
6. Relatório de Entrega	16
7. Receita	16
8. Despesas	16
8.1. Por Competência	16
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados	17
9. Itens de Nota Fiscal	18
10. Saldos	18
10.1. Apresentados	18
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados	19
11. Bens Patrimoniados	19
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	19
13. Anexos Apresentados	19
14. Desbloqueios	19
15. Prorrogação de Prazo	19
16. Considerações Finais	19

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da ESPAÇO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS na competência de fevereiro de 2022. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 01/04/2022.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão / Termo de Colaboração, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela ECOS, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO – ECOS			
CG/ TG	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
07/2019	PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA “DICRÓ” (PISCINÃO DE RAMOS)	01/860.394/2018	02/09/2019 a 31/10/2023
012/2019	VILA OLÍMPICA ARTUR TÁVOLA (VILA ISABEL)	01/860.376/2018	14/10/2019 a 13/10/2023
63/2021	RIO EM FORMA III	15/000.654/2021	24/11/2021 a 24/11/2023

LEGENDA

CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

CrITÉRIOS Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão / Termos de Colaboração da ECOS, 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 1.715, de 10/03/2021), 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 de Gestão de Parcerias;
- 1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
- 1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
- 1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
- 1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
- 1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
- 1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
- 1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
- 1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
- 1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
- 1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 4.1);
- 1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;
- 1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3);

2. Operacionais:

- 2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias;
- 2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias;
- 2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias;
- 2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias;
- 2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias;
- 2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);
- 2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?);
- 2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
- 2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);
- 2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);
- 2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;
- 2.12. Ausência de entrega de Saldos;
- 2.13. Ausência de entrega de Receitas;
- 2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal;
- 2.15. Ausência de entrega de Indicadores.

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painei

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - ECOS						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		JAN22	FEV22			
CG/ TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
07/2019	PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS)	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 160.373,56	R\$0,00	-R\$160.373,56
12/2019	VILA OLIMPICA ARTUR DA TÁVOLA (VILA ISABEL)	R\$0,00	R\$0,00	R\$142.773,96	R\$0,00	-R\$142.773,96
63/2021	RIO EM FORMA III	R\$0,00	R\$0,00	R\$761.419,79	R\$0,00	-R\$761.419,79
TOTAIS		R\$0,00	R\$0,00	R\$1.064.567,31	R\$ 0,00	-R\$1.064.567,31

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		JAN22	FEV22			
CG/ TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
07/2019	PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS)	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$0,00
12/2019	VILA OLIMPICA ARTUR DA TÁVOLA (VILA ISABEL)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
63/2021	RIO EM FORMA III	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 (III) = (I)-(II)		JAN22	FEV22			
CG/ TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
07/2019	PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS)	R\$0,00	R\$0,00	R\$160.373,56	R\$0,00	-R\$160.373,56
12/2019	VILA OLIMPICA ARTUR DA TÁVOLA (VILA ISABEL)	R\$0,00	R\$0,00	R\$142.773,96	R\$0,00	-R\$142.773,96
63/2021	RIO EM FORMA III	R\$0,00	R\$0,00	R\$761.419,79	R\$0,00	-R\$761.419,79
TOTAIS		R\$0,00	R\$0,00	R\$1.064.567,31	R\$0,00	-R\$1.064.567,31

ECOS		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/ TC	OBJETOS		
07/2019	PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS)	R\$ 160.373,56	86
12/2019	VILA OLIMPICA ARTUR DA TÁVOLA (VILA ISABEL)	R\$ 12.557,10	3
63/2021	RIO EM FORMA III	R\$ 761.419,79	55
TOTAIS		R\$ 934.350,45	144

Tendo em vista o descumprimento do Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022, não foi possível preencher o monitoramento da Execução Financeira (II).

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS					
INSTITUIÇÃO		ECOS					
CG/ TC/ CONVÊNIO		07/2019					
OBJETO		VILA OLIMPICA RAMOS					
MÊS /ANO		02/2022					
STATUS		ATIVO					
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		13002983-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		600319170 (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\$	160.373,56	R\$	160.373,56	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	129.616,36	R\$	129.616,36	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	30.757,20	R\$	30.757,20	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\$	160.373,56	-R\$	160.373,56	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	160.373,56	R\$	160.373,56	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$	160.373,56	-R\$	160.373,56	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	132.112,26	R\$	132.112,26	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	132.112,26	R\$	132.112,26	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	292.485,82	-R\$	292.485,82	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE -R\$ 292.485,82 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.						
8.2	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL GESTÃO DE PARCERIAS						
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP						
8.4	EXTRAÇÃO DO PAINEL PAINEL GESTÃO DE PARCERIAS EM 04/04/2022						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	ECOS
CG/ TC/ CONVÊNIO	12/2019
OBJETO	VILA OLIMPICA ARTUR DA TAVOLA
MÊS /ANO	02/2022
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13003065-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600319170 (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\$ 142.773,96	R\$ 142.773,96	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 113.804,12	R\$ 113.804,12	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 4.501,72	R\$ 4.501,72	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.268,12	R\$ 23.268,12	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	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\$ 142.773,96	-R\$ 142.773,96	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 142.773,96	R\$ 142.773,96	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$ 142.773,96	-R\$ 142.773,96	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 75.017,61	R\$ 75.017,61	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 75.017,61	R\$ 75.017,61	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 217.791,57	-R\$ 217.791,57	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE -R\$ 217.791,57 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.			
8.2	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL GESTÃO DE PARCERIAS			
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.4	EXTRAÇÃO DO PAINEL PAINEL GESTÃO DE PARCERIAS EM 04/04/2022			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS					
INSTITUIÇÃO	ECOS						
CG/ TC/ CONVÊNIO	63/2021						
OBJETO	RIO EM FORMA III						
MÊS /ANO	02/2022						
STATUS	ATIVO						
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		130031132			
		(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\$	761.419,79	R\$	761.419,79	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	365.381,34	R\$	365.381,34	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	298.847,55	R\$	298.847,55	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	97.190,90	R\$	97.190,90	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\$	761.419,79	-R\$	761.419,79	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	761.419,79	R\$	761.419,79	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	-R\$	761.419,79	-R\$	761.419,79	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	1.141.973,25	R\$	1.141.973,25	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1.141.973,25	R\$	1.141.973,25	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	1.903.393,04	-R\$	1.903.393,04	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE -R\$ 1.903.393,04 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.						
8.2	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCARIOS DAS CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL GESTÃO DE PARCERIAS						
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP						
8.4	EXTRAÇÃO DO PAINEL PAINEL GESTÃO DE PARCERIAS EM 04/04/2022						

Considerando o Art. 6º da Instrução Normativa CODESP Nº 03 de 2019, atualizada pela Instrução Normativa CODESP Nº 04 de 14 de fevereiro de 2022, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, desde de julho de 2021 apenas as contas de execução e provisionamento são objetos de monitoramento de movimentações financeiras.

Desta forma os lançamentos de Receitas, Despesas e Saldos lançados no Painel de Gestão de Parcerias são confrontados com o total de entrada e saída de seus respectivos extratos bancários. Caso ocorram divergências, apresentaremos um monitoramento retificado.

As conciliações bancárias são disponibilizadas apenas para os contratos de gestão, termos de colaboração ou convênios vigentes.

2.2. Repasses e Provisionamento

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - FEVEREIRO 2022																		
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS							X	SMFP			X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO			X	FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA	
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	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 01/2022	(K) = (A) - (D) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP		
												R\$	%					
ECOS	07/2019	ATIVO	PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - "DICRÔ" (PISCINÃO DE RAMOS)	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	#DIV/0!	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	12/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA ARTUR DA TÁVOLA (VILA ISABEL)	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	#DIV/0!	R\$ 13.482,16	R\$ 0,00	-R\$ 13.482,16		
	63/2021	ATIVO	RIO EM FORMA III	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	#DIV/0!	R\$ 41.579,29	R\$ 0,00	-R\$ 41.579,29		
	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	#DIV/0!	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	TOTAL ECOS			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	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 55.061,45	R\$ 0,00	-R\$ 55.061,45	

2.3. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE ECOS

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO 2022.

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - FEVEREIRO 2022														
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS					X	BAIXAS EXECUTADAS PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS							X	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	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	
ECOS	07/2019	ATIVO	PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS)	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	
	12/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA ARTUR DA TÁVOLA (VILA ISABEL)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 1.318,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.318,54	-R\$ 1.318,54	
	63/2021	ATIVO	RIO EM FORMA III	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 683,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 683,96	-R\$ 683,96	
TOTAL ECOS				R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 2.002,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.002,50	-R\$ 2.002,50	

Apontamentos:

- 1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 22/03/2022.
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Pannel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

2.5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - FEVEREIRO DE 2022									
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
007/2019	ATIVO	PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS)	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
012/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA ARTUR DA TÁVOLA (VILA ISABEL)							R\$ 0,00
63/2021	ATIVO	RIO EM FORMA III							R\$ 0,00
TOTAL ECOS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

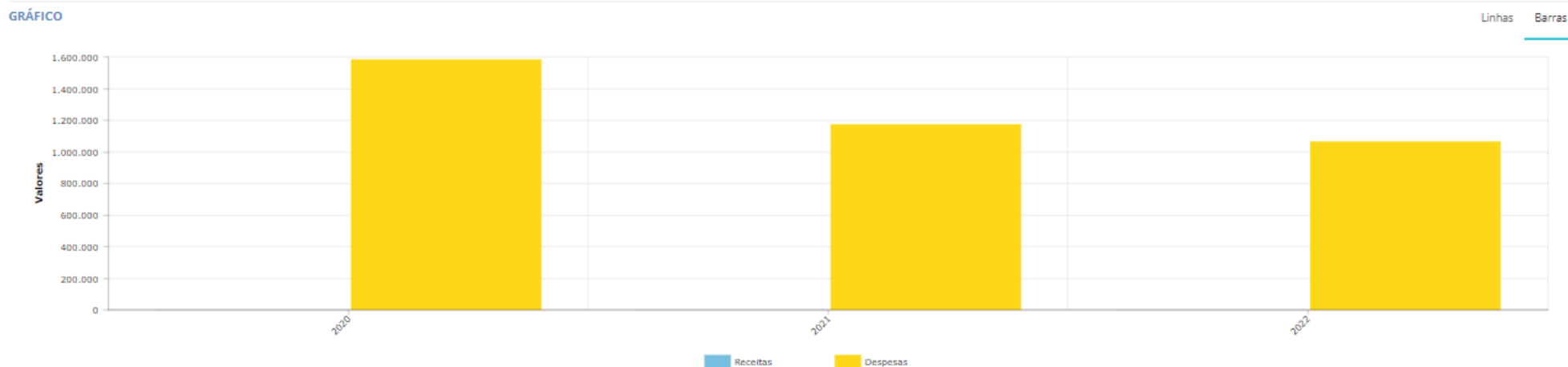
OBS:

1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classificação de despesa"

2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2022	0,00	1.064.570,23
Janeiro(2022)	0,00	2,92
Fevereiro(2022)	0,00	1.064.567,31
2021	0,00	1.175.476,76
2020	0,00	1.584.117,16



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.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

Não apresentou este item.

OBS: Os indicadores não foram disponibilizados a esta coordenação, e por esta razão, o Painel de Gestão de Parcerias está sem o cadastro e sem imagens digitalizadas dos mesmos.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados				
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas				
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022				TOTAL GERAL
ECOS				
OBJETO	PRQ DAS VIZINHANÇAS C.R.O. - "DICRÔ" (PISCINÃO DE RAMOS) - 07/2019	VILA OLÍMPICA ARTUR DA TÁVOLA (VILA ISABEL) - 12/2019	RIO EM FORMA III - 63/2021	
FRAGILIDADES	10	11	12	33
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias				0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	3
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	3
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	3
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	3
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	3
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;				0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	3
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	3
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	3
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;				0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;			X	1
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;	X	X	X	3
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;				0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;				0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 4.1);	X	X	X	3
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de				0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3);		X	X	2
OBSERVAÇÕES:				
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022 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: FEVEREIRO/2022				TOTAL GERAL
ECOS				
OBJETO	PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS) - 07/2019	VILA OLÍMPICA ARTUR DA TÁVOLA (VILA ISABEL) - 12/2011	RIO EM FORMA III - 63/2021	
FRAGILIDADES	10	10	11	31
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	3
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	3
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	3
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	3
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	3
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)				0
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)			X	1
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)	X	X	X	3
2.9. 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
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)	X	X	X	3
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.				0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.	X	X	X	3
2.13. Ausência de entrega de Receitas.	X	X	X	3
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.				0
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	X	X	X	3

OBSERVAÇÕES:

- 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, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
- 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. Relatório de Entrega

CG / TC / CONVÊNIO							
	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entrega Negativa	0	0					0
PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS)							
007/2019	0	0					0
VILA OLÍMPICA ARTHUR DA TÁVOLA (VILA ISABEL)							
012/2019	0	0					0
PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA							
63/2021	0	0					0
Entregue - Não				0			0
PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS)							
007/2019				0			0
VILA OLÍMPICA ARTHUR DA TÁVOLA (VILA ISABEL)							
012/2019				0			0
PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA							
63/2021				0			0
Entregue - Sim			199		39	12	250
PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS)							
007/2019			86		13	4	103
VILA OLÍMPICA ARTHUR DA TÁVOLA (VILA ISABEL)							
012/2019			58		13	4	75
PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA							
63/2021			55		13	4	72
Total	0	0	199	0	39	12	250

7. Receita

CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
007/2019	R\$0,00
13002983-2	R\$0,00
012/2019	R\$0,00
13003065-0	R\$0,00
63/2021	R\$0,00
130031136	R\$0,00
Total Geral	R\$0,00

8. Despesas

8.1. Por Competência

CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
012/2019	R\$142.773,96	58	100,00%

2021			
jan	R\$7.310,09	4	5,12%
fev	R\$7.454,11	3	5,22%
mar	R\$7.800,06	2	5,46%
abr	R\$9.241,33	4	6,47%
jun	R\$994,26	2	0,70%
jul	R\$1.236,11	2	0,87%
ago	R\$1.210,48	2	0,85%
set	R\$1.208,46	2	0,85%
out	R\$7.168,50	3	5,02%
nov	R\$5.328,37	1	3,73%
dez	R\$7.228,73	2	5,06%
2022			
jan	R\$4.625,05	1	3,24%
fev	R\$81.968,41	30	57,41%
007/2019	R\$160.373,56	86	100,00%
2021			
jan	R\$7.267,21	5	4,53%
fev	R\$10.903,62	7	6,80%
mar	R\$9.817,24	4	6,12%
abr	R\$10.832,01	7	6,75%
mai	R\$11.389,35	7	7,10%
jun	R\$1.268,36	3	0,79%
jul	R\$1.201,20	3	0,75%
ago	R\$1.239,92	3	0,77%
set	R\$1.248,74	3	0,78%
out	R\$11.917,06	7	7,43%
nov	R\$5.319,12	2	3,32%
dez	R\$8.271,64	6	5,16%
2022			
jan	R\$54.240,87	11	33,82%
fev	R\$24.306,02	16	15,16%
mar	R\$1.151,20	2	0,72%
63/2021	R\$761.419,79	55	100,00%
2021			
dez	R\$18.433,37	2	2,42%
2022			
jan	R\$338.974,82	15	44,52%
fev	R\$391.794,00	31	51,46%
mar	R\$12.217,60	7	1,60%
Total Geral			
	R\$1.064.567,31	199	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Soma de Valor_Pago	
CG / TC / CONVÊNIO	Não
012/2019	R\$12.557,10
10263 - VILA OLÍMPICA ARTUR DA TÁVOLA (VILA ISABEL - 01/12/2019)	R\$12.557,10
INSS	R\$12.557,10
007/2019	R\$160.373,56
10262 - PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ (PISCINÃO DE RAMOS - 01/07/2019)	R\$160.373,56
Folha de Pagamento	R\$47.480,14
FGTS	R\$39.789,56
INSS	R\$29.706,26
MERCADO LIVRE	R\$1.439,20
RIOPAR	R\$184,82
DARF PIS - 8301	R\$3.446,71

DARF IRF ASSALARIADO - 0561	R\$6.725,72
SODEXO	R\$2.035,20
VEGA CONSULTORIA	R\$14.000,00
PLUG IN N INFORMATICA LTDA	R\$6.000,00
JARLEY SISTEMAS E DESIGNE	R\$1.400,00
RIO ECOESPORTE SERVICOS TURISTICOS EIRELI	R\$5.400,00
ALS PRINT	R\$720,00
PONTO FRIO	R\$1.798,00
ZURICH	R\$247,95
63/2021	R\$761.419,79
10822 - PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA	R\$761.419,79
Folha de Pagamento	R\$273.139,29
FGTS	R\$27.995,24
INSS	R\$18.433,37
PESSOA FISICA	R\$20.683,96
RIOPAR	R\$3.909,65
SODEXO	R\$10.352,70
NATHAN DOS SANTOS VARGAS	R\$3.325,97
TIERES ELIAS ROZA	R\$1.123,21
VEGA CONSULTORIA	R\$10.000,00
ALS PRINT	R\$260,00
GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL	R\$19.349,37
FABIO MELLO GATTS	R\$500,00
MAGALU	R\$3.419,10
R A BARBEDO LTDA	R\$194.870,70
DRYPRINT	R\$86.570,25
EDUARDO JOSE RODRIGUES OLIVEIRA DE ARAUJO	R\$1.482,48
REALIZE DESIGN PROJETOS ESPECIAIS	R\$3.724,67
PLUG IN N INFORMATICA LTD	R\$8.000,00
MARCELO LUIZ PORTELA FARO	R\$8.400,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUS	R\$665,22
2AN COM DE MAT DE INFORM	R\$315,00
IGOSPORTS SISTEMA LTDA	R\$15.000,00
LAIS LEAL	R\$760,00
MAGAZINE LUIZA	R\$514,51
KALUNGA	R\$989,10
ARTGYN	R\$20.000,00
ALELO	R\$3.586,10
CAROLINE ALVES MARQUES	R\$2.000,00
COLWORKING COWORKING	R\$19.806,80
JOSE GEORGE FERREIRA	R\$1.250,00
ADYEN DO BRASIL	R\$683,10
PEDRO ALVES ALMEIDA	R\$310,00
Total Geral	R\$934.350,45

9. Itens de Nota Fiscal

Instituição	QUANTIDADE
442 - ECOS (SUBEL)	1
Total Geral	1

10. Saldos

10.1. Apresentados

Conta	Saldo Total da Conta:
012/2019	

EXE - Execução	
13003065-0	R\$75.017,61
007/2019	
EXE - Execução	
13002983-2	R\$132.112,26
63/2021	
EXE - Execução	
130031136	R\$1.141.973,25
Total Geral	R\$1.349.103,12

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Entrega negativa apresentada.

13. Anexos Apresentados

Não apresentou este item.

14. Desbloqueios

Sem ocorrência.

15. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

16. Considerações Finais

As informações apresentadas neste relatório são resultantes do Monitoramento das Prestações de Contas nos dados apresentados no Painel de Gestão de Parcerias, realizado por este Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas, que carecem de análise pela Secretaria e de maiores esclarecimentos por parte da ECOS.

Caso haja o entendimento de fragilidades apontadas por este relatório, tais fragilidades devem ser respondidas pela instituição, de acordo com o Art. 7º do Decreto Rio Nº 50.026. Caso a instituição entenda que correções precisem ser realizadas no Painel de Gestão de Parcerias, a instituição deverá realizar os devidos acertos na forma do Ofício Circular F/SUBEX 005/2020, disponível no endereço eletrônico <https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/>.

Este Monitoramento não exaure a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.