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

Dezembro
2022

**Elaborado por:**

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Eliane Cristine Oliveira Beites
Helen Cristina da Silva dos Santos
João Victor Lemos dos Santos Silva
Letícia Marques de Souza Batista
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* ____ *19*

*10. Saldos* ____ *19*

*11. Bens Patrimoniados* ____ *19*

*12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados* ____ *19*

*13. Anexos Apresentados* ____ *20*

*14. Desbloqueios* ____ *20*

*15. Prorrogação de Prazo* ____ *20*

*16. Considerações Finais* ____ *20*

# 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 dezembro de 2022. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 23/01/2023.

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 2.2);
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 2.4);

**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 Painel

| QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - ECOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I) | | NOV/22 | DEZ/22 | | | |
| 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$ 2,50 | R$ 0,00 | R$ 121.900,89 | R$ 0,00 | -R$ 121.898,39 |
| 012/2019 | VILA OLÍMPICA ARTUR TÁVOLA (VILA ISABEL) | R$ 114,90 | R$ 0,00 | R$ 304.030,49 | R$ 0,00 | -R$ 303.915,59 |
| 63/2021 | RIO EM FORMA III | R$ 52,58 | R$ 0,00 | R$ 3.887.366,16 | R$ 0,00 | -R$ 3.887.313,58 |
| TOTAIS | | R$ 169,98 | R$ 0,00 | R$ 4.313.297,54 | R$ 0,00 | -R$ 4.313.127,56 |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA (II) | | NOV/22 | DEZ/22 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 012/2019 | VILA OLÍMPICA ARTUR TÁVOLA (VILA ISABEL) | | | | | R$ 0,00 |
| 63/2021 | RIO EM FORMA III | | | | | R$ 0,00 |
| TOTAIS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

| DIFERENÇAS (III) = (I) - (II) | | NOV/22 | DEZ/22 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CG/TC | OBJETOS | SALDO FINAL | RECEITAS | DESPESAS | SALDO FINAL | DIFERENÇA |
| 07/2019 | PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS) | R$ 2,50 | R$ 0,00 | R$ 121.900,89 | R$ 0,00 | -R$ 121.898,39 |
| 012/2019 | VILA OLÍMPICA ARTUR TÁVOLA (VILA ISABEL) | R$ 114,90 | R$ 0,00 | R$ 304.030,49 | R$ 0,00 | -R$ 303.915,59 |
| 63/2021 | RIO EM FORMA III | R$ 52,58 | R$ 0,00 | R$ 3.887.366,16 | R$ 0,00 | -R$ 3.887.313,58 |
| TOTAIS | | R$ 169,98 | R$ 0,00 | R$ 4.313.297,54 | R$ 0,00 | -R$ 4.313.127,56 |

| 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$ 42.297,12 | 21 |
| 012/2019 | VILA OLÍMPICA ARTUR TÁVOLA (VILA ISABEL) | R$ 114.927,75 | 34 |
| 63/2021 | RIO EM FORMA III | R$ 1.292.039,58 | 98 |
| TOTAIS | | R$ 1.449.264,45 | 153 |

No caso de descumprimento do Decreto nº 50.027, não há viabilidade para o preenchento do monitoramento do Painel de Gestão de Parcerias (I), da mesma maneira que o descumprimento do Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022, impede o preenchimento do 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** | 12/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 13002983-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | 600319160 (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$** | **121.900,89** | R$ | 121.900,89 | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **106.065,55** | R$ | 106.065,55 | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **15.835,34** | R$ | 15.835,34 | 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$** | **2,50** | R$ | 2,50 | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **2,50** | R$ | 2,50 | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **-R$** | **121.900,89** | R$ | 121.900,89 | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **121.900,89** | R$ | 121.900,89 | 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$ | - | R$ | - | R$ | - |

| **8** | **APONTAMENTOS** |
|---|---|
| 8.1 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE -R$ 121.898,39 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS. |
| 8.2 | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP |
| 8.3 | EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 24/01/2023 |

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

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 13003065-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | 600319177 (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$** | **304.030,49** | R$ | 304.030,49 | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **224.154,99** | R$ | 224.154,99 | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **79.875,50** | R$ | 79.875,50 | 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$** | **114,90** | R$ | 114,90 | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **57,45** | R$ | 57,45 | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **57,45** | R$ | 57,45 | R$ | - |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **-R$** | **304.030,49** | R$ | 304.030,49 | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **304.030,49** | R$ | 304.030,49 | R$ | - |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **304.145,39** | R$ | 304.145,39 | 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$ | 304.145,39 | R$ | 304.145,39 | R$ | - |

| **8** | **APONTAMENTOS** |
|---|---|
| 8.1 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE -R$ 303.915,59 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 EM 24/01/2023 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | ECOS |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 63/2021 |
| **OBJETO** | RIO EM FORMA III |
| **MÊS /ANO** | 12/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 130031132 (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$ | 52,58 | R$ | 52,58 | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | 52,58 | R$ | 52,58 | 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$ | 52,58 | R$ | 52,58 | 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$ | 52,58 | R$ | 52,58 | R$ | - |
| 8 | APONTAMENTOS | | | | | | |
| 8.1 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R$ 52,58 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 EM 24/01/2023 | | | | | | |

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 - DEZEMBRO 2022**

| PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS | | | | | | | SMFP | | | 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 R$ | (I) = (H) - (G) VARIAÇÃO % | | (J) RH FOLHA 11/2022 | (K) = (A) - (D) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO | (L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP |
| 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$ 2,50 | R$ 0,00 | -R$ 2,50 | -100,00% | | R$ 3.921,97 | R$ 0,00 | -R$ 3.924,47 |
| | 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$ 114,90 | R$ 0,00 | -R$ 114,90 | -100,00% | | R$ 9.796,33 | R$ 0,00 | -R$ 9.911,23 |
| | 63/2021 | ATIVO | RIO EM FORMA III | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.039.927,44 | R$ 0,00 | R$ 6.039.927,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | | R$ 272.917,09 | -R$ 6.039.927,44 | -R$ 272.917,09 |
| | 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 ECOS | | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.039.927,44 | R$ 0,00 | R$ 6.039.927,44 | R$ 117,40 | R$ 0,00 | -R$ 117,40 | -100,00% | | R$ 286.635,38 | -R$ 6.039.927,44 | -R$ 286.752,78 |

**Apontamentos:**

**1-** Extração Painel de Gesta de Parcerias em 19/01/2023

**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 de Gestão de Parcerias 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 de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

**6-** (C) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel de Gestão de Parcerias OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

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

## 2.3. Data de Repasse

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE ECOS**

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

## 2.4. Baixas de Provisionamento

**MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - DEZEMBRO 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) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS | (F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO | (G) TOTAL DE BAIXA | | (I) = (A) - (G) 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$ 26.515,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.515,72 | | -R$ 26.515,72 |
| | 12/2019 | ATIVO | VILA OLIMPICA ARTUR DA TÁVOLA ( VILA ISABEL) | R$ 0,00 | | R$ 56.857,54 | R$ 3.916,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.774,31 | | -R$ 60.774,31 |
| | 63/2021 | ATIVO | RIO EM FORMA III | R$ 0,00 | | R$ 616.995,44 | R$ 42.019,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 659.014,96 | | -R$ 659.014,96 |
| TOTAL ECOS | | | | R$ 0,00 | | R$ 700.368,70 | R$ 45.936,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 746.304,99 | | -R$ 746.304,99 |

**Apontamentos:**

**1-** Extração Painel de Gestão de Parcerias em 25/01/2023

**2-** As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes justificadas.

**3-** (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

## 2.5. Despesas em Aberto

**MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - DEZEMBRO 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 PELA OS | | | | | | R$ 0,00 |
| 012/2019 | ATIVO | VILA OLIMPICA ARTUR DA TÃVOLA (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 |

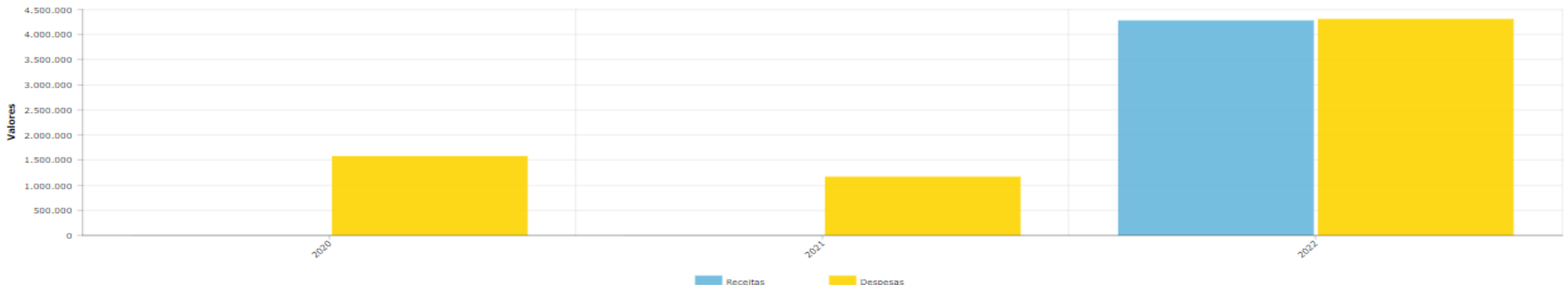
OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

# 3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

| Ano | Receitas | Despesas |
|---|---|---|
| 2022 | 4.284.792,17 | 4.304.713,67 |
| Janeiro(2022) | 0,00 | 2,92 |
| Fevereiro(2022) | 0,00 | 1.064.567,31 |
| Abril(2022) | 4.284.792,17 | 1.008.461,77 |
| Maio(2022) | 0,00 | 2.231.681,67 |
| 2021 | 0,00 | 1.175.476,76 |
| 2020 | 0,00 | 1.584.117,16 |

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.

OBS: Tendo em vista a indisponibilidade e os problemas técnicos generalizados que afetaram todos os sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro, causados pelo ataque cracker, não foi possível realizar o monitoramento das Receita e Despesas Operacionais Consolidadas referente ao mês de no dezembro de 2022.

## 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: DEZEMBRO/2022 | | | | TOTAL GERAL |
|---|---|---|---|---|
| ECOS | | | | |
| OBJETO | PRQ DAS VIZINHANÇAS C.R.O - "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS) - 07/2019 | VILA OLIMPICA ARTUR DA TÁVOLA (VILA ISABEL) - 12/2019 | RIO EM FORMA III - 63/2021 | |
| FRAGILIDADES | 12 | 12 | 14 | 38 |
| 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias | X | X | X | 3 |
| 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; | | | X | 1 |
| 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 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; | | | | 0 |
| 1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4); | 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, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/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: DEZEMBRO/2022 | | | | TOTAL GERAL |
|---|---|---|---|---|
| ECOS | | | | |
| OBJETO | PRQ DAS VIZINHANÇAS C.R.O - "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS) - 07/2019 | VILA OLIMPICA ARTUR DA TÁVOLA (VILA ISABEL) - 12/2019 | RIO EM FORMA III - 63/2021 | |
| FRAGILIDADES | 14 | 14 | 14 | 42 |
| 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 | X | X | 3 |
| 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)?) | X | X | X | 3 |
| 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. | X | X | X | 3 |
| 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. | X | X | X | 3 |
| 2.15. Ausência de entrega de Indicadores. | 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, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/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.

## 6. Relatório de Entrega

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | Bens | Contratos de Terceiros | Despesas | Indicadores - Unidade | Receitas | Saldos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 - ECOS | | | | | | | |
| Entregue - Não | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA | | | | | | | |
| 63/2021 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS) | | | | | | | |
| 007/2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILA OLÍMPICA ARTHUR DA TÁVOLA (VILA ISABEL) | | | | | | | |
| 012/2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entregue - Sim | | | 247 | | | | 247 |
| PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA | | | | | | | |
| 63/2021 | | | 163 | | | | 163 |
| PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS) | | | | | | | |
| 007/2019 | | | 41 | | | | 41 |
| VILA OLÍMPICA ARTHUR DA TÁVOLA (VILA ISABEL) | | | | | | | |
| 012/2019 | | | 43 | | | | 43 |
| **Total** | **0** | **0** | **247** | **0** | **0** | **0** | **247** |

## 7. Receita

Não apresentou este item.

## 8. Despesas

### 8.1. Por Competência

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | Total de Despesas | Quantidade de Despesas | Total do Valor Pago |
|---|---|---|---|
| 442 - ECOS | | | |
| 012/2019 | R$304.030,49 | 43 | 100,00% |
| 2022 | | | |
| set | R$604,65 | 1 | 0,20% |
| out | R$4.600,65 | 2 | 1,51% |
| nov | R$74.337,16 | 9 | 24,45% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| dez | R$207.952,23 | 24 | 68,40% |
| 2023 | | | |
| jan | R$16.535,80 | 7 | 5,44% |
| 007/2019 | R$121.900,89 | 41 | 100,00% |
| 2022 | | | |
| set | R$4.353,94 | 2 | 3,57% |
| out | R$5.351,60 | 2 | 4,39% |
| nov | R$41.815,80 | 14 | 34,30% |
| dez | R$60.859,65 | 13 | 49,93% |
| 2023 | | | |
| jan | R$9.519,90 | 10 | 7,81% |
| 63/2021 | R$3.887.366,16 | 163 | 100,00% |
| 2022 | | | |
| jul | R$3.029,00 | 1 | 0,08% |
| set | R$177.235,84 | 3 | 4,56% |
| out | R$26.630,00 | 3 | 0,69% |
| nov | R$1.223.358,59 | 50 | 31,47% |
| dez | R$2.398.653,35 | 75 | 61,70% |
| 2023 | | | |
| jan | R$58.459,38 | 31 | 1,50% |
| **Total Geral** | **R$4.313.297,54** | **247** | |

## 8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

| | Soma de Valor_Pago |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO** | **NÃO** |
| 442 - ECOS | |
| 012/2019 | R$304.030,49 |
| 10263 - VILA OLÍMPICA ARTUR DA TÁVOLA (VILA ISABEL - 01/12/2019) | R$304.030,49 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | R$178.370,94 |
| SODEXO | R$25.990,80 |
| ALS PRINT | R$180,00 |
| JARLEY SISTEMAS E DESIGNE | R$700,00 |
| RIOPAR PATICIPAÇÕES S/A | R$3.018,40 |
| VEGA CONSULTORIA | R$8.000,00 |
| ZURICH | R$1.205,30 |
| WAGNER RANGEL PACHEGO | R$16.000,00 |
| HNG BRINDES | R$404,00 |
| INSS S/ FOLHA - 13º | R$5.603,84 |
| MILENE FREITAS MELIGA | R$5.000,00 |
| GBR AMARAL UTILIDADES | R$286,20 |
| ANDRE LUIZ SILVA TEIXEIRA | R$4.500,00 |
| PEDRO GABRIEL DOS SANTOS CARREIRA | R$400,00 |
| ADMNISTRADORA PROGRESSO | R$42.000,00 |
| IRRF S/ FOLHA - NOV - 22 | R$1.598,58 |
| RIOTEL | R$1.200,00 |
| PIS S/ FOLHA - NOV - 22 | R$716,51 |

| | |
|---|---|
| FGTS S/ FOLHA - NOV - 22 | R$8.855,92 |
| 007/2019 | R$121.900,89 |
| 10262 - PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ (PISCINÃO DE RAMOS - 01/07/2019) | R$121.900,89 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | R$84.502,70 |
| | R$120,00 |
| RIOPAR | R$1.518,30 |
| ZURICH | R$705,54 |
| SODEXO | R$12.597,22 |
| ALS PRINT | R$180,00 |
| JARLEY SISTEMAS E DESIGNE | R$700,00 |
| VEGA CONSULTORIA | R$9.000,00 |
| ALELO | R$2.243,34 |
| KALUNGA AS | R$129,80 |
| IRRF S/ FOLHA - NOV-22 | R$339,09 |
| MILENE FREITAS MELIGA | R$5.000,00 |
| PIS S/ FOLHA - NOV-22 | R$366,07 |
| FGTS S/ FOLHA - NOV-22 | R$4.498,83 |
| 63/2021 | R$3.887.366,16 |
| 10822 - PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA III | R$3.887.366,16 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | R$3.006.349,24 |
| FGTS | R$111.351,34 |
| | R$16.455,42 |
| RIOPAR | R$3.421,44 |
| SODEXO | R$49.152,31 |
| ALS PRINT | R$540,00 |
| VEGA CONSULTORIA | R$10.000,00 |
| TELECOOP | R$172.747,91 |
| CLICK DISTRIBUIDORA | R$1.195,65 |
| COLWORKING | R$17.809,84 |
| ALELO | R$46.906,22 |
| INNOVAACTION CONSULTORIA | R$3.500,00 |
| FABIO MELLO GATTS | R$500,00 |
| JARLEY SISTEMAS E DESIGNER | R$1.500,00 |
| MERCADO LIVRE | R$108,30 |
| NIBO | R$329,00 |
| VARGAS MAIA | R$6.000,00 |
| ARGUI | R$6.440,00 |
| LIGHT | R$148,14 |
| MLS WIRELESS S.A. | R$120,33 |
| OI TOTAL | R$152,99 |
| DENISE ISABELLE DA SILVA | R$100,00 |
| MAGALU | R$333,61 |
| EX2 EVENTOS E PRODUCOES L | R$18.900,00 |
| NATHALIA PINTO | R$1.400,00 |
| IGOSPORTS SISTEMA LTDA | R$30.000,00 |
| RIDE TECH | R$16.630,00 |
| INSS S/ FOLHA - 13º | R$57.699,86 |

| | |
|---|---|
| RODRIGO DA S CARDOSO | R$229,00 |
| BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI | R$220,98 |
| INSS S/ FOLHA - SETEMBRO 2022 | R$80.636,02 |
| INSS S/ FOLHA - NOVEMBRO 2022 | R$79.221,91 |
| ELCO JOSE DE OLIVEIRA | R$350,00 |
| NATHALIA PEREIRA DO PRADO | R$3.362,94 |
| JULYANNE PARREIRAS | R$4.000,00 |
| DELPHI | R$315,00 |
| B A F BARROS | R$9.600,00 |
| CINTIA GOMES LINS | R$10.000,00 |
| ASSAI ATACADISTA | R$693,45 |
| DANTUR TRANSPORTES LTDA EPP | R$2.700,00 |
| IRRF S/ FOLHA - NOVEMBRO 2022 | R$14.106,59 |
| ATELIE FABIANARA NUNES | R$2.134,72 |
| SOLANGE SOUTO GONCALVES | R$4.268,72 |
| DACILDA DE FARIAS ALMEIDA | R$4.269,44 |
| JUSCELINO OLIVEIRA DA CON | R$2.009,90 |
| DIOGO SOUTO GONCALVES | R$4.269,44 |
| PIS S/ FOLHA - NOVEMBRO 2022 | R$9.948,07 |
| RICIELI ANACLETO | R$4.269,44 |
| SUPERDIGITAL | R$450,00 |
| RCB SOLUCOES | R$20.000,00 |
| FABINARA NUNES | R$2.134,72 |
| R A BARBEDO COMERCIO | R$3.029,00 |
| DECK GRAFICA E EDITORA | R$25.000,00 |
| FABRICIO MUNIZ DE SOUZA | R$7.000,00 |
| EDITORA O DIA LTDA | R$5.903,20 |
| OFFCOMP COMERCIO E SERV DE INF LTDA | R$117,51 |
| BRUNA CORREIA TELES | R$7.334,51 |
| **Total Geral** | **R$4.313.297,54** |

## 9. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

## 10. Saldos

Não apresentou este item.

## 11. Bens Patrimoniados

Não apresentou este item.

## 12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 13. Anexos Apresentados

Não apresentou este item.

## 14. Desbloqueios

Sem ocorrência.

## 15. Prorrogação de Prazo

Considerando que a data limite para a prestação de contas dos Contratos de Gestão, Termos de Colaboração e Convênios da SMS com a RioSaúde deste município é até o décimo dia útil do mês subsequente, conforme o DECRETO RIO Nº 50027 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021;

Considerando a instabilidade apresentada pelo sistema Painel de Gestão de Parcerias nos dias 12/01/2023 e 13/01/2023;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a dezembro de 2022, foi prorrogado até o dia 17/01/2023.

## 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.