



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

SETEMBRO
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. Quadros Resumo de Monitoramento	4
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.....	4
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais	6
2. Movimentações Financeiras.....	8
2.1. Conciliações Bancárias.....	8
2.2. Repasses.....	15
2.3. Data de Repasse.....	17
2.4. Baixas de Provisionamento.....	20
2.5. Despesas em Aberto.....	21
3. Principais Fragilidades	23
4. Relatório de Entrega.....	25
5. Receita	27
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	31
9. Bens Patrimoniados	31
10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados.....	31
11. Anexos Apresentados	31
12. Desbloqueios.....	32
13. Prorrogação de Prazo.....	32
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 SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS E PROMOÇÃO – SPM-RIO na competência de setembro de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Termo de Colaboração, em 11/11/2023.

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 JUZADP	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 26/07/2024
ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL	018/2022	PROJETO MULHERES BILÍNGUES	LHE-PRO-2022/00102	03/08/2022 a 31/01/2023
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

Crítérios 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. Quadros Resumo de Monitoramento

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painei

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SPM-RIO							
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)			AGO/23	SET/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\$ 4.085,91	R\$ 776.610,36	R\$ 253.909,88	R\$ 100.386,00	R\$ 426.400,39
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 123.563,95	R\$ 289.827,19	R\$ 211.817,96	R\$ 6.131,69	R\$ 195.441,49
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\$ 371,78	R\$ 112.247,55	R\$ 111.316,12	R\$ 1.312,47	-R\$ 9,26
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 443.107,21	R\$ 300.721,51	R\$ 323.364,65	-R\$ 180.978,95
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	R\$ 288.102,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288.102,66
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R\$ 171.529,60	R\$ 192.519,80	R\$ 56.490,22	R\$ 209.361,98	R\$ 98.197,20
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 178.869,63	R\$ 158.977,86	R\$ 403.770,32	R\$ 154.657,34	-R\$ 220.580,17
TOTAIS			R\$ 766.523,53	R\$ 1.973.289,97	R\$ 1.338.026,01	R\$ 795.214,13	R\$ 606.573,36

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)			AGO/23	SET/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
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)			AGO/23	SET/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\$ 4.085,91	R\$ 776.610,36	R\$ 253.909,88	R\$ 100.386,00	R\$ 426.400,39
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 123.563,95	R\$ 289.827,19	R\$ 211.817,96	R\$ 6.131,69	R\$ 195.441,49
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\$ 371,78	R\$ 112.247,55	R\$ 111.316,12	R\$ 1.312,47	-R\$ 9,26
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 443.107,21	R\$ 300.721,51	R\$ 323.364,65	-R\$ 180.978,95
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	R\$ 288.102,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288.102,66
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R\$ 171.529,60	R\$ 192.519,80	R\$ 56.490,22	R\$ 209.361,98	R\$ 98.197,20
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 178.869,63	R\$ 158.977,86	R\$ 403.770,32	R\$ 154.657,34	-R\$ 220.580,17
TOTAIS			R\$ 766.523,53	R\$ 1.973.289,97	R\$ 1.338.026,01	R\$ 795.214,13	R\$ 606.573,36

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\$ 532,00	2
	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\$ 300.721,51	116
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\$ 301.253,51	118

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).

1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

CARIOCA DINAH COUTINHO - 08/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 169.113,30	R\$ 164.636,58	R\$ 167.374,07	R\$ 186.581,22	R\$ 125.909,78	R\$ 214.787,02	R\$ 273.166,50	R\$ 210.607,71	R\$ 103.303,16
RESULTADO	R\$ 21.789,29	R\$ 26.266,01	R\$ 23.528,52	R\$ 4.321,37	R\$ 64.992,81	-R\$ 23.884,43	-R\$ 82.263,91	-R\$ 19.705,12	R\$ 87.599,43

CASA DA MULHER - 26/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 123.390,55
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 138.747,12	R\$ 69.028,23	R\$ 114.035,82	R\$ 92.330,38	R\$ 129.106,72	R\$ 102.688,81	R\$ 151.697,95	R\$ 141.337,38	R\$ 164.190,05
RESULTADO	R\$ 56.080,06	R\$ 125.798,95	R\$ 80.791,36	R\$ 102.496,80	R\$ 65.720,46	R\$ 92.138,37	R\$ 43.129,23	R\$ 53.489,80	-R\$ 40.799,50

OBS1: É NECESSÁRIO VERIFICAR SE O REPASSE ESTÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA.

OBS2: É NECESSÁRIO VERIFICAR OS SALDOS DAS CONTAS DO PROJETO.

OBS3: AS DESPESAS REFERENTES AO ITEM DE CLASSIFICAÇÃO 09 DO PAINEL DE GESTÃO FORAM DESCONSIDERADAS.

COGESTÃO CHIQUINHA GONZAGA - 4/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 134.208,45	R\$ 134.208,45	R\$ 134.208,45	R\$ 134.208,45	R\$ 163.734,31	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 216.594,47	R\$ 217.546,64	R\$ 117.381,87	R\$ 121.437,16	R\$ 133.830,53	R\$ 165.111,43	R\$ 131.034,03	R\$ 110.960,84	R\$ 26.154,14
RESULTADO	-R\$ 82.386,02	-R\$ 83.338,19	R\$ 16.826,58	R\$ 12.771,29	R\$ 29.903,78	-R\$ 4.061,29	R\$ 30.016,11	R\$ 50.089,30	R\$ 134.896,00

OBS1: É NECESSÁRIO VERIFICAR SE O REPASSE ESTÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA.

OBS2: É NECESSÁRIO VERIFICAR OS SALDOS DAS CONTAS DO PROJETO.

OBS3: AS DESPESAS REFERENTES AO ITEM DE CLASSIFICAÇÃO 09 DO PAINEL DE GESTÃO FORAM DESCONSIDERADAS.

COGESTÃO MULHERES DO RIO - 17/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 311.934,74	R\$ 311.934,74	R\$ 311.934,74	R\$ 311.934,74	R\$ 311.934,74	R\$ 311.934,74	R\$ 318.608,31	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 237.687,74	R\$ 70.779,58	R\$ 308.238,86	R\$ 0,00	R\$ 346.507,25	R\$ 78.186,14	R\$ 225.103,53	R\$ 270.019,99	R\$ 300.721,51
RESULTADO	R\$ 74.247,00	R\$ 241.155,16	R\$ 3.695,88	R\$ 311.934,74	-R\$ 34.572,51	R\$ 233.748,60	R\$ 93.504,78	R\$ 91.966,54	R\$ 61.265,02

OBS1: É NECESSÁRIO VERIFICAR SE O REPASSE ESTÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA.

OBS2: É NECESSÁRIO VERIFICAR OS SALDOS DAS CONTAS DO PROJETO.

OBS3: AS DESPESAS REFERENTES AO ITEM DE CLASSIFICAÇÃO 09 DO PAINEL DE GESTÃO FORAM DESCONSIDERADAS.

PROGRAMAS MULHERES DO RIO - 21/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 1.794.147,88	R\$ 1.161.482,95	R\$ 954.767,35	R\$ 867.270,07	R\$ 784.452,79	R\$ 701.635,51	R\$ 659.354,87	R\$ 659.354,87	R\$ 623.250,50
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 183.363,37	R\$ 53.808,94	R\$ 153.748,27	R\$ 221.294,00	R\$ 12.478,80				
RESULTADO	R\$ 1.610.784,51	R\$ 1.107.674,01	R\$ 801.019,08	R\$ 645.976,07	R\$ 771.973,99	R\$ 701.635,51	R\$ 659.354,87	R\$ 659.354,87	R\$ 623.250,50

OBS1: É NECESSÁRIO VERIFICAR SE O REPASSE ESTÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA.

OBS2: É NECESSÁRIO VERIFICAR OS SALDOS DAS CONTAS DO PROJETO.

OBS3: AS DESPESAS REFERENTES AO ITEM DE CLASSIFICAÇÃO 09 DO PAINEL DE GESTÃO FORAM DESCONSIDERADAS.

IMPLEMENTAÇÃO NEAP - 027/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 62.531,81	R\$ 11.991,80	R\$ 59.827,51	R\$ 47.847,68	R\$ 64.109,61	R\$ 85.384,55	R\$ 57.277,16	R\$ 57.304,72	R\$ 6.272,00
RESULTADO	R\$ 96.446,05	R\$ 146.986,06	R\$ 99.150,35	R\$ 111.130,18	R\$ 94.868,25	R\$ 73.593,31	R\$ 101.700,70	R\$ 101.673,14	R\$ 152.705,86

TIA GAUCHA - 31/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 96.256,89	R\$ 96.256,89	R\$ 96.256,89	R\$ 96.256,89	R\$ 96.256,89	R\$ 96.256,89	R\$ 96.256,89	R\$ 96.256,89	R\$ 96.256,89
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 99.268,33	R\$ 19.173,32	R\$ 98.342,66	R\$ 81.909,26	R\$ 241.373,00	R\$ 109.449,03	R\$ 104.217,04	R\$ 372.682,12	R\$ 12.434,59
RESULTADO	-R\$ 3.011,44	R\$ 77.083,57	-R\$ 2.085,77	R\$ 14.347,63	-R\$ 145.116,11	-R\$ 13.192,14	-R\$ 7.960,15	-R\$ 276.425,23	R\$ 83.822,30

OBS1: É NECESSÁRIO VERIFICAR SE O REPASSE ESTÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA.

OBS2: É NECESSÁRIO VERIFICAR OS SALDOS DAS CONTAS DO PROJETO.

OBS3: AS DESPESAS REFERENTES AO ITEM DE CLASSIFICAÇÃO 09 DO PAINEL DE GESTÃO FORAM DESCONSIDERADAS.

*As despesas operacionais podem variar ao longo dos meses caso houver desbloqueio.

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PMOTE			
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		09/2023			
STATUS		ATIVO			
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13003946-4		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 776.610,36	R\$ 776.610,36	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\$ 585.707,77	R\$ 585.707,77	R\$ -	-
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 253.909,88	R\$ 253.909,88	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 70.458,30	R\$ 70.458,30	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 21.812,16	R\$ 21.812,16	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 149.055,32	R\$ 149.055,32	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 286,00	R\$ 286,00	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\$ 4.085,91	R\$ 4.085,91	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 4.085,91	R\$ 4.085,91	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 522.700,48	R\$ 522.700,48	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 776.610,36	R\$ 776.610,36	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 253.909,88	R\$ 253.909,88	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 526.786,39	R\$ 526.786,39	R\$ -	-
6	(-) SALDO FINAL	R\$ 100.386,00	R\$ 100.386,00	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 100.386,00	R\$ 100.386,00	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 426.400,39	R\$ 426.400,39	R\$ -	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/11/2023				
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\$ 426.400,39, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PMOTE			
CG/ TC/ CONVÊNIO		26/2022			
OBJETO		CASA DA MULHER CARIÓCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES			
MÊS /ANO		09/2023			
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\$ 209.827,19	R\$ 209.827,19	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\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00	R\$ -	-
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS C/C	R\$ 211.817,96	R\$ 211.817,96	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 88.378,66	R\$ 88.378,66	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 49.724,57	R\$ 49.724,57	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58.421,87	R\$ 58.421,87	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 15.292,86	R\$ 15.292,86	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\$ 123.563,95	R\$ 123.563,95	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 123.563,95	R\$ 123.563,95	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 78.009,23	R\$ 78.009,23	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 209.827,19	R\$ 209.827,19	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS NAS C/C	R\$ 211.817,96	R\$ 211.817,96	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 201.573,18	R\$ 201.573,18	R\$ -	-
6	(-) SALDO FINAL	R\$ 6.131,69	R\$ 6.131,69	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 6.131,69	R\$ 6.131,69	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 195.441,49	R\$ 195.441,49	R\$ -	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/11/2023				
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\$ 195.441,49, 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 IJUÍZADP				
MÊS /ANO		09/2023				
STATUS		ATIVO				
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13002576-6		60034044-3	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 112.247,55	R\$ 112.247,55	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\$ 112.247,55	R\$ 112.247,55	R\$ -		
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS C/C	R\$ 111.316,12	R\$ 111.316,12	R\$ -		
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 49.990,81	R\$ 49.990,81	R\$ -		
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 35.326,40	R\$ 35.326,40	R\$ -		
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.388,67	R\$ 1.388,67	R\$ -		
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 412,40	R\$ 412,40	R\$ -		
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 23.165,80	R\$ 23.165,80	R\$ -		
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 276,49	R\$ 276,49	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\$ 747,55	R\$ 747,55	R\$ -		
3	(-) SALDO INICIAL	R\$ 371,78	R\$ 68,75	R\$ 303,03	303,03	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 68,75	R\$ 68,75	R\$ -		
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 303,03	R\$ -	R\$ 303,03	303,03	
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 931,43	R\$ 931,43	R\$ -		
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 112.247,55	R\$ 112.247,55	R\$ -		
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS NAS C/C	R\$ 111.316,12	R\$ 111.316,12	R\$ -		
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.303,21	R\$ 1.000,18	R\$ 303,03	303,03	
6	(-) SALDO FINAL	R\$ 1.312,47	R\$ 1.000,18	R\$ 312,29	312,29	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.000,18	R\$ 1.000,18	R\$ -		
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 312,29	R\$ -	R\$ 312,29	312,29	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 9,26	R\$ 0,00	-R\$ 9,26	9,26	
8	APONTAMENTOS					
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/11/2023					
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\$ 9,26, 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	09/2023				
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\$ 443.107,21	R\$ 443.107,21	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 443.107,21	R\$ 443.107,21	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS C/C	R\$ 300.721,51	R\$ 300.721,51	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 19.153,89	R\$ 19.153,89	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 24.585,90	R\$ 24.585,90	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 257.001,72	R\$ 257.001,72	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\$ 142.385,70	R\$ 142.385,70	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 443.107,21	R\$ 443.107,21	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS NAS C/C	R\$ 300.721,51	R\$ 300.721,51	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 142.385,70	R\$ 142.385,70	R\$ -	-
6	(-) SALDO FINAL	R\$ 323.364,65	R\$ 323.364,65	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 629,69	R\$ 629,69	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 322.734,96	R\$ 322.734,96	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 180.978,95	-R\$ 180.978,95	R\$ -	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/11/2023				
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\$ 180.978,95, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO	SESSUB				
CG / TC / CONVÊNIO	21/2022				
OBJETO	PROGRAMA MULHERES DO RIO				
MÊS / ANO	09/2023				
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 - SAÍDAS C/C	R\$	- R\$	- R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	- R\$	- R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	- R\$	- R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	- R\$	- R\$	-
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	- R\$	- R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	- R\$	- R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	- R\$	- R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	- R\$	- R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	- R\$	- R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$	- R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	- R\$	- R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	- R\$	- R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	- R\$	- R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$	- R\$	- R\$	-
3	(-) SALDO INICIAL	R\$	- R\$	- R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	- R\$	- R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	- R\$	- R\$	-
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	- R\$	- R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	- R\$	- R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS NAS C/C	R\$	- R\$	- R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	- R\$	- R\$	-
6	(-) SALDO FINAL	R\$	- R\$	- R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	- R\$	- R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	- R\$	- R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	- R\$	- R\$	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/11/2023				
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO
CG / TC / CONVÊNIO	027/2022
OBJETO	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)
MÊS /ANO	09/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004080-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 192.519,80	R\$ 192.519,80	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FMA	R\$ 192.519,80	R\$ 192.519,80	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS C/C	R\$ 3.049,00	R\$ 3.049,00	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.049,00	R\$ 3.049,00	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\$ 171.529,60	R\$ 171.529,60	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 73.608,30	R\$ 73.608,30	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 97.921,30	R\$ 97.921,30	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 189.470,80	R\$ 189.470,80	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 192.519,80	R\$ 192.519,80	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS NAS C/C	R\$ 3.049,00	R\$ 3.049,00	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 361.000,40	R\$ 361.000,40	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 209.361,98	R\$ 209.361,98	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 179.684,27	R\$ 179.684,27	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 29.677,71	R\$ 29.677,71	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 151.638,42	R\$ 151.638,42	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/11/2023			
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\$ 151.638,42, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			
8.4	O VALOR DE R\$ 29.677,71 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		09/2023			
STATUS		ATIVO			
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL 13004069-5			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FMA	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	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	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS C/C	R\$ 403.770,32	R\$ 403.770,32	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 368.351,36	R\$ 368.351,36	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 35.418,96	R\$ 35.418,96	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	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - 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\$ 178.869,63	R\$ 178.869,63	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 96.869,63	R\$ 96.869,63	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 82.000,00	R\$ 82.000,00	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 244.792,46	-R\$ 244.792,46	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS NAS C/C	R\$ 403.770,32	R\$ 403.770,32	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$ 65.922,83	-R\$ 65.922,83	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 154.657,34	R\$ 154.657,34	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 135.347,71	R\$ 135.347,71	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 19.309,63	R\$ 19.309,63	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 220.580,17	-R\$ 220.580,17	R\$ -	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/11/2023				
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\$ 220.580,17, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS				
8.4	O VALOR DE R\$ 19.309,63 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 - SETEMBRO 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	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\$ 572.707,77	R\$ 0,00	R\$ 572.707,77	-R\$ 381.805,18		
	26/2022	ATIVO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 194.827,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194.827,19		
	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\$ 572.707,77	R\$ 0,00	R\$ 572.707,77	-R\$ 186.977,99		
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\$ 443.107,21	R\$ 443.107,21	R\$ 0,00	R\$ 443.107,21	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 ECOS			R\$ 443.107,21	R\$ 443.107,21	R\$ 0,00	R\$ 443.107,21	R\$ 0,00		

PAINEL				
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE
SESSUB	21/2022	ATIVO	PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00
TOTAL SESSUB				R\$ 0,00
INSTITUTO INOVARIO	027/2022	ATIVO	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R\$ 192.519,80
	31/2022	ATIVO	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 158.977,86
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00
TOTAL INSTITUTO INOVARIO				R\$ 351.497,66
TOTAL SESSUB				R\$ 351.497,66
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
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00
TOTAL ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL				R\$ 0,00

X

SMFP			DIFERENÇA
(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
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 192.519,80	R\$ 0,00	R\$ 192.519,80	R\$ 0,00
R\$ 158.977,86	R\$ 0,00	R\$ 158.977,86	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 351.497,66	R\$ 0,00	R\$ 351.497,66	R\$ 0,00
R\$ 351.497,66	R\$ 0,00	R\$ 351.497,66	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 11/11/2023
- 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 - 08/2022 - COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO

REPASSES TESOURO	R\$ 572.707,77	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 381.805,18	R\$ 190.902,59
DATA DE REPASSE	06/09/2023	19/09/2023
DATA DE ENTRADA C/C	11/09/2023	21/09/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/09/2023	20/09/2023
DIAS EXCEDENTES	4	1
OBS 1: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 381.805,18 OCORREU COM 4 DIAS DE ATRASO, ENQUANTO QUE A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 190.902,59 OCORREU COM 1 DIA 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.		

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 SETEMBRO 2023.

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

REPASSES TESOURO	R\$ 443.107,21
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 443.107,21
DATA DE REPASSE	06/09/2023
DATA DE ENTRADA C/C	11/09/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/09/2023
DIAS EXCEDENTES	4

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.

OBS 2: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 443.107,21 OCORREU COM 4 DIAS DE ATRASO, DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

SESSUB - 21/2022 - PROGRAMA MULHERES DO RIO

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

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

REPASSES TESOURO	R\$ 192.519,80
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 192.519,80
DATA DE REPASSE	06/09/2023
DATA DE ENTRADA C/C	12/09/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/09/2023
DIAS EXCEDENTES	5

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 192.519,80 OCORREU COM 5 DIAS DE ATRASO, 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.

INSTITUTO INOVARIO - 31/2022 CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA

REPASSES TESOIRO	R\$ 158.977,86
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 158.977,86
DATA DE REPASSE	19/09/2023
DATA DE ENTRADA C/C	27/09/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/09/2023
DIAS EXCEDENTES	7
OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 158.977,86 OCORREU COM 7 DIAS DE ATRASO, 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 - SETEMBRO 2023

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS					BAIXAS EXECUTADAS 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	(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\$ 16.626,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.626,84	-R\$ 16.626,84
TOTAL INSTITUTO INOVARIO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.626,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.626,84	-R\$ 16.626,84

Apontamentos:

- 1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 11/11/2023
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamente justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Pannel 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 contratação de regime empregatício celetista. Por esta razão as demais OSCs não estão contempladas neste item.

2.5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - SETEMBRO DE 2023									
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
08/2022	ATMO	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	ATMO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES							R\$ 0,00
TOTAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OBS:

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

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

OBS:

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

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

OBS:

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

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

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

OBS:

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

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

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
027/2022	ATIVO	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
31/2022	ATIVO	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA							R\$ 0,00
TOTAL INOVARIO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OBS:

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

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

3. Principais Fragilidades

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023							
FRAGILIDADES FINANCEIRAS - OS / OSC	CIEDS	ECOS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE		INSTITUTO INOVARIO		SESSUB
OBJETOS	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORALINA, CEAM CHQUINHA GONZAGA E JUZADP 04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MULHERES DO RIO - 17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO - 08/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER ELZA SOARES 28/2022	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	10	13	11	10	11	7
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Pannel 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
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	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
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	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
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Pannel de Gestão de Parcerias;			X	X			
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;							
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;							
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;	X	X	X	X	X	X	X
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;							
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;			X	X			
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 4.1);							
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema 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:							
52							

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: SETEMBRO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/Comissões Gestoras que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
- O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.
- (-) Não foi possível realizar o monitoramento.

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023							
FRAGILIDADES OPERACIONAIS - OS / OSC	CIEDS	ECOS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE		INSTITUTO INOVARIO		SESSUB
OBJETOS	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E IUIZADP - 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 MULHER 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	11	10	9	11	11	10
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Pannel de Gestão de Parcerias.	x	x	x	x	x	x	x
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Pannel de Gestão de Parcerias.	x	x	x	x	x	x	x
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Pannel de Gestão de Parcerias.	x	x	x	x	x	x	x
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Pannel de Gestão de Parcerias.	x	x	x	x	x	x	x
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Pannel de Gestão de Parcerias.	x	x	x	x	x	x	x
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Pannel 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 Pannel de Gestão?)							
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no pannel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)		x	x				x
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Pannel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	x	x	x	x	x	x	x
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no pannel de gestão?)	x	x			x	x	
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.					x	x	x
2.12. Ausência de entrega de Saldos.		x	x	x	x	x	x
2.13. Ausência de entrega de Receitas.	x	x	x	x	x	x	x
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	x	x	x	x	x	x	
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS: 71							

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: SETEMBRO/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							
	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	SalDOS	Total
10250 - INSTITUTO SESSUB							
Entregue - Não	0		0	0	0	0	0
PROGRAMA MULHERES DO RIO							
021/2022	0		0	0	0	0	0
Entregue - Sim		1					1
PROGRAMA MULHERES DO RIO							
021/2022		1					1
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	89		13	8	114
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER, CASA VIVA MULHER CORA CORALINA E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER							
04/2021		4	89		13	8	114
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	48	328		26	8	412
CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES							
026/2022	1	25	109		13	4	152
CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO E CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA							
08/2022	1	23	219		13	4	260
11218 - INSTITUTO INOVARIO							
Entregue - Não	0	0		0			0
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO 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			153		26	8	187
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA GAÚCHA							
031/2022			136		13	4	153
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
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 - Sim	3	116		13	4		136
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	3	116		13	4		136
Total	2	56	686	0	78	28	850

5. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	
04/2021	R\$112.247,55
13002576-6	R\$112.247,55
11218 - INSTITUTO INOVARIO	
027/2022	R\$192.519,80
13004080-8	R\$192.519,80
031/2022	R\$158.977,86
13004069-5	R\$158.977,86
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	
08/2022	R\$776.610,36
13003946-4	R\$776.610,36
026/2022	R\$289.827,19
13004008-6	R\$289.827,19
442 - ECOS	
17/2022	R\$443.107,21
13003647-4	R\$443.107,21
Total Geral	R\$1.973.289,97

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\$111.316,12	89	100,00%
2023			
jul	R\$5.754,48	7	5,17%
ago	R\$90.041,41	57	80,89%
set	R\$15.520,23	25	13,94%
11218 - INSTITUTO INOVARIO			
027/2022	R\$56.490,22	17	100,00%
2023			
ago	R\$50.103,42	15	88,69%
out	R\$6.386,80	2	11,31%
031/2022	R\$403.770,32	136	100,00%
2023			
ago	R\$362.189,52	116	89,70%
set	R\$3.260,00	12	0,81%
out	R\$38.320,80	8	9,49%
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE			
08/2022	R\$253.909,88	219	100,00%
2021			
ago	R\$666,03	3	0,26%
2023			
jul	R\$51.325,00	67	20,21%
ago	R\$98.615,69	105	38,84%
set	R\$103.303,16	44	40,68%
026/2022	R\$211.817,96	109	100,00%
2023			
ago	R\$47.627,91	49	22,49%
set	R\$164.190,05	60	77,51%
442 - ECOS			
17/2022	R\$300.721,51	116	100,00%
2023			
set	R\$300.721,51	116	100,00%
Total Geral	R\$1.338.026,01	686	

6.2. Sem Comprovantes Digitalizados

	Soma de Valor_Pago
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	NÃO
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	
08/2022	R\$532,00
11202 - CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	R\$532,00
HIT Telecomunicações LTDA	R\$250,00
F.F. Leal Serviços e Comercios de Materiais de Combate a Incendio	R\$282,00
442 - ECOS	
17/2022	R\$300.721,51
11207 - SALA BANGU	R\$300.721,51
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$96.266,40
RIOPAR	R\$6.083,95
SODEXO	R\$25.103,90
DELPHI	R\$71,94
MF CONSULTORIA	R\$2.000,00
FAST DESIGN COMERCIO E SE	R\$480,00

VALERIA DE OLIVEIRA PASSOS	R\$1.200,00
Jose Bruno de Oliveira	R\$101,98
W LINKS	R\$102,01
FEIRAO DOS DOCES E BRINQUEDOS LTDA	R\$1.507,10
ELEN QUEIROZ	R\$200,00
GRRF	R\$1.427,02
Made Assessoria Contábil e Tributaria LTDA EPP	R\$2.000,00
DANDARA SANTANA	R\$1.600,00
LUANA SANTINO	R\$900,00
VERIDIANE APARECIDA VIDAL	R\$1.000,00
ANA PRISCILA CAVALCANTE MEDEIROS	R\$1.800,00
PRISCYLA ANDREIA DA SILVA	R\$1.400,00
FABIANA GOMES	R\$800,00
CAMILA AMADOR	R\$1.200,00
DRIELY PIRES	R\$1.050,00
VERIDIANE APARECIDA	R\$800,00
VIVO	R\$640,86
JAN ARAÚJO	R\$1.000,00
PRISCILA REGINA	R\$1.000,00
ADRIANA CAETANO	R\$500,00
MICHELE REIS	R\$1.200,00
JULYANE BENTES	R\$1.300,00
PRISCYLA ANDREIA	R\$800,00
JULLYANE FERREIRA	R\$2.450,00
DENILSON DOS SANTOS	R\$800,00
PATRICIA COELHO	R\$2.700,00
CATIA TAVARES	R\$4.000,00
COLWORKING	R\$791,60
GERMANA ALVES	R\$1.600,00
ASSOCIAÇÃO DE CUIDADOS HUMANITARIOS	R\$1.200,00
MARCIA HELLEN MARTINS	R\$400,00
CRISTIANE BELO	R\$600,00
JOYCE NOVARINO	R\$450,00
LG PRODUÇÕES	R\$1.800,00
VEGA CONSULTORIA	R\$13.000,00
GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL	R\$2.624,35
ESTER HANONO	R\$6.123,50
ROSINETE FELIX	R\$2.200,00
MARIA DE LOURDES SOARES	R\$500,00
RAFAEL DA SILVA	R\$600,00
THAIS ELAINE ESPÍRITO SANTO	R\$750,00
DANDARA SOARES	R\$800,00
ANTONIA DO NASCIMENTO	R\$1.200,00
ANTONIA NASCIMENTO	R\$1.200,00
LILIANE PAMPLONA	R\$2.640,00
LUIZ CARLOS BARRETO	R\$1.400,00
ANA CARLA ROCHA	R\$2.350,00
RAHIANA DE ALVARENGA TAVA	R\$9.356,62
ADMINISTRADORA PROGRESSO	R\$28.069,86
VILMAR DE SOUZA (LUXX MAKE UP)	R\$9.257,87
EXPRESSO RECREIO	R\$3.600,00
ANA JULIA DA SILVA	R\$3.200,00
CARLA GONCALVES FELIZARDO	R\$600,00
ANA BEATRIZ NOVAIS	R\$500,00
JEFFERSON DE LIMA MOURA	R\$350,00
PROV TELECOM LTDA	R\$260,62
MAX SCHEMELING	R\$9,60

TRATUZ EVENTOS	R\$2.380,00
MF COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE TECIDOS LTDA	R\$8.288,75
ADRIANA DOS SANTOS RIBEIRO	R\$2.500,00
VINICIUS FINAMORO NUNES	R\$2.000,00
VALTER LUIZ DOS SANTOS	R\$1.600,00
TAYANARA GUEDES	R\$1.200,00
LUCIANE DOS SANTOS	R\$1.200,00
LUCIANE CAVALCANTE	R\$1.200,00
SK TEK ESCOLADEBELEZA MÔNICA FERNANDA	R\$1.100,00
LETICIA LOPES RABELO	R\$800,00
NATALY MONSORES	R\$800,00
MÔNICA FARIAS	R\$700,00
MADE ASSESSORIA DEISE MARIA	R\$550,00
CARLA VERONICA DA SILVA	R\$400,00
ANDREZA DA CRUZ	R\$400,00
SK TEK ESCOLA DE BELEZA ISABELA RODRIGUES	R\$400,00
SK TEK ESCOLA DE BELEZA TATIANE CARVALHO	R\$200,00
SK TEK ESCOLA DE BELEZA JANNINY COSTA	R\$100,00
GRUPO ANJOS DA TIA STELLI	R\$4.715,00
ARIANE VICENTE	R\$90,00
CACULA (VIA CDC)	R\$4.651,23
VIVIAN FESTAS (VIA CDC)	R\$2.848,71
FLOR DO SOL (VIA CDC)	R\$476,84
MADE ASSESSORIA	R\$300,00
VANESSA BERNADES NEPOMUCENO	R\$500,00
BISTURI DISTRIBUIDORA	R\$401,80
Total Geral	R\$301.253,51

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\$1.000,18
PRV - Provisionamento	
60034044-3	R\$312,29
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	
08/2022	
EXE - Execução	
13003946-4	R\$100.386,00
026/2022	
EXE - Execução	
13004008-6	R\$6.131,69
11218 - INSTITUTO INOVARIO	
027/2022	
EXE - Execução	
13004080-8	R\$209.361,98

031/2022	
EXE - Execução	
13004069-5	R\$154.657,34
442 - ECOS	
17/2022	
EXE - Execução	
13003647-4	R\$323.364,65
Total Geral	R\$795.214,13

8.2 Sem comprovantes digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe?	
	SIM	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Quantidade:	Soma de Valor
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	2	R\$ 0,00
08/2022	1	R\$ 0,00
026/2022	1	R\$ 0,00
Total Geral	2	R\$ 0,00

Obs: Item não apresentado pelas Organizações da Sociedade Civil SESSUB, INOVARIO.

10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem Comprovante?
	N
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	
04/2021	1
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1
442 - ECOS	
17/2022	1
Ecos	1
Total Geral	2

11. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE		
026/2022	23	23
11214 - CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES		
DECLARACOES	14	14
RELATORIO DE ATIVIDADES	3	3
ANEXOS	5	5
BENS	1	1
01/08/2022	20	20
11202 - CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO		
DECLARACOES	13	13

RELATORIO DE ATIVIDADES	2	2
ANEXOS	5	5
Total Geral	43	43

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 16 de outubro de 2023;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a setembro de 2023, foi prorrogado até o dia 17/10/2023.

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.