

## COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

## PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

## CMP

# Relatório de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão de Parcerias SPM-RIO

MARÇO  
2023

### Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)  
Eliane Cristine Oliveira Beites  
João Victor Lemos dos Santos Silva  
Letícia Marques de Souza Batista  
Luiz Felipe da Silva Rodrigues  
Paulo Roberto de Souza Junior  
Savana Ferreira Godoy  
Vitor dos Santos Costa  
Wagner Silva dos Santos



## Sumário

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introdução</b>                                               | <b>1</b>  |
| Critérios Adotados                                              | 1         |
| <b>1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel</b>        | <b>4</b>  |
| <b>2. Movimentações Financeiras</b>                             | <b>6</b>  |
| 2.1. Conciliações Bancárias                                     | 6         |
| 2.2. Repasses                                                   | 14        |
| 2.3. Data de Repasse                                            | 16        |
| 2.4. Baixas de Provisionamento                                  | 18        |
| 2.5. Despesas em Aberto                                         | 19        |
| <b>3. Principais Fragilidades</b>                               | <b>22</b> |
| <b>4. Relatório de Entrega</b>                                  | <b>24</b> |
| <b>5. Receita</b>                                               | <b>26</b> |
| <b>6. Despesas</b>                                              | <b>27</b> |
| 6.1. Por Competência                                            | 27        |
| 6.2. Sem Comprovantes Digitalizados                             | 27        |
| <b>7. Itens de Nota Fiscal</b>                                  | <b>29</b> |
| <b>8. Saldos</b>                                                | <b>29</b> |
| 8.1. Apresentados                                               | 29        |
| 8.2. Sem comprovantes digitalizados                             | 29        |
| <b>9. Bens Patrimoniados</b>                                    | <b>30</b> |
| <b>10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados</b> | <b>30</b> |
| <b>11. Anexos Apresentados</b>                                  | <b>30</b> |
| <b>12. Desbloqueios</b>                                         | <b>30</b> |
| <b>13. Prorrogação de Prazo</b>                                 | <b>31</b> |
| <b>14. Considerações Finais</b>                                 | <b>31</b> |

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado nas Prestações de Contas das ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL com Termos de Colaboração vigentes da SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS E PROMOÇÃO – SPM-RIO na competência de março de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Termo de Colaboração, em 19/05/2023.

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 pelas OSCs, no Painel de Gestão de Parcerias:

| QUADRO RESUMO - SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS E PROMOÇÃO DA MULHER          |          |                                                                                                                 |                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| OSC                                                                            | CG / TC  | UNIDADES                                                                                                        | PROCESSO           | VIGÊNCIA                |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE                                 | 08/2022  | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO | 20/000.064/2021    | 14/03/2022 a 13/03/2024 |
|                                                                                | 026/2022 | CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES                                | LHE-PRO-2022/00054 | 20/09/2022 a 19/09/2023 |
| CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | 04/2021  | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP                        | 20/000.002/2021    | 03/05/2021 a 02/05/2024 |
| ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS                               | 17/2022  | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO                                                    | 20/000.019/2022    | 27/07/2022 A 26/07/2023 |
| ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL                                                     | 018/2022 | PROJETO MULHERES BILÍNGUES                                                                                      | LHE-PRO-2022/00102 | 03/08/2022 A 31/01/2023 |
| INSTITUTO SESSUB                                                               | 021/2022 | PROJETO MULHERES DO RIO                                                                                         | 20/000.027/2022    | 01/09/2022 a 31/08/2023 |
| INSTITUTO INOVA RIO                                                            | 027/2022 | IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)                              | LHE-PRO-2022/0076  | 06/10/2022 A 06/11/2023 |
|                                                                                | 031/2022 | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA                                                         | LHE-PRO-2022/00075 | 04/11/2022 a 03/11/2023 |

| LEGENDA |                      |
|---------|----------------------|
| CG      | CONTRATO DE GESTÃO   |
| TC      | TERMO DE COLABORAÇÃO |
|         | VIGÊNCIA ENCERRADA   |

## Crítérios 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 das OSCs, 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. 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;
- 1.17. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4); dezembro de 2021;

## **2. Operacionais:**

- 2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Pannel de Gestão de Parcerias;
- 2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Pannel de Gestão de Parcerias;
- 2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Pannel de Gestão de Parcerias;
- 2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Pannel de Gestão de Parcerias;
- 2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Pannel de Gestão de Parcerias;
- 2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Pannel 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, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Pannel 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 Pannel 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;

# 1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painei

| QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SPM-RIO                |          |                                                                                                                 |                 |                |                |                 |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------------------------|
| PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)                                              |          |                                                                                                                 | FEV/23          | MAR/23         |                |                 |                                          |
| OS/OSC                                                                         | CG/TC    | OBJETOS                                                                                                         | (A) SALDO FINAL | (B) RECEITAS   | (C) DESPESAS   | (D) SALDO FINAL | (E) = (A) + (B) - (C) - (D)<br>DIFERENÇA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE                                 | 08/2022  | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO | R\$ 429,65      | R\$ 190.902,59 | R\$ 131.189,89 | R\$ 506,27      | R\$ 59.636,08                            |
|                                                                                | 026/2022 | CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES                                | R\$ 2.457,53    | R\$ 194.827,19 | R\$ 148.340,80 | R\$ 532,50      | R\$ 48.411,42                            |
| CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | 04/2021  | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP                        | R\$ 5.526,66    | R\$ 127.750,00 | R\$ 124.821,97 | R\$ 5.027,30    | R\$ 3.427,39                             |
| ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS                               | 17/2022  | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO                                                    | R\$ 12,10       | R\$ 0,00       | R\$ 308.238,86 | R\$ 130,21      | -R\$ 308.356,97                          |
| ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL                                                     | 018/2022 | PROJETO MULHERES BILÍNGUES                                                                                      | R\$ 0,00        | R\$ 27.990,74  | R\$ 44.487,51  | R\$ 6,80        | -R\$ 16.503,57                           |
| INSTITUTO SESSUB                                                               | 021/2022 | PROJETO MULHERES DO RIO                                                                                         | R\$ 199.203,72  |                | R\$ 3.039,95   |                 | R\$ 196.163,77                           |
| INSTITUTO INOVA RIO                                                            | 027/2022 | IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)                              | R\$ 64.614,50   |                | R\$ 4.738,30   |                 | R\$ 59.876,20                            |
|                                                                                | 031/2022 | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA                                                         | R\$ 92.725,93   |                |                |                 | R\$ 92.725,93                            |
| TOTAIS                                                                         |          |                                                                                                                 | R\$ 364.970,09  | R\$ 541.470,52 | R\$ 764.857,28 | R\$ 6.203,08    | R\$ 135.380,25                           |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)                                                       |          |                                                                                                                 | FEV/23          | MAR/23       |              |                 |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|
| OS/OSC                                                                         | CG/TC    | OBJETOS                                                                                                         | (A) SALDO FINAL | (B) RECEITAS | (C) DESPESAS | (D) SALDO FINAL | (E) = (A) + (B) - (C) - (D)<br>DIFERENÇA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE                                 | 08/2022  | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO |                 |              |              |                 | R\$ 0,00                                 |
|                                                                                | 026/2022 | CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES                                |                 |              |              |                 | R\$ 0,00                                 |
| CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | 04/2021  | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP                        |                 |              |              |                 | R\$ 0,00                                 |
| ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS                               | 17/2022  | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO                                                    |                 |              |              |                 | R\$ 0,00                                 |
| ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL                                                     | 018/2022 | PROJETO MULHERES BILÍNGUES                                                                                      |                 |              |              |                 | R\$ 0,00                                 |
| INSTITUTO SESSUB                                                               | 021/2022 | PROJETO MULHERES DO RIO                                                                                         |                 |              |              |                 | R\$ 0,00                                 |
| INSTITUTO INOVA RIO                                                            | 027/2022 | IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)                              |                 |              |              |                 | R\$ 0,00                                 |
|                                                                                | 031/2022 | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA                                                         |                 |              |              |                 | R\$ 0,00                                 |
| TOTAIS                                                                         |          |                                                                                                                 | R\$ 0,00        | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                                 |

| DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)                                                  |          |                                                                                                                 | FEV/23         | MAR/23         |                |              |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| OS/OSC                                                                         | CG/TC    | OBJETOS                                                                                                         | SALDO FINAL    | RECEITAS       | DESPESAS       | SALDO FINAL  | DIFERENÇA       |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE                                 | 08/2022  | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO | R\$ 429,65     | R\$ 190.902,59 | R\$ 131.189,89 | R\$ 506,27   | R\$ 59.636,08   |
|                                                                                | 026/2022 | CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES                                | R\$ 2.457,53   | R\$ 194.827,19 | R\$ 148.340,80 | R\$ 532,50   | R\$ 48.411,42   |
| CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | 04/2021  | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP                        | R\$ 5.526,66   | R\$ 127.750,00 | R\$ 124.821,97 | R\$ 5.027,30 | R\$ 3.427,39    |
| ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS                               | 17/2022  | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO                                                    | R\$ 12,10      | R\$ 0,00       | R\$ 308.238,86 | R\$ 130,21   | -R\$ 308.356,97 |
| ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL                                                     | 018/2022 | PROJETO MULHERES BILÍNGUES                                                                                      | R\$ 0,00       | R\$ 27.990,74  | R\$ 44.487,51  | R\$ 6,80     | -R\$ 16.503,57  |
| INSTITUTO SESSUB                                                               | 021/2022 | PROJETO MULHERES DO RIO                                                                                         | R\$ 199.203,72 | R\$ 0,00       | R\$ 3.039,95   | R\$ 0,00     | R\$ 196.163,77  |
| INSTITUTO INOVA RIO                                                            | 027/2022 | IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)                              | R\$ 64.614,50  | R\$ 0,00       | R\$ 4.738,30   | R\$ 0,00     | R\$ 59.876,20   |
|                                                                                | 031/2022 | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA                                                         | R\$ 92.725,93  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     | R\$ 92.725,93   |
| TOTAIS                                                                         |          |                                                                                                                 | R\$ 364.970,09 | R\$ 541.470,52 | R\$ 764.857,28 | R\$ 6.203,08 | R\$ 135.380,25  |

| SPM-RIO                                                                        |          |                                                                                                                 | TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| OS/OSC                                                                         | CG/TC    | OBJETOS                                                                                                         |                                                 |                                                    |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE                                 | 08/2022  | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO | R\$ 13.600,00                                   | 22                                                 |
|                                                                                | 026/2022 | CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES                                | R\$ 0,00                                        | 0                                                  |
| CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | 04/2021  | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP                        | R\$ 0,00                                        | 0                                                  |
| ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS                               | 17/2022  | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO                                                    | R\$ 308.238,86                                  | 116                                                |
| ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL                                                     | 018/2022 | PROJETO MULHERES BILÍNGUES                                                                                      | R\$ 0,00                                        | 0                                                  |
| INSTITUTO SESSUB                                                               | 021/2022 | PROJETO MULHERES DO RIO                                                                                         | R\$ 0,00                                        | 0                                                  |
| INSTITUTO INOVA RIO                                                            | 027/2022 | IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)                              | R\$ 0,00                                        | 0                                                  |
|                                                                                | 031/2022 | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA                                                         | R\$ 0,00                                        | 0                                                  |
| TOTAIS                                                                         |          |                                                                                                                 | R\$ 321.838,86                                  | 138                                                |

No caso de descumprimento do Decreto nº 50.027, não há viabilidade para o preenchimento 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         |                                                                                                            | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE                                                                  |                       |                       |   |
| CG/ TC/ CONVÊNIO    |                                                                                                            | 08/2022                                                                                                         |                       |                       |   |
| OBJETO              |                                                                                                            | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO |                       |                       |   |
| MÊS /ANO            |                                                                                                            | 03/2023                                                                                                         |                       |                       |   |
| STATUS              |                                                                                                            | ATIVO                                                                                                           |                       |                       |   |
| EXECUÇÃO FINANCEIRA |                                                                                                            | TOTAL 13003946-4                                                                                                |                       |                       |   |
|                     |                                                                                                            | (A+B)                                                                                                           | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) PROVISÃO + APLIC. |   |
| 1                   | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C                                                                       | R\$ 190.902,59                                                                                                  | R\$ 190.902,59        | R\$ -                 | - |
| 1.1                 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA                                                                          | R\$ 190.902,59                                                                                                  | R\$ 190.902,59        | 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 - SAÍDAS C/C                                                                        | R\$ 131.189,89                                                                                                  | R\$ 131.189,89        | R\$ -                 | - |
| 2.1                 | (-) PESSOAL                                                                                                | R\$ 68.216,33                                                                                                   | R\$ 68.216,33         | R\$ -                 | - |
| 2.2                 | (-) MATERIAIS                                                                                              | R\$ 10.808,28                                                                                                   | R\$ 10.808,28         | R\$ -                 | - |
| 2.3                 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                                  | R\$ 45.110,38                                                                                                   | R\$ 45.110,38         | R\$ -                 | - |
| 2.4                 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES                                                                         | R\$ -                                                                                                           | R\$ -                 | R\$ -                 | - |
| 2.5                 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS                                                                                      | R\$ 5.340,93                                                                                                    | R\$ 5.340,93          | R\$ -                 | - |
| 2.6                 | (-) INVESTIMENTOS                                                                                          | R\$ 1.713,97                                                                                                    | R\$ 1.713,97          | 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\$ -                 | - |
| 2.13                | PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)                                                                  | 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\$ 59.712,70                                                                                                   | R\$ 59.712,70         | R\$ -                 | - |
| 4.1                 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C                                                                   | R\$ 190.902,59                                                                                                  | R\$ 190.902,59        | R\$ -                 | - |
| 4.2                 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS NAS C/C                                                                    | R\$ 131.189,89                                                                                                  | R\$ 131.189,89        | R\$ -                 | - |
| 5                   | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS                                                                               | R\$ 59.712,70                                                                                                   | R\$ 59.712,70         | R\$ -                 | - |
| 6                   | (=) SALDO FINAL                                                                                            | R\$ 506,27                                                                                                      | R\$ 506,27            | R\$ -                 | - |
| 6.1                 | (+) (CONTA CORRENTE)                                                                                       | R\$ 506,27                                                                                                      | R\$ 506,27            | R\$ -                 | - |
| 6.2                 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)                                                                                 | R\$ -                                                                                                           | R\$ -                 | R\$ -                 | - |
| 7                   | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA                                                                               | R\$ 59.206,43                                                                                                   | R\$ 59.206,43         | R\$ -                 | - |
| 8                   | APONTAMENTOS                                                                                               |                                                                                                                 |                       |                       |   |
| 8.1                 | DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 18/05/2023                                                                      |                                                                                                                 |                       |                       |   |
| 8.2                 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 59.206,43, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS     |                                                                                                                 |                       |                       |   |
| 8.3                 | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA, EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP |                                                                                                                 |                       |                       |   |

| MMF              | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| INSTITUIÇÃO      | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE                                   |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 26/2022                                                                          |
| OBJETO           | CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES |
| MÊS /ANO         | 03/2023                                                                          |
| STATUS           | ATIVO                                                                            |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA |                                                                                                           | TOTAL<br>(A+B) | 13004008-6<br>(A) EXECUÇÃO + APLIC. | 60023165-5<br>(B) PROVISÃO + APLIC. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                   | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C                                                                      | R\$ 194.827,19 | R\$ 194.827,19                      | R\$ -                               |
| 1.1                 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA                                                                         | R\$ 194.827,19 | R\$ 194.827,19                      | 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\$ 148.340,80 | R\$ 148.340,80                      | R\$ -                               |
| 2.1                 | (-) PESSOAL                                                                                               | R\$ 102.352,69 | R\$ 102.352,69                      | R\$ -                               |
| 2.2                 | (-) MATERIAIS                                                                                             | R\$ 7.284,28   | R\$ 7.284,28                        | R\$ -                               |
| 2.3                 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                                 | R\$ 38.703,83  | R\$ 38.703,83                       | 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\$ -                               |
| 2.13                | PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)                                                                 | 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\$ 46.486,39  | R\$ 46.486,39                       | R\$ -                               |
| 4.1                 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C                                                                  | R\$ 194.827,19 | R\$ 194.827,19                      | R\$ -                               |
| 4.2                 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C                                                                   | R\$ 148.340,80 | R\$ 148.340,80                      | R\$ -                               |
| 5                   | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS                                                                              | R\$ 46.486,39  | R\$ 46.486,39                       | R\$ -                               |
| 6                   | (=) SALDO FINAL                                                                                           | R\$ 532,50     | R\$ 532,50                          | R\$ -                               |
| 6.1                 | (+) (CONTA CORRENTE)                                                                                      | R\$ 532,50     | R\$ 532,50                          | R\$ -                               |
| 6.2                 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)                                                                                | R\$ -          | R\$ -                               | R\$ -                               |
| 7                   | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA                                                                              | R\$ 45.953,89  | R\$ 45.953,89                       | R\$ -                               |
| 8                   | APONTAMENTOS                                                                                              |                |                                     |                                     |
| 8.1                 | DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 17/05/2023                                                                     |                |                                     |                                     |
| 8.2                 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 45.953,89, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS    |                |                                     |                                     |
| 8.3                 | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP |                |                                     |                                     |

| MMF              | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS                                               |  |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| INSTITUIÇÃO      | CIEDS                                                                                    |  |  |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 04/2021                                                                                  |  |  |
| OBJETO           | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP |  |  |
| MÊS /ANO         | 03/2023                                                                                  |  |  |
| STATUS           | ATIVO                                                                                    |  |  |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA |                                                                                                           | TOTAL<br>(A+B) | 13002576-6<br>(A) EXECUÇÃO + APLIC. | 60034044-3<br>(B) PROVISÃO + APLIC. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                   | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C                                                                      | R\$ 127.750,00 | R\$ 127.750,00                      | 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\$ 124.284,41 | R\$ 124.284,41                      | 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\$ 3.465,59   | R\$ 3.465,59                        | R\$ -                               |
| 2                   | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C                                                                       | R\$ 124.821,97 | R\$ 124.821,97                      | R\$ -                               |
| 2.1                 | (-) PESSOAL                                                                                               | R\$ 84.938,10  | R\$ 84.938,10                       | R\$ -                               |
| 2.2                 | (-) MATERIAIS                                                                                             | R\$ 26.744,70  | R\$ 26.744,70                       | R\$ -                               |
| 2.3                 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                                 | R\$ 4.349,68   | R\$ 4.349,68                        | R\$ -                               |
| 2.4                 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES                                                                        | R\$ 55,32      | R\$ 55,32                           | R\$ -                               |
| 2.5                 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS                                                                                     | R\$ 878,00     | R\$ 878,00                          | R\$ -                               |
| 2.6                 | (-) INVESTIMENTOS                                                                                         | R\$ 7.648,77   | R\$ 7.648,77                        | R\$ -                               |
| 2.7                 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                                                          | R\$ -          | R\$ -                               | R\$ -                               |
| 2.8                 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS                                                                                    | R\$ 207,40     | R\$ 207,40                          | 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\$ -                               |
| 2.13                | PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)                                                                 | 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\$ 2.928,03   | R\$ 2.928,03                        | R\$ -                               |
| 4.1                 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C                                                                  | R\$ 127.750,00 | R\$ 127.750,00                      | R\$ -                               |
| 4.2                 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C                                                                   | R\$ 124.821,97 | R\$ 124.821,97                      | R\$ -                               |
| 5                   | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS                                                                              | R\$ 2.928,03   | R\$ 2.928,03                        | R\$ -                               |
| 6                   | (=) SALDO FINAL                                                                                           | R\$ 5.027,30   | R\$ 3.091,50                        | R\$ 1.935,80                        |
| 6.1                 | (+) (CONTA CORRENTE)                                                                                      | R\$ 3.091,50   | R\$ 3.091,50                        | R\$ -                               |
| 6.2                 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)                                                                                | R\$ 1.935,80   | R\$ -                               | R\$ 1.935,80                        |
| 7                   | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA                                                                              | -R\$ 2.099,27  | -R\$ 163,47                         | -R\$ 1.935,80                       |
| 8                   | APONTAMENTOS                                                                                              |                |                                     |                                     |
| 8.1                 | DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 18/05/2023                                                                     |                |                                     |                                     |
| 8.2                 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE-R\$ 2.099,27 , POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS    |                |                                     |                                     |
| 8.3                 | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP |                |                                     |                                     |

| MMF              | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS                   |  |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|
| INSTITUIÇÃO      | ECOS                                                         |  |  |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 17/2022                                                      |  |  |
| OBJETO           | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO |  |  |
| MÊS /ANO         | 03/2023                                                      |  |  |
| STATUS           | ATIVO                                                        |  |  |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA |                                                                                                           | TOTAL<br>(A+B)  | 13003647-4<br>(A) EXECUÇÃO + APLIC. | 60038136-1<br>(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\$ 308.238,86  | R\$ 308.238,86                      | R\$ -                               |
| 2.1                 | (-) PESSOAL                                                                                               | R\$ 6.092,80    | R\$ 6.092,80                        | R\$ -                               |
| 2.2                 | (-) MATERIAIS                                                                                             | R\$ -           | R\$ -                               | R\$ -                               |
| 2.3                 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                                 | R\$ 302.146,06  | R\$ 302.146,06                      | 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\$ -                               |
| 2.13                | PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)                                                                 | 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\$ 308.238,86 | -R\$ 308.238,86                     | R\$ -                               |
| 4.1                 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C                                                                  | R\$ -           | R\$ -                               | R\$ -                               |
| 4.2                 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C                                                                   | R\$ 308.238,86  | R\$ 308.238,86                      | R\$ -                               |
| 5                   | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS                                                                              | -R\$ 308.238,86 | -R\$ 308.238,86                     | R\$ -                               |
| 6                   | (=) SALDO FINAL                                                                                           | R\$ 130,21      | R\$ 130,21                          | R\$ -                               |
| 6.1                 | (+) (CONTA CORRENTE)                                                                                      | R\$ 130,21      | R\$ 130,21                          | R\$ -                               |
| 6.2                 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)                                                                                | R\$ -           | R\$ -                               | R\$ -                               |
| 7                   | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA                                                                              | -R\$ 308.369,07 | -R\$ 308.369,07                     | R\$ -                               |
| 8                   | APONTAMENTOS                                                                                              |                 |                                     |                                     |
| 8.1                 | DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 18/05/2023                                                                     |                 |                                     |                                     |
| 8.2                 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE -R\$ 308.369,07 , POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS |                 |                                     |                                     |
| 8.3                 | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP |                 |                                     |                                     |

| MMF              | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| INSTITUIÇÃO      | ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL                                                      |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 18/2022                                                                         |
| OBJETO           | 300 VAGAS EM CURSOS DE IDIOMAS MINISTRADOS POR MULHERES IMIGRANTES E REFUGIADAS |
| MÊS /ANO         | 03/2023                                                                         |
| STATUS           | ATIVO                                                                           |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA |                                                                                                           | TOTAL          |                       | 13003984-2            |   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|
|                     |                                                                                                           | (A+B)          | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) PROVISÃO + APLIC. |   |
| 1                   | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C                                                                      | R\$ 27.990,74  | R\$ 27.990,74         | R\$ -                 | - |
| 1.1                 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA                                                                         | R\$ 27.852,48  | R\$ 27.852,48         | 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\$ 3,26       | R\$ 3,26              | R\$ -                 | - |
| 1.8                 | (+) ESTORNO DA DESPESA                                                                                    | R\$ 135,00     | R\$ 135,00            | 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\$ 44.487,51  | R\$ 44.487,51         | R\$ -                 | - |
| 2.1                 | (-) PESSOAL                                                                                               | R\$ -          | R\$ -                 | R\$ -                 | - |
| 2.2                 | (-) MATERIAIS                                                                                             | R\$ -          | R\$ -                 | R\$ -                 | - |
| 2.3                 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                                 | R\$ 37.800,00  | R\$ 37.800,00         | R\$ -                 | - |
| 2.4                 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES                                                                        | R\$ 6.552,51   | R\$ 6.552,51          | 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\$ 135,00     | R\$ 135,00            | 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\$ -                 | - |
| 2.13                | PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)                                                                 | 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\$ 16.496,77 | -R\$ 16.496,77        | R\$ -                 | - |
| 4.1                 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C                                                                  | R\$ 27.990,74  | R\$ 27.990,74         | R\$ -                 | - |
| 4.2                 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C                                                                   | R\$ 44.487,51  | R\$ 44.487,51         | R\$ -                 | - |
| 5                   | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS                                                                              | -R\$ 16.496,77 | -R\$ 16.496,77        | R\$ -                 | - |
| 6                   | (=) SALDO FINAL                                                                                           | R\$ 6,80       | R\$ 6,80              | R\$ -                 | - |
| 6.1                 | (+) (CONTA CORRENTE)                                                                                      | R\$ -          | R\$ -                 | R\$ -                 | - |
| 6.2                 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)                                                                                | R\$ 6,80       | R\$ 6,80              | R\$ -                 | - |
| 7                   | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA                                                                              | -R\$ 16.503,57 | -R\$ 16.503,57        | R\$ -                 | - |
| 8                   | APONTAMENTOS                                                                                              |                |                       |                       |   |
| 8.1                 | DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 18/05/2023                                                                     |                |                       |                       |   |
| 8.2                 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 16.496,77, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS    |                |                       |                       |   |
| 8.3                 | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP |                |                       |                       |   |

| MMF              | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |  |  |
|------------------|--------------------------------------------|--|--|
| INSTITUIÇÃO      | SESSUB                                     |  |  |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 21/2022                                    |  |  |
| OBJETO           | PROGRAMA MULHERES DO RIO                   |  |  |
| MÊS /ANO         | 03/2023                                    |  |  |
| STATUS           | ATIVO                                      |  |  |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA |                                                                                                           | TOTAL<br>(A+B) | 99604-3<br>(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\$ 3.039,95   | R\$ 3.039,95                     | R\$ -                 |
| 2.1                 | (-) PESSOAL                                                                                               | R\$ 3.039,95   | R\$ 3.039,95                     | 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\$ -                 |
| 2.13                | PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)                                                                 | 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\$ 3.039,95  | -R\$ 3.039,95                    | R\$ -                 |
| 4.1                 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C                                                                  | R\$ -          | R\$ -                            | R\$ -                 |
| 4.2                 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C                                                                   | R\$ 3.039,95   | R\$ 3.039,95                     | R\$ -                 |
| 5                   | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS                                                                              | -R\$ 3.039,95  | -R\$ 3.039,95                    | 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\$ 3.039,95  | -R\$ 3.039,95                    | R\$ -                 |
| 8                   | APONTAMENTOS                                                                                              |                |                                  |                       |
| 8.1                 | DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 18/05/2023                                                                     |                |                                  |                       |
| 8.2                 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE-R\$ 3.039,95 , POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS    |                |                                  |                       |
| 8.3                 | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP |                |                                  |                       |

| MMF              | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| INSTITUIÇÃO      | INSTITUTO INOVARIO                                                                 |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 027/2022                                                                           |
| OBJETO           | IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP) |
| MÊS /ANO         | 03/2023                                                                            |
| STATUS           | ATIVO                                                                              |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA |                                                                                                           | TOTAL<br>(A+B) | 13004068-8<br>(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\$ 4.738,30   | R\$ 4.738,30                        | R\$ -                 |
| 2.1                 | (-) PESSOAL                                                                                               | R\$ 3.036,00   | R\$ 3.036,00                        | R\$ -                 |
| 2.2                 | (-) MATERIAIS                                                                                             | R\$ -          | R\$ -                               | R\$ -                 |
| 2.3                 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                                 | R\$ 1.702,30   | R\$ 1.702,30                        | 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\$ -                 |
| 2.13                | PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)                                                                 | 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\$ 4.738,30  | -R\$ 4.738,30                       | R\$ -                 |
| 4.1                 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C                                                                  | R\$ -          | R\$ -                               | R\$ -                 |
| 4.2                 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C                                                                   | R\$ 4.738,30   | R\$ 4.738,30                        | R\$ -                 |
| 5                   | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS                                                                              | -R\$ 4.738,30  | -R\$ 4.738,30                       | 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\$ 4.738,30  | -R\$ 4.738,30                       | R\$ -                 |
| 8                   | APONTAMENTOS                                                                                              |                |                                     |                       |
| 8.1                 | DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 18/05/2023                                                                     |                |                                     |                       |
| 8.2                 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE -R\$ 4.738,30 , POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS   |                |                                     |                       |
| 8.3                 | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP |                |                                     |                       |

| MMF              | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS              |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| INSTITUIÇÃO      | INSTITUTO INOVARIO                                      |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 31/2022                                                 |
| OBJETO           | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA |
| MÊS /ANO         | 03/2023                                                 |
| STATUS           | ATIVO                                                   |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA |                                                                                                           | TOTAL<br>(A+B) | 13004069-5<br>(A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1                   | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C                                                                      | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 1.1                 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA                                                                         | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 1.2                 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1                                                         | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 1.3                 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2                                                         | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 1.4                 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3                                                         | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 1.5                 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)                                                                     | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 1.6                 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)                                                                | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 1.7                 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                     | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 1.8                 | (+) ESTORNO DA DESPESA                                                                                    | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 1.9                 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS                                                                         | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 1.10                | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO                                                     | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 1.11                | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO                                                               | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 1.12                | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)                                       | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 2                   | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS C/C                                                                       | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 2.1                 | (-) PESSOAL                                                                                               | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 2.2                 | (-) MATERIAIS                                                                                             | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 2.3                 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                                 | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 2.4                 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES                                                                        | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 2.5                 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS                                                                                     | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 2.6                 | (-) INVESTIMENTOS                                                                                         | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 2.7                 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                                                          | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 2.8                 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS                                                                                    | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 2.9                 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO                                                             | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 2.10                | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO                                                                       | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 2.11                | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)                                       | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 2.12                | (-) ESTORNO DE RECEITA                                                                                    | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 2.13                | PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)                                                                 | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 3                   | (=) SALDO INICIAL                                                                                         | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 3.1                 | (+) (CONTA CORRENTE)                                                                                      | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 3.2                 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)                                                                                | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 4                   | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS                                                                         | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 4.1                 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C                                                                  | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 4.2                 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS NAS C/C                                                                   | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 5                   | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS                                                                              | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 6                   | (=) SALDO FINAL                                                                                           | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 6.1                 | (+) (CONTA CORRENTE)                                                                                      | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 6.2                 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)                                                                                | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 7                   | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA                                                                              | R\$            | -                                   | R\$                   |
| 8                   | APONTAMENTOS                                                                                              |                |                                     |                       |
| 8.1                 | Data Da Extração Do Painei 18/05/2023                                                                     |                |                                     |                       |
| 8.2                 | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP |                |                                     |                       |

Considerando o Art. 6º da Instrução Normativa CODESP Nº 04 de 14 de fevereiro de 2022 e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, desde 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 Painei 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

### MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - MARÇO 2023

| PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS                        |                                                    |          |                                                                                                                 |                | X              | SMFP                             |                                  |                     | DIFERENÇA                                                             |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| INSTITUIÇÃO                                          | CG/ TC/ CONVÊNIO                                   | SITUAÇÃO | OBJETO                                                                                                          | (A) REPASSE    |                | (B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL | (C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL | (D) TOTAL REPASSADO | (E) = (A) - (B)<br>REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE       | 08/2022                                            | ATIVO    | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO | R\$ 190.902,59 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00                         | R\$ 0,00                         | R\$ 190.902,59      |                                                                       |
|                                                      | 26/2022                                            | ATIVO    | CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES                                | R\$ 194.827,19 | R\$ 194.827,19 | R\$ 0,00                         | R\$ 194.827,19                   | 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            |                                                                       |
| TOTAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE |                                                    |          |                                                                                                                 | R\$ 385.729,78 | R\$ 194.827,19 | R\$ 0,00                         | R\$ 194.827,19                   | R\$ 190.902,59      |                                                                       |
| CIEDS                                                | 04/2021                                            | ATIVO    | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP                        | R\$ 0,00       | R\$ 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            |                                                                       |
| TOTAL CIEDS                                          |                                                    |          |                                                                                                                 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00                         | R\$ 0,00                         | R\$ 0,00            |                                                                       |
| ECOS                                                 | 17/2022                                            | ATIVO    | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO                                                    | R\$ 0,00       | R\$ 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            |                                                                       |
| TOTAL ECOS                                           |                                                    |          |                                                                                                                 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00                         | R\$ 0,00                         | R\$ 0,00            |                                                                       |

X

| PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS    |                                                    |          |                                                                                    |               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| INSTITUIÇÃO                      | CG/ TC/<br>CONVÊNIO                                | SITUAÇÃO | OBJETO                                                                             | (A) REPASSE   |
| SESSUB                           | 21/2022                                            | ATIVO    | PROGRAMA MULHERES DO RIO                                                           | R\$ 0,00      |
|                                  | DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO |          |                                                                                    | R\$ 0,00      |
| TOTAL SESSUB                     |                                                    |          |                                                                                    | R\$ 0,00      |
| ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL       | 21/2022                                            | ATIVO    | 300 VAGAS EM CURSOS DE IDIOMAS MINISTRADOS POR MULHERES IMIGRANTES E REFUGIADAS    | R\$ 27.852,48 |
|                                  | DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO |          |                                                                                    | R\$ 0,00      |
| TOTAL ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL |                                                    |          |                                                                                    | R\$ 27.852,48 |
| INSTITUTO INOVARIO               | 027/2022                                           | ATIVO    | IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP) | R\$ 0,00      |
|                                  | 31/2022                                            | ATIVO    | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA                            | R\$ 0,00      |
|                                  | DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO |          |                                                                                    | R\$ 0,00      |
| TOTAL INSTITUTO INOVARIO         |                                                    |          |                                                                                    | R\$ 0,00      |

X

| SMFP                             |                                  |                     | DIFERENÇA                                                             |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| (B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL | (C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL | (D) TOTAL REPASSADO | (E) = (A) - (B)<br>REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO |
| 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                         | R\$ 0,00            | R\$ 0,00                                                              |
| R\$ 27.852,48                    | R\$ 0,00                         | R\$ 27.852,48       | R\$ 0,00                                                              |
| R\$ 0,00                         | R\$ 0,00                         | R\$ 0,00            | R\$ 0,00                                                              |
| R\$ 27.852,48                    | R\$ 0,00                         | R\$ 27.852,48       | R\$ 0,00                                                              |
| R\$ 96.259,90                    | R\$ 0,00                         | R\$ 96.259,90       | -R\$ 96.259,90                                                        |
| 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\$ 96.259,90                    | R\$ 0,00                         | R\$ 96.259,90       | -R\$ 96.259,90                                                        |

#### Apontamentos:

- 1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 18/05/2023
- 2- As informações do tesouro foram complementadas para a identificação do objeto através do SICOP.
- 3- A diferença apontada nos item (K) deve ser devidamente justificada.
- 4- (A) repasse se refere a receita classificada no pannel de gestão de parcerias como contrato de gestão parte fixa e ou variável da conta de execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

## 2.3. Data de Repasse

### MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

#### INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE - 26/2022 CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| REPASSES TESOIRO             | R\$ 194.827,19    |
| DETALHAMENTO POR DATA        | R\$ 194.827,19    |
| DATA DE REPASSE              | 29/03/2023        |
| DATA DE ENTRADA C/C          |                   |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 30/03/2023        |
| DIAS EXCEDENTES              | SEM TRANSFERÊNCIA |

OBS: NÃO FOI POSSÍVEL MONITORAMENTO, POIS O EXTRATO BANCÁRIO NÃO CONSTA NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS E ATÉ O MOMENTO NÃO FORAM LIBERADOS OS ACESSOS ÀS CONTAS.

#### CIEDS

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE MARÇO 2023.

#### ECOS

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE MARÇO 2023.

#### SESSUB

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE MARÇO 2023.

**ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL- 18/2022 300  
VAGAS EM CURSOS DE IDIOMAS MINISTRADOS POR  
MULHERES IMIGRANTES E REFUGIADAS**

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>REPASSES TESOIRO</b>      | <b>R\$ 27.852,48</b>     |
| <b>DETALHAMENTO POR DATA</b> | <b>R\$ 27.852,48</b>     |
| DATA DE REPASSE              | 20/03/2023               |
| DATA DE ENTRADA C/C          |                          |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 21/03/2023               |
| <b>DIAS EXCEDENTES</b>       | <b>SEM TRANSFERÊNCIA</b> |

OBS: NÃO FOI POSSÍVEL MONITORAMENTO, POIS O EXTRATO BANCÁRIO NÃO CONSTA NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS E ATÉ O MOMENTO NÃO FORAM LIBERADOS OS ACESSOS ÀS CONTAS.

**INSTITUTO INOVARIO - 027/2022 IMPLEMENTAÇÃO DE  
02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO  
PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)**

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>REPASSES TESOIRO</b>      | <b>R\$ 96.259,90</b>     |
| <b>DETALHAMENTO POR DATA</b> | <b>R\$ 96.259,90</b>     |
| DATA DE REPASSE              | 29/03/2023               |
| DATA DE ENTRADA C/C          |                          |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 30/03/2023               |
| <b>DIAS EXCEDENTES</b>       | <b>SEM TRANSFERÊNCIA</b> |

OBS: NÃO FOI POSSÍVEL MONITORAMENTO, POIS O EXTRATO BANCÁRIO NÃO CONSTA NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS E ATÉ O MOMENTO NÃO FORAM LIBERADOS OS ACESSOS ÀS CONTAS.

## 2.4. Baixas de Provisionamento

### MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - MARÇO 2023

| PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS                        |                  |          |                                                                                                                 |                              | BAIXAS EXECUTADAS PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS |                                    |                              |                                                          |                              |                    | 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 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE       | 08/2022          | ATIVO    | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                                        | R\$ 0,00                           | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                                                  |
|                                                      | 26/2022          | ATIVO    | CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES                                | 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 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE |                  |          |                                                                                                                 | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                                        | R\$ 0,00                           | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                                                  |
| CIEDS                                                | 04/2021          | ATIVO    | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP                        | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                                        | R\$ 2.303,38                       | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                                                 | R\$ 1.162,21                 | R\$ 3.465,59       | -R\$ 3.465,59                                             |
| TOTAL CIEDS                                          |                  |          |                                                                                                                 | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                                        | R\$ 2.303,38                       | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                                                 | R\$ 1.162,21                 | R\$ 3.465,59       | -R\$ 3.465,59                                             |
| ECOS                                                 | 17/2022          | ATIVO    | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO                                                    | 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 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                                                  |
| SESSUB                                               | 21/2022          | ATIVO    | PROGRAMA MULHERES DO RIO                                                                                        | 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 SESSUB                                         |                  |          |                                                                                                                 | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                                        | R\$ 0,00                           | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                                                  |
| ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL                           | 18/2022          | ATIVO    | 300 VAGAS EM CURSOS DE IDIOMAS MINISTRADOS POR MULHERES IMIGRANTES E REFUGIADAS                                 | 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 ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL                     |                  |          |                                                                                                                 | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                                        | R\$ 0,00                           | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                                                  |
| INSTITUTO INOVARIO                                   | 027/2022         | ATIVO    | IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)                              | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                                        | R\$ 0,00                           | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                                                  |
|                                                      | 31/2022          | ATIVO    | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA                                                         | 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 INSTITUTO INOVARIO                             |                  |          |                                                                                                                 | 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 Pannel de Gestão de Parcerias em 18/05/2023
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamente 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.
- 4- De acordo com a Secretária Municipal de Cultura apenas a CIEDS atua com contratação de regime empregatício celetista. Por esta razão as demais OSCS não estão contempladas neste item.

## 2.5. Despesas em Aberto

### MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - MARÇO DE 2023

| CG/ TC / CONVÊNIO                                    | SITUAÇÃO | OBJETO                                                                                                          | PROVISIONAMENTO | RH       | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA     | LUZ      | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL    |
|------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|----------|----------|-----------------|----------|
| 08/2022                                              | ATIVO    | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO | NÃO ENVIADO     |          |             |          |          |                 | R\$ 0,00 |
| 26/2022                                              | ATIVO    | CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES                                |                 |          |             |          |          |                 | R\$ 0,00 |
| TOTAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE |          |                                                                                                                 | 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

| CG/ TC / CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO                                                                                 | PROVISIONAMENTO | RH       | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA     | LUZ      | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL    |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|----------|----------|-----------------|----------|
| 04/2021           | ATIVO    | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E JUIZADP | NÃO ENVIADO     |          |             |          |          |                 | R\$ 0,00 |
| TOTAL CIEDS       |          |                                                                                        | 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

| CG/ TC /<br>CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO                                                       | PROVISIONAMENTO | RH       | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA     | LUZ      | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL    |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|----------|----------|-----------------|----------|
| 17/2022              | ATIVO    | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO | NÃO ENVIADO     |          |             |          |          |                 | 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

| CG/ TC /<br>CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO                   | PROVISIONAMENTO | RH       | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA     | LUZ      | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL    |
|----------------------|----------|--------------------------|-----------------|----------|-------------|----------|----------|-----------------|----------|
| 18/2022              | ATIVO    | PROGRAMA MULHERES DO RIO | NÃO ENVIADO     |          |             |          |          |                 | R\$ 0,00 |
| TOTAL SESSUB         |          |                          | 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

| CG/ TC /<br>CONVÊNIO             | SITUAÇÃO | OBJETO                                                                          | PROVISIONAMENTO | RH       | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA     | LUZ      | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL    |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|----------|----------|-----------------|----------|
| 18/2022                          | ATIVO    | 300 VAGAS EM CURSOS DE IDIOMAS MINISTRADOS POR MULHERES IMIGRANTES E REFUGIADAS | NÃO ENVIADO     |          |             |          |          |                 | R\$ 0,00 |
| TOTAL ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL |          |                                                                                 | 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

| CG/ TC /<br>CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO                                                                             | PROVISIONAMENTO | RH       | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA     | LUZ      | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL    |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|----------|----------|-----------------|----------|
| 027/2022             | ATIVO    | IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP) | NÃO ENVIADO     |          |             |          |          |                 | R\$ 0,00 |
| 31/2022              | ATIVO    | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA                            |                 |          |             |          |          |                 | R\$ 0,00 |
| TOTAL INOVARIO       |          |                                                                                    | 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. Principais Fragilidades

| COMPETÊNCIA: MARÇO/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                             |                                                                   |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| FRAGILIDADES FINANCEIRAS - OS / OSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ASSOCIAÇÃO ABRACO CULTURAL                                                                | CIEDS                                                                                                | ECOS                                                                   | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE                                                                           |                                                                                             | INSTITUTO INOVARIO                                                                          |                                                                   | SESSUB                             |
| OBJETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300 VAGAS EM CURSOS DE IDIOMAS MINISTRADOS POR MULHERES IMIGRANTES E REFUGIADAS - 18/2022 | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA COPIA CORALINA, CEAN CHIOQUINHA GONZAGA E I JUIZADP - 04/2021 | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO - 17/2022 | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUJUNO - 10/2022 | CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES - 26/2022 | IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO ( NEAP) - 27/2022 | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA GAUCHA - 31/2022 | PROGRAMA MULHERES DO RIO - 21/2022 |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                                                                                        | 12                                                                                                   | 10                                                                     | 11                                                                                                                       | 11                                                                                          | 9                                                                                           | 8                                                                 | 9                                  |
| 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                         | X                                                                                                    | X                                                                      | X                                                                                                                        | X                                                                                           | X                                                                                           | X                                                                 | X                                  |
| 1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;                                                                                                                                                                                                                                                     | X                                                                                         | X                                                                                                    | X                                                                      | X                                                                                                                        | X                                                                                           | X                                                                                           | X                                                                 | X                                  |
| 1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                                                                         | X                                                                                                    | X                                                                      | X                                                                                                                        | X                                                                                           | X                                                                                           | X                                                                 | X                                  |
| 1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                                                         | X                                                                                                    | X                                                                      | X                                                                                                                        | X                                                                                           | X                                                                                           | X                                                                 | X                                  |
| 1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                         | X                                                                                                    | X                                                                      | X                                                                                                                        | X                                                                                           | X                                                                                           | X                                                                 | X                                  |
| 1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                         | X                                                                                                    | X                                                                      | X                                                                                                                        | X                                                                                           | X                                                                                           | X                                                                 | X                                  |
| 1.7. Divergência entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;                                                                                                                                                                                                      | X                                                                                         | X                                                                                                    | X                                                                      | X                                                                                                                        | X                                                                                           | X                                                                                           | X                                                                 | X                                  |
| 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                         | X                                                                                                    |                                                                        | X                                                                                                                        | X                                                                                           |                                                                                             |                                                                   |                                    |
| 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                         | X                                                                                                    | X                                                                      | X                                                                                                                        | X                                                                                           | X                                                                                           |                                                                   | X                                  |
| 1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                         | X                                                                                                    | X                                                                      | X                                                                                                                        | X                                                                                           |                                                                                             |                                                                   |                                    |
| 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;                                                                                                                                                                                                                                 | X                                                                                         | X                                                                                                    | X                                                                      | X                                                                                                                        | X                                                                                           | X                                                                                           | X                                                                 | X                                  |
| 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 Salda de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3);                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           | X                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                             |                                                                   |                                    |
| TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48                                                                                        |                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                             |                                                                   |                                    |

#### 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 a COMPETÊNCIA: MARÇO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/CMA's 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.

| COMPETÊNCIA: MARÇO/2023                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| FRAGILIDADES OPERACIONAIS - OS / OSC                                                                                                                                                                                                                                             | ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL                                                                | CIEDS                                                                                           | ECOS                                                                   | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE                                                                               |                                                                                             | INSTITUTO INOVARIO                                                                           |                                                                    | SESSUB                             |
| OBJETOS                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300 VAGAS EM CURSOS DE IDIOMAS MINISTRADOS POR MULHERES IMIGRANTES E REFUGIADAS - 18/2022 | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA - CEAM CHQUINHA GONZAGA E JUZADP - 04/2021 | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO - 17/2022 | COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MULHERES CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO - 08/2022 | CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER ELZA SOARES - 26/2022 | IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP) - 27/2022 | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA SAUCHIA - 31/2022 | PROGRAMA MULHERES DO RIO - 21/2022 |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                                                                                         | 8                                                                                               | 9                                                                      | 9                                                                                                                            | 8                                                                                           | 11                                                                                           | 11                                                                 | 11                                 |
| 2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.                                                                                                                                                     | X                                                                                         | X                                                                                               | X                                                                      | X                                                                                                                            | X                                                                                           | X                                                                                            | X                                                                  | X                                  |
| 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                                                                      | X                                                                                                                            | X                                                                                           | X                                                                                            | X                                                                  | X                                  |
| 2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.                                                                                                                                                         | X                                                                                         | X                                                                                               | X                                                                      | X                                                                                                                            | X                                                                                           | X                                                                                            | X                                                                  | X                                  |
| 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                                                                      | X                                                                                                                            | X                                                                                           | X                                                                                            | X                                                                  | X                                  |
| 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                                                                      | X                                                                                                                            | X                                                                                           | X                                                                                            | X                                                                  | X                                  |
| 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, seu termo de referência, seu plano de trabalho, 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?)                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                 | X                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                             | X                                                                                            | X                                                                  | X                                  |
| 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?)                                                                                                                                            | X                                                                                         |                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                             | X                                                                                            | X                                                                  | X                                  |
| 2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniais.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                        | X                                                                                                                            |                                                                                             | X                                                                                            | X                                                                  | X                                  |
| 2.12. Ausência de entrega de Saldos.                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                         | X                                                                                               | X                                                                      | X                                                                                                                            | X                                                                                           | X                                                                                            | X                                                                  | X                                  |
| 2.13. Ausência de entrega de Receitas.                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                         | X                                                                                               | X                                                                      | X                                                                                                                            | X                                                                                           | X                                                                                            | X                                                                  | X                                  |
| 2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.                                                                                                                                                                                                                               | X                                                                                         | X                                                                                               | X                                                                      | X                                                                                                                            | X                                                                                           | X                                                                                            | X                                                                  | X                                  |
| TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                    |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                    |

#### 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: MARÇO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/CMAs 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.
- (-) Não foi possível realizar o monitoramento.

## 4. Relatório de Entrega

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO                                                                                                         |      |                        |          |                       |          |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------|-----------------------|----------|--------|-------|
|                                                                                                                                          | Bens | Contratos de Terceiros | Despesas | Indicadores - Unidade | Receitas | SalDOS | Total |
| <b>10250 - INSTITUTO SESSUB</b>                                                                                                          |      |                        |          |                       |          |        |       |
| Entregue - Não                                                                                                                           | 0    | 0                      |          | 0                     | 0        | 0      | 0     |
| PROGRAMA MULHERES DO RIO                                                                                                                 |      |                        |          |                       |          |        |       |
| 021/2022                                                                                                                                 | 0    | 0                      |          | 0                     | 0        | 0      | 0     |
| Entregue - Sim                                                                                                                           |      |                        | 1        |                       |          |        | 1     |
| PROGRAMA MULHERES DO RIO                                                                                                                 |      |                        |          |                       |          |        |       |
| 021/2022                                                                                                                                 |      |                        | 1        |                       |          |        | 1     |
| <b>10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS</b>                                             |      |                        |          |                       |          |        |       |
| Entrega Negativa                                                                                                                         | 0    |                        |          |                       |          |        | 0     |
| CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER, CASA VIVA MULHER CORA CORALINA E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER |      |                        |          |                       |          |        |       |
| 04/2021                                                                                                                                  | 0    |                        |          |                       |          |        | 0     |
| Entregue - Não                                                                                                                           |      |                        |          | 0                     |          |        | 0     |
| CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER, CASA VIVA MULHER CORA CORALINA E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER |      |                        |          |                       |          |        |       |
| 04/2021                                                                                                                                  |      |                        |          | 0                     |          |        | 0     |
| Entregue - Sim                                                                                                                           |      | 4                      | 94       |                       | 13       | 8      | 119   |
| CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER, CASA VIVA MULHER CORA CORALINA E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER |      |                        |          |                       |          |        |       |
| 04/2021                                                                                                                                  |      | 4                      | 94       |                       | 13       | 8      | 119   |
| <b>11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE</b>                                                                            |      |                        |          |                       |          |        |       |
| Entregue - Não                                                                                                                           | 0    |                        |          | 0                     |          |        | 0     |
| CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES                                            |      |                        |          |                       |          |        |       |
| 026/2022                                                                                                                                 |      |                        |          | 0                     |          |        | 0     |

|                                                                                                                                                                  |          |    |     |     |    |    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----|-----|----|----|-------|
| CASA DA MULHER<br>CARIOCA DINAH COUTINHO<br>E CASA DA MULHER<br>CARIOCA TIA DOCA                                                                                 | 08/2022  | 0  |     | 0   |    | 0  |       |
| Entregue - Sim                                                                                                                                                   | 2        | 48 | 203 |     | 26 | 8  | 287   |
| CASA DA MULHER<br>CARIOCA ELZA SOARES E<br>NÚCLEO ESPECIALIZADO DE<br>ATENDIMENTO À MULHER<br>ELZA SOARES                                                        | 026/2022 | 2  | 24  | 100 |    | 13 | 4 143 |
| CASA DA MULHER<br>CARIOCA DINAH COUTINHO<br>E CASA DA MULHER<br>CARIOCA TIA DOCA                                                                                 | 08/2022  |    | 24  | 103 |    | 13 | 4 144 |
| <b>11216 - ASSOCIAÇÃO<br/>ABRAÇO CULTURAL</b>                                                                                                                    |          |    |     |     |    |    |       |
| Entrega Negativa                                                                                                                                                 | 0        |    |     |     |    |    | 0     |
| 300 VAGAS EM CURSOS<br>DE IDIOMAS MINISTRADOS<br>POR MULHERES<br>IMIGRANTES E REFUGIADAS                                                                         | 018/2022 | 0  |     |     |    |    | 0     |
| Entregue - Não                                                                                                                                                   |          |    |     | 0   |    |    | 0     |
| 300 VAGAS EM CURSOS<br>DE IDIOMAS MINISTRADOS<br>POR MULHERES<br>IMIGRANTES E REFUGIADAS                                                                         | 018/2022 |    |     | 0   |    |    | 0     |
| Entregue - Sim                                                                                                                                                   |          | 12 | 5   |     | 13 | 4  | 34    |
| 300 VAGAS EM CURSOS<br>DE IDIOMAS MINISTRADOS<br>POR MULHERES<br>IMIGRANTES E REFUGIADAS                                                                         | 018/2022 |    | 12  | 5   |    | 13 | 4 34  |
| <b>11218 - INSTITUTO INOVARIO</b>                                                                                                                                |          |    |     |     |    |    |       |
| Entregue - Não                                                                                                                                                   | 0        | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0     |
| CENTRO<br>ESPECIALIZADO DE<br>ATENDIMENTO À MULHER<br>TIA GAÚCHA                                                                                                 | 031/2022 | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0     |
| NÚCLEO<br>ESPECIALIZADO DE<br>ATENDIMENTO<br>PSICOTERAPÊUTICO<br>CHIQUINHA GONZAGA E<br>NÚCLEO ESPECIALIZADO DE<br>ATENDIMENTO<br>PSICOTERAPÊUTICO TIA<br>GAÚCHA | 027/2022 | 0  | 0   |     | 0  | 0  | 0     |
| Entregue - Sim                                                                                                                                                   |          |    | 2   |     |    |    | 2     |
| NÚCLEO<br>ESPECIALIZADO DE<br>ATENDIMENTO<br>PSICOTERAPÊUTICO                                                                                                    |          |    |     |     |    |    |       |

|                                                                                                                                                                                                          |          |           |            |          |           |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|
| CHIQUINHA GONZAGA E<br>NÚCLEO ESPECIALIZADO DE<br>ATENDIMENTO<br>PSICOTERAPÊUTICO TIA<br>GAÚCHA                                                                                                          |          |           |            |          |           |           |            |
| 027/2022                                                                                                                                                                                                 |          |           | 2          |          |           |           | 2          |
| <b>442 - ECOS</b>                                                                                                                                                                                        |          |           |            |          |           |           |            |
| Entrega Negativa                                                                                                                                                                                         | 0        |           |            |          |           |           | 0          |
| SALA BANGU, SALA<br>MORRO DA PREVIDÊNCIA,<br>SALA COSMOS, SALA<br>TIJUDA, SALA CAMPO<br>GRANDE, SALA FAZENDA<br>BOTAFOGO, SALA<br>PACIÊNCIA, SALA CENTRO,<br>SALA MORRO DA BABILÔNIA,<br>SALA SANTA CRUZ |          |           |            |          |           |           |            |
| 17/2022                                                                                                                                                                                                  | 0        |           |            |          |           |           | 0          |
| Entregue - Não                                                                                                                                                                                           |          |           | 0          |          |           |           | 0          |
| SALA BANGU, SALA<br>MORRO DA PREVIDÊNCIA,<br>SALA COSMOS, SALA<br>TIJUDA, SALA CAMPO<br>GRANDE, SALA FAZENDA<br>BOTAFOGO, SALA<br>PACIÊNCIA, SALA CENTRO,<br>SALA MORRO DA BABILÔNIA,<br>SALA SANTA CRUZ |          |           |            |          |           |           |            |
| 17/2022                                                                                                                                                                                                  |          |           | 0          |          |           |           | 0          |
| Entregue - Sim                                                                                                                                                                                           | 2        | 116       |            | 13       | 4         |           | 135        |
| SALA BANGU, SALA<br>MORRO DA PREVIDÊNCIA,<br>SALA COSMOS, SALA<br>TIJUDA, SALA CAMPO<br>GRANDE, SALA FAZENDA<br>BOTAFOGO, SALA<br>PACIÊNCIA, SALA CENTRO,<br>SALA MORRO DA BABILÔNIA,<br>SALA SANTA CRUZ |          |           |            |          |           |           |            |
| 17/2022                                                                                                                                                                                                  | 2        | 116       |            | 13       | 4         |           | 135        |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2</b> | <b>66</b> | <b>421</b> | <b>0</b> | <b>65</b> | <b>24</b> | <b>578</b> |

## 5. Receita

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO                                                      | TOTAL DE RECEITAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS |                   |
| 04/2021                                                                               | R\$127.750,00     |
| 13002576-6                                                                            | R\$127.750,00     |
| 11216 - ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL                                                    |                   |
| 018/2022                                                                              | R\$27.990,74      |
| 13003984-2                                                                            | R\$27.990,74      |
| 11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE                                |                   |
| 08/2022                                                                               | R\$190.902,59     |
| 13003946-4                                                                            | R\$190.902,59     |
| 026/2022                                                                              | R\$194.827,19     |
| 13004008-6                                                                            | R\$194.827,19     |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 442 - ECOS         |                      |
| 17/2022            | R\$0,00              |
| 13003647-4         | R\$0,00              |
| <b>Total Geral</b> | <b>R\$541.470,52</b> |

## 6. Despesas

### 6.1. Por Competência

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO                                                             | Total de Despesas    | Quantidade de Despesas | Total do Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS</b> |                      |                        |                     |
| 04/2021                                                                                      | R\$124.821,97        | 94                     | 100,00%             |
| 2023                                                                                         |                      |                        |                     |
| jan                                                                                          | R\$8.462,90          | 4                      | 6,78%               |
| fev                                                                                          | R\$99.051,38         | 75                     | 79,35%              |
| mar                                                                                          | R\$6.996,09          | 12                     | 5,60%               |
| abr                                                                                          | R\$10.311,60         | 3                      | 8,26%               |
| <b>11218 - INSTITUTO INOVARIO</b>                                                            |                      |                        |                     |
| 027/2022                                                                                     | R\$4.738,30          | 2                      | 100,00%             |
| 2023                                                                                         |                      |                        |                     |
| jan                                                                                          | R\$1.702,30          | 1                      | 35,93%              |
| mar                                                                                          | R\$3.036,00          | 1                      | 64,07%              |
| <b>11216 - ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL</b>                                                    |                      |                        |                     |
| 018/2022                                                                                     | R\$44.487,51         | 5                      | 100,00%             |
| 2023                                                                                         |                      |                        |                     |
| mar                                                                                          | R\$44.487,51         | 5                      | 100,00%             |
| <b>10250 - INSTITUTO SESSUB</b>                                                              |                      |                        |                     |
| 021/2022                                                                                     | R\$3.039,95          | 1                      | 100,00%             |
| 2023                                                                                         |                      |                        |                     |
| mar                                                                                          | R\$3.039,95          | 1                      | 100,00%             |
| <b>11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE</b>                                |                      |                        |                     |
| 08/2022                                                                                      | R\$131.189,89        | 103                    | 100,00%             |
| 2023                                                                                         |                      |                        |                     |
| fev                                                                                          | R\$93.173,68         | 61                     | 71,02%              |
| mar                                                                                          | R\$38.016,21         | 42                     | 28,98%              |
| 026/2022                                                                                     | R\$148.340,80        | 100                    | 100,00%             |
| 2023                                                                                         |                      |                        |                     |
| fev                                                                                          | R\$44.516,61         | 19                     | 30,01%              |
| mar                                                                                          | R\$103.824,19        | 81                     | 69,99%              |
| <b>442 - ECOS</b>                                                                            |                      |                        |                     |
| 17/2022                                                                                      | R\$308.238,86        | 116                    | 100,00%             |
| 2023                                                                                         |                      |                        |                     |
| mar                                                                                          | R\$308.238,86        | 116                    | 100,00%             |
| <b>Total Geral</b>                                                                           | <b>R\$764.857,28</b> | <b>421</b>             |                     |

### 6.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Soma de Valor\_Pago

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO                       | NÃO           |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| 11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE |               |
| 08/2022                                                | R\$13.600,00  |
| 11202 - CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO          | R\$13.600,00  |
|                                                        | R\$12.300,00  |
| Ana Beatriz Novais da Silva                            | R\$300,00     |
| Made Assessoria Contabil e Tributaria LTDA             | R\$300,00     |
| Viviane da Conceição dos Santos                        | R\$200,00     |
| Carla Gonçalves Felizardo                              | R\$200,00     |
| Felipe Correa Costa                                    | R\$200,00     |
| Karoline do Nascimento Duarte                          | R\$100,00     |
| 442 - ECOS                                             |               |
| 17/2022                                                | R\$308.238,86 |
| 11207 - SALA BANGU                                     | R\$308.238,86 |
| Folha de Pagamento                                     | R\$154.922,42 |
| FGTS                                                   | R\$7.159,63   |
| DELPHI                                                 | R\$108,42     |
| ALELO                                                  | R\$3.059,10   |
| MERCADO LIVRE                                          | R\$424,99     |
| PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS                            | R\$200,00     |
| MF CONSULTORIA                                         | R\$2.000,00   |
| ADRIANA DOS SANTOS RIBEIRO                             | R\$1.700,00   |
| DENISE ISABELLE DA SILVA                               | R\$450,00     |
| MAGALU                                                 | R\$446,68     |
| RIOPAR PART SA                                         | R\$11.281,38  |
| CLICK PAPELARIA                                        | R\$1.058,30   |
| CAMILA LOREN DOS SANTOS                                | R\$1.200,00   |
| ADRIANA RODRIGUES DA SILVA                             | R\$2.500,00   |
| NATALY MONSORES GARRIDO                                | R\$800,00     |
| RAIANE DE JESUS ELIAS                                  | R\$1.100,00   |
| VALERIA DE OLIVEIRA PASSOS                             | R\$600,00     |
| VALTER LUIZ DOS SANTOS                                 | R\$1.400,00   |
| VIVO                                                   | R\$125,13     |
| JOSE BRUNO DE OLIVEIRA                                 | R\$99,99      |
| PROV TELECOM                                           | R\$131,58     |
| SUPERDIGITAL                                           | R\$8.577,40   |
| ANDRE LUIZ SILVA TEIXEIRA                              | R\$11.014,00  |
| GEORGETE MARIA                                         | R\$700,00     |
| W LINKS                                                | R\$102,34     |
| PLUG IN N INFORMATICA LTD                              | R\$5.500,00   |
| DANIELLE RODRIGUES DA SILVA                            | R\$100,00     |
| THAIS MONTEIRO VEIGA                                   | R\$100,00     |
| WIZARTES                                               | R\$7.689,00   |
| ANDRE LUIZ SILVA                                       | R\$6.000,00   |
| DIGITA COMPUTACAO GRAFICA                              | R\$1.200,00   |
| ID LAB DESIGN COMUNICACAO                              | R\$38.600,00  |
| Made Assessoria Contábil e Tributaria LTDA EPP         | R\$4.000,00   |
| LUCIENE DOS SANTOS RIBEIRO                             | R\$1.050,00   |
| SK TEK ESCOLA DE BELEZA MONICA FERNANDA                | R\$650,00     |
| LETICIA LOPES CAVALCANTE                               | R\$300,00     |
| DANDARA SANTANA                                        | R\$700,00     |
| BEATRIZ PINHEIRO GOMES                                 | R\$900,00     |
| LUANA SANTINO                                          | R\$600,00     |
| JULIETA COHEN TILLER                                   | R\$500,00     |
| VERIDIANE APARECIDA VIDAL                              | R\$200,00     |
| PATRICIA MONTE DE OLIVEIRA                             | R\$200,00     |
| JULYANE BENTES BORGES                                  | R\$300,00     |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| LUCIENE CAVALCANTE BARRETO       | R\$1.200,00          |
| TAYNARA GUEDES UMBELINO          | R\$600,00            |
| JAQUELINE DE SOUZA PAES          | R\$500,00            |
| LUDMYLA DA SILVA FARIAS          | R\$400,00            |
| ELEN BARCELOS QUEIROZ            | R\$500,00            |
| RITA DE CASSIA DE ABREU          | R\$300,00            |
| ANA PRISCILA CAVALCANTE MEDEIROS | R\$600,00            |
| PATRICIA COELHO DE ALMEIDA       | R\$400,00            |
| PRISCYLA ANDREIA DA SILVA        | R\$200,00            |
| ARIANA LIMA MGM PROJETOS         | R\$350,00            |
| GABRIELE DE MEDEIROS VALENTE     | R\$100,00            |
| DEISE MARIA MADE ASSESSORIA      | R\$100,00            |
| PEDRO MAYRINK VEIGA              | R\$23.138,50         |
| CAMILA AMADOR DA SILVA           | R\$100,00            |
| <b>Total Geral</b>               | <b>R\$321.838,86</b> |

## 7. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

## 8. Saldos

### 8.1. Apresentados

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO                                                             | Saldo Total da Conta: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>11216 - ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL</b>                                                    |                       |
| 018/2022                                                                                     |                       |
| EXE - Execução                                                                               |                       |
| 13003984-2                                                                                   | R\$6,80               |
| <b>10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS</b> |                       |
| 04/2021                                                                                      |                       |
| EXE - Execução                                                                               |                       |
| 13002576-6                                                                                   | R\$3.091,50           |
| PRV - Provisionamento                                                                        |                       |
| 60034044-3                                                                                   | R\$1.935,80           |
| <b>11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE</b>                                |                       |
| 08/2022                                                                                      |                       |
| EXE - Execução                                                                               |                       |
| 13003946-4                                                                                   | R\$506,27             |
| 026/2022                                                                                     |                       |
| EXE - Execução                                                                               |                       |
| 13004008-6                                                                                   | R\$532,50             |
| <b>442 - ECOS</b>                                                                            |                       |
| 17/2022                                                                                      |                       |
| EXE - Execução                                                                               |                       |
| 13003647-4                                                                                   | R\$130,21             |
| <b>Total Geral</b>                                                                           | <b>R\$6.203,08</b>    |

### 8.2 Sem comprovantes digitalizados

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO                                                             | Contagem de Imagem do Extrato |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS</b> |                               |
| 04/2021                                                                                      |                               |
| EXE - Execução                                                                               |                               |
| NÃO                                                                                          | 1                             |



|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| PRV - Provisionamento                                         |          |
| NÃO                                                           | 1        |
| <b>11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE</b> |          |
| 08/2022                                                       |          |
| EXE - Execução                                                |          |
| NÃO                                                           | 1        |
| 026/2022                                                      |          |
| EXE - Execução                                                |          |
| NÃO                                                           | 1        |
| <b>Total Geral</b>                                            | <b>4</b> |

## 9. Bens Patrimoniados

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO                       | Imagem Existe? | Soma de Valor   |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                        | SIM            |                 |
| Quantidade:                                            |                |                 |
| 11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE | 2              | R\$ 0,00        |
| 026/2022                                               | 2              | R\$ 0,00        |
| <b>Total Geral</b>                                     | <b>2</b>       | <b>R\$ 0,00</b> |

## 10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não apresentou este item.

## 11. Anexos Apresentados

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO                       | Tem comprovante? |             |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------|
|                                                        | Sim              | Total Geral |
| 11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE |                  |             |
| 026/2022                                               | 19               | 19          |
| 11214 - CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES             |                  |             |
| DECLARACOES                                            | 14               | 14          |
| ANEXOS                                                 | 5                | 5           |
| 01/08/2022                                             | 19               | 19          |
| 11202 - CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO          |                  |             |
| DECLARACOES                                            | 14               | 14          |
| ANEXOS                                                 | 5                | 5           |
| 11216 - ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL                     |                  |             |
| 018/2022                                               | 12               | 12          |
| 11217 - PROJETO MULHERES BILÍNGUES                     |                  |             |
| DECLARACOES                                            | 12               | 12          |
| <b>Total Geral</b>                                     | <b>50</b>        | <b>50</b>   |

## 12. Desbloqueios

Sem ocorrência.

## 13. Prorrogação de Prazo

---

Não houve prorrogação de prazo.

## 14. 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 das OSCs.

Caso haja o entendimento de fragilidades apontadas por este relatório, tais fragilidades devem ser respondidas pelas instituições, 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.