

Fazenda 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 IUS

AGOSTO 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

Intro	odução	
Cri	térios Adotados	
1.	Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	
2.	Movimentações Financeiras	
2.1	. Conciliações Bancárias	
2.2	. Repasses	
2.3	Saldos de Provisionamento	1
2.4	Data de Repasse	1
2.5	Baixas de Provisionamento	1
2.5	. Despesas em Aberto	1
3.	Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	1
4.	Principais Fragilidades	1
5.	Relatório de Entrega	1
6.	Receita	1
7.	Despesas	1
7.1	. Por Competência	1
7.2	. Sem Comprovantes Digitalizados	1
8.	Itens de Nota Fiscal	1
9.	Saldos	1
9.1	. Apresentados	
9.2	Sem Comprovantes Digitalizados	1
10.	Bens Patrimoniados	1
11.	Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	1
12.	Anexos Apresentados	1
13.	Desbloqueio	1
	Prorrogação de Prazo	
15.	Considerações Finais	2

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da INSTITUTO USINA SOCIAL - IUS, na competência de agosto de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 01/10/2023.

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 IUS, no Painel de Gestão de Parcerias:

	QUADRO RESUMO – INSTITUTO USINA SOCIAL									
CG/TC	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA							
13/2021	NAVES DO CONHECIMENTO: JORNALISTA TIM LOPES (SANTA CRUZ), CINEGRAFISTA GELSON DOMINGO (PADRE MIGUEL) E ABDIAS DO NASCIMENTO (VILA ALIANÇA).	17/000.127/2021	10/11/2021 a 09/11/2023							
15/2021	NAVES DO CONHECIMENTO: SANTIAGO ANDRADE (TRIAGEM), PROFª. CLÁUDIA MARTINS AUGUSTO JESUS (IRAJÁ) E SAMBISTA SILAS DE OLIVEIRA (MADUREIRA).	17/000.128/2021	10/11/2021 a 09/11/2023							

#### **LEGENDA**

CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

#### Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão / Termos de Colaboração da IUS, 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, 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 Painel

Ų.	QUADRO RESUMO D	O MONITOR	MAS	ENTO D	A PR	ESTAC	AO D	ECON	ITAS - I	US																																													
ŕ	AINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)	JUL/23						AGO/23																																															
сситс	OBJETOS	(A) SALDO F	INAL	(B) RECE	ITAS	(C) DESI	PESAS	(D) SALDO FINAL		(E) = (A) + (B) DIFERE																																													
13/2021	NAVES DO CONHECIMENTO, JORNALIS TIM LOPES (SANTA CRUZ), CNEGRAFIS GELSON DOMINGO (PADRE MIGUEL) E ABDIAS DO NASCIMENTO (VILA ALIANÇ	TA R\$ 3.671.5	R\$ 3.671.530,88		R\$ 3.671.530,88 R\$ 6		054,93	R\$ 523.548,18		R\$ 523.548,18		R\$ 523.548,18		R\$ 523.548,18		R\$ 523.548,18		R\$ 523.548,18		R\$ 523.548,18		R\$ 523.548,18		R\$ 523.548,18		R\$ 523.548,18		R\$ 523.548,18		R\$ 523,548,18		R\$ 523.548,18		R\$ 523.548,18		R\$ 523.548,18		R\$ 523.548,18		R\$ 523 548,18		R\$ 523 548,18		R\$ 523.548,18		R\$ 523.548,18		3 R\$ 523,548,18		054,93 R\$ 523.5		R\$ 3 339 118,1			124 080 5
5/2021	NAVES DO CONHECIMENTO: SANTIAGO ANDRADE (TRIAGEM), PROFA. CLÁUDIA MARTINS AUGUSTO JESUS (IRAJÁ) E SAMBISTA SILAS DE OLIVEIRA (MADURE RA).		75,85	R\$ 82.595,97		R\$ 50	5.029,10	R\$ 3.2	252.300,04	-R\$	332.757,3																																												
	TOTAIS	R\$ 7.013.5	R\$ 7.013.506,73		650,90	R\$ 1.02	8 577 28	R\$ 5.5	91,418,17	. 44	460-027																																												
	EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)	JUL/23						AGO/23		v-																																													
селтс	OBJETOS	(A) SALDO F	INAL	(B) RECE	ITAS	(C) DESI	PESAS	(D) SALE	O FINAL	(E) = (A) + (B) DIFERE																																													
13/2021	NAVES DO CONHECIMENTO JORNALIS TIM LOPES (SANTA CRUZ), CNEGRAFIS GELSON DOMINGO (PADRE MISUEL) E ABDIAS DO NASCIMENTO (VILA ALIANÇ.	TA R\$ 3.671.5	30,88	R\$ 2.013	334,24	R\$ 2 453 634,18		R\$ 2 453 634,18		R\$ 2 453 634,18		R\$ 2 453 634,18		R\$ 3 231 230,9			R\$ 0,0																																						
15/2021	NAVES DO CONHECIMENTO: SANTIAGO ANDRADE (TRIAGEM), PROFa. CLÁUDIA MARTINS AUGUSTO JESUS (IRAJÁ) E SAMBISTA SILAS DE OLIVEIRA (MADURE RA).		72,14	R\$ 1.992	.255,55	R\$ 2.427.675,10		R\$ 2.8	397.552,59		R\$ 0.0																																												
	TOTAIS	R\$ 7.004.5	03,02	R\$ 4.005	589,79	R\$ 4.88	1.309,28	R\$ 6.1	128.783,63		R\$ 0,0																																												
	DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)	JUL/23			w		AGO/23	777																																															
сатс	OBJETOS	SALDO FINAL	RE	CEITAS	DESI	PESAS SALDO		PESAS SALD		SPESAS SALD		PESAS SALD		PESAS SALD		SPESAS SALD		SPESAS SALD		SPESAS SALD		DESPESAS SALD		DESPESAS SALD		FINAL	DIFE	RENÇA																											
13/2021	NAVES DO CONHECIMENTO; JORNALISTA TIM LOPES (SANTA CRUZ), CINEGRAFISTA GELSON DOMINGO (PADRE MIGUEL) E ABDIAS DO NASCIMENTO (VILA ALIANÇA).	R\$ 0,00	-R\$	1,946,279,31	-R\$ 1.9	930.086,00 R\$ 1		30.085,00 R\$ 1		107.887,19	į	R\$ 124,080,50																																											
15/2021	NAVES DO CONHECIMENTO: SANTIAGO ANDRADE (TRIAGEM), PROFA, CLÁUDIA MARTINS AUGUSTO JESUS (IRAJÁ) E SAMBISTA SILAS DE OLIVEIRA (MADUREIRA).	R\$ 9.003,71	-R\$	1.909.659,58	-R\$ 1.9	22.646,00 R\$		22.646,00 R\$		22.646,00 R\$		354.747,45		-R\$ 332.757,32																																									
	TOTAIS	RS 9.003,71	-65	195 1000	AS 21	NO. 770.00	RS -	462.634,64		46 416 HT, 62																																													
	IUS	TOTAL DE DE	epeer	IS SEM	OUAN	TIDADE DE	DESPE	AC CEM																																															
сатс	OBJETOS	DOCUMENTOS CO				MENTO C																																																	
3/2021	NAVES DO CONHECIMENTO: JORNALISTA TIM LOPES (SANTA CRUZ), CINEGRAFISTA GELSON DOMINGO (PADRE MIGUEL) E ABDIAS DO NASCIMENTO (VILA ALIANÇA).	R\$ (	0,00		0																																																		
15/2021	NAVES DO CONHECIMENTO: SANTIAGO ANDRADE (TRIAGEM), PROFa, CLÁUDIA MARTINS AUGUSTO JESUS (IRAJÁ) E CAMBIETA BILAS EL OLIVEIRA	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).

RS 0,00

SAMBISTA SILAS DE OLIVEIRA

## 2. Movimentações Financeiras

## 2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIM	ENTA	OES FIN	AN(	CEIRAS		
NSTITUIÇÃO	USINA SOCIAL						
G/TC/CONVÉNI	D 013/2021						
BJETO	NAVES DO CONHECIMENTO: SANTA CRUZ, PADRE MIGUEL, VILA ALIANÇA						
IÉS/ANO	09/2023						
TATUS	OMTA						
	SESSENCE A STATE OF A		72-1887)	, _			
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		2109-0	ero pe	796133399-2
e e	(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA CAC	R5	(A+B) 67.054.93		EXECUÇÃO + APLIC. 50.457.00		TERRET
.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIVA	RS	thropisms.	RS	198,000,000	RS	14.004.0
.2	(*) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$		R\$	
.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$		RS		RS	-
.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	RS	-	R\$		R\$	
.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$		R\$		RS	-
.6	(+) TERMO ADITINO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	RS	-	R\$		R\$	
.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCERA	RS	39.644,79	R\$	26.042,78	RS	13.602.0
.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	RS	2.357,81	R\$	2.357,81	R\$	13.602,0
.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	RS	2.337,01	R\$	2.307,01	R\$	-
.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$		R\$	
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$		R\$	-	R\$	-
12	(+) TRANSFERÊNÇAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR (TEM 2.11)	R5	25.052,33		25.052,33		· (+)
	(-) DESPESAS DO PAINEL: SADAS C.C.	RS	523,540,10	The state of	461 722.12	F-22	61.826.0
2.1		R\$			329.600,36		01,820,0
2	(-) PESSOAL (-) MATERIAIS	R\$	329.600,36 5.645.03		5.645,03		-
3		R\$	99.874,40				-
4	(-) SERVIÇOS DE TERCEROS (-) TAVAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	10.214.16		99.874,40 10.214,16		
.5		R\$	12.904,81	-			-
.6	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS	R\$	1.053,30		12.904,81		
.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$		RS	1,003,30	RS	-
.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	72,25		70.06		
9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	1420	RS	72,25	RS	-
	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	RS		R\$	
10			61.826.06			R\$	61 1000 0
MAN	(1) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R5					61,826,0
112	(-) ESTORNO DE RECEITA (-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ R\$	2.357,81	R\$	2.357,81	R\$ R\$	
8	(-) SALDO INICIAL	Ri	3,671,530,80		1 693.211,96		1.978.010.8
.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$		R\$		R\$	
.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	3.671.530,88	R\$	1.693.219,96	R\$	1.978.310,9
	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÉS	R\$	456.493,26		409,269,20		49.224,0
.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS CIC	R.S	67.054,93		53.452,92		13.602,0
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	523.548,18	R\$	461.722,12	R\$	61.826,0
	(3 • 4) RECURSOS DISPONMEIS	R5	3.215.037,63	RS	1,284,950,78	R#	1,900,006,6
	(*) SALDO FINAL	R\$	3.339.118.13	RI	3.339.117.26	Rdi .	6.6
.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$		R\$	-
2	(*) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	3.339.118,13		3.339.117,26		0,8
	AL STREET, ALTHOUGH TO ADA		The state of the s	-	12 M 2 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 1		TO MAN THE PARTY.
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	RE	124.080,50	·H&	2,054,166,50	113	1 930 086 0

MMFR INSTITUIÇÃO	MONITORAMENTO DE MOVIME USINASOCIA.						
G/TC/CONVÉHIO							
BJETO	NAVES DO CONHECIMENTO: SANTA CRUZ, PADRE MIGUEL, VILA ALIANÇA						
IÊS (ANO	082023						
TATUS	ONTA						
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	CALE	2108-0 EXECUÇÃO + APLIC.	(B) P	796133399-2 ROVISÃO + APLIC.
	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	RS	2.013.334,24	R\$	1,999,732,23	R5	13.602,0
.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIVA	R\$		R\$		RS.	
2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁNEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$		R\$		RS.	
A	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	RS		R\$		RS	
.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$		R\$	-	R\$	
.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$		R\$		R\$	40.000
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	13.602,01	R\$		R\$	13.602/
1.8	(+) ESTORNO DADESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	RS RS		R\$ R\$		RS RS	
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	RS		R\$		RS	
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$		R\$		RS	
1.12	(*) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2			RS		RS.	
				_			
2.1	(+) DESPESAS DO PAIHEL - SAIDAS C/C	R\$			461.722,12		1.991.912,0
2.2	(-) PESSOA. (-) MATERIAIS	R\$ R\$	329.600,36 5.645,03		329.600,36 5.645,03		
23	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	99.874,40		99.874,40	R:S	
1.3	(-) TAXAS/IMP OSTOS/CONTRIBUIÇÕES	RS RS	10.214,16		10.214,16	RS	
1.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	RS	12,984,81		12.904,81	RS	-
1.6	(-) INVESTMENTOS	RS	1.053.30		1.053,30	RS	-
2.7	(-) OUTRAS DE SPESAS OPERACIONAIS	R\$	1.000,00	R\$	1.030,30	RS	_
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	RS	72,25		72,25	RS	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO AOUTRO CONTRATO	RS		R\$		R8	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$		R\$		RS.	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.			R\$		R\$	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$		R3	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$	2.357,81	R\$	2.357,81	R\$	
3	(-) SALDO INICIAL	R\$	3.671.530,88	R\$	1.693.219,96	R\$	1.978.310,9
3.1	(+)(CONTACORRENTE)	R\$		R\$		R\$	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	3.671.530,88	R\$	1.693.219,96	R\$	1.978.310,
	(=) MOMMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÉS	-R\$	440.299,94		1.538.010,11		1.978.310,0
.1	(*) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADANAS C/C	R\$	2.013.334,24	R\$	1.999.732,23	R:\$	13.602/
1.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS CIC	R\$	2.453.634,18	R\$	461.722,12	R\$	1.991.912,0
;	β + 4 RECURSOS DISPOHIVEIS	R\$	3.231.230,94	R\$	3.231.230,07	R\$	0,
	(-) SALDO FINAL	R\$	3.231.230,94	R\$	3.231.230,07	RS	0.
.1	(+)(CONTACORRENTE)	R\$		R\$		R\$	
1.2	(+)(APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	0,87			R\$	0;
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$		R\$		-R:\$	0,0
	APONT MAENTOS						
1.1	DATADA EXTRAÇÃO DO PANEL 01/10/2023						
1.2	O VALOR IDENTIFICADO DE R\$ 1.930.990,46 NA POSIÇÃO DA APLICAÇÃO FINAN	CEIRADACONTAI	DE EXECUÇÃO	FOLA	LOCADO EQUIVOCA	DAME	NTE NAPROVISÃO
1.3	O VALOR IDENTIFICADO DE R\$ 0,87 NA POSIÇÃO DA APLICAÇÃO FINANCEIRAD	ACONTADE PRO	VISION/AMENTO	FOIE	QUIVOCADAMENTE	ALOC/	400 NAPROVSÃO
1.4	O EXTRATO DAPARTE DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTADE EXECUÇÃO APRESI						
5	O INVESTMENTO DO COBIESTAMOS UTILIZANDO COMO REFERENCIA O VALO	R PRINCIPAL					
.6	ARE CEITADA CONTADE EXECUÇÃO DO PANEL DIVERGE DO EXTRATO BANG	ÁRIO					
7	ADESPESADA CONTADE PROVISIONAMENTO DO PANEL DIVERGE DO EXTR.	ATO BANCÁRIO					
1.7	O SALDO DACONTA DE EXECUÇÃO DO PANEL DIVERGE DO EXTRATO BANCA						

# MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INSTITUIÇÃO USINA SOCIAL CG/TC/ CONVÉNIO 015/2021 OBJETO NAVES DO CONHECIMENTO: TRIAGEM, IRAJÁ E MADUREIRA MÉS JANO 08/2023 STATUS ATMO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	(A) F3	2109-9 KECUÇÃO + APLIC.		796133536-7 ROVISÃO + APLIC.
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	RS	82,595,57		69.172,41		13 423 11
.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.2	(*) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$		R\$		R\$	-
.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$		R\$	
.4	(*) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$		R\$	-	R\$	-
.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$		R\$		R\$	-
.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$		R\$	
.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	32,290,44	R\$	18.867,28	R\$	13.423,16
1.8	(*) ESTORNO DA DESPESA	R\$	5.073,90	R\$	5.073,90	R\$	-
.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\$	
12	(*) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALORITEM 2.11)	RS	45,231,23	RS	45 231,23	R\$	
6	(=) DESPESAS DO PANEL - SAIDAS C/C	RS	505.029,10	R\$	459,797,07	形制	45,231,23
2.1	(·) PESSOAL	R\$	314.116,17	R\$	314.116,17	R\$	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	6.031,29	R\$	6.031,29	R\$	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	108.443,39	R\$	108.443,39	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ MPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	7.061,30	R\$	7.061,30	R\$	
2.5	(·) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	18.947,82	R\$	18.947,82	R\$	
2.6	(·) INVESTMENTOS	R\$	-	R\$		R\$	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$		R\$		R\$	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	124,00	R\$	124,00	R\$	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$		R\$		R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$		R\$		R\$	
11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR (TEM 1 12).	R\$	45.231,23	R\$	- 35	R\$	45.231,21
2.12	(·) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$		R\$	
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	5.073,90	R\$	5.073,90	R\$	-
É	(-) SALDO MICIAL	R\$	3.341.975,85	RE	1:390.945,01	<b>94</b>	1.951.030,04
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,951,030,84	R\$		R\$	1.951.030,84
3.2	(*) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	1.390.945,01	R\$	1.390.945,01	R\$	-
ě.	(-) MOMMENTAÇÃO FINANCEIRA. MÉS	RS	422.433,53	-R\$	300,625,48	-84	31.868,07
.1	(*) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	82,595,57	R\$	69.172,41	R\$	13.423,16
1.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS CIC	R\$	505.029,10	R\$	459.797,87	R\$	45.231,23
	(3 • 4) RECURSOS DISPONMEIS	RS	2.919.542,32	R\$	1,000,319,55	PA .	1.919.222.77
	(-) SALDOFIKAL	ĦS	3.252.300.04	RS	3 252 299 27	RS	0.7
.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	January 1997	R\$	3.832.833,87	R\$	-
2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	3.252.300,04		3.252.299,27		0.77
-	4. Video manakana, 1 paganggunah		Sie Sei Stelly 1971	1.00	0.000.000,00	2.00	0,1
-	15 - 6 DIFERENÇA ENCONTRADA	-RII	332.757.72	C Brown	2 251 979 72	06411	1 919 222 0

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇ	OES FI	NANCEIR	AS	RETIFICADA	١	
	USINA SOCIAL						
G/TC/CONVÊNIO							
	NAVES DO CONHECIMENTO: TRIAGEM, IRAJÁ E MADUREIRA						
	08/2023						
STATUS	OVITA						
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		2109-9		796133536-7
1	(=) RE CEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	(A+B) 1.992.256,65		EXECUÇÃO + APLIC. 1.978832.39		PROVISÃO + APLIC
	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA		1,892,299,09		1.970002,39		13,923,1
	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$		R\$ R\$	-	R\$ R\$	-
	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$		R\$		RS	-
	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	Rŝ		R\$		RS	-
	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$		R\$		R\$	-
	(*) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$		R\$		R\$	-
	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	43 433 46			RS	13.423,1
	(*) ESTORNO DADESPESA	R\$	13.423,16	R\$		R\$	13423,
	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$		R\$		RS	-
	(*) "EMP RÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$		R\$		RS	
	(+) "EMP RÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$		R\$		RS	-
	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R5		RS		R5	
	(-) DE SPESAS DO PANEL - SAIDAS C/C (-) PESSO/A.	R\$	2,427,676,10	R\$	463 221,87	RS RS	1.964.453,2
	47						
	(-) MATERIAS	R\$		R\$		R\$	-
	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$		R\$		RS	
	(-) TAVAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$		R\$ R\$		R\$ R\$	-
	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS						-
	(-) INVESTIMENTOS	R\$		R\$		R\$	-
	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$		R\$ R\$	-	R\$ R\$	-
	(-) DE STE SAS BANGARGAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$		R\$		RS	-
	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$		R\$	-	R:\$	-
	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$		R\$		R\$	
	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$		R\$		R:\$	
	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$		R\$		R\$	
	(-) SALDO INICIAL	R\$	3,332,972,14	RS	1,381,941,30	R.S	1,961,030,8
	(+) (CONTACORRENTE)	R\$	1.951.030,84			R\$	1.951.030,8
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	1.301.941,30		1.381 941,30		
	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÉS	-R\$	435,419,55	0.0	1.515610,52	D.F.	1,961,030,0
	(+) RECEITAS DO PANEL - ENTRADA NAS CAC	R5	1.992.255,55		1.978832,39		13.423,1
	(4) DE SPE SAS DO P ANEL - SAD AS NAS CIC	R\$	2,427,676,10		463.221,87		1.964.453,2
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	2,897,652,69		2 897 551 82		
	(3 + 4) RECURSOS DISPORTIVEIS	Кэ	2,091,092,09	ma.	2.897 551,82	Кэ	0,3
	(=) SALDO FINAL	R\$	2.897.552,59		2.897.551,82		0,7
	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$		R\$	-	R\$	-
1.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	0,77	R\$	-	R\$	0,7
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$		R\$		R\$	0.0
	APORTAMENTOS DATA DA EXTRAÇÃO DO PANEL 01/10/2023						
12	O VALOR DENTIFICADO DE 1920.121.37 NA POSIÇÃO DIA APLICAÇÃO FINANCERA DA	CONTAR	eve oucio so		CARO EQUINADO AR AS	an sire	E NABROWE TO
	O VALOR IDENTIFICADO DE R\$ 0,77 NAPOSIÇÃO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CON	ITADE PRO	VISIONAMENTO	, FOI	EQUIVOCADAMENTE	ALO(	:ADONAPROVIS
4	O INVESTIMENTO DO COBJESTAMOS UTILIZANDO COMO REFERENCIA O VALOR PRIN						
A 5		ICIPAL					

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 - AGOSTO 2023**

			PAINEL		X		SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	ОВЈЕТО	(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
	13/2021	ATIVO	NAVES DO CONHECIMENTO: JORNALISTA TIM LOPES (SANTA CRUZ), CINEGRAFISTA GELSON DOMINGO (PADRE MIGUEL) E ABDIAS DO NASCIMENTO (VILA ALIANÇA).	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	•	R\$ 0,00
IUS	15/2021	ATIVO	NAVES DO CONHECIMENTO: SANTIAGO ANDRADE (TRIAGEM), PROFª. CLÁUDIA MARTINS AUGUSTO JESUS (IRAJÁ) E SAMBISTA SILAS DE OLIVEIRA (MADUREIRA).	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	DESPESAA	CLASSIFICAR E/0	OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
		TOTAL IUS	;	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00

#### Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 01/10/2023
- 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 - AGOSTO 2023

			PAINEL		
INSTITUIÇÃO	CG/TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	( A ) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(B) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO
	13/2021	ATIVO	NAVES DO CONHECIMENTO: JORNALISTA TIM LOPES (SANTA CRUZ), CINEGRAFISTA GELSON DOMINGO (PADRE MIGUEL) E ABDIAS DO NASCIMENTO (VILA ALIANCA).	R\$ 13.602,01	R\$ 61.826,06
IUS	15/2021	ATIVO	NAVES DO CONHECIMENTO: SANTIAGO ANDRADE (TRIAGEM), PROF <sup>1</sup> . CLÁUDIA MARTINS AUGUSTO JESUS (IRAJÁ) E SAMBISTA SILAS DE OLIVEIRA (MADUREIRA).	R\$ 13.423,16	R\$ 45.231,23
		TOTAL IUS		R\$ 27.025,17	R\$ 107.057,29

SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO								
		(E)=(D)-(C	) VARIAÇÃO					
(C)SALDO INICIAL	(D) SALDO FINAL	R\$	%					
R\$ 1.978.310,92	R\$ 0,87	-R\$ 1.978.310,05	-100,00%					
R\$ 1.951.030,84	R\$ 0,77	-R\$ 1.951.030,07	-100,00%					
R\$ 3.929.341,76	R\$ 1,64	-R\$ 3.929.340,12	-100,00%					

Χ	FCP - ROVISIONAMENTO	PAINEL	RESULTADO	DIFERENÇA
	( F ) RH FOLHA 07/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 08/2023	(H)=(F-G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I)=(E)-(H) VARIAÇÃO X FCP
	R\$ 33.770,09	R\$ 22.319,11	R\$ 11.450,98	-R\$ 2.012.080,14
	R\$ 39.827,90	R\$ 8.636,92	R\$ 31.190,98	-R\$ 1.990.857,97
	R\$ 73.597,99	R\$ 30.956,03	R\$ 42.641,96	-R\$ 3.971.982,08

#### Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 25/09/2023
- 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 13° 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

NAVES DO CONHECIMENTO: JORNALISTA TIM LOPES (SANTA CRUZ), CINEGRAFISTA GELSON DOMINGO (PADRE MIGUEL) E ABDIAS DO NASCIMENTO (VILA ALIANÇA) - 13/2021

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE AGOSTO 2023.

NAVES DO CONHECIMENTO: SANTIAGO ANDRADE (TRIAGEM), PROFª. CLÁUDIA MARTINS AUGUSTO JESUS (IRAJÁ) E SAMBISTA SILAS DE OLIVEIRA (MADUREIRA) - 15/2021

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE AGOSTO 2023.

## 2.5 Baixas de Provisionamento

			inothin	ORAMENTO DE	BAIMAS DE I	ROTIOIOITAIII	EII 10 - A000	710 2020			
			PAINEL	X		В	AIXAS EXECUT	ADAS NO PAINE	EL		X DIFERENÇA
estituição	CG/TC/ CONVÉNIO	SITUAÇÃO	овјето	(A) SAIDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13*SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FERIAS	(E) 01.03.03 - ADICIONAL 1IJ DE FERIAS-OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.05 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA	(H) = (A) - (G) SAIDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAXA
IUS	13/2021	ATIVO	NAVES DO CONHECIMENTO: JORNALISTA TIM LOPES (SANTA CRUZ), CINEGRAFISTA GELSON DOMINGO (PADRE MIGUEL) E ABDIAS DO NASCIMENTO (VILA ALIANÇA).	R\$ 61.826,06	R\$0,00	R\$ 22.014,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,038,08	R\$ 25.052,33	R\$ 36.773,73
ios	15/2021	ATIVO	NAVES DO CONHECIMENTO: SANTIAGO ANDRADE (TRIAGEM), PROP', CLÁUDIA MARTINS AUGUSTO JESUS (IRAJÁ) E SAMBISTA SILAS DE OLIVEIRA (MADUREIRA).		R\$ 0,00	R\$ 7.275,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.772,46	R\$ 9.047,58	R\$ 36.183,65
		тота	LIUS	R\$ 107.057.29	R\$0,00	R\$ 29.289,37	R\$ 0.00	RS 0,00	R\$ 4.810.54	R\$ 34.099.91	R\$ 72.967,38

#### Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 01/10/2023
- 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.

## 2.5. Despesas em Aberto

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

CG/ TC / CONVĒNIO	SITUAÇÃO	овјето	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
13/2021	ATIVO	NAVES DO CONHECIMENTO: JORNALISTA TIM LOPES (SANTA CRUZ), CINEGRAFISTA GELSON DOMINGO (PADRE MIGUEL) E ABDIAS DO NASCIMENTO (VILA ALIANÇA).	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/2021	ATIVO	NAVES DO CONHECIMENTO: SANTIAGO ANDRADE (TRIAGEM), PROP° CLÁUDIA MARTINS AUGUSTO JESUS (IRAJÁ) E SAMBISTA SILAS DE OLIVERA (MADUREIRA).	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	3	TOTAL IUS	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

#### OBS

<sup>1-</sup> As despesas foram extraidas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classificação de despesa"

<sup>2-</sup> Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

## 3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas



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 agosto de 2023.

## 4. Principais Fragilidades

# Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023						
INSTITUTO USINA SOCIAL						
OBJETO	NAVES DO CONHECIMEN TO: SANTA CRUZ, PADRE MIGUEL E VILA ALANÇA -	NAVES DO CONHECIMEN TO: TRIAGEM, IRAJÁ E MADUREIRA - 15/2021	TOTAL GERAL			
FRAGILIDADES	6	5	11			
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;			0			
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;			0			
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;			0			
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;			0			
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;			0			
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;			0			
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	Х	х	2			
<ol> <li>1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;</li> </ol>	Х	Х	2			
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	Х	Х	2			
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;	х		1			
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 ( L ) do item 2.3);	х	Х				
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;			0			
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.5);	Х	Х	2			

OBSERVAÇÕES:

<sup>1.</sup> 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: AGOSTO/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.

## Itens Monitorados Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

#### **INSTITUTO USINA SOCIAL** TOTAL GERAL TRIAGEM, IRAJÁ E MADUREIRA -NAVES DO **OBJETO** 4 **FRAGILIDADES** 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 -0 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 0 Gestão de Parcerias. 2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e 0 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 0 Painel de Gestão de Parcerias. 2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto 0 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 lancadas no painel 0 de gestão possuem comprovantes digitalizados?) 2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no Χ Χ 2 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 Χ Χ 2

#### OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

0

0

0

- 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.

disponibilizados no painel de gestão?)

2.12. Ausência de entrega de Saldos.

2.13. Ausência de entrega de Receitas.

2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.

2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.

## 5. Relatório de Entrega

5. Relatorio de Entr	-94						
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO							
	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL							
Entrega Negativa	0						0
NAVES DO CONHECIMENTO ABDIAS DO NASCIMENTO, CIN. GELSON DOMINGO E JORN. TIM LOPES							
13/2021	0						0
NAVES DO CONHECIMENTO PROF. CLÁUDIA JESUS, SAMBISTA SILAS DE OLIVEIRA E SANTIAGO ANDRADE							
15/2021	0						0
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
NAVES DO CONHECIMENTO DA VILA ALIANÇA, SANTA CRUZ, PADRE MIGUEL, PENHA, IRAJÁ E MADUREIRA							
005/2018	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim		22	401	42	52	16	533
NAVES DO CONHECIMENTO ABDIAS DO NASCIMENTO, CIN. GELSON DOMINGO E JORN. TIM LOPES							
13/2021		11	212	21	26	8	278
NAVES DO CONHECIMENTO PROF. CLÁUDIA JESUS, SAMBISTA SILAS DE OLIVEIRA E SANTIAGO ANDRADE							
15/2021		11	189	21	26	8	255
Total	0	22	401	42	52	16	533

## 6. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL	
13/2021	R\$67.054,93
2108-0	R\$53.452,92
796133376-2	R\$13.602,01
15/2021	R\$82.595,57
2109-9	R\$69.172,41
796133504-7	R\$13.423,16
Total Geral	R\$149.650.50

## 7. Despesas

7.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL			
13/2021	R\$523.548,18	212	100,00%
2023			
jul	R\$112.825,30	51	21,55%
ago	R\$410.722,88	161	78,45%
15/2021	R\$505.029,10	189	100,00%
2023			
jul	R\$117.423,56	42	23,25%
ago	R\$387.605,54	147	76,75%
Total Geral	R\$1.028.577,28	401	

Sem Comprovantes Digitalizados
 Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 8. Itens de Nota Fiscal

Total Geral	5	R\$4.106,24
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL	5	R\$4.106,24
Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total

## 9. Saldos

9.1. **Apresentados** 

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL	
13/2021	
EXE - Execução	
2108-0	R\$3.339.117,26
PRV - Provisionamento	
796133376-2	R\$0,87
15/2021	
EXE - Execução	
2109-9	R\$3.252.299,27
PRV - Provisionamento	
796133504-7	R\$0,77
Total Geral	R\$6.591.418.17

2. Sem Comprovantes Digitalizados Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 10. Bens Patrimoniados

Entrega negativa informada para os contratos de gestão/termos de colaboração monitorados.

## 11. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 12. Anexos Apresentados

<u> </u>	12. Allexos Apresentados			
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL   13/2021	INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?		
13/2021		Sim	Total Geral	
10882 - SEDE	10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL			
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  COMPROMISSADAS  CERTIDOES  DECLARACAO DE VERACIDADE  EXTRATO CONTA EXECUCAO  EXTRATO PROVISIONAMENTO  ANEXO II â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E  NAO PAGAS  ANEXO III â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS  ANEXO IV â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO  FINANCEIRA  ANEXO IV à€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS  ANEXO IV à€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS  ANEXO IV à€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS  TORRESUMO FOLHA DE PAGAMENTO  10813 - NAVE DO CONHECIMENTO JORNALISTA TIM LOPES  CONTRATOS DE TERCEIROS  11 11  10881 - SEDE  ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  CERTIDOES  COMPROMISSADAS  CERTIDOES  DECLARACAO DE VERACIDADE  EXTRATO CONTA EXECUCAO  EXTRATO PROVISIONAMENTO  1 1 1  ANEXO II â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E  NAO PAGAS  ANEXO II â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E  NAO PAGAS  ANEXO II II â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS  1 1  ANEXO III â€" CEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E  NAO PAGAS  ANEXO III â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E  NAO PAGAS  ANEXO III â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E  NAO PAGAS  ANEXO III â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E  NAO PAGAS  ANEXO III â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E  NAO PAGAS  ANEXO III â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO  FINANCEIRA  ANEXO V.V.1 â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO  FINANCEIRA  ANEXO V.V.1 â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO  1 1  CONTRATOS DE TERCEIROS  1 1	13/2021	11	11	
COMPROMISSADAS  CERTIDOES  DECLARACAO DE VERACIDADE  EXTRATO CONTA EXECUCAO  EXTRATO PROVISIONAMENTO  ANEXO II â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E  NAO PAGAS  ANEXO IV â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO  FINANCEIRA  ANEXO V â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS  CONTRATOS DE TERCEIROS  1 1  15/2021  11 11  10881 - SEDE  ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  COMPROMISSADAS  CERTIDOES  1 1  DECLARACAO DE VERACIDADE  EXTRATO CONTA EXECUCAO  1 1  EXTRATO PROVISIONAMENTO  ANEXO II â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E  NAO PAGAS  ANEXO II â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS  1 1  ANEXO III â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS  1 1  FINANCEIRA  ANEXO IV.VI.1 â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO  FINANCEIRA  ANEXO IV.VI.1 â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO  FINANCEIRA  ANEXO V.V.1 å€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  RATEADAS  RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO  1 1  CONTRATOS DE TERCEIROS  1 1  1 1	10882 - SEDE			
COMPROMISSADAS         1         1           CERTIDOES         1         1           DECLARACAO DE VERACIDADE         1         1           EXTRATO CONTA EXECUCAO         1         1           EXTRATO PROVISIONAMENTO         1         1           ANEXO III â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E         1         1           NAO PAGAS         1         1         1           ANEXO III â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS         1         1         1           ANEXO III â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS         1         1         1           FINANCEIRA         ANEXO DE MONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO         1         1         1           FINANCEIRA         ANEXO U ASE" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS         1         1         1           CONTRATOS DE TERCEIROS         1         1         1         1           15/2021         11         1         1         1           10881 - SEDE         ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS         1         1         1           COMPROMISSADAS         1         1         1         1           CERTIDOES         1         1         1         1           DECLARACAO DE VERACIDADE         1	ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	1	1	
DECLARACAO DE VERACIDADE	COMPROMISSADAS	Į.	I	
EXTRATO CONTA EXECUCAO       1       1         EXTRATO PROVISIONAMENTO       1       1         ANEXO II â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E       1       1         NAO PAGAS       1       1       1         ANEXO IV â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO       1       1       1         FINANCEIRA       1       1       1       1         ANEXO V â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS       1       1       1         RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO       1       1       1       1         10813 - NAVE DO CONHECIMENTO JORNALISTA TIM LOPES       CONTRATOS DE TERCEIROS       1	CERTIDOES	1	1	
EXTRATO PROVISIONAMENTO	DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1	
ANEXO II â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS  ANEXO III â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS  1 1  ANEXO IV â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  ANEXO V â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS  1 1  RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO 1 10813 - NAVE DO CONHECIMENTO JORNALISTA TIM LOPES CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1  15/2021 11 11  10881 - SEDE  ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS  CERTIDOES 1 1  DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 1 1  EXTRATO CONTA EXECUÇÃO 1 1  ANEXO II â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS ANEXO III â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1  ANEXO III â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1  ANEXO IV.IV.1 â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA  ANEXO IV.IV.1 â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  RATEADAS RATEADAS RASOUMO FOLHA DE PAGAMENTO 1 1  CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1  1 1  ANEXO IV.V.1 â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS RASOUMO FOLHA DE PAGAMENTO 1 1  CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1	EXTRATO CONTA EXECUCAO	1	1	
NAO PAGAS  ANEXO III â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS  ANEXO IV â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO  FINANCEIRA  ANEXO V â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS  ANEXO V â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS  ANEXO V â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS  1  10813 - NAVE DO CONHECIMENTO JORNALISTA TIM LOPES  CONTRATOS DE TERCEIROS  1  15/2021  11  10881 - SEDE  ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  COMPROMISSADAS  CERTIDOES  1  DECLARACAO DE VERACIDADE  EXTRATO CONTA EXECUCAO  1  ANEXO II â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E  NAO PAGAS  ANEXO III â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS  1  ANEXO III â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS  ANEXO IV.IV.1 â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO  FINANCEIRA  ANEXO V.V.1 â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  RATEADAS  RAESUMO FOLHA DE PAGAMENTO  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	EXTRATO PROVISIONAMENTO	1	1	
NAO PAGAS		1	1	
ANEXO IV â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO  FINANCEIRA  ANEXO V â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS  ANEXO V à€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS  RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO  1 1  10813 - NAVE DO CONHECIMENTO JORNALISTA TIM LOPES  CONTRATOS DE TERCEIROS  1 1  15/2021  11 11  10881 - SEDE  ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  COMPROMISSADAS  CERTIDOES  1 1  DECLARACAO DE VERACIDADE  EXTRATO CONTA EXECUCAO  1 1  EXTRATO PROVISIONAMENTO  1 1  ANEXO II â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E  NAO PAGAS  ANEXO IVIV.1 â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E  NAO PAGAS  ANEXO IVIV.1 â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO  FINANCEIRA  ANEXO V.V.1 â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  RATEADAS  RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO  1 1  CONTRATOS DE TERCEIROS  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1	NAO PAGAS	<b>I</b>	ı	
FINANCEIRA  ANEXO V â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS  RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO  10813 - NAVE DO CONHECIMENTO JORNALISTA TIM LOPES  CONTRATOS DE TERCEIROS  1 1  15/2021  11 11  10881 - SEDE  ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  COMPROMISSADAS  CERTIDOES  1 1  DECLARAÇÃO DE VERACIDADE  EXTRATO CONTA EXECUÇÃO  EXTRATO PROVISIONAMENTO  ANEXO II â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E  NAO PAGAS  ANEXO III â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS  ANEXO IV.IV.1 â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO  FINANCEIRA  ANEXO V.V.1 â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO  1 1  CONTRATOS DE TERCEIROS  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1		1	1	
ANEXO V â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS 1 1 1  RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO 1 1 1  10813 - NAVE DO CONHECIMENTO JORNALISTA TIM LOPES  CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1 1  15/2021 11 11 11  10881 - SEDE  ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  COMPROMISSADAS 1 1 1  CERTIDOES 1 1 1 1  DECLARACAO DE VERACIDADE 1 1 1 1  EXTRATO CONTA EXECUCAO 1 1 1 1  ANEXO II â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS  ANEXO III â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1 1  ANEXO III â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1 1  FINANCEIRA  ANEXO V.V.1 â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO 1 1  FINANCEIRA  ANEXO V.V.1 â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS 1 1  RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO 1 1 1  CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1 1		1	1	
RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO       1       1         10813 - NAVE DO CONHECIMENTO JORNALISTA TIM LOPES       1       1         CONTRATOS DE TERCEIROS       1       1         15/2021       11       11       11         10881 - SEDE       ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS       1       1         COMPROMISSADAS       1       1       1         CERTIDOES       1       1       1         DECLARACAO DE VERACIDADE       1       1       1         EXTRATO CONTA EXECUCAO       1       1       1         ANEXO II â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E       1       1       1         NAO PAGAS       1       1       1       1         ANEXO III â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS       1       1       1         ANEXO IV.IV.1 â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO       1       1       1         FINANCEIRA       ANEXO V.V.1 â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS       1       1         RATEADAS       1       1       1         RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO       1       1       1         CONTRATOS DE TERCEIROS       1       1       1	-	<b>'</b>		
10813 - NAVE DO CONHECIMENTO JORNALISTA TIM LOPES         CONTRATOS DE TERCEIROS       1       1         15/2021       11       11         10881 - SEDE       ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS       1       1         COMPROMISSADAS       1       1         CERTIDOES       1       1         DECLARACAO DE VERACIDADE       1       1         EXTRATO CONTA EXECUCAO       1       1         EXTRATO PROVISIONAMENTO       1       1         ANEXO III â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E       1       1         NAO PAGAS       1       1         ANEXO III â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS       1       1         ANEXO IV.IV.1 â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO       1       1         FINANCEIRA       1       1         ANEXO V.V.1 â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS       1       1         RATEADAS       1       1         RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO       1       1         CONTRATOS DE TERCEIROS       1       1		•	1	
CONTRATOS DE TERCEIROS       1       1         15/2021       11       11         10881 - SEDE       ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS       COMPROMISSADAS       1 <td r<="" td=""><td></td><td>1</td><td>1</td></td>	<td></td> <td>1</td> <td>1</td>		1	1
15/2021       11       11         10881 - SEDE       ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS         COMPROMISSADAS       1       1         CERTIDOES       1       1         DECLARACAO DE VERACIDADE       1       1         EXTRATO CONTA EXECUCAO       1       1         EXTRATO PROVISIONAMENTO       1       1         ANEXO II â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E       1       1         NAO PAGAS       1       1         ANEXO III â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS       1       1         ANEXO IV.IV.1 â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO       1       1         FINANCEIRA       1       1         ANEXO V.V.1 â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS       1       1         RATEADAS       1       1         RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO       1       1         CONTRATOS DE TERCEIROS       1       1				
10881 - SEDE         ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS       1       1         COMPROMISSADAS       1       1         CERTIDOES       1       1         DECLARACAO DE VERACIDADE       1       1         EXTRATO CONTA EXECUCAO       1       1         EXTRATO PROVISIONAMENTO       1       1         ANEXO II â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E       1       1         NAO PAGAS       1       1       1         ANEXO III â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS       1       1       1         ANEXO IV.IV.1 â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO       1       1       1         FINANCEIRA       1       1       1       1         ANEXO V.V.1 â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS       1       1       1         RATEADAS       1       1       1       1         RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO       1       1       1         CONTRATOS DE TERCEIROS       1       1       1		•	•	
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS       1       1         COMPROMISSADAS       1       1         CERTIDOES       1       1         DECLARACAO DE VERACIDADE       1       1         EXTRATO CONTA EXECUCAO       1       1         EXTRATO PROVISIONAMENTO       1       1         ANEXO II â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E       1       1         NAO PAGAS       1       1         ANEXO IV.IV.1 â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS       1       1         ANEXO IV.IV.1 â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO       1       1         FINANCEIRA       1       1         ANEXO V.V.1 â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS       1       1         RATEADAS       1       1         RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO       1       1         CONTRATOS DE TERCEIROS       1       1		11	11	
COMPROMISSADAS       1       1         CERTIDOES       1       1         DECLARACAO DE VERACIDADE       1       1         EXTRATO CONTA EXECUCAO       1       1         EXTRATO PROVISIONAMENTO       1       1         ANEXO II â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E       1       1         NAO PAGAS       1       1         ANEXO IV.IV.1 â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS       1       1         ANEXO IV.IV.1 â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO       1       1         FINANCEIRA       1       1         ANEXO V.V.1 â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS       1       1         RATEADAS       1       1         RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO       1       1         CONTRATOS DE TERCEIROS       1       1				
COMPROMISSADAS         1         1           CERTIDOES         1         1           DECLARACAO DE VERACIDADE         1         1           EXTRATO CONTA EXECUCAO         1         1           EXTRATO PROVISIONAMENTO         1         1           ANEXO III â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E         1         1           NAO PAGAS         1         1           ANEXO III â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS         1         1           ANEXO IV.IV.1 â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO         1         1           FINANCEIRA         1         1         1           ANEXO V.V.1 â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS         1         1           RATEADAS         1         1         1           RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO         1         1         1           CONTRATOS DE TERCEIROS         1         1         1		1	1	
DECLARACAO DE VERACIDADE11EXTRATO CONTA EXECUCAO11EXTRATO PROVISIONAMENTO11ANEXO II â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS11ANEXO III â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS11ANEXO IV.IV.1 â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA11ANEXO V.V.1 â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS11RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO11CONTRATOS DE TERCEIROS11		•	·	
EXTRATO CONTA EXECUCAO  EXTRATO PROVISIONAMENTO  ANEXO II â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E  NAO PAGAS  ANEXO III â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS  ANEXO IV.IV.1 â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO  FINANCEIRA  ANEXO V.V.1 â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  RATEADAS  RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO  CONTRATOS DE TERCEIROS  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1		•	1	
EXTRATO PROVISIONAMENTO  ANEXO II â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E  NAO PAGAS  ANEXO III â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS  ANEXO IV.IV.1 â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO  FINANCEIRA  ANEXO V.V.1 â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  RATEADAS  RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO  CONTRATOS DE TERCEIROS  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1		•	•	
ANEXO II â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS  ANEXO III â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1  ANEXO IV.IV.1 â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  ANEXO V.V.1 â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS  RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO 1 1  CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1		•	•	
NAO PAGAS  ANEXO III â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS  ANEXO IV.IV.1 â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO  FINANCEIRA  ANEXO V.V.1 â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  RATEADAS  RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO  CONTRATOS DE TERCEIROS  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1		1	1	
ANEXO III â€" CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1 1  ANEXO IV.IV.1 â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO 1 1 1  FINANCEIRA  ANEXO V.V.1 â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS 1 1 1  RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO 1 1 1  CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1 1		1	1	
ANEXO IV.IV.1 â€" DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA  ANEXO V.V.1 â€" DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS  RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		·	•	
FINANCEIRA  ANEXO V.V.1 – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS  RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO 1 1  CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1		1	1	
ANEXO V.V.1 – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	1	
RATEADAS 1 1 1 1 1 1 CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1 1	-		'	
RATEADAS  RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO 1 1  CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1		1	1	
CONTRATOS DE TERCEIROS 1 1		·	•	
Total Geral 22 22				
	Total Geral	22	22	

## 13. Desbloqueio

Sem ocorrência.

## 14. Prorrogação de Prazo

Não houve prorrogação de prazo.

## 15. 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 IUS.

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.