

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

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

JULHO
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 Henrique Fernandes da Silva
Paulo Roberto de Souza Junior
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos



Sumário

Introdução	1
Critérios Adotados	1
1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Pannel.....	4
2. Movimentações Financeiras	6
2.1. Conciliações Bancárias	6
2.2. Repasses	14
2.3. Data de Repasse	16
2.4. Baixas de Provisionamento	19
2.5. Despesas em Aberto	20
3. Principais Fragilidades	23
4. Relatório de Entrega	24
5. Receita	26
6. Despesas	27
6.1. Por Competência	27
6.2. Sem Comprovantes Digitalizados	28
7. Itens de Nota Fiscal.....	28
8. Saldos	28
8.1. Apresentados	28
8.2. Sem comprovantes digitalizados	28
9. Bens Patrimoniados.....	28
10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	28
11. Anexos Apresentados	29
12. Desbloqueios	29
13. Prorrogação de Prazo	29
14. Considerações Finais	29

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 julho de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Termo de Colaboração, em 29/08/2023.

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 CHIQUEINHA GONZAGA E IJUÍZADP	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
	12/2023	CURSOS DE IDIOMAS ESTRANGEIROS, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ON-LINE	LHE-PRO-2023/00141	31/03/2023 a 29/02/2024
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

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

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painei

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SPM-RIO							
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)			JUN/23	JUL/23			
OS/DSC	CG/C	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PROTÉ	08/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	R\$ 2.618,56	R\$ 416.805,18	R\$ 160.264,79	R\$ 53.417,25	R\$ 205.741,70
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 32.087,41	R\$ 286.150,86	R\$ 114.484,48	R\$ 1.785,74	R\$ 201.968,05
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIOQUINHA GONZAGA E IJUADP	R\$ 3.308,16	R\$ 455.634,96	R\$ 454.900,88	R\$ 4.082,51	-R\$ 40,27
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO			R\$ 225.103,53		-R\$ 225.103,53
ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL	12/2023	CURSOS DE IDIOMAS ESTRANGEIROS, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ONLINE					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\$ 62.881,83		R\$ 97.512,55	R\$ 17.554,67	-R\$ 62.185,39
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 82.851,02		R\$ 121.128,03	R\$ 24.085,59	-R\$ 62.362,60
TOTAIS			R\$ 173.746,98	R\$ 1.158.591,00	R\$ 1.173.394,26	R\$ 100.925,76	R\$ 58.017,96

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)			JUN/23	JUL/23			
OS/DSC	CG/C	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PROTÉ	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 CHIOQUINHA GONZAGA E IJUADP					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	12/2023	CURSOS DE IDIOMAS ESTRANGEIROS, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ONLINE					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)			JUN/23	JUL/23			
OS/DSC	CG/C	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PROTÉ	08/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	R\$ 2.618,56	R\$ 416.805,18	R\$ 160.264,79	R\$ 53.417,25	R\$ 205.741,70
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 32.087,41	R\$ 286.150,86	R\$ 114.484,48	R\$ 1.785,74	R\$ 201.968,05
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIOQUINHA GONZAGA E IJUADP	R\$ 3.308,16	R\$ 455.634,96	R\$ 454.900,88	R\$ 4.082,51	-R\$ 40,27
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.103,53	R\$ 0,00	-R\$ 225.103,53
ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL	12/2023	CURSOS DE IDIOMAS ESTRANGEIROS, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ONLINE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R\$ 62.881,83	R\$ 0,00	R\$ 97.512,55	R\$ 17.554,67	-R\$ 62.185,39
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 82.851,02	R\$ 0,00	R\$ 121.128,03	R\$ 24.085,59	-R\$ 62.362,60
TOTAIS			R\$ 173.746,98	R\$ 1.158.591,00	R\$ 1.173.394,26	R\$ 100.925,76	R\$ 58.017,96

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\$ 0,00	0
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 443,00	1
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\$ 61.107,13	42
ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL	12/2023	CURSOS DE IDIOMAS ESTRANGEIROS, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ON-LINE	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\$ 61.550,13	43

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 PIKOTE			
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		07/2023			
STATUS		ATIVO			
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13003946-4	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 416.805,18	R\$ 416.805,18	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\$ 225.902,59	R\$ 225.902,59	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS C/C	R\$ 160.264,79	R\$ 160.264,79	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 46.413,53	R\$ 46.413,53	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 38.267,78	R\$ 38.267,78	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 63.285,38	R\$ 63.285,38	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 12.298,10	R\$ 12.298,10	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\$ 2.618,56	R\$ 2.618,56	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 2.618,56	R\$ 2.618,56	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 256.540,39	R\$ 256.540,39	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 416.805,18	R\$ 416.805,18	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS NAS C/C	R\$ 160.264,79	R\$ 160.264,79	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 259.158,95	R\$ 259.158,95	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 53.417,25	R\$ 53.417,25	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 53.417,25	R\$ 53.417,25	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 205.741,70	R\$ 205.741,70	R\$ -	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/09/2023				
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA, EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP				
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 205.741,70, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIKOTE
CG/ TC/ CONVÊNIO	26/2022
OBJETO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004008-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	60023165-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 286.150,86	R\$ 286.150,86	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\$ 91.323,67	R\$ 91.323,67	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS C/C	R\$ 114.484,48	R\$ 114.484,48	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 48.693,02	R\$ 48.693,02	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 18.255,92	R\$ 18.255,92	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 34.642,68	R\$ 34.642,68	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 12.892,86	R\$ 12.892,86	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\$ 32.087,41	R\$ 32.087,41	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 32.087,41	R\$ 32.087,41	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 171.666,38	R\$ 171.666,38	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 286.150,86	R\$ 286.150,86	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS NAS C/C	R\$ 114.484,48	R\$ 114.484,48	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 203.753,79	R\$ 203.753,79	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.785,74	R\$ 1.785,74	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.785,74	R\$ 1.785,74	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 201.968,05	R\$ 201.968,05	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/09/2023			
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 201.968,05, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		
INSTITUIÇÃO	CIEDS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2021		
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIGUINHA GONZAGA E IJUIZADP		
MÊS /ANO	07/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13002576-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	60034044-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 455.634,96	R\$ 455.634,96	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 322.100,28	R\$ 322.100,28	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\$ 133.534,68	R\$ 133.534,68	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\$ 454.900,88	R\$ 454.900,88	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 86.716,01	R\$ 86.716,01	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 26.674,91	R\$ 26.674,91	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 195,75	R\$ 195,75	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 219,39	R\$ 219,39	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 24.158,38	R\$ 24.158,38	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 322,26	R\$ 322,26	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\$ 316.614,18	R\$ 316.614,18	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.308,16	R\$ 3.002,13	R\$ 306,03
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 3.308,16	R\$ 3.002,13	R\$ 306,03
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 734,08	R\$ 734,08	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 455.634,96	R\$ 455.634,96	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS NAS C/C	R\$ 454.900,88	R\$ 454.900,88	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 4.042,24	R\$ 3.736,21	R\$ 306,03
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.082,51	R\$ 3.776,48	R\$ 306,03
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 4.082,51	R\$ 3.776,48	R\$ 306,03
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 40,27	-R\$ 40,27	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/09/2023			
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 40,27 , POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	ECOS
CG/ TC/ CONVÊNIO	17/2022
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13003647-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	60038136-1 (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 - SAÍDAS C/C	R\$ 225.103,53	R\$ 225.103,53	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 304,29	R\$ 304,29	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 224.799,24	R\$ 224.799,24	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\$ 225.103,53	-R\$ 225.103,53	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS NAS C/C	R\$ 225.103,53	R\$ 225.103,53	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$ 225.103,53	-R\$ 225.103,53	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\$ 225.103,53	-R\$ 225.103,53	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/09/2023			
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 225.103,53, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		
INSTITUIÇÃO	SESSUB		
CG / TC/ CONVÊNIO	21/2022		
OBJETO	PROGRAMA MULHERES DO RIO		
MÊS /ANO	07/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	130032968 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600155821 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FMA	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 - SAÍDAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/09/2023			
8.2	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	07/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004080-8 (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 - SAÍDAS C/C	R\$ 532,38	R\$ 532,38	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 532,38	R\$ 532,38	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\$ 52.881,83	R\$ 52.881,83	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 52.881,83	R\$ 52.881,83	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 532,38	-R\$ 532,38	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS NAS C/C	R\$ 532,38	R\$ 532,38	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 52.349,45	R\$ 52.349,45	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 17.554,67	R\$ 17.554,67	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 17.554,67	R\$ 17.554,67	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 34.794,78	R\$ 34.794,78	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/09/2023			
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 34.794,78 , POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	31/2022
OBJETO	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004069-5 (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 - SAÍDAS C/C	R\$ 121.128,03	R\$ 121.128,03	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 107.350,16	R\$ 107.350,16	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.777,87	R\$ 13.777,87	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\$ 82.851,02	R\$ 82.851,02	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 82.851,02	R\$ 82.851,02	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 121.128,03	-R\$ 121.128,03	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS NAS C/C	R\$ 121.128,03	R\$ 121.128,03	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$ 38.277,01	-R\$ 38.277,01	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 24.085,59	R\$ 24.085,59	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 24.085,59	R\$ 24.085,59	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 62.362,60	-R\$ 62.362,60	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/09/2023			
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 62.362,60, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL
CG / TC / CONVÊNIO	12/2023
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) VAGAS DE CURSOS DE IDIOMAS ESTRANGEIROS, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ON-LINE, COM CARGA HORÁRIA ESTIM
MÊS / ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FMA	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 - SAÍDAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/09/2023			
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 Painel de Gestão de Parcerias são confrontados com o total de entrada e saída de seus respectivos extratos bancários. Caso ocorram divergências, apresentaremos um monitoramento retificado.

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

2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - JULHO 2023

PAINEL					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) 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\$ 190.902,59	R\$ 0,00	R\$ 190.902,59	R\$ 0,00	
	26/2022	ATIVO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 194.827,19	R\$ 64.406,70	R\$ 0,00	R\$ 64.406,70	R\$ 130.420,49	
	RESTOS APAGAR			R\$ 0,00	R\$ 70.187,94	R\$ 0,00	R\$ 70.187,94	-R\$ 70.187,94	
	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\$ 325.497,23	R\$ 0,00	R\$ 325.497,23	R\$ 60.232,55	
CIEDS	04/2021	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUEINHA GONZAGA E IJUÍZADP	R\$ 322.100,28	R\$ 322.100,28	R\$ 0,00	R\$ 322.100,28	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\$ 322.100,28	R\$ 322.100,28	R\$ 0,00	R\$ 322.100,28	R\$ 0,00	
ECOS	17/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 224.895,74	R\$ 0,00	R\$ 224.895,74	-R\$ 224.895,74	
	RESTOS APAGAR			R\$ 0,00	R\$ 175.587,12	R\$ 0,00	R\$ 175.587,12	-R\$ 175.587,12	
	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\$ 400.482,86	R\$ 0,00	R\$ 400.482,86	-R\$ 400.482,86	

PAINEL					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) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
SESSUB	21/2022	ATIVO	PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	RESTOS A PAGAR			R\$ 0,00		R\$ 131.797,54	R\$ 0,00	R\$ 131.797,54	-R\$ 131.797,54
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL SESSUB				R\$ 0,00		R\$ 131.797,54	R\$ 0,00	R\$ 131.797,54	-R\$ 131.797,54
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
	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
	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 INOVARIO				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
ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL	12/2023	ATIVO	CONTRATAÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) VAGAS DE CURSOS DE IDIOMAS ESTRANGEIROS, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ON-LINE, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA EM 42 (QUARENTA E DUAS) HORAS POR MÓDULO DE IDIOMA	R\$ 0,00		R\$ 60.201,38	R\$ 0,00	R\$ 60.201,38	-R\$ 60.201,38
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL				R\$ 0,00		R\$ 60.201,38	R\$ 0,00	R\$ 60.201,38	-R\$ 60.201,38

Apontamentos:

- 1- Extração PAINEL de Gestão de Parcerias em 01/09/2023
- 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 painel de gestão de parcerias com o 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 - 08/2022 - COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO

REPASSES TESOURO	R\$ 190.902,59
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 190.902,59
DATA DE REPASSE	19/07/2023
DATA DE ENTRADA C/C	20/07/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/07/2023
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 64.406,70
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 64.406,70
DATA DE REPASSE	07/07/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/07/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/07/2023
DIAS EXCEDENTES	2

OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R\$ 64.406,70 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .

CIEDS - 04/2021 - COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP

REPASSES TESOURO	R\$ 322.100,28
DETALHAMENTO POR	R\$ 322.100,28
DATA DE REPASSE	07/07/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/07/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/07/2023
DIAS EXCEDENTES	2
OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R\$ 322.100,28 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .	

ECOS - 17/2022 - COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO

REPASSES TESOURO	R\$ 224.895,74
DETALHAMENTO POR	R\$ 224.895,74
DATA DE REPASSE	07/07/2023
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/07/2023
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA
OBS: NÃO FOI POSSÍVEL MONITORAMENTO, POIS O EXTRATO BANCÁRIO NÃO CONSTA NO PAINEL E NÃO HOUE A LIBERAÇÃO DO ACESSO ÀS CONTAS PARA CONSULTA, EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.	

ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL- 12/2023 CONTRATAÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) VAGAS DE CURSOS DE IDIOMAS ESTRANGEIROS, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ON-LINE, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA EM 42 (QUARENTA E DUAS) HORAS POR MÓDULO DE IDIOMA

REPASSES TESOIRO	R\$ 60.201,38
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 60.201,38
DATA DE REPASSE	07/07/2023
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/07/2023
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA

OBS: NÃO FOI POSSÍVEL MONITORAMENTO, POIS O EXTRATO BANCÁRIO NÃO CONSTA NO PAINEL E NÃO HOUVE A LIBERAÇÃO DO ACESSO ÀS CONTAS PARA CONSULTA, EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.

SESSUB - 21/2022 - PROGRAMA MULHERES DO RIO

REPASSES TESOIRO	R\$ 1.783.401,89
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.783.401,89
DATA DE REPASSE	28/07/2023
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	29/07/2023
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA

OBS: NÃO FOI POSSÍVEL MONITORAMENTO, POIS O EXTRATO BANCÁRIO NÃO CONSTA NO PAINEL E NÃO HOUVE A LIBERAÇÃO DO ACESSO ÀS CONTAS PARA CONSULTA, EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.

INSTITUTO INOVARIO

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

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JULHO 2023													
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS					X	BAIXAS EXECUTADAS PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS						X	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/T/C/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 CHIUQUINHA GONZAGA E IJUIZADP	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 CIEDS				R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	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	PRO GRAMA 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
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\$ 5.525,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.525,66		-R\$ 5.525,66
TOTAL INSTITUTO INOVARIO				R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 5.525,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.525,66		-R\$ 5.525,66
ASSOCIAÇÃO ABRACÇO CULTURAL	12/2023	ATIVO	CONTRATAÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) VAGAS DE CURSOS DE IDIOMAS ESTRANGEIROS, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ON-LINE, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA EM 42 (QUARENTA E DUAS) HORAS POR MÓDULO DE IDIOMA	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 ABRACÇO 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

Apostamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 01/09/2023
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamente justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 4- De acordo com a Secretaria 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 - JULHO 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 IJUÍZADP	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 / 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 / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
12/2023	ATIVO	CONTRATAÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) VAGAS DE CURSOS DE IDIOMAS ESTRANGEIROS, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ON-LINE, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA EM 42 (QUARENTA E DUAS) HORAS POR MÓDULO DE IDIOMA	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 / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
21/2022	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 / 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: JULHO/2023								
FRAGILIDADES FINANCEIRAS - OS / OSC	ASSOCIAÇÃO ABRÃO CULTURAL	CIEDS	ECOS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	INSTITUTO INOVARIO	SESSUB		
OBJETOS	CONTABILIZAÇÃO DE VAGAS (SEISCENTAS) VAGAS DE CURSOS DE IDIOMAS ESTRANGEIROS, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ONLINE, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA EM 42 (QUARENTA E DUAS) HORAS POR MÓDULO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORALINA, CEARÁ CHIQUINHA GONZAGA I JUIZADP - 04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MULHERES DO RIO - 17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA VIA DOCA E CARIOCA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO - 08/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER ELZA SOARES - 09/2022	NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP) - 27/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA - 31/2022	PROGRAMA MULHERES DO RIO - 21/2022
QUANTIDADE	8	9	11	10	11	9	10	7
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias	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. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;	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	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	
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;		X	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;				X	X			
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 FANCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;								
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3);							X	
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:								
47								

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JULHO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/Comissões Gestoras 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: JULHO/2023								
FRAGILIDADES OPERACIONAIS - OS / OSC	ASSOCIAÇÃO ABRÇO CULTURAL	CIEDS	ECOS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE		INSTITUTO INOVARIO		SESSUB
OBJETOS	CURSOS DE IDIOMAS ESTRANGEIROS, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ONLINE - 12/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP - 04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 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 COUTINHO - 08/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES - 26/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP) 27/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA GAUCHA - 31/2022	PROGRAMA MULHERES DO RIO - 21/2022
QUANTIDADE	11	8	12	10	10	10	10	11
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Paine 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 Paine 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 Paine 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 Paine 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 Paine de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Paine 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 Paine de Gestão?)			X	X	X			
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painei de gestão possuem comprovantes digitalizados?)	X		X		X			X
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Paine 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 painei de gestão?)	X	X	X			X	X	X
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.	X		X	X		X	X	X
2.12. Ausência de entrega de Saldos.	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:	82							

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: JULHO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/Comissões Gestoras 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	Contratos			Indicadores			
	Bens	de Terceiros	Despesas	- Unidade	Receitas	Saldos	Total
10250 - INSTITUTO SESSUB							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA MULHERES DO RIO							
021/2022	0	0	0	0	0	0	0
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS							
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	101			13	8	126
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER, CASA VIVA MULHER CORA CORALINA E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER							
04/2021	4	101			13	8	126
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE							
Entregue - Não				0			0
CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES							
026/2022				0			0
CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO E CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA							
08/2022				0			0
Entregue - Sim	2	47	191		26	8	274
CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES							
026/2022	1	23	84		13	4	125
CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO E CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA							
08/2022	1	24	107		13	4	149
11216 - ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
300 VAGAS EM CURSOS DE IDIOMAS MINISTRADOS POR MULHERES IMIGRANTES E REFUGIADAS							
018/2022	0	0	0	0	0	0	0
11218 - INSTITUTO INOVARIO							
Entregue - Não	0	0		0	0		0
CENTRO ESPECIALIZADO DE							

ATENDIMENTO À MULHER							
TIA GAÚCHA							
031/2022	0	0		0	0		0
NÚCLEO							
ESPECIALIZADO DE							
ATENDIMENTO							
PSICOTERAPÊUTICO							
CHIQUINHA GONZAGA E							
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE							
ATENDIMENTO							
PSICOTERAPÊUTICO TIA							
GAÚCHA							
027/2022	0	0		0	0		0
Entregue - Sim			63			8	71
CENTRO							
ESPECIALIZADO DE							
ATENDIMENTO À MULHER							
TIA GAÚCHA							
031/2022			37			4	41
NÚCLEO							
ESPECIALIZADO DE							
ATENDIMENTO							
PSICOTERAPÊUTICO							
CHIQUINHA GONZAGA E							
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE							
ATENDIMENTO							
PSICOTERAPÊUTICO TIA							
GAÚCHA							
027/2022			26			4	30
442 - ECOS							
Entregue - Não	0	0		0	0	0	0
SALA BANGU, SALA							
MORRO DA PREVIDÊNCIA,							
SALA COSMOS, SALA							
TIJUDA, SALA CAMPO							
GRANDE, SALA FAZENDA							
BOTAFOGO, SALA							
PACIÊNCIA, SALA CENTRO,							
SALA MORRO DA BABILÔNIA,							
SALA SANTA CRUZ							
17/2022	0	0		0	0	0	0
Entregue - Sim			113				113
SALA BANGU, SALA							
MORRO DA PREVIDÊNCIA,							
SALA COSMOS, SALA							
TIJUDA, SALA CAMPO							
GRANDE, SALA FAZENDA							
BOTAFOGO, SALA							
PACIÊNCIA, SALA CENTRO,							
SALA MORRO DA BABILÔNIA,							
SALA SANTA CRUZ							
17/2022			113				113
Total	2	51	468	0	39	24	584

5. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
----------------------------------	-------------------

10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	
04/2021	R\$455.634,96
13002576-6	R\$455.634,96
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	
08/2022	R\$416.805,18
13003946-4	R\$416.805,18
026/2022	R\$286.150,86
13004008-6	R\$286.150,86
Total Geral	R\$1.158.591,00

6. Despesas

6.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS			
04/2021	R\$454.900,88	101	100,00%
2023			
jun	R\$95.490,75	60	20,99%
jul	R\$359.410,13	41	79,01%
11218 - INSTITUTO INOVARIO			
027/2022	R\$97.512,55	26	100,00%
2023			
mar	R\$276,00	1	0,28%
abr	R\$216,00	1	0,22%
mai	R\$3.869,80	2	3,97%
jun	R\$85.384,55	19	87,56%
jul	R\$564,90	1	0,58%
ago	R\$7.201,30	2	7,38%
031/2022	R\$121.128,03	37	100,00%
2023			
mai	R\$5.244,80	1	4,33%
jun	R\$105.390,63	34	87,01%
ago	R\$10.492,60	2	8,66%
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE			
08/2022	R\$160.264,79	107	100,00%
2023			
jun	R\$2.747,78	3	1,71%
jul	R\$157.517,01	104	98,29%
026/2022	R\$114.484,48	84	100,00%
2023			
jul	R\$114.484,48	84	100,00%
442 - ECOS			
17/2022	R\$225.103,53	113	100,00%
2023			
jul	R\$225.103,53	113	100,00%
Total Geral	R\$1.173.394,26	468	

6.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

7. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

8. Saldos

8.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	
04/2021	
EXE - Execução	
13002576-6	R\$3.776,48
PRV - Provisionamento	
60034044-3	R\$306,03
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	
08/2022	
EXE - Execução	
13003946-4	R\$53.417,25
026/2022	
EXE - Execução	
13004008-6	R\$1.785,74
11218 - INSTITUTO INOVARIO	
027/2022	
EXE - Execução	
13004080-8	R\$17.554,67
031/2022	
EXE - Execução	
13004069-5	R\$24.085,59
Total Geral	R\$100.925,76

8.2 Sem comprovantes digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Bens Patrimoniados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Imagem Existe?	Quantidade:	Soma de Valor
	SIM		
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE		1	R\$ 0,00
026/2022		1	R\$ 0,00
Total Geral		1	R\$ 0,00

10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem Comprovante?
	Não
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	

01/04/2021	1
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1
Total Geral	1

11. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE		
026/2022	21	21
11214 - CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES		
DECLARACOES	14	14
RELATORIO DE ATIVIDADES	2	2
ANEXOS	5	5
01/08/2022	21	21
11202 - CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO		
DECLARACOES	13	13
GUIA DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIO DE ATIVIDADES	2	2
ANEXOS	5	5
Total Geral	42	42

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.