Rio PREFEITURA | Fazenda e Planejamento

Comissão de Programa e Controle da Despesa de Pessoal

Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

Relatório Gerencial de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão de Parcerias SPM-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
Luiz Felipe da Silva Rodrigues
Paulo Henrique Fernandes da Silva
Paulo Roberto de Souza Junior
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos

Sumário

Introdução *1*

Critérios Adotados 1

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel *4*

2. Movimentações Financeiras *6*

2.1. Conciliações Bancárias 6

2.2. Repasses 14

2.3. Data de Repasse 16

2.4. Baixas de Provisionamento 19

2.5. Despesas em Aberto 20

3. Principais Fragilidades *22*

4. Relatório de Entrega *24*

5. Receita *26*

6. Despesas *27*

6.1. Por Competência 27

6.2. Sem Comprovantes Digitalizados 28

7. Itens de Nota Fiscal *30*

8. Saldos *30*

8.1. Apresentados 30

8.2 Sem comprovantes digitalizados 30

9. Bens Patrimoniados *31*

10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados *31*

11. Anexos Apresentados *31*

12. Desbloqueios *31*

13. Prorrogação de Prazo *31*

14. Considerações Finais *32*

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 SECRETÁRIA ESPECIAL DE POLÍTICAS E PROMOÇÃO – SPM-RIO na competência de agosto de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Termo de Colaboração, 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 pelas OSCs, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS E PROMOÇÃO DA MULHER				
OSC	CG / TC	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	20/000.064/2021	14/03/2022 a 13/03/2024
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	LHE-PRO-2022/00054	20/09/2022 a 19/09/2023
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP	20/000.002/2021	03/05/2021 a 02/05/2024
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	20/000.019/2022	27/07/2022 a 26/07/2023
ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL	018/2022	PROJETO MULHERES BILÍNGUES	LHE-PRO-2022/00102	03/08/2022 a 31/01/2023
	12/2023	CURSOS DE IDIOMAS ESTRANGEIROS, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ON-LINE	LHE-PRO-2023/00141	31/03/2023 a 29/02/2024
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	20/000.027/2022	01/09/2022 a 31/08/2023
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	LHE-PRO-2022/0076	06/10/2022 a 06/11/2023
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	LHE-PRO-2022/00075	04/11/2022 a 03/11/2023

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

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 Desesas 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

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SPM-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	08/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	R$ 53.417,25	R$ 294.102,60	R$ 171.219,61	R$ 4.085,91	R$ 172.214,33
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R$ 1.785,74	R$ 660.607,30	R$ 152.490,30	R$ 123.563,95	R$ 386.338,79
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP	R$ 4.082,51	R$ 115.100,00	R$ 118.807,73	R$ 371,78	R$ 3,00
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO			R$ 270.019,99	R$ 0,00	-R$ 270.019,99
ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL	12/2023	CURSOS DE IDIOMAS ESTRANGEIROS, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ON-LINE					R$ 0,00
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO		R$ 0,00		R$ 288.102,66	-R$ 288.102,66
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R$ 17.554,67	R$ 159.150,40	R$ 56.964,06	R$ 171.529,60	-R$ 51.788,59
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R$ 24.085,59	R$ 199.730,30	R$ 103.801,43	R$ 178.869,63	-R$ 58.855,17
TOTAIS			R$ 100.925,76	R$ 1.428.690,60	R$ 873.303,12	R$ 766.523,53	-R$ 110.210,29

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	08/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO					R$ 0,00
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES					R$ 0,00
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP					R$ 0,00
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO					R$ 0,00
ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL	12/2023	CURSOS DE IDIOMAS ESTRANGEIROS, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ON-LINE					
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO					R$ 0,00
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)					R$ 0,00
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA					R$ 0,00
TOTAIS			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)			JUL/23	AGO/23			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	R$ 53.417,25	R$ 294.102,60	R$ 171.219,61	R$ 4.085,91	R$ 172.214,33
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R$ 1.785,74	R$ 660.607,30	R$ 152.490,30	R$ 123.563,95	R$ 386.338,79
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP	R$ 4.082,51	R$ 115.100,00	R$ 118.807,73	R$ 371,78	R$ 3,00
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 270.019,99	R$ 0,00	-R$ 270.019,99
ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL	12/2023	CURSOS DE IDIOMAS ESTRANGEIROS, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ON-LINE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 288.102,66	-R$ 288.102,66
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R$ 17.554,67	R$ 159.150,40	R$ 56.964,06	R$ 171.529,60	-R$ 51.788,59
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R$ 24.085,59	R$ 199.730,30	R$ 103.801,43	R$ 178.869,63	-R$ 58.855,17
TOTAIS			R$ 100.925,76	R$ 1.428.690,60	R$ 873.303,12	R$ 766.523,53	-R$ 110.210,29

SPM-RIO			TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	R$ 22.027,20	3
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R$ 0,00	0
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP	R$ 0,00	0
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R$ 270.019,99	144
ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL	12/2023	CURSOS DE IDIOMAS ESTRANGEIROS, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ON-LINE	R$ 0,00	0
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	R$ 0,00	0
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R$ 0,00	0
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R$ 0,00	0
TOTAIS			R$ 292.047,19	147

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

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE
CG/ TC/ CONVÊNIO	08/2022
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO
MÊS /ANO	08/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		13003946-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**294.102,59**	R$	294.102,59	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**190.902,59**	R$	190.902,59	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**103.200,00**	R$	103.200,00	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**171.219,61**	R$	171.219,61	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**74.978,29**	R$	74.978,29	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**17.842,27**	R$	17.842,27	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**66.100,95**	R$	66.100,95	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**12.298,10**	R$	12.298,10	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**53.417,25**	R$	53.417,25	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**53.417,25**	R$	53.417,25	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**171.219,61**	-R$	171.219,61	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**171.219,61**	R$	171.219,61	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**-R$**	**117.802,36**	-R$	117.802,36	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.085,91**	R$	4.085,91	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**4.085,91**	R$	4.085,91	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	-R$	121.888,27	-R$	121.888,27	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/10/2023						
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA, EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP						
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R$ 121.888,27, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE
CG/ TC/ CONVÊNIO	26/2022
OBJETO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES
MÊS /ANO	08/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		13004008-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		60023165-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**660.607,32**	R$	660.607,32	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**194.827,19**	R$	194.827,19	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**465.780,13**	R$	465.780,13	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**152.490,30**	R$	152.490,30	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**60.406,97**	R$	60.406,97	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**31.826,18**	R$	31.826,18	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**38.364,29**	R$	38.364,29	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**21.892,86**	R$	21.892,86	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**1.785,74**	R$	1.785,74	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**1.785,74**	R$	1.785,74	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**508.117,02**	R$	508.117,02	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**660.607,32**	R$	660.607,32	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**152.490,30**	R$	152.490,30	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**509.902,76**	R$	509.902,76	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**123.563,95**	R$	123.563,95	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**123.563,95**	R$	123.563,95	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	386.338,81	R$	386.338,81	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/10/2023
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R$ 386.338,81 , POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	CIEDS
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2021
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP
MÊS /ANO	08/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		13002576-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		60034044-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**115.100,00**	R$	115.100,00	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**115.100,00**	R$	115.100,00	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**118.807,73**	R$	118.807,73	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**80.814,46**	R$	80.814,46	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**11.960,86**	R$	11.960,86	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**3.512,00**	R$	3.512,00	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**22.245,75**	R$	22.245,75	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**274,66**	R$	274,66	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$**	**4.082,51**	R$	3.776,48	R$	306,03
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**4.082,51**	R$	3.776,48	R$	306,03
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**3.707,73**	-R$	3.707,73	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**115.100,00**	R$	115.100,00	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**118.807,73**	R$	118.807,73	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**374,78**	R$	68,75	R$	306,03
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**371,78**	R$	68,75	R$	303,03
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**68,75**	R$	68,75	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**303,03**	R$	-	R$	303,03
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	3,00	-R$	0,00	R$	3,00

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/10/2023
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R$ 3,00 , POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	ECOS
CG/ TC/ CONVÊNIO	17/2022
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO
MÊS /ANO	08/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		13003647-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		60038136-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**270.019,99**	R$	270.019,99	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**95.583,62**	R$	95.583,62	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**49.711,20**	R$	49.711,20	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**124.725,17**	R$	124.725,17	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$**	**270.019,99**	-R$	270.019,99	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**270.019,99**	R$	270.019,99	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**-R$**	**270.019,99**	-R$	270.019,99	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$	270.019,99	-R$	270.019,99	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/10/2023
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R$ 270.019,99, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL
CG/ TC/ CONVÊNIO	12/2023
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) VAGAS DE CURSOS DE IDIOMAS ESTRANGEIROS, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ON-LINE, COM CARGA HORÁRIA ESTIM/
MÊS /ANO	08/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE 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 DISPONIVEIS**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/10/2023						
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	SESSUB
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2022
OBJETO	PROGRAMA MULHERES DO RIO
MÊS /ANO	08/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		130032968 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		600155821 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE 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 DISPONIVEIS**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**288.102,66**	R$	288.102,66	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**288.102,66**	R$	288.102,66	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	-R$	288.102,66	-R$	288.102,66	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/10/2023
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R$ 288.102,66, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	027/2022
OBJETO	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)
MÊS /ANO	08/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		13004080-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**159.150,37**	R$	159.150,37	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**159.150,37**	R$	159.150,37	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$**	**17.554,67**	R$	17.554,67	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**17.554,67**	R$	17.554,67	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**159.150,37**	R$	159.150,37	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**159.150,37**	R$	159.150,37	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**176.705,04**	R$	176.705,04	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**171.529,60**	R$	171.529,60	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**73.608,30**	R$	73.608,30	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**97.921,30**	R$	97.921,30	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	5.175,44	R$	5.175,44	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/10/2023
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R$ 5.175,44, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS
8.4	O VALOR DE R$ 97.921,30 IDENTIFICADO NO SALDO FINAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DE EXECUÇÃO FOI ALOCADO INDEVIDAMENTE NA PARTE DE PROVISÃO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	31/2022
OBJETO	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA
MÊS /ANO	08/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		13004069-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**199.730,33**	R$	199.730,33	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**199.730,33**	R$	199.730,33	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$**	**103.801,43**	R$	103.801,43	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**90.561,96**	R$	90.561,96	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**13.239,47**	R$	13.239,47	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$**	**24.085,59**	R$	24.085,59	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**24.085,59**	R$	24.085,59	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**95.928,90**	R$	95.928,90	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**199.730,33**	R$	199.730,33	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**103.801,43**	R$	103.801,43	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**120.014,49**	R$	120.014,49	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**178.869,63**	R$	178.869,63	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**96.869,63**	R$	96.869,63	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**82.000,00**	R$	82.000,00	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	-R$	58.855,14	-R$	58.855,14	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/10/2023
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R$ 58.855,14, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS
8.4	O VALOR DE R$ 82.000,00 IDENTIFICADO NO SALDO FINAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DE EXECUÇÃO FOI ALOCADO INDEVIDAMENTE NA PARTE DE PROVISÃO

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					X	SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE		(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	R$ 190.902,59		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190.902,59
	26/2022	ATIVO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R$ 194.827,19		R$ 452.780,13	R$ 0,00	R$ 452.780,13	-R$ 257.952,94
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE				R$ 385.729,78		R$ 452.780,13	R$ 0,00	R$ 452.780,13	-R$ 67.050,35
CIEDS	04/2021	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL CIEDS				R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ECOS	17/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R$ 0,00		R$ 252.800,58	R$ 0,00	R$ 252.800,58	-R$ 252.800,58
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL ECOS				R$ 0,00		R$ 252.800,58	R$ 0,00	R$ 252.800,58	-R$ 252.800,58

PAINEL					X	SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE		(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
SESSUB	21/2022	ATIVO	PROGRAMA MULHERES DO RIO	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO INOVARIO	027/2022	ATIVO	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R$ 159.150,37		R$ 159.150,37	R$ 0,00	R$ 159.150,37	R$ 0,00
	31/2022	ATIVO	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R$ 199.730,33		R$ 199.730,33	R$ 0,00	R$ 199.730,33	R$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL INSTITUTO INOVARIO				R$ 358.880,70		R$ 358.880,70	R$ 0,00	R$ 358.880,70	R$ 0,00
TOTAL SESSUB				R$ 358.880,70		R$ 358.880,70	R$ 0,00	R$ 358.880,70	R$ 0,00
ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL	12/2023	ATIVO	CONTRATAÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) VAGAS DE CURSOS DE IDIOMAS ESTRANGEIROS, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ON-LINE, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA EM 42 (QUARENTA E DUAS) HORAS POR MÓDULO DE IDIOMA	R$ 0,00		R$ 60.201,38	R$ 0,00	R$ 60.201,38	-R$ 60.201,38
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL				R$ 0,00		R$ 60.201,38	R$ 0,00	R$ 60.201,38	-R$ 60.201,38

Apontamentos:

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

2- As informações do tesouro foram complementadas para a identificação do objeto através do SICOP.

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

4- (A) repasse se refere a receita classificada no painel de gestão de parcerias como contrato de gestão parte fixa e ou variável da conta de execução.

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

2.3. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE - 26/2022 - CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	
REPASSES TESOURO	**R$ 452.780,13**
DETALHAMENTO POR DATA	**R$ 452.780,13**
DATA DE REPASSE	09/08/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/08/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/08/2023
DIAS EXCEDENTES	**0**

CIEDS - 04/2021 - COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZA DP
A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE AGOSTO 2023.

ECOS - 17/2022 - COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	
REPASSES TESOURO	**R$ 252.800,58**
DETALHAMENTO POR	**R$ 252.800,58**
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 MONITORAMENTO, POIS O EXTRATO BANCÁRIO NÃO CONSTA NO PAINEL E NÃO HOUVE A LIBERAÇÃO DO ACESSO ÀS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.	

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

REPASSES TESOURO	**R$ 60.201,38**
DETALHAMENTO POR DATA	**R$ 60.201,38**
DATA DE REPASSE	09/08/2023
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/08/2023
DIAS EXCEDENTES	**SEM TRANSFERÊNCIA**

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

SESSUB - 21/2022 - PROGRAMA MULHERES DO RIO

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

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

REPASSES TESOURO	**R$ 159.150,37**
DETALHAMENTO POR DATA	**R$ 159.150,37**
DATA DE REPASSE	09/08/2023
DATA DE ENTRADA C/C	11/08/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/08/2023
DIAS EXCEDENTES	**1**

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R$ 159.150,37 OCORREU COM 1 DIA DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

INSTITUTO INOVARIO - 31/2022 CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA		
REPASSES TESOURO	**R$ 199.730,33**	
DETALHAMENTO POR DATA	**R$ 99.730,33**	**R$ 100.000,00**
DATA DE REPASSE	09/08/2023	09/08/2023
DATA DE ENTRADA C/C	11/08/2023	14/08/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/08/2023	10/08/2023
DIAS EXCEDENTES	**1**	**4**

OBS 1: A TRANSFERÊNCIA DE R$ 99.730,33 OCORREU COM 1 DIA DE ATRASO, ENQUANTO QUE A TRANSFERÊNCIA DE R$ 100.000,00 OCORREU COM 4 DIAS DE ATRASO, AMBAS TRANSFERÊNCIAS DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

OBS 2: : NÃO FOI POSSÍVEL MONITORAMENTO, POIS NÃO HOUVE A LIBERAÇÃO DO ACESSO ÀS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - AGOSTO 2023

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS					X	BAIXAS EXECUTADAS PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS						X	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA		(I) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 9.024,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.024,69		-R$ 9.024,69
	26/2022	ATIVO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
TOTAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE				R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 9.024,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.024,69		-R$ 9.024,69
CIEDS	04/2021	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
TOTAL CIEDS				R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
ECOS	17/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
TOTAL ECOS				R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
SESSUB	21/2022	ATIVO	PROGRAMA MULHERES DO RIO	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
TOTAL SESSUB				R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
INSTITUTO INOVARIO	027/2022	ATIVO	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
	31/2022	ATIVO	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 4.090,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.090,08		-R$ 4.090,08
TOTAL INSTITUTO INOVARIO				R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 4.090,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.090,08		-R$ 4.090,08
ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL	12/2023	ATIVO	CONTRATAÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) VAGAS DE CURSOS DE IDIOMAS ESTRANGEIROS, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ON-LINE, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA EM 42 (QUARENTA E DUAS) HORAS POR MÓDULO DE IDIOMA	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
TOTAL ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL				R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00

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.

4- De acordo com a Secretária Municipal de Cultura apenas a CIEDS atua com contração de regime empregaticio celetista. Por esta razão as demais OSCS não estão contempladas neste item.

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
08/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
26/2022	ATIVO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER ELZA SOARES							R$ 0,00
TOTAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

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

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

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
17/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
TOTAL ECOS			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
12/2023	ATIVO	CONTRATAÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) VAGAS DE CURSOS DE IDIOMAS ESTRANGEIROS, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ON-LINE, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA EM 42 (QUARENTA E DUAS) HORAS POR MÓDULO DE IDIOMA	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
TOTAL ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
21/2022	ATIVO	PROGRAMA MULHERES DO RIO	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
TOTAL SESSUB			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação 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	ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL	CIEDS	ECOS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE		INSTITUTO INOVARIO		SESSUB
OBJETOS	CURSOS DE IDIOMAS ESTRANGEIROS, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ON-LINE - 12/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E JUIZADP - 04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO - 17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO - - 08/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES - 26/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP) - 27/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA - 31/2022	PROGRAMA MULHERES DO RIO - 21/2022
QUANTIDADE	9	9	11	12	11	10	11	9
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias	X							
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;	X		X	X	X			
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;		X	X	X	X	X	X	X
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;		X	X	X	X	X	X	X
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;		X	X	X	X	X	X	X
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;								
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;								
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;	X	X	X	X	X	X	X	X
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;				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. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 4.1);								
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;	X		X			X	X	
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3);				X			X	
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS: 53								

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/Comissões Gestoras que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.

3. (-) Não foi possivel realizar o monitoramento.

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023								
FRAGILIDADES OPERACIONAIS - OS / OSC	CIEDS	ECOS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE		INSTITUTO INOVARIO		SESSUB	ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL
OBJETOS	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP - 04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO - 17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO - 08/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES - 26/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP) - 27/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA - 31/2022	PROGRAMA MULHERES DO RIO - 21/2022	CURSOS DE IDIOMAS ESTRANGEIROS, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ON-LINE - 12/2023
QUANTIDADE	9	11	11	10	11	11	10	11
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)								
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)	X	X		X			X	
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)		X	X					
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	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?)					X	X		X
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.			X		X	X	X	X
2.12. Ausência de entrega de Saldos.		X	X	X	X	X	X	X
2.13. Ausência de entrega de Receitas.	X	X	X	X	X	X	X	X
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	X		X
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS: 84								

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/CMAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.

3. (-) Não foi possivel realizar o monitoramento.

4. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
10250 - INSTITUTO SESSUB							
Entregue - Não	0	0	0	0			0
PROGRAMA MULHERES DO RIO							
021/2022	0	0	0	0			0
Entregue - Sim					13	4	17
PROGRAMA MULHERES DO RIO							
021/2022					13	4	17
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL - CIEDS							
Entrega Negativa	0						0
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER, CASA VIVA MULHER CORA CORALINA E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER							
04/2021	0						0
Entregue - Não				0			0
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER, CASA VIVA MULHER CORA CORALINA E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER							
04/2021				0			0
Entregue - Sim		4	85		13	8	110
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER, CASA VIVA MULHER CORA CORALINA E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER							
04/2021		4	85		13	8	110
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE							
Entregue - Não				0			0
CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES							

026/2022				0			0
CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO E CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA							
08/2022				0			0
Entregue - Sim	2	47	192		26	8	275
CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES							
026/2022	1	23	95		13	4	136
CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO E CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA							
08/2022	1	24	97		13	4	139
11216 - ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
300 VAGAS EM CURSOS DE IDIOMAS MINISTRADOS POR MULHERES IMIGRANTES E REFUGIADAS							
018/2022	0	0	0	0	0	0	0
600 VAGAS DE CURSOS DE IDIOMAS ESTRANGEIROS							
12/2023	0	0	0	0	0	0	0
11218 - INSTITUTO INOVARIO							
Entregue - Não	0	0		0			0
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIDMENTO À MULHER TIA GAÚCHA							
031/2022	0	0		0			0
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO CHIQUINHA GONZAGA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO TIA GAÚCHA							
027/2022	0	0		0			0
Entregue - Sim			56		26	8	90
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIDMENTO À MULHER TIA GAÚCHA							
031/2022			39		13	4	56
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO CHIQUINHA GONZAGA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO							

PSICOTERAPÊUTICO TIA GAÚCHA							
027/2022			17		13	4	34
442 - ECOS							
Entrega Negativa	0						0
SALA BANGU, SALA MORRO DA PREVIDÊNCIA, SALA COSMOS, SALA TIJUDA, SALA CAMPO GRANDE, SALA FAZENDA BOTAFOGO, SALA PACIÊNCIA, SALA CENTRO, SALA MORRO DA BABILÔNIA, SALA SANTA CRUZ							
17/2022	0						0
Entregue - Não		0		0	0		0
SALA BANGU, SALA MORRO DA PREVIDÊNCIA, SALA COSMOS, SALA TIJUDA, SALA CAMPO GRANDE, SALA FAZENDA BOTAFOGO, SALA PACIÊNCIA, SALA CENTRO, SALA MORRO DA BABILÔNIA, SALA SANTA CRUZ							
17/2022		0		0	0		0
Entregue - Sim			144			4	148
SALA BANGU, SALA MORRO DA PREVIDÊNCIA, SALA COSMOS, SALA TIJUDA, SALA CAMPO GRANDE, SALA FAZENDA BOTAFOGO, SALA PACIÊNCIA, SALA CENTRO, SALA MORRO DA BABILÔNIA, SALA SANTA CRUZ							
17/2022			144			4	148
Total	**2**	**51**	**477**	**0**	**78**	**32**	**640**

5. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL - CIEDS	
04/2021	R$115.100,00
13002576-6	R$115.100,00
11218 - INSTITUTO INOVARIO	
027/2022	R$159.150,37
13004080-8	R$159.150,37
031/2022	R$199.730,33
13004069-5	R$199.730,33
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	
08/2022	R$294.102,59
13003946-4	R$294.102,59
026/2022	R$660.607,32
13004008-6	R$660.607,32

10250 - INSTITUTO SESSUB	
021/2022	R$0,00
130032968	R$0,00
Total Geral	**R$1.428.690,61**

6. Despesas

6.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS			
04/2021	R$118.807,73	85	100,00%
2022			
nov	R$1.756,00	2	1,48%
2023			
jan	R$878,00	1	0,74%
fev	R$878,00	1	0,74%
jun	R$511,24	1	0,43%
jul	R$82.483,60	44	69,43%
ago	R$20.919,43	30	17,61%
set	R$11.381,46	6	9,58%
11218 - INSTITUTO INOVARIO			
027/2022	R$56.964,06	17	100,00%
2023			
jul	R$50.692,06	15	88,99%
set	R$6.272,00	2	11,01%
031/2022	R$103.801,43	39	100,00%
2023			
jul	R$94.626,84	35	91,16%
set	R$9.174,59	4	8,84%
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE			
08/2022	R$171.219,61	97	100,00%
2023			
jul	R$59.227,59	57	34,59%
ago	R$111.992,02	40	65,41%
026/2022	R$152.490,30	95	100,00%
2023			
jan	R$21.567,36	14	14,14%
jul	R$37.213,47	40	24,40%
ago	R$93.709,47	41	61,45%
442 - ECOS			
17/2022	R$270.019,99	144	100,00%
2023			
ago	R$270.019,99	144	100,00%
Total Geral	**R$873.303,12**	**477**	

6.2. Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Soma de Valor_Pago NÃO
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	
08/2022	R$22.027,20
11202 - CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	R$22.027,20
Centro de Pesquisa em Cidadania	R$22.027,20
442 - ECOS	
17/2022	R$270.019,99
11207 - SALA BANGU	R$270.019,99
FOLHA DE PAGAMENTO	R$80.669,98
RIOPAR	R$6.632,39
SODEXO	R$49.711,20
MASTER SANTANDER	R$8.281,25
MF CONSULTORIA	R$2.000,00
ANA BEATRIZ NOVAIS DA SILVA	R$500,00
CAMILA LOREN	R$1.300,00
ADRIANA RODRIGUES	R$1.050,00
VALERIA DE OLIVEIRA PASSOS	R$1.050,00
LUANA SILVERIO SANTINO	R$150,00
Jose Bruno de Oliveira	R$101,98
PROV TELECOM	R$131,82
GEORGETE MARIA	R$200,00
GABRIELA AZEVEDO	R$1.650,00
W LINKS	R$102,17
ELEN QUEIROZ	R$100,00
GRRF	R$1.734,61
DANDARA SANTANA	R$3.600,00
PATRICIA COELHO DE ALMEIDA	R$600,00
JARLEY SISTEMAS	R$1.500,00
LUANDA DO NASCIMENTO	R$900,00
FABIANA GOMES	R$1.000,00
ERIKA ALEXANDRA SERRA	R$2.200,00
GABRIELE VALENTE	R$100,00
VIVO	R$653,39
RAIANE DE JESUS	R$900,00
JULIETA COHEN	R$1.100,00
MICHELE REIS	R$600,00
MARCIA DENISE	R$400,00
ANA PRISCILA CAVALCANTE	R$1.400,00
LETICIA RABELO	R$1.400,00
RENATO CESAR RODRIGUES	R$180,00
MARINA CARVALHO	R$550,00
JAQUELINE PAES	R$1.300,00
ISABELLA SK TEX	R$400,00
MONICA FARIAS	R$700,00
FABIO EVANGELISTA	R$200,00
BARBARA LIMA	R$1.200,00
JULLYANE FERREIRA	R$150,00
DENILSON DOS SANTOS	R$700,00
PATRICIA COELHO	R$3.000,00
CATIA TAVARES	R$3.700,00
GERMANA ALVES	R$1.500,00
DAELI SILVA	R$1.200,00
ASSOCIAÇÃO DE CUIDADOS HUMANITARIOS	R$1.000,00
GABRIEL PINTO	R$800,00
VITORIA CATARINE	R$600,00

DANIELE GENTIL	R$600,00
INES SILVA	R$600,00
LUDMYLA DA SILVA	R$500,00
TATIANE GOMES	R$500,00
MARCIA HELLEN MARTINS	R$500,00
ADRIANA CAETANO	R$400,00
CRISTIANE BELO	R$600,00
PATRICIA COELHO ALMEIDA	R$150,00
SARAH IGNACIO SK TEX	R$150,00
JEFFERSON MEDINA	R$5.200,00
HELLEN VASCONCELLOS DIAS	R$2.761,21
MARCELA REZENDE FREITAS	R$9.598,19
MANUELA MAGALHAES	R$2.732,54
GRUPO ANJOS	R$4.265,00
SENDAS (VIA CARTAO DE CREDITO)	R$2.271,67
AILAMOOG (VIA CARTAO DE CREDITO)	R$289,00
VILMAR DE SOUZA A JUNIOR (VIA CARTAO DE CREDITO)	R$9.464,80
CAÇULA(VIA CARTAO DE CREDITO)	R$5.744,67
VIVIAN FESTAS(VIA CARTAO DE CREDITO)	R$1.605,22
DOIS DO DOIS (VIA CARTAO DE CREDITO)	R$1.086,40
RIO BEL(VIA CARTAO DE CREDITO)	R$345,30
ARMARINHO RESENDE (VIA CARTAO DE CREDTO)	R$196,50
COND EMPRESARIAL JOAO BRUNET	R$724,10
DISTRIBUIDORA CAVACAS	R$1.109,50
BEATRIZ ARAUJO ANTONIO	R$300,00
VALÉRIA DE OLIVEIRA	R$300,00
JOYCE MARY REIS	R$150,00
ANA PAULA	R$150,00
JANINNY COSTA SK TEX	R$200,00
VERA LUCIA RIBEIRO	R$600,00
CRISTIANE PEREIRA	R$300,00
JOYCE NOVARINO	R$800,00
IVANIR PEREIRA	R$400,00
ADRIANA DOS SANTOS	R$3.050,00
KÉCIA ELLYN E ELIADMA PEREIRA	R$1.000,00
DAIELI SILVA SANTANA	R$1.200,00
LUCIANA SANTOS SOUZA	R$1.500,00
VINICIUS FINAMORO	R$2.000,00
SARA EMILIO DO CARMO	R$3.200,00
GOLDSTAR	R$3.287,60
MÔNICA FERNANDA SK TEX	R$1.350,00
LUCIANE CAVALCANTE	R$1.050,00
MICHELLE JESUS	R$1.000,00
SHEYLLA KASSIA SK TEX	R$900,00
TATIANE GOMES SK TEX	R$400,00
FRANCISCA SIMONE SK TEX	R$200,00
SARAH IGNACIO SK TEX	R$200,00
TAYNARA GUEDES UMBELINO	R$800,00
LG PRODUÇÕES	R$2.116,00
MARCIA WILMA DE JESUS	R$700,00
JF PUBLICIDADES	R$450,00
INFOTEC SOLUCOES	R$223,50
JULYANE FERREIRA	R$1.700,00
FABIO OLIVEIRA	R$200,00
Total Geral	**R$292.047,19**

7. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

8. Saldos

8.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	
04/2021	
EXE - Execução	
13002576-6	R$68,75
PRV - Provisionamento	
60034044-3	R$303,03
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	
08/2022	
EXE - Execução	
13003946-4	R$4.085,91
026/2022	
EXE - Execução	
13004008-6	R$123.563,95
11218 - INSTITUTO INOVARIO	
027/2022	
EXE - Execução	
13004080-8	R$171.529,60
031/2022	
EXE - Execução	
13004069-5	R$178.869,63
10250 - INSTITUTO SESSUB	
021/2022	
EXE - Execução	
130032968	R$288.102,66
442 - ECOS	
17/2022	
EXE - Execução	
13003647-4	R$0,00
Total Geral	**R$766.523,53**

8.2 Sem comprovantes digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Contagem de Imagem do Extrato
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	
08/2022	
EXE - Execução	
NÃO	1
026/2022	
EXE - Execução	
NÃO	1
Total Geral	**2**

9. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe?			
	NÃO		SIM	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	**Quantidade:**	Soma de Valor	**Quantidade:**	**Soma de Valor**
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00
08/2022	1	R$ 0,00		
026/2022			1	R$ 0,00
Total Geral	**1**	**R$ 0,00**	**1**	**R$ 0,00**

10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	**Tem comprovante?**	
	Sim	**Total Geral**
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE		
026/2022	19	19
11214 - CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES		
DECLARACOES	14	14
ANEXOS	5	5
01/08/2022	19	19
11202 - CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO		
DECLARACOES	14	14
ANEXOS	5	5
Total Geral	**38**	**38**

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.