Rio PREFEITURA | CASA CIVIL
Comissão de Programa e Controle da Despesa de Pessoal
Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

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

OUTUBRO
2023

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Daniela Aparecida Mattos de Rezende
João Victor Lemos dos Santos Silva
Letícia Marques de Souza Batista
Lucas Brito de Moraes
Marcia Cristina de Souza
Paulo Henrique Fernandes da Silva
Paulo Roberto de Souza Junior
Reginaldo dos Santos Oliveira 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 7

2.1. Conciliações Bancárias 7

2.2. Repasses 18

2.3. Data de Repasse 20

2.4. Baixas de Provisionamento 21

2.5. Despesas em Aberto 22

3. Principais Fragilidades 24

4. Relatório de Entrega 26

5. Receita 27

6. Despesas 27

6.1. Por Competência 27

6.2. Sem Comprovantes Digitalizados 28

7. Itens de Nota Fiscal 28

8. Saldos 28

8.1. Apresentados 28

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 28

9. Bens Patrimoniados 29

10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 29

11. Anexos Apresentados 29

12. Desbloqueios 29

13. Prorrogação de Prazo 29

14. Considerações Finais 29

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 DA JUVENTUDE CARIOCA – JUV-RIO na competência de outubro de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Termo de Colaboração, em 15/12/2023.

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

QUADRO RESUMO - SECRETARIA ESPECIAL DA JUVENTUDE CARIOCA				
OSC	CG / TC	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	013/2021-TC	PROJETO LAB JUV RIO	10/002.083/2021	01/12/2021 a 30/11/2022
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	01/2022-TC	PROJETO PAPO, FALA, JUVENTUDE	10/001.847/2021	02/03/2022 a 01/03/2024
	008/2022-TC	PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP1	JUV-PRO.2022/00024	01/08/2022 a 31/07/2024
UNIÃO ESPORTIVA OLÍMPICA DA MARÉ - UEVOM	009/2022-TC	PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP3	JUV-PRO.2022/00018	01/08/2022 a 31/07/2024
INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA	010/2022-TC	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM 07 UNIDADES	JUV-PRO-2022/00045	15/08/2022 a 14/08/2024
INSTITUTO SESSUB	006/2022-TC	PROJETO NOSSO RIO	JUV-PRO.2022/00032	03/10/2022 a 30/06/2024
	10/2023-TC	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE-ÁREA DE PLANEJAMENTO 1 E 2	JUV-PRO-2023/00212	23/10/2023 a 22/10/2024
	11/2023-TC	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE-ÁREA DE PLANEJAMENTO 3 E 4	JUV-PRO-2023/00214	23/10/2023 a 22/10/2024
INOVARIO	12/2023-TC	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE-ÁREA DE PLANEJAMENTO 5	JUV-PRO-2023/00215	23/10/2023 a 22/10/2024

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

Critérios Adotados

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver

	cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência.
Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão, as despesas sem imagem do comprovante digitalizada. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência.
O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?	Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência.
Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?	Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados.

Check-list de Fragilidades:

1. **Financeiras:**
   - 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
   - 1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
   - 1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
   - 1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
   - 1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
   - 1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
   - 1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
   - 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
   - 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
   - 1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
   - 1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
   - 1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
   - 1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
   - 1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
   - 1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
   - 1.16. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do

contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;

1.17. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4); dezembro de 2021;

2. Operacionais:

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

2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias;

2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias;

2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias;

2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias;

2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);

2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?);

2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);

2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?).

2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);

2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;

2.12. Ausência de entrega de Saldos;

2.13. Ausência de entrega de Receitas;

2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal;

1. Quadros Resumo de Monitoramento

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUV-RIO							
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)			SET/23	OUT/23			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	001/2022	PROJETO PAPO, FALA, JUVENTUDE	R$ 97.168,30	R$ 415.531,90	R$ 192.186,78	R$ 24.892,20	R$ 295.621,22
	008/2022-TC	PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP1	R$ 349.834,44	R$ 466.815,27	R$ 332.558,09	R$ 4.112,35	R$ 479.979,27
UNIÃO ESPORTIVA OLÍMPICA DA MARÉ - UEVOM	009/2022-TC	PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP3	R$ 730.824,10	R$ 22.982,57	R$ 324.785,60	R$ 1.006.992,16	-R$ 577.971,09
INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA	010/2022-TC	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM 07 UNIDADES	R$ 0,00		R$ 90.946,84		-R$ 90.946,84
INSTITUTO SESSUB	006/2022-TC	PROJETO NOSSO RIO	R$ 260.070,54		R$ 97.973,39	R$ 161.755,47	R$ 341,68
	10/2023	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE - ÁREA DE PLANEJAMENTO 1 E 2					R$ 0,00
	11/2023	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE - ÁREA DE PLANEJAMENTO 3 E 4					R$ 0,00
INSTITUTO INOVARIO	12/2023	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE - ÁREA DE PLANEJAMENTO 5					R$ 0,00
TOTAIS			R$ 1.437.897,38	R$ 905.329,74	R$ 1.038.450,70	R$ 1.197.752,18	R$ 107.024,24

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)			SET/23	OUT/23			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	001/2022	PROJETO PAPO, FALA, JUVENTUDE					R$ 0,00
	008/2022-TC	PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP1					R$ 0,00
UNIÃO ESPORTIVA OLÍMPICA DA MARÉ - UEVOM	009/2022-TC	PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP3	R$ 819.356,91	R$ 957.380,42	R$ 628.990,28	R$ 1.147.747,05	R$ 0,00
INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA	010/2022-TC	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM 07 UNIDADES					R$ 0,00
INSTITUTO SESSUB	006/2022-TC	PROJETO NOSSO RIO	R$ 260.070,54	R$ 232,81	R$ 98.547,88	R$ 161.755,47	R$ 0,00
	10/2023	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE - ÁREA DE PLANEJAMENTO 1 E 2	R$ 2.163.106,54	R$ 2,12	R$ 76.316,89	R$ 2.086.791,77	R$ 0,00
	11/2023	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE - ÁREA DE PLANEJAMENTO 3 E 4					R$ 0,00
INSTITUTO INOVARIO	12/2023	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE - ÁREA DE PLANEJAMENTO 5					R$ 0,00
TOTAIS			R$ 3.242.533,99	R$ 957.615,35	R$ 803.855,05	R$ 3.396.294,29	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)			SET/23	OUT/23			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	001/2022	PROJETO PAPO, FALA, JUVENTUDE	R$ 97.168,30	R$ 415.531,90	R$ 192.186,78	R$ 24.892,20	R$ 295.621,22
	008/2022-TC	PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP1	R$ 349.834,44	R$ 466.815,27	R$ 332.558,09	R$ 4.112,35	R$ 479.979,27
UNIÃO ESPORTIVA OLÍMPICA DA MARÉ - UEVOM	009/2022-TC	PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP3	-R$ 88.532,81	-R$ 934.397,85	-R$ 304.204,68	-R$ 140.754,89	-R$ 577.971,09
INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA	010/2022-TC	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM 07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90.946,84	R$ 0,00	-R$ 90.946,84
INSTITUTO SESSUB	006/2022-TC	PROJETO NOSSO RIO	R$ 0,00	-R$ 232,81	-R$ 574,49	R$ 0,00	R$ 341,68
	10/2023	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE - ÁREA DE PLANEJAMENTO 1 E 2	-R$ 2.163.106,54	-R$ 2,12	-R$ 76.316,89	-R$ 2.086.791,77	R$ 0,00
	11/2023	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE - ÁREA DE PLANEJAMENTO 3 E 4	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO INOVARIO	12/2023	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE - ÁREA DE PLANEJAMENTO 5	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS			-R$ 1.804.636,61	-R$ 52.285,61	R$ 234.595,65	-R$ 2.198.542,11	R$ 107.024,24

JUV-RIO			TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	001/2022	PROJETO PAPO, FALA, JUVENTUDE	R$ 0,00	0
	008/2022-TC	PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP1	R$ 27.438,20	4
UNIÃO ESPORTIVA OLÍMPICA DA MARÉ - UEVOM	009/2022-TC	PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP3	R$ 0,00	0
INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA	010/2022-TC	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM 07 UNIDADES	R$ 0,00	0
INSTITUTO SESSUB	006/2022-TC	PROJETO NOSSO RIO	R$ 0,00	0
	10/2023	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE - ÁREA DE PLANEJAMENTO 1 E 2	R$ 0,00	0
	11/2023	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE - ÁREA DE PLANEJAMENTO 3 E 4	R$ 0,00	0
INSTITUTO INOVARIO	12/2023	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE - ÁREA DE PLANEJAMENTO 5	R$ 0,00	0
TOTAIS			R$ 27.438,20	4

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

PROJETO PAPO - 01/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 187.465,56	R$ 187.465,56	R$ 187.465,56	R$ 187.465,56	R$ 187.465,56	R$ 187.465,56	R$ 187.465,56	R$ 187.465,56	R$ 187.465,56	187.465,56
DESPESA OPERACIONAL	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	192186,78
RESULTADO	R$ 187.465,56	R$ 187.465,56	R$ 187.465,56	R$ 187.465,56	R$ 187.465,56	R$ 187.465,56	R$ 187.465,56	R$ 187.465,56	R$ 187.465,56	-4.721,22

PROJETO CASA - 08/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 366.815,27	R$ 366.815,27	R$ 366.815,27	R$ 366.815,27	R$ 366.815,27	R$ 366.815,27	R$ 366.815,27	R$ 467.020,07	R$ 467.020,07	467.020,07
DESPESA OPERACIONAL	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	332.558,09
RESULTADO	R$ 366.815,27	R$ 366.815,27	R$ 366.815,27	R$ 366.815,27	R$ 366.815,27	R$ 366.815,27	R$ 366.815,27	R$ 467.020,07	R$ 467.020,07	R$ 134.461,98

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.

PROJETO NOSSO RIO - 06/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 96.226,35	R$ 96.226,35	R$ 96.226,35	R$ 96.226,35	R$ 96.226,35	R$ 96.226,35	R$ 106.218,22	R$ 106.218,22	R$ 106.218,22	R$ 106.218,22
DESPESA OPERACIONAL	R$ 70.461,45	R$ 50.132,01	R$ 81.033,02	R$ 36.072,66	R$ 26.810,89	R$ 2.952,00	R$ 4.680,88	R$ 7.939,80	R$ 68.536,13	10.212,00
RESULTADO	R$ 25.764,90	R$ 46.094,34	R$ 15.193,33	R$ 60.153,69	R$ 69.415,46	R$ 93.274,35	R$ 101.537,34	R$ 98.278,42	R$ 37.682,09	96.006,22

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.

IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA - 10/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 148.012,13	R$ 148.012,13	R$ 148.012,13	R$ 148.012,13	R$ 148.012,13	R$ 148.012,13	R$ 148.012,13	R$ 167.700,95	R$ 184.928,67	184.928,67
DESPESA OPERACIONAL	R$ 118.890,81	R$ 6.089,49	R$ 0,00	R$ 51.376,07	R$ 92.199,62	R$ 137.201,91	R$ 46.629,82	R$ 583.348,01	R$ 4.354,14	98655,21
RESULTADO	R$ 29.121,32	R$ 141.922,64	R$ 148.012,13	R$ 96.636,06	R$ 55.812,51	R$ 10.810,22	R$ 101.382,31	-R$ 415.647,06	R$ 180.574,53	86.273,46

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 PIXOTE
CG/ TC/ CONVÊNIO	001/2022
OBJETO	PROJETO PAPO, FALA, JUVENTUDE
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		13003964 - 6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	415.531,90	R$	415.531,90	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	265.234,06	R$	265.234,06	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$	150.297,84	R$	150.297,84	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	192.186,78	R$	192.186,78	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	59.793,72	R$	59.793,72	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	104.240,82	R$	104.240,82	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	19.576,01	R$	19.576,01	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	8.576,23	R$	8.576,23	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$	97.168,30	R$	97.168,30	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	97.168,30	R$	97.168,30	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	-	R$	-	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	223.345,12	R$	223.345,12	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	415.531,90	R$	415.531,90	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	192.186,78	R$	192.186,78	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	320.513,42	R$	320.513,42	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	24.892,20	R$	24.892,20	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	24.892,20	R$	24.892,20	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	-	R$	-	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	295.621,22	R$	295.621,22	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 13/12/2023
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE
CG/ TC/ CONVÊNIO	008/2022
OBJETO	A REALIZAÇÃO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS PARA AS FAVELAS E COMUNIDADES CARIOCAS
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		13003965-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**466.815,27**	R$	466.815,27	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**366.815,27**	R$	366.815,27	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$**	**100.000,00**	R$	100.000,00	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**332.558,09**	R$	332.558,09	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**108.956,03**	R$	108.956,03	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**27.438,20**	R$	27.438,20	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**173.163,90**	R$	173.163,90	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**22.999,96**	R$	22.999,96	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$	349.834,44	R$	349.834,44	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**349.834,44**	R$	349.834,44	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**332.558,09**	-R$	332.558,09	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**332.558,09**	R$	332.558,09	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**17.276,35**	R$	17.276,35	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.112,35**	R$	4.112,35	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**4.112,35**	R$	4.112,35	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	13.164,00	R$	13.164,00	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 13/12/2023
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	UEVOM
CG/ TC/ CONVÊNIO	009/2022
OBJETO	A REALIZAÇÃO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS PARA AS FAVELAS E COMUNIDADES CARIOCAS
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		99828-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		739028055-8 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**22.982,57**	R$	22.982,57	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$**	**192,82**	R$	192,82	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$**	**22.789,75**	R$	22.789,75	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**324.785,60**	R$	324.785,60	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**111.296,54**	R$	111.296,54	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**150.547,73**	R$	150.547,73	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**38.813,72**	R$	38.813,72	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**1.145,04**	R$	1.145,04	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$**	**192,82**	R$	192,82	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**			R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**22.789,75**	R$	22.789,75	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**730.824,10**	R$	730.824,10	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**1.194.792,49**	R$	1.194.792,49	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**301.803,03**	-R$	301.803,03	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**22.982,57**	R$	22.982,57	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**324.785,60**	R$	324.785,60	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**429.021,07**	R$	429.021,07	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**961.412,66**	R$	730.823,96	R$	230.588,70
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**960.012,98**	R$	730.823,96	R$	229.189,02
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.399,68**	R$	-	R$	1.399,68
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	-R$	532.391,59	-R$	301.802,89	-R$	230.588,70

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	UEVOM
CG/ TC/ CONVÊNIO	009/2022
OBJETO	A REALIZAÇÃO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS PARA AS FAVELAS E COMUNIDADES CARIOCAS
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		99828-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		739028055-8 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**957.380,42**	R$	933.190,99	R$	24.189,43
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$**	**628.990,28**	R$	628.990,28	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$**	**819.356,91**	R$	590.167,89	R$	229.189,02
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**328.390,14**	R$	304.200,71	R$	24.189,43
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**957.380,42**	R$	933.190,99	R$	24.189,43
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**628.990,28**	R$	628.990,28	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**1.147.747,05**	R$	894.368,60	R$	253.378,45
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**1.147.747,05**	R$	894.368,60	R$	253.378,45
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 13/12/2023						
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.4	SALDO DA CONTA EXCECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.5	RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.6	SALDO DA CONTA PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA
CG/ TC/ CONVÊNIO	010/2022
OBJETO	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM 07 UNIDADES
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		13002240-1 (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$**	**90.946,84**	R$	90.946,84	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	67.898,72	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	15.360,00	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	7.130,00	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**444,00**	R$	444,00	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**114,12**	R$	114,12	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$**	**90.946,84**	-R$	90.946,84	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**90.946,84**	R$	90.946,84	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**-R$**	**90.946,84**	-R$	90.946,84	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$	90.946,84	-R$	90.946,84	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 13/12/2023
8.2	AUSENCIA DO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE EXECUÇÃO NO PAINEL, A IMAGEM APRESENTADA NO PAINEL NÃO FOI VINCULADA .
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R$ 90.946,84 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.
8.4	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SESSUB
CG/ TC/ CONVÊNIO	006/2022
OBJETO	PROJETO NOSSO RIO
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		99602-7 (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$**	**97.973,39**	R$	97.973,39	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**29.137,38**	R$	29.137,38	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**68.836,01**	R$	68.836,01	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$**	**260.070,54**	R$	260.070,54	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**260.070,54**	R$	260.070,54	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**97.973,39**	-R$	97.973,39	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**97.973,39**	R$	97.973,39	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**162.097,15**	R$	162.097,15	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**161.755,47**	R$	161.755,47	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**161.755,47**	R$	161.755,47	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	341,68	R$	341,68	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SESSUB
CG/ TC/ CONVÊNIO	006/2022
OBJETO	PROJETO NOSSO RIO
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		99602-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**232,81**	R$	232,81	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$**	**98.547,88**	R$	98.547,88	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$**	**260.070,54**	R$	260.070,54	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**260.070,54**	R$	260.070,54	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**98.315,07**	-R$	98.315,07	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**232,81**	R$	232,81	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**98.547,88**	R$	98.547,88	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**161.755,47**	R$	161.755,47	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**161.755,47**	R$	161.755,47	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**161.755,47**	R$	161.755,47	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 13/12/2023
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	SALDO DA CONTA PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SESSUB
CG/ TC/ CONVÊNIO	010/2023
OBJETO	EXECUÇÃO DO PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE, ÁREA DE PLANEJAMENTO 1 E 2
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA	**TOTAL (A+B)**		9961-4 (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$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SESSUB
CG/ TC/ CONVÊNIO	010/2023
OBJETO	EXECUÇÃO DO PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE, ÁREA DE PLANEJAMENTO 1 E 2
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		9961-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2,12**	R$	2,12	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$**	**76.316,89**	R$	76.316,89	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$**	**2.163.106,54**	R$	2.163.106,54	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**76.314,77**	-R$	76.314,77	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2,12**	R$	2,12	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**76.316,89**	R$	76.316,89	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.086.791,77**	R$	2.086.791,77	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.086.791,77**	R$	2.086.791,77	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**2.086.791,77**	R$	2.086.791,77	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 13/12/2023						
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.4	SALDO DA CONTA PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SESSUB
CG/ TC/ CONVÊNIO	011/2023
OBJETO	EXECUÇÃO DO PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE, ÁREA DE PLANEJAMENTO 3 E 4
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA	**TOTAL (A+B)**		9961-4 (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 DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 13/12/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	INOVARIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	012/2023
OBJETO	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE - ÁREA DE PLANEJAMENTO 5
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA	**TOTAL (A+B)**		13002240-1 (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 DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 13/12/2023						
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP						

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

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

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

2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - OUTUBRO 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	01/2022	ATIVO	PROJETO PAPO, FALA, JUVENTUDE	R$ 265.234,06		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 265.234,06
	8/2022	ATIVO	PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP1	R$ 366.815,27		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366.815,27
	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$ 632.049,33		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 632.049,33
UEVOM	09/2022	ATIVO	PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP3	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 UEVOM				R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SESSUB	06/2022	ATIVO	PROJETO NOSSO RIO	R$ 104.822,72		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104.822,72
	10/2023	ATIVO	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE - ÁREA DE PLANEJAMENTO 1 E 2	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	11/2023	ATIVO	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE - ÁREA DE PLANEJAMENTO 3 E 4	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$ 104.822,72		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104.822,72

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 BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA	10/2022	ATIVO	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM 07 UNIDADES	R$ 0,00		R$ 444.036,36	R$ 0,00	R$ 444.036,36	-R$ 444.036,36
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA				R$ 0,00		R$ 444.036,36	R$ 0,00	R$ 444.036,36	-R$ 444.036,36
INSTITUTO INOVA	12/2023	ATIVO	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE- ÁREA DE PLANEJAMENTO 5	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL INSTITUTO INOVA				R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 13/12/2023

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

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

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

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

2.3. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

INSTITUTO DOM PIXOTE

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

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

REPASSES TESOURO	R$ 444.036,36
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 444.036,36
DATA DE REPASSE	19/10/2023
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/10/2023
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA

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

SESSUB

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

UEVOM

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

INSTITUTO INOVARIO

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

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - OUTUBRO DE 2023

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS					X	BAIXAS EXECUTADAS NO 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		(H) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	01/2022	ATIVO	PROJETO PAPO, FALA, JUVENTUDE	R$ 150.297,84		R$ 0,00	R$ 5.407,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.407,57		R$ 144.890,27
	08/2022	ATIVO	PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP1	R$ 100.000,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.542,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.542,02		R$ 97.457,98
TOTAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE				R$ 250.297,84		R$ 0,00	R$ 5.407,57	R$ 2.542,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.949,59		R$ 242.348,25
UEVOM	09/2022	ATIVO	PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP3	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 24.721,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.721,94		-R$ 24.721,94
TOTAL UEVOM				R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 24.721,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.721,94		-R$ 24.721,94
SESSUB	06/2022	ATIVO	PROJETO NOSSO RIO	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
	10/2023	ATIVO	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE - ÁREA DE PLANEJAMENTO 1 E 2	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
	11/2023	ATIVO	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE - ÁREA DE PLANEJAMENTO 3 E 4	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
TOTAL SESSUB				R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA	10/2022	ATIVO	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM 07 UNIDADES	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
TOTAL INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA				R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
INSTITUTO INOVARIO	12/2023	ATIVO	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE - ÁREA DE PLANEJAMENTO 5	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 INOVARIO				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 13/12/2023.

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

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

2.5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - OUTUBRO DE 2023

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

OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "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
09/2022	ATIVO	PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP3	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
TOTAL UEVOM			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "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
06/2022	ATIVO	PROJETO NOSSO RIO	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
10/2023	ATIVO	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE- ÁREA DE PLANEJAMENTO 1 E 2	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
11/2023	ATIVO	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE- ÁREA DE PLANEJAMENTO 3 E 4	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

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

OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "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	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE - ÁREA DE PLANEJAMENTO 5	NÃO ENVIADO						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 "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

3. Principais Fragilidades

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023								
FRAGILIDADES FINANCEIRAS - OS / OSC	DOM PIXOTE		UEVOM	SESSUB			INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA	INOVARIO
OBJETOS	PROJETO PAPO, FALA, JUVENTUDE – 001/2022	PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP1 – 008/2022	PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP3 - 09/2022	PROJETO NOSSO RIO - 06/2022	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE- ÁREA DE PLANEJAMENTO 1 E 2 - 10/2023	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE- ÁREA DE PLANEJAMENTO 3 E 4 - 11/2023	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM 07 UNIDADES - 10/2022	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE- ÁREA DE PLANEJAMENTO 5 - 12/2023
QUANTIDADE	13	12	8	9	9	9	12	10
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias	X				X	X	X	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	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	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	X
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;								
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;								
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;	X	X					X	X
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;	X	X						
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;	X	X						
1.16. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;							X	
1.17. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);								
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS: 82								

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: OUTUBRO/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. (*) As Respectivas OSCs não possuem conta de provisionamento, desta forma não se enquadram nas fragilidades, pois conforme entendimento da Secretaria Municipal de Cultura não existe impedimento legal para as contratações de pessoal das OSCs através de MEI.

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023								
FRAGILIDADES OPERACIONAIS - OS / OSC	DOM PIXOTE		UEVOM	SESSUB			INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA	INOVARIO
OBJETOS	PROJETO PAPO, FALA, JUVENTUDE – 001/2022	PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP1 – 008/2022	PROJETO CASA DA JUVENTUDE AP3 - 09/2022	PROJETO NOSSO RIO - 06/2022	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE- ÁREA DE PLANEJAMENTO 1 E 2 - 10/2023	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE- ÁREA DE PLANEJAMENTO 3 E 4 - 11/2023	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM 07 UNIDADES - 10/2022	PROJETO PACTO PELA JUVENTUDE- ÁREA DE PLANEJAMENTO 5 - 12/2023
QUANTIDADE	9	10	8	11	13	13	11	13
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, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)					X	X		X
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)		X			X	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	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	X
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS: 88								

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: OUTUBRO/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
NOSSO RIO							
006/2022-TC	0	0		0	0		0
Entregue - Sim			56			4	60
NOSSO RIO							
006/2022-TC			56			4	60
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE							
Entregue - Não				0			0
CASA DA JUVENTUDE CARIOCA							
008/2022-TC				0			0
PROGRAMA EMPREGA JUV							
01/2022-TC				0			0
Entregue - Sim	2	45	83		26	8	164
CASA DA JUVENTUDE CARIOCA							
008/2022-TC	1	23	52		13	4	93
PROGRAMA EMPREGA JUV							
01/2022-TC	1	22	31		13	4	71
11192 - INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA							
Entregue - Não	0	0		0	0	0	0
PROJETO ESPAÇOS DA JUVENTUDE							
010/2022-TC	0	0		0	0	0	0
Entregue - Sim			43				43
PROJETO ESPAÇOS DA JUVENTUDE							
010/2022-TC			43				43
458 - UEVOM							
Entregue - Não				0			0
CASA DA JUVENTUDE							
009/2022-TC				0			0
Entregue - Sim	1	3	63		13	8	88
CASA DA JUVENTUDE							
009/2022-TC	1	3	63		13	8	88
Total	**3**	**48**	**245**	**0**	**39**	**20**	**355**

5. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	
01/2022-TC	R$415.531,90
13003964-6	R$415.531,90
008/2022-TC	R$466.815,27
13003965-3	R$466.815,27
458 - UEVOM	
009/2022-TC	R$22.982,57
99828-4	R$22.982,57
Total Geral	**R$905.329,74**

6. Despesas

6.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
11192 - INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA			
010/2022-TC	R$90.946,84	43	100,00%
2023			
out	R$90.946,84	43	100,00%
10250 - INSTITUTO SESSUB			
006/2022-TC	R$97.973,39	56	100,00%
2023			
jul	R$4.680,88	4	4,78%
ago	R$7.939,80	9	8,10%
set	R$68.536,13	32	69,95%
out	R$10.212,00	8	10,42%
nov	R$6.604,58	3	6,74%
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE			
01/2022-TC	R$192.186,78	31	100,00%
2023			
out	R$192.186,78	31	100,00%
008/2022-TC	R$332.558,09	52	100,00%
2023			
out	R$332.558,09	52	100,00%
458 - UEVOM			
009/2022-TC	R$324.785,60	63	100,00%
2023			
out	R$324.785,60	63	100,00%
Total Geral	**R$1.038.450,70**	**245**	

6.2. Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Soma de Valor_Pago NÃO
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	
008/2022-TC	R$27.438,20
11133 - CASA DA JUVENTUDE CARIOCA	R$27.438,20
GRAPHICSIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	R$1.190,00
Viana de Abreu Suprimentos de Informática LTDA	R$229,80
YOUTH Company Inovações Sociais e Tecnologia	R$26.018,40
Total Geral	**R$27.438,20**

7. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

8. Saldos

8.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	
01/2022-TC	
EXE - Execução	
13003964-6	R$24.892,20
008/2022-TC	
EXE - Execução	
13003965-3	R$4.112,35
10250 - INSTITUTO SESSUB	
006/2022-TC	
EXE - Execução	
99602-7	R$161.755,47
458 - UEVOM	
009/2022-TC	
EXE - Execução	
99828-4	R$753.613,71
PRV - Provisionamento	
739028032-8	R$253.378,45
Total Geral	**R$1.197.752,18**

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
01/2022-TC	1	R$ 0,00
008/2022-TC	1	R$ 0,00
458 - UEVOM	1	R$ 0,00
009/2022-TC	1	R$ 0,00
Total Geral	**3**	**R$ 0,00**

10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

Obs: Item não apresentado pelas Organizações da Sociedade Civil INSTITUTO BESOURO DE FOMENTO SOCIAL E PESQUISA e INSTITUTO INOVARIO.

11. Anexos Apresentados

Não apresentou este item.

12. Desbloqueios

Sem ocorrência.

13. Prorrogação de Prazo

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

Considerando a instabilidade e os problemas técnicos apresentados pelo sistema Painel de Gestão de Parcerias, no dia 16 de novembro de 2023;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a outubro de 2023, foi prorrogado até o dia 17/11/2023.

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.