Fazenda e Planejamento

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

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório Gerencial de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão de Parcerias UEVOM

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
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 Painel 4

2. Movimentações Financeiras 5

2.1. Conciliações Bancárias 5

2.2. Repasses 9

2.3. Saldos de Provisionamento 10

2.4. Data de Repasse 11

2.5. Baixas de Provisionamento 12

2.6. Despesas em Aberto 13

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 14

4. Indicadores 15

5. Principais Fragilidades 16

6. Relatório de Entrega 18

7. Receita 18

8. Despesas 18

8.1. Por Competência 18

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 19

9. Itens de Nota Fiscal 19

10. Saldos 19

11. Bens Patrimoniados 19

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 19

13. Anexos Apresentados 19

14. Desbloqueios 20

15. Prorrogação de Prazo 20

16. Considerações Finais 20

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da UNIÃO ESPORTIVA VILA OLÍMPICA DA MARÉ - UEVOM na competência de julho de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 27/08/2023.

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 pela UEVOM, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - UEVOM			
CG/ TC	**UNIDADES**	**PROCESSO**	**VIGÊNCIA**
017/2015	VILA OLIMPICA DA MARE	15/000.681/2015	29/12/2015 a 28/12/2020
084/2021	VILA OLIMPICA DA MARE	15/000.487/2021	23/12/2021 a 22/12/2023
001/2023	CENTRO ESPORTIVO MIÉCIMO DA SILVA (CEMS)	15/000.061/2022	01/03/2023 a 28/02/2025

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão / Termos de Colaboração da UEVOM, foram também avaliados e viabilizados um check-list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com a Organizações Sociais (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.715, de 10/03/2021), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?	Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados.

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 2.3);
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);

2. Operacionais:

2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias;

2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias;
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias;
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias;
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias;
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, 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;
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - UEVOM						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		JUN/23	JUL/23			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
084/2021	VILA OLIMPICA DA MARE	R$ 588.754,44	R$ 835.920,45	R$ 269.844,20	R$ 1.136.193,54	R$ 18.637,15
001/2023	CENTRO ESPORTIVO MIÉCIO DA SILVA (CEMS)	R$ 1.416.122,41		R$ 340.014,54	R$ 8.995,71	R$ 1.067.112,16
TOTAIS		R$ 2.004.876,85	R$ 835.920,45	R$ 609.858,74	R$ 1.145.189,25	R$ 1.085.749,31

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		JUN/23	JUL/23			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
084/2021	VILA OLIMPICA DA MARE	R$ 858.803,80	R$ 837.934,51	R$ 268.325,82	R$ 1.428.412,49	R$ 0,00
001/2023	CENTRO ESPORTIVO MIÉCIO DA SILVA (CEMS)	R$ 372.579,72	R$ 40.459,60	R$ 365.916,66	R$ 47.212,06	-R$ 89,40
TOTAIS		R$ 1.231.383,52	R$ 878.394,11	R$ 634.242,48	R$ 1.475.624,55	-R$ 89,40

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		JUN/23	JUL/23			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
084/2021	VILA OLIMPICA DA MARE	-R$ 270.049,36	-R$ 2.014,06	R$ 1.518,38	-R$ 292.218,95	R$ 18.637,15
001/2023	CENTRO ESPORTIVO MIÉCIO DA SILVA (CEMS)	R$ 1.043.542,69	-R$ 40.459,60	-R$ 25.902,12	-R$ 38.216,35	R$ 1.067.201,56
TOTAIS		R$ 773.493,33	-R$ 42.473,66	-R$ 24.383,74	-R$ 330.435,30	R$ 1.085.838,71

UEVOM		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC	OBJETOS		
084/2021	VILA OLIMPICA DA MARE	R$ 0,00	0
001/2023	CENTRO ESPORTIVO MIÉCIO DA SILVA (CEMS)	R$ 0,00	0
TOTAIS		R$ 0,00	0

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

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	UEVOM
CG/ TC/ CONVÊNIO	084/2021
OBJETO	VILA OLIMPICADA MARÉ
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		99718-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		739028053-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	835.920,45	R$	835.920,45	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	815.112,93	R$	815.112,93	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$	1.460,34	R$	1.460,34	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	2,00	R$	2,00	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$	-
1.13	(+) TRANSFERÊNCIAS DE PROVISIONAMENTO DE COLABORADORES	R$	19.345,18	R$	19.345,18	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	269.844,20	R$	269.844,20	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	81.240,53	R$	81.240,53	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	36.157,60	R$	36.157,60	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	93.891,24	R$	93.891,24	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$	58.554,83	R$	58.554,83	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	858.803,80	R$	568.598,91	R$	290.204,89
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	10,00	R$	10,00	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	858.793,80	R$	568.588,91	R$	290.204,89
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	566.076,25	R$	566.076,25	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	835.920,45	R$	835.920,45	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	269.844,20	R$	269.844,20	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	1.424.880,05	R$	1.134.675,16	R$	290.204,89
6	(=) SALDO FINAL	R$	1.136.193,54	R$	1.136.193,54	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	1.116.848,36	R$	1.116.848,36	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	19.345,18	R$	19.345,18	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	288.686,51	-R$	1.518,38	R$	290.204,89

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	UEVOM
CG/ TC/ CONVÊNIO	084/2021
OBJETO	VILA OLIMPICADA MARÉ
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		99718-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		739028053-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**857.279,69**	R$	835.920,45	R$	21.359,24
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**815.112,93**	R$	815.112,93	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$**	**1.460,34**	R$	1.460,34	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**2,00**	R$	2,00	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$	-
1.13	(+) TRANSFERÊNCIAS DE PROVISIONAMENTO DE COLABORADORES	**R$**	**19.345,18**	R$	19.345,18	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**268.325,82**	R$	268.325,82	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**858.803,80**	**R$**	**568.598,91**	R$	290.204,89
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**10,00**	R$	10,00	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**858.793,80**	R$	568.588,91	R$	290.204,89
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**588.953,87**	**R$**	**567.594,63**	R$	21.359,24
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**857.279,69**	R$	835.920,45	R$	21.359,24
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**268.325,82**	R$	268.325,82	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**1.447.757,67**	**R$**	**1.136.193,54**	R$	311.564,13
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**1.447.757,67**	**R$**	**1.136.193,54**	R$	311.564,13
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**1.116.848,36**	R$	1.116.848,36	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**330.909,31**	R$	19.345,18	R$	311.564,13
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	**R$**	**-**	R$	-

	APONTAMENTOS
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 04/09/2023
8.2	VALOR APRESENTADO NO OSINFO REFERENTE A SALDO NA CONTA DE EXECUÇÃO CLASSIFICADO COMO PROVISÃO DEVE SER INFORMADO NO CAMPO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA .
8.3	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO INFORMADO NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO INFORMADO NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.5	O SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO INFORMADO NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	UEVOM
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2023
OBJETO	CENTRO ESPORTIVO MIÉCIMO DA SILVA (CEMS)
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		130018660 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		864518069 - 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 - SAIDAS C/C**	**R$**	**340.014,54**	**R$**	**340.014,54**	**R$**	**-**
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**159.460,99**	R$	159.460,99	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**67.423,80**	R$	67.423,80	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**113.022,02**	R$	113.022,02	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**107,73**	R$	107,73	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**372.579,72**	**R$**	**372.579,72**	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**372.579,72**	R$	372.579,72	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**340.014,54**	**-R$**	**340.014,54**	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**340.014,54**	R$	340.014,54	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**32.565,18**	**R$**	**32.565,18**	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**8.995,71**	**R$**	**8.995,71**	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**8.007,71**	R$	8.007,71	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**988,00**	R$	988,00	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	23.569,47	**R$**	**23.569,47**	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	UEVOM
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2023
OBJETO	CENTRO ESPORTIVO MIÉCIMO DA SILVA (CEMS)
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		130018660 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		864518069 - 1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**40.549,60**	**R$**	**1.341,95**	**R$**	**39.207,65**
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	-	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$**	**365.916,66**	**R$**	**365.916,66**	**R$**	**-**
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	-	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	-	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	-	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**372.579,72**	**R$**	**372.579,72**	R$	**-**
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**372.579,72**	R$	372.579,72	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**325.367,06**	**-R$**	**364.574,71**	R$	39.207,65
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**40.549,60**	R$	1.341,95	R$	39.207,65
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**365.916,66**	R$	365.916,66	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**47.212,66**	**R$**	**8.005,01**	R$	39.207,65
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**47.212,66**	**R$**	**8.005,01**	R$	39.207,65
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**47.212,66**	R$	8.005,01	R$	39.207,65
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	**R$**	**0,00**	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 04/09/2023						
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO INFORMADO NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.3	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO INFORMADO NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.4	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO INFORMADO NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.5	O SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO INFORMADO NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.6	O SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO INFORMADO NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO						

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

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

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

2.2. Repasses

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
UEVOM	084/2021	ATIVO	VILA OLIMPICA DA MARÉ	R$ 0,00		R$ 203.778,22	R$ 0,00	R$ 203.778,22	-R$ 203.778,22
	01/2023	ATIVO	CENTRO ESPORTIVO MIÉCIMO DA SILVA (CEMS)	R$ 0,00		R$ 2.058.757,79	R$ 0,00	R$ 2.058.757,79	-R$ 2.058.757,79
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL UEVOM				R$ 0,00		R$ 2.262.536,01	R$ 0,00	R$ 2.262.536,01	-R$ 2.262.536,01

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 04/09/2023

2- As Informações do Tesouro Foram Complementadas para a Identificação do Objeto Através do SICOP.

3- A diferença apontada nos item (E) deve ser devidamente justificada.

4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variavél da Conta de Execução.

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

2.3. Saldos de Provisionamento

MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - JULHO 2023

PAINEL						X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	PAINEL	RESULTADO	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(B) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(C) SALDO INICIAL	(D) SALDO FINAL	(E) = (D) - (C) VARIAÇÃO			(F) RH FOLHA 06/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 07/2023	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIAÇÃO X FCP
									R$	%					
UEVOM	084/2021	ATIVO	VILA OLIMPICA DA MARÉ	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 290.204,89	R$ 311.564,13	R$ 21.359,24	7,36%		R$ 22.585,51	R$ 166,67	R$ 22.418,84	-R$ 1.059,60
	01/2023	ATIVO	CENTRO ESPORTIVO MIÉCIMO DA SILVA (CEMS)	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 187.699,31	R$ 39.207,65	-R$ 148.491,66	-79,11%		R$ 80.393,22	R$ 0,00	R$ 80.393,22	-R$ 228.884,88
TOTAL UEVOM				R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 477.904,20	R$ 350.771,78	-R$ 127.132,42	-26,60%		R$ 102.978,73	R$ 166,67	R$ 102.812,06	-R$ 229.944,48

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 04/09/2023

2- A Diferença Apontada no Item (I) Deve ser Devidamente Justificada.

3- (A) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

4- (B) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

5- (G) As Baixas foram consideradas as seguintes despesas do Painel: 01.01.02 - 13º SALÁRIO, 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL, 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS, 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS e 01.03.06 - FGTS RESCISÃO.

6- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG.

2.4. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE	
CENTRO ESPORTIVO MIÉCIMO DA SILVA (CEMS)	
REPASSES TESOURO	**R$ 2.058.757,79**
DETALHAMENTO POR DATA	**R$ 2.058.757,79**
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 IDENTIFICADA A TRANSFERENCIA DE R$ 2.058.757,79 APÓS A CONSULTA AS CONTAS DO PROJETO.	

VILA OLIMPICA DA MARE 84/2021	
REPASSES TESOURO	**R$ 203.778,22**
DETALHAMENTO POR DATA	**R$ 203.778,22**
DATA DE REPASSE	28/07/2023
DATA DE ENTRADA C/C	31/07/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	29/07/2023
DIAS EXCEDENTES	**2**
OBS:OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 203.778,22 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA	

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JULHO 2023

PAINEL					X	BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL						X	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA		(H) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
UEVOM	084/2021	ATIVO	VILA OLIMPICA DA MARÉ	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 166,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 166,67		-R$ 166,67
	01/2023	ATIVO	CENTRO ESPORTIVO MIÉCIMO DA SILVA (CEMS)	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 UEVOM				R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 166,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 166,67		-R$ 166,67

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em

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

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

2.6. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - JULHO DE 2023									
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
084/2021	ATIVO	VILA OLIMPICA DA MARE	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
01/2023	ATIVO	CENTRO ESPORTIVO MIÉCIMO DA SILVA (CEMS)							R$ 0,00
TOTAL UEVOM			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

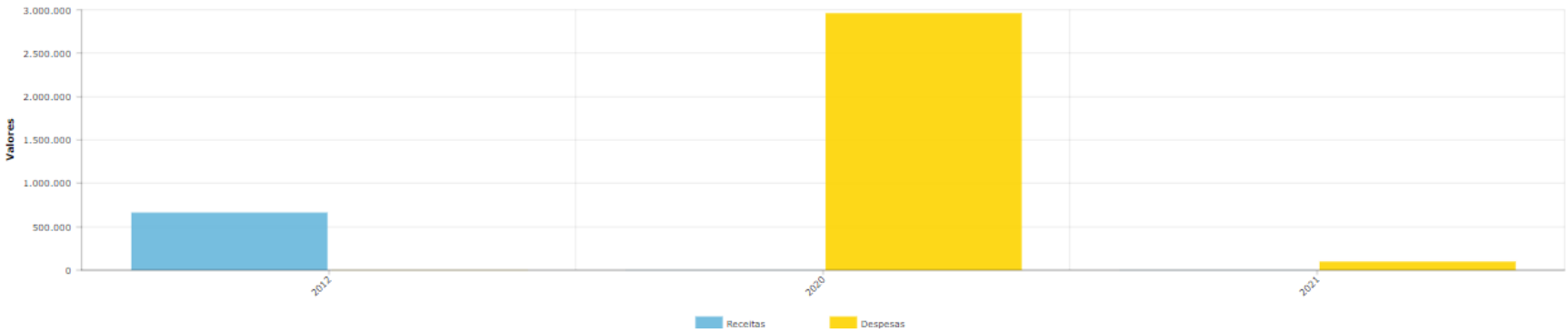
OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2021	0,00	93.796,46
Janeiro(2021)	0,00	92.396,46
Dezembro(2021)	0,00	1.400,00
2020	0,00	2.956.383,08
2012	665.890,88	0,00

GRÁFICO

Linhas Barras



ATENÇÃO: Procura-se com este item, apenas, demonstrar a evolução das receitas e das despesas operacionais, pois não consideramos as outras receitas (Resultado de aplicação financeira, estorno de despesas, obtenção de recursos externos, retorno de empréstimo realizado a outro contrato, empréstimo tomado de outro contrato, transferências entre contas de provisionamento e execução e transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade) e as outras despesas (transferências entre contas). Por todo o acima exposto, não esgotamos o tema ou justificamos qualquer distorção que ele venha apresentar e, por esta razão, sugerimos que este item seja analisado em conjunto com o item Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.

OBS: Tendo em vista a indisponibilidade e os problemas técnicos generalizados que afetaram todos os sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro, causados pelo ataque cracker, não foi possível realizar o monitoramento das Receita e Despesas Operacionais Consolidadas referente ao mês de julho de 2023.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

Não apresentou este item.

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

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas			
COMPETÊNCIA: JULHO/2023			TOTAL GERAL
UEVOM			
OBJETO	VILA OLIMPICA DA MARE - - 84/2021	CENTRO ESPORTIVO MIÉCIMO DA SILVA (CEMS) - 01/2023	
FRAGILIDADES	13	9	9
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias			0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	1
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	1
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	1
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	1
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	1
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;	X	X	1
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	1
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	1
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	1
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;			0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;			0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;			0
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;	X		0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;			0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento Líquido coluna DIFERENÇA (I) do item 2.3);	X		0
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;	X		0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa coluna DIFERENÇA (H) do item 2.4);	X		0

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à "; A2;" 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.

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: JULHO/2023			TOTAL GERAL
UEVOM			
OBJETO	VILA OLIMPICA DA MARE - - 84/2021	CENTRO ESPORTIVO MIÉCIMO DA SILVA (CEMS) - 001/2023	
FRAGILIDADES	9	8	17
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	2
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	2
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	2
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	2
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	2
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)			0
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, 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?)			0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)			0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)			0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)			0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.			0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.	X	X	2
2.13. Ausência de entrega de Receitas.	X	X	2
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	2
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	X	(-)	1

OBSERVAÇÕES:

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

6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
458 - UEVOM							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
ENCERRADO							
017/2015	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA DA MARÉ							
084/2021				0			0
VILA OLÍMPICA CENTRO ESPORTIVO MIÉCIMO DA SILVA							
001/2023				0	0		0
Entregue - Sim	2	13	89		13	8	125
VILA OLÍMPICA DA MARÉ							
084/2021	1	8	55		13	4	81
VILA OLÍMPICA CENTRO ESPORTIVO MIÉCIMO DA SILVA							
001/2023	1	5	34			4	44
Total	**2**	**13**	**89**	**0**	**13**	**8**	**125**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
458 - UEVOM	
084/2021	R$835.920,45
99718-7	R$835.920,45
Total Geral	**R$835.920,45**

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
458 - UEVOM			
084/2021	R$269.844,20	55	100,00%
2022			
fev	R$1.080,00	1	0,40%
2023			
jul	R$268.764,20	54	99,60%

001/2023	R$340.014,54	34	100,00%
2023			
jul	R$340.014,54	34	100,00%
Total Geral	**R$609.858,74**	**89**	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não apresentou este item.

9. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

10. Saldos

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
458 - UEVOM	
084/2021	
EXE - Execução	
99718-7	R$1.136.193,54
001/2023	
EXE - Execução	
130018656	R$8.995,71
Total Geral	**R$1.145.189,25**

11. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe?	
	SIM	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Quantidade:	Soma de Valor
458 - UEVOM	2	R$ 0,00
084/2021	1	R$ 0,00
001/2023	1	R$ 0,00
Total Geral	**2**	**R$ 0,00**

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Anexos Apresentados

Não apresentou este item.

14. Desbloqueios

Em atendimento ao ofício UEVOM 72/2023, que solicitou a abertura do Painel de Gestão de Parcerias para a inserção das prestações de contas do Contrato de Gestão nº 084/2021 (Vila Olímpica seu Amaro), referente aos meses de março e abril de 2022 e junho de 2023 assim como o Contrato de Gestão 001/2023 (Centro Esportivo Miécimo da Silva), referente ao mês de junho de 2023, informamos que a solicitação foi atendida e o Painel ficará aberto até o dia 18/08/2023 para inserção / correção dos referidos meses de prestação de contas.

Este procedimento somente está sendo adotado para os contratos de gestão relacionados com a SMEL, devido a Notificação FP/CODESP/NMPC nº 001/2023, por isso acolhemos o encaminhamento de ofício direto ao Núcleo de Monitoramento de Prestação de Contas. Entretanto os Contratos de Gestão ou Termos de Colaboração referentes a outras secretarias deverão seguir o fluxo de desbloqueio, na forma do Ofício Circular F/SUBEX Nº 005/2020

15. Prorrogação de Prazo

Não houve prorrogação de prazo.

16. Considerações Finais

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

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

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