



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 de Monitoramento
Prestação de Contas
Painel de Gestão de Parcerias
JUV-RIO**

**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
Lucas Brito de Moraes
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 | 11 |
| 2.3. Data de Repasse | 12 |
| 2.4. Baixas de Provisionamento | 14 |
| 2.5. Despesas em Aberto | 15 |
| 3. Principais Fragilidades | 17 |
| 4. Relatório de Entrega | 19 |
| 5. Receita | 20 |
| 6. Despesas | 20 |
| 6.1. Por Competência | 20 |
| 6.2. Sem Comprovantes Digitalizados | 20 |
| 7. Itens de Nota Fiscal | 21 |
| 8. Saldos | 21 |
| 8.1. Apresentados | 21 |
| 8.2. Sem Comprovantes Digitalizados | 21 |
| 9. Bens Patrimoniados | 21 |
| 10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados | 22 |
| 11. Anexos Apresentados | 22 |
| 12. Desbloqueios | 22 |
| 13. Prorrogação de Prazo | 22 |
| 14. Considerações Finais | 22 |

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado nas Prestações de Contas das ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL com Termos de Colaboração vigentes da SECRETARIA ESPECIAL DA JUVENTUDE CARIOCA – JUV-RIO na competência de junho de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Termo de Colaboração, em 29/08/2023.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão / Termo de Colaboração, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pelas OSCs, no Painel de Gestão de Parcerias:

| QUADRO RESUMO - SECRETARIA ESPECIAL DA JUVENTUDE CARIOCA | | | | |
|--|-------------|--|--------------------|-------------------------|
| OSC | CG / TC | UNIDADES | PROCESSO | VIGÊNCIA |
| CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | 013/2021-TC | PROJETO LAB JUV RIO | 10/002.083/2021 | 01/12/2021 a 30/11/2022 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE | 01/2022-TC | PROJETO PAPO, FALA, JUVENTUDE | 10/001.847/2021 | 02/03/2022 a 01/03/2024 |
| | 008/2022-TC | PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP1 | JUV-PRO.2022/00024 | 01/08/2022 a 31/07/2024 |
| UNIÃO ESPORTIVA OLÍMPICA DA MARÉ - UEVOM | 009/2022-TC | PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP3 | JUV-PRO.2022/00018 | 01/08/2022 a 31/07/2024 |
| INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA | 010/2022-TC | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM 07 UNIDADES | JUV-PRO-2022/00045 | 15/08/2022 a 14/08/2024 |
| INSTITUTO SESSUB | 006/2022-TC | PROJETO NOSSO RIO | JUV-PRO.2022/00032 | 03/10/2022 a 30/06/2024 |

| 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 das OSCs, foram também avaliados e viabilizados um check-list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com a Organizações Sociais (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.715, de 10/03/2021), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

| | |
|--|--|
| O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão? | Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência. |
| Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados? | Verificar pelo filtro do Painel de Gestão, as despesas sem imagem do comprovante digitalizada. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência. |

| | |
|---|--|
| O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)? | Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência. |
| Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão? | Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados. |

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

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

2. Operacionais:

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

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painei

| QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUV-RIO | | | | | | | |
|---|-------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--|
| PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I) | | | JUL/23 | AGO/23 | | | |
| OS/OSC | CG/TC | OBJETOS | (A) SALDO FINAL | (B) RECEITAS | (C) DESPESAS | (D) SALDO FINAL | (E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE | 001/2022 | PROJETO PAPO, FALA, JUVENTUDE | | | | | R\$ 0,00 |
| | 008/2022-TC | PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP1 | | | | | R\$ 0,00 |
| UNIÃO ESPORTIVA OLÍMPICA DA MARÉ - UEVOM | 009/2022-TC | PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP3 | R\$ 396.746,16 | | | | R\$ 396.746,16 |
| INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA | 010/2022-TC | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM 07 UNIDADES | R\$ 545.439,60 | | | | R\$ 545.439,60 |
| INSTITUTO SESSUB | 006/2022-TC | PROJETO NOSSO RIO | | | | | R\$ 0,00 |
| TOTAIS | | | R\$ 942.185,76 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 942.185,76 |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA (II) | | | JUL/23 | AGO/23 | | | |
|--|-------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--|
| OS/OSC | CG/TC | OBJETOS | (A) SALDO FINAL | (B) RECEITAS | (C) DESPESAS | (D) SALDO FINAL | (E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE | 001/2022 | PROJETO PAPO, FALA, JUVENTUDE | | | | | R\$ 0,00 |
| | 008/2022-TC | PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP1 | | | | | R\$ 0,00 |
| UNIÃO ESPORTIVA OLÍMPICA DA MARÉ - UEVOM | 009/2022-TC | PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP3 | R\$ 585.530,40 | | | | R\$ 585.530,40 |
| INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA | 010/2022-TC | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM 07 UNIDADES | | | | | R\$ 0,00 |
| INSTITUTO SESSUB | 006/2022-TC | PROJETO NOSSO RIO | | | | | R\$ 0,00 |
| TOTAIS | | | R\$ 585.530,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 585.530,40 |

| DIFERENÇAS (III) = (I) - (II) | | | JUL/23 | AGO/23 | | | |
|--|-------------|--|-----------------|----------|----------|-------------|-----------------|
| OS/OSC | CG/TC | OBJETOS | SALDO FINAL | RECEITAS | DESPESAS | SALDO FINAL | DIFERENÇA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE | 001/2022 | PROJETO PAPO, FALA, JUVENTUDE | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | 008/2022-TC | PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP1 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| UNIÃO ESPORTIVA OLÍMPICA DA MARÉ - UEVOM | 009/2022-TC | PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP3 | -R\$ 188.784,24 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 188.784,24 |
| INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA | 010/2022-TC | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM 07 UNIDADES | R\$ 545.439,60 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 545.439,60 |
| INSTITUTO SESSUB | 006/2022-TC | PROJETO NOSSO RIO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAIS | | | R\$ 356.655,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 356.655,36 |

| JUV-RIO | | | TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO |
|--|-------------|--|---|--|
| OS/OSC | CG/TC | OBJETOS | | |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE | 001/2022 | PROJETO PAPO, FALA, JUVENTUDE | R\$ 0,00 | 0 |
| | 008/2022-TC | PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP1 | R\$ 0,00 | 0 |
| UNIÃO ESPORTIVA OLÍMPICA DA MARÉ - UEVOM | 009/2022-TC | PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP3 | R\$ 0,00 | 0 |
| INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA | 010/2022-TC | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM 07 UNIDADES | R\$ 0,00 | 0 |
| INSTITUTO SESSUB | 006/2022-TC | PROJETO NOSSO RIO | R\$ 0,00 | 0 |
| TOTAIS | | | R\$ 0,00 | 0 |

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

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

| MMF | | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
|---------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|---|
| INSTITUIÇÃO | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE | | | | |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 001/2022 | | | | |
| OBJETO | PROJETO PAPO, FALA, JUVENTUDE | | | | |
| MÊS /ANO | 08/2023 | | | | |
| STATUS | ATIVO | | | | |
| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 13003964 - 6 | | |
| | | (A+B) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) PROVISÃO + APLIC. | |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ | - | R\$ | - |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113) | R\$ | - | R\$ | - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ | - | R\$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ | - | R\$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ | - | R\$ | - |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ | - | R\$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ | - | R\$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ | - | R\$ | - |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ | - | R\$ | - |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ | - | R\$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ | - | R\$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ | - | R\$ | - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ | - | R\$ | - |
| 8 | APONTAMENTOS | | | | |
| 8.1 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 10/10/2023 | | | | |
| 8.2 | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP | | | | |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS | |
| INSTITUIÇÃO | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE | |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 008/2022 | |
| OBJETO | A REALIZAÇÃO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS PARA AS FAVELAS E COMUNIDADES CARIOCAS | |
| MÊS /ANO | 08/2023 | |
| STATUS | ATIVO | |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 13003965-3 | | | | |
|---------------------|---|-------|-----------------------|-----------------------|---|-----|---|
| | | (A+B) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) PROVISÃO + APLIC. | | | |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.13 | PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113) | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 8 | APONTAMENTOS | | | | | | |
| 8.1 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 10/10/2023 | | | | | | |
| 8.2 | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP | | | | | | |

| MMF | | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS | |
|------------------|---|--|--|
| INSTITUIÇÃO | UEVOM | | |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 009/2022 | | |
| OBJETO | A REALIZAÇÃO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS PARA AS FAVELAS E COMUNIDADES CARIOCAS | | |
| MÊS /ANO | 08/2023 | | |
| STATUS | ATIVO | | |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL (A+B) | 99828-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | 739028055-8 (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\$ 269.644,51 | R\$ 269.644,51 | R\$ - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ 104.893,42 | R\$ 104.893,42 | R\$ - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ 67.245,47 | R\$ 67.245,47 | R\$ - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 96.377,09 | R\$ 96.377,09 | R\$ - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 1.128,53 | R\$ 1.128,53 | R\$ - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.13 | PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113) | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 323.798,99 | R\$ 136.099,68 | R\$ 187.699,31 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ 136.099,68 | R\$ 136.099,68 | R\$ - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 187.699,31 | R\$ - | R\$ 187.699,31 |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | -R\$ 269.644,51 | -R\$ 269.644,51 | R\$ - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 269.644,51 | R\$ 269.644,51 | R\$ - |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 54.154,48 | -R\$ 133.544,83 | R\$ 187.699,31 |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 110.860,72 | R\$ 110.860,72 | R\$ - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ 110.860,72 | R\$ 110.860,72 | R\$ - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | -R\$ 56.706,24 | -R\$ 244.405,55 | R\$ 187.699,31 |

| MMFR | | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA | |
|------------------|---|---|--|
| INSTITUIÇÃO | UEVOM | | |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 009/2022 | | |
| OBJETO | A REALIZAÇÃO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS PARA AS FAVELAS E COMUNIDADES CARIOCAS | | |
| MÊS /ANO | 08/2023 | | |
| STATUS | ATIVO | | |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 99828-4 | 739028055-8 |
|---------------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | (A+B) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) PROVISÃO + APLIC. |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 2.071.651,19 | R\$ 2.071.651,19 | 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\$ 876.858,84 | R\$ 876.858,84 | R\$ - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.13 | PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113) | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ 1.194.792,49 | R\$ 1.194.792,49 | R\$ - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 2.071.651,33 | R\$ 2.071.651,33 | R\$ - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 876.858,84 | R\$ 876.858,84 | R\$ - |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 1.194.792,49 | R\$ 1.194.792,49 | R\$ - |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 1.194.792,49 | R\$ 1.194.792,49 | R\$ - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 8 | APONTAMENTOS | | | |
| 8.1 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 10/10/2023 | | | |
| 8.2 | RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| 8.3 | DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| 8.4 | SALDO DA CONTA PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |

| MMF | | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS | |
|------------------|--|--|--|
| INSTITUIÇÃO | INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA | | |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 010/2022 | | |
| OBJETO | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM 07 UNIDADES | | |
| MÊS /ANO | 08/2023 | | |
| STATUS | ATIVO | | |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | | 13002240-1 | |
|---------------------|--|-------|-------------------|-------------------|------------|
| | | (A+B) | (A) | (B) | |
| | | | EXECUÇÃO + APLIC. | PROVISÃO + APLIC. | |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ | - | R\$ | - |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ | 540.968,00 | R\$ | 540.968,00 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ | - | R\$ | 14.926,00 |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ | - | R\$ | 7.605,00 |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | - | R\$ | 252.618,00 |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ | 117,00 | R\$ | 117,00 |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ | 265.270,00 | R\$ | 265.270,00 |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ | 432,00 | R\$ | 432,00 |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.13 | PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113) | R\$ | - | R\$ | - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ | 545.439,60 | R\$ | 545.439,60 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ | - | R\$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ | 545.439,60 | R\$ | 545.439,60 |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | -R\$ | 540.968,00 | -R\$ | 540.968,00 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ | - | R\$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ | 540.968,00 | R\$ | 540.968,00 |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ | 4.471,60 | R\$ | 4.471,60 |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ | - | R\$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ | - | R\$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ | - | R\$ | - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ | 4.471,60 | R\$ | 4.471,60 |
| 8 | APONTAMENTOS | | | | |
| 8.1 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 10/10/2023 | | | | |
| 8.2 | AUSENCIA DO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE EXECUÇÃO NO PAINEL, A IMAGEM APRESENTADA NO PAINEL NÃO FOI VINCULADA. | | | | |
| 8.3 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 4.471,60 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS. | | | | |
| 8.4 | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP | | | | |

| MMF | | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS | |
|------------------|-------------------|--|--|
| INSTITUIÇÃO | SESSUB | | |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 006/2022 | | |
| OBJETO | PROJETO NOSSO RIO | | |
| MÊS /ANO | 08/2023 | | |
| STATUS | ATIVO | | |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 99602-7 | | | | |
|---------------------|---|-------|-----------------------|-----------------------|---|-----|---|
| | | (A+B) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) PROVISÃO + APLIC. | | | |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.13 | PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113) | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 8 | APONTAMENTOS | | | | | | |
| 8.1 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 10/10/2023 | | | | | | |
| 8.2 | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP | | | | | | |

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

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

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

2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - AGOSTO 2023

| PAINEL | | | | | SMFP | | | DIFERENÇA |
|--|--|----------|--|-------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| INSTITUIÇÃO | CG/ TC/ CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | (A) REPASSE | (B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL | (C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL | (D) TOTAL REPASSADO | (E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE | 01/2022 | ATIVO | PROJETO PAPO, FALA, JUVENTUDE | R\$ 0,00 | R\$ 374.931,12 | R\$ 0,00 | R\$ 374.931,12 | -R\$ 374.931,12 |
| | 8/2022 | ATIVO | PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP1 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE | | | | R\$ 0,00 | R\$ 374.931,12 | R\$ 0,00 | R\$ 374.931,12 | -R\$ 374.931,12 |
| UEVOM | 09/2022 | ATIVO | PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP3 | R\$ 0,00 | R\$ 976.389,75 | R\$ 0,00 | R\$ 976.389,75 | -R\$ 976.389,75 |
| | 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\$ 976.389,75 | R\$ 0,00 | R\$ 976.389,75 | -R\$ 976.389,75 |
| SESSUB | 06/2022 | ATIVO | PROJETO NOSSO RIO | R\$ 0,00 | R\$ 318.654,66 | R\$ 0,00 | R\$ 318.654,66 | -R\$ 318.654,66 |
| | DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL SESSUB | | | | R\$ 0,00 | R\$ 318.654,66 | R\$ 0,00 | R\$ 318.654,66 | -R\$ 318.654,66 |
| INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA | 10/2022 | ATIVO | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM 07 UNIDADES | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Apontamentos:

- 1- Extração PAINEL de Gestão de Parcerias em 10/10/2023
- 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 variável da conta de execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

2.3. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE - 001/2022 - PROJETO PAPO, FALA,

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| REPASSES TESOURO | R\$ 374.931,12 |
| DETALHAMENTO POR DATA | R\$ 374.931,12 |
| DATA DE REPASSE | 18/08/2023 |
| DATA DE ENTRADA C/C | |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 19/08/2023 |
| DIAS EXCEDENTES | SEM TRANSFERÊNCIA |

OBS: NÃO FOI POSSÍVEL O MONITORAMENTO, POIS O EXTRATO BANCÁRIO NÃO CONSTA NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS

UEVOM - 09/2022 - PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP3

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| REPASSES TESOURO | R\$ 978.389,75 |
| DETALHAMENTO POR DATA | R\$ 978.389,75 |
| DATA DE REPASSE | 29/08/2023 |
| DATA DE ENTRADA C/C | |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 30/08/2023 |
| DIAS EXCEDENTES | SEM TRANSFERÊNCIA |

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 978.389,75 NÃO OCORREU NO MÊS DE AGOSTO, DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR A DATA DE TRANSFERÊNCIA POR FALTA DE ACESSO AO EXTRATO DE SETEMBRO

INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA - 10/2022 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM 07 UNIDADES

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

SESSUB - 06/2022 - PROJETO NOSSO RIO

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| REPASSES TESOIRO | R\$ 318.654,66 |
| DETALHAMENTO POR DATA | R\$ 318.654,66 |
| DATA DE REPASSE | 18/08/2023 |
| DATA DE ENTRADA C/C | |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 19/08/2023 |
| DIAS EXCEDENTES | SEM TRANSFERÊNCIA |

OBS: NÃO FOI POSSÍVEL O MONITORAMENTO, POIS O EXTRATO BANCÁRIO NÃO CONSTA NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - AGOSTO DE 2023

| PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS | | | | | BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS | | | | | | DIFERENÇA |
|--|------------------|----------|--|------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--------------------|---|
| INSTITUIÇÃO | CG/ TC/ CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | (A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO | (B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO | (C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL | (D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS | (E) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS | (F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO | (G) TOTAL DE BAIXA | (H) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE | 01/2022 | ATIVO | PROJETO PAPO, FALA, JUVENTUDE | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | 08/2022 | ATIVO | PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP1 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| UEVOM | 09/2022 | ATIVO | PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP3 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 17.328,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.604,59 | R\$ 20.933,15 | -R\$ 20.933,15 |
| TOTAL UEVOM | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 17.328,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.604,59 | R\$ 20.933,15 | -R\$ 20.933,15 |
| SESSUB | 06/2022 | ATIVO | PROJETO NOSSO RIO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL SESSUB | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA | 10/2022 | ATIVO | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM 07 UNIDADES | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 112,45 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 112,45 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 01/10/2023.
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

2.5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - AGOSTO DE 2023

| CG/ TC / CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | PROVISIONAMENTO | RH | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA | LUZ | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL |
|-------------------|----------|-------------------------------|-----------------|----------|-------------|----------|----------|-----------------|----------|
| 01/2022 | ATMO | PROJETO PAPO, FALA, JUVENTUDE | NÃO ENVIADO | | | | | | R\$ 0,00 |
| 08/2022 | ATMO | PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP1 | | | | | | | R\$ 0,00 |
| TOTAL DOM PIXOTE | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

OBS:

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

| CG/ TC / CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | PROVISIONAMENTO | RH | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA | LUZ | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL |
|-------------------|----------|-------------------------------|-----------------|----------|-------------|----------|----------|-----------------|----------|
| 09/2022 | ATMO | PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP3 | NÃO ENVIADO | | | | | | 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 "classificação de despesa"
- 2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

| CG/ TC / CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | PROMSIONAMENTO | RH | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA | LUZ | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL |
|--|----------|--|----------------|----------|-------------|----------|----------|-----------------|----------|
| 10/2022 | ATMO | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM 07 UNIDADES | NÃO ENVIADO | | | | | | R\$ 0,00 |
| TOTAL INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

OBS:

1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classificação de despesa"

2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

| CG/ TC / CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | PROMSIONAMENTO | RH | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA | LUZ | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL |
|-------------------|----------|-------------------|----------------|----------|-------------|----------|----------|-----------------|----------|
| 06/2022 | ATMO | PROJETO NOSSO RIO | NÃO ENVIADO | | | | | | R\$ 0,00 |
| TOTAL SESSUB | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

OBS:

1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classificação de despesa"

2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

3. Principais Fragilidades

| COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023 | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------|--|
| FRAGILIDADES FINANCEIRAS - OS / OSC | DOM PIXOTE | | UEVOM | SESSUB | INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA |
| OBJETOS | PROJETO PAPO, FALA, JUVENTUDE - 001/2022 | PROJETO CASA DA JUVENTUDE API - 008/2022 | PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP3 - 09/2022 | PROJETO NOSSO RIO - 06/2022 | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM 07 UNIDADES - 10/2022 |
| QUANTIDADE | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 |
| 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias | X | X | | X | X |
| 1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP; | X | X | X | X | X |
| 1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP; | X | X | X | X | X |
| 1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP; | X | X | X | X | X |
| 1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP; | X | X | X | X | X |
| 1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP; | X | X | X | X | X |
| 1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias; | X | | X | X | |
| 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário; | | | X | | X |
| 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário; | | | X | | X |
| 1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário; | | | X | | X |
| 1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos; | | | | | |
| 1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento; | | | | | |
| 1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022; | X | X | | X | X |
| 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 | | X |
| 1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução; | | | | | |
| 1.16. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021; | X | | X | X | |
| 1.17. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4); | | | | | |
| TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS: | 47 | | | | |

OBSERVAÇÕES:

- Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/CMAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
- O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.
- (*) As Respectivas OSCs não possuem conta de provisionamento, desta forma não se enquadram nas fragilidades, pois conforme entendimento da Secretaria Municipal de Cultura não existe impedimento legal para as contratações de pessoal das OSCs através de MEI.

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

| FRAGILIDADES OPERACIONAIS - OS / OSC | DOM PIXOTE | | UEVOM | SESSUB | INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA |
|--|--|--|---|-----------------------------|--|
| OBJETOS | PROJETO PAPO, FALA, JUVENTUDE - 001/2022 | PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP1 - 008/2022 | PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP3 - 09/2022 | PROJETO NOSSO RIO - 06/2022 | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM 07 UNIDADES - 10/2022 |
| QUANTIDADE | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias. | X | X | X | X | X |
| 2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias. | X | X | X | X | X |
| 2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias. | X | X | X | X | X |
| 2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias. | X | X | X | X | X |
| 2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias. | X | X | X | X | X |
| 2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?) | | | | | |
| 2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?) | | | | | |
| 2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?) | | | | | X |
| 2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?) | X | X | X | X | X |
| 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. | X | X | | X | X |
| 2.12. Ausência de entrega de Saldos. | | | X | | |
| 2.13. Ausência de entrega de Receitas. | | | X | | |
| 2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal. | | | | | |
| TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS: | 37 | | | | |

OBSERVAÇÕES:

- Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/CMAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
- O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.
- (-) Não foi possível realizar o monitoramento.

4. Relatório de Entrega

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | Contratos | | | Indicadores | | | |
|--|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|----------|------------|
| | Bens | de Terceiros | Despesas | - Unidade | Receitas | Saldos | Total |
| 10250 - INSTITUTO SESSUB | | | | | | | |
| Entregue - Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOSSO RIO | | | | | | | |
| 006/2022-TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | | | | | | | |
| Entregue - Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO PARA MEDIAÇÃO SOCIOPOLÍTICA DA JUVENTUDE CARIOCA | | | | | | | |
| 013/2021-TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE | | | | | | | |
| Entregue - Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASA DA JUVENTUDE CARIOCA | | | | | | | |
| 008/2022-TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMA EMPREGA JUV | | | | | | | |
| 01/2022-TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11192 - INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA | | | | | | | |
| Entregue - Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROJETO ESPAÇOS DA JUVENTUDE | | | | | | | |
| 010/2022-TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entregue - Sim | | | 36 | | | | 36 |
| PROJETO ESPAÇOS DA JUVENTUDE | | | | | | | |
| 010/2022-TC | | | 36 | | | | 36 |
| 458 - UEVOM | | | | | | | |
| Entregue - Não | | | | 0 | | | 0 |
| CASA DA JUVENTUDE | | | | | | | |
| 009/2022-TC | | | | 0 | | | 0 |
| Entregue - Sim | 1 | 3 | 62 | | 13 | 4 | 83 |
| CASA DA JUVENTUDE | | | | | | | |
| 009/2022-TC | 1 | 3 | 62 | | 13 | 4 | 83 |
| Total | 1 | 3 | 98 | 0 | 13 | 4 | 119 |

5. Receita

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | TOTAL DE RECEITAS |
|----------------------------------|-------------------|
| 458 - UEVOM | |
| 009/2022-TC | R\$0,00 |
| 99828-4 | R\$0,00 |
| Total Geral | R\$0,00 |

6. Despesas

6.1. Por Competência

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | Total de Despesas | Quantidade de Despesas | Total do Valor Pago |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|
| 11192 - INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA | | | |
| 010/2022-TC | R\$540.968,00 | 36 | 100,00% |
| 2023 | | | |
| jul | R\$422,00 | 2 | 0,08% |
| ago | R\$540.522,00 | 33 | 99,92% |
| 2003 | | | |
| ago | R\$24,00 | 1 | 0,00% |
| 458 - UEVOM | | | |
| 009/2022-TC | R\$269.644,51 | 62 | 100,00% |
| 2023 | | | |
| ago | R\$269.644,51 | 62 | 100,00% |
| Total Geral | R\$810.612,51 | 98 | |

6.2. Sem Comprovantes Digitalizados

| Soma de Valor_Pago | NÃO |
|--|---------------|
| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | |
| 11192 - INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA | |
| 010/2022-TC | R\$540.968,00 |
| 11193 - PROJETO ESPAÇOS DA JUVENTUDE | R\$540.968,00 |
| OI S.A. | R\$120,00 |
| RIOPAR PART SA | R\$4.116,00 |
| ALL CONECTA INTERNET LTDA | R\$339,00 |
| INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA | R\$432,00 |
| ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | R\$10.810,00 |
| GRAPHICSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | R\$1.045,00 |
| TECH DRONES SUPORTE MANUTENCAO E FOTOGRAFIAS AEREAS LTDA | R\$1.779,00 |

| | |
|--|----------------------|
| GRAFICA FAST & INFO EIRELI | R\$960,00 |
| M.A. DA SILVA COMERCIO DE VIDROS | R\$2.450,00 |
| ALEXANDRE MOURA BATISTA 01472827724 | R\$5.600,00 |
| FORMULA PROJETOS E SERVICOS MODULARES LTDA | R\$226.920,00 |
| MADEIRA - GESTAO INTELIGENTE DE PESSOAS LTDA | R\$240.000,00 |
| WELLINGTON AUGUSTO DA S. JUNIOR 14033906738 | R\$2.800,00 |
| MAYARA DA SILVA GOLCALVES | R\$1.200,00 |
| ANDRELINA DAS NEVES BARROS | R\$117,00 |
| REGINALDO CLEBER SILVA 04547137706 | R\$27.000,00 |
| TRINDADE CAMARA RETES BARBOSA MAGALHAES PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | R\$6.500,00 |
| GEMILE DE COSTA LTDA | R\$5.600,00 |
| TVANET TELECOM LTDA ME | R\$230,00 |
| S M CUTRIM INFORMATICA ME | R\$2.950,00 |
| Total Geral | R\$540.968,00 |

7. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

8. Saldos

8.1. Apresentados

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | Saldo Total da Conta: |
|----------------------------------|-----------------------|
| 458 - UEVOM | |
| 009/2022-TC | |
| EXE - Execução | |
| 99828-4 | R\$110.860,72 |
| Total Geral | R\$110.860,72 |

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Bens Patrimoniados

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | Imagem Existe? | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| | Quantidade: | Soma de Valor |
| 458 - UEVOM | 1 | R\$ 0,00 |
| 009/2022-TC | 1 | R\$ 0,00 |
| Total Geral | 1 | R\$ 0,00 |

10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

Obs: Item não apresentado pelas Organizações da Sociedade Civil INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE, UNIÃO ESPORTIVA OLÍMPICA DA MARÉ – UEVOM, INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA e INSTITUTO SESSUB.

11. Anexos Apresentados

Não apresentou este item.

12. Desbloqueios

Sem ocorrência.

13. Prorrogação de Prazo

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

Considerando a instabilidade e os problemas técnicos apresentados pelo sistema Painel de Gestão de Parcerias, no dia 15 de setembro de 2023;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a agosto de 2023, foi prorrogado até o dia 18/09/2023.

Solicitamos que as secretarias parceiras / contratantes informem suas instituições parceiras / contratadas.

14. Considerações Finais

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

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

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