

CASA CIVIL 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 SESSUB

NOVEMBRO 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
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

lução	1
térios Adotados	2
Quadros Resumo de Monitoramento	4
Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	4
Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais	6
Movimentações Financeiras	7
Conciliações Bancárias	7
Repasses	20
Saldos de Provisionamento	21
Data de Repasse	22
Baixas de Provisionamento	23
Despesas em Aberto	24
Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	25
Indicadores	26
Principais Fragilidades	27
Relatório de Entrega	29
Receita	30
Despesas	30
Por Competência	30
Sem Comprovantes Digitalizados	31
Itens de Nota Fiscal	31
Saldos	
1. Apresentados	31
2. Sem Comprovantes Digitalizados	
Bens Patrimoniados	32
Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	32
Considerações Finais	 33
	Quadros Resumo de Monitoramento Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais Movimentações Financeiras Conciliações Bancárias Repasses Saldos de Provisionamento Data de Repasse Baixas de Provisionamento Despesas em Aberto Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas Indicadores Principais Fragilidades Relatório de Entrega Receita Despesas Por Competência Sem Comprovantes Digitalizados Itens de Nota Fiscal Saldos Sem Comprovantes Digitalizados Bens Patrimoniados Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados Desbloqueios Prorrogação de Prazo

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da INSTITUTO SESSUB na competência de setembro de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 02/02/2024.

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

	QUADRO RESUMO - SESSUB							
CG/TC	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA					
14/2017	VILA OLÍMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS MANÉ GARRINCHA – (CAJU)	01/002.312/2017	04/10/2017 a 28/02/2023					
23/2017	VILA OLÍMPICA CLARA NUNES (ACARI)	01/002.310/2017	13/12/2017 a 28/02/2023					
04/2019	VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	01/860.395/2018	01/07/2019 a 30/06/2023					
61/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA II	15/000.653/2021	11/11/2021 a 11/11/2025					
85/2021	ARENA CARIOCA III	15/000.485/2021	23/12/2021 a 22/12/2023					
23/2022	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	15/000.333/2022	12/09/2022 a 11/09/2024					
003/2023	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	15/000.064/2022	01/03/2023 a 28/02/2025					
004/2023	VILA OLIMPICA DA GAMBOA	15/000.065/2022	01/03/2023 a 28/02/2025					
006/2023	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)	15/000.068/2022	01/03/2023 a 28/02/2025					

LEGENDA				
CG	CONTRATO DE GESTÃO			
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO			
	VIGÊNCIA ENCERRADA			

Desde o início do Contrato de Gestão 23/2022 até o momento da elaboração deste relatório, esta Coordenação não teve acesso ao Contrato de Gestão e a contratada não nos informou suas unidades, contas correntes, indicadores ou metas e não fez qualquer tipo de lançamento de suas prestações de contas no Painel de Gestão de Parcerias.

Desde o início dos Contratos de Gestão 003/2023, 004/2023 e 006/2023 até o momento da elaboração deste relatório, a organização social não nos informou suas contas correntes, e não fez qualquer tipo de lançamento de suas prestações de contas no Painel de Gestão de Parcerias.

Critérios Adotados

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência.
Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão, as despesas sem imagem do comprovante digitalizada. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência.
O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?	Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência.
Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?	Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados.

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

- 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas Anexo I via FTP;
- 1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas Anexo II via FTP:
- 1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros Anexo III via FTP;
- 1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira Anexo IV e IV.1 via FTP:
- 1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas Anexo V e V.1 via FTP;
- 1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
- 1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;

- 1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
- 1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
- 1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 2.3);
- 1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;
- 1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);

2. Operacionais:

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

1. Quadros Resumo de Monitoramento

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

	o o noma que i ma							
	QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SESSUB							
PAIN	IEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)	OUT/23			NOV/23			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA		
04/2019	VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	R\$ 129.786,59		R\$ 142.866,23	R\$ 137.092,30	-R\$ 150.171,94		
61/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA	R\$ 1.877.541,11		R\$ 2.969.503,85	R\$ 1.240.541,74	-R\$ 2.332.504,48		
85/2021	ARENA CARIOCA III	R\$ 288.852,99	R\$ 109.927,78	R\$ 266.890,65	R\$ 208.517,66	-R\$ 76.627,54		
23/2022	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	R\$ 813.457,19	R\$ 195.725,65	R\$ 508.326,81	R\$ 502.643,20	-R\$ 1.787,17		
003/2023	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	R\$ 60.351,00		R\$ 226.746,79	R\$ 124.055,23	-R\$ 290.451,02		
004/2023	VILA OLIMPICA DA GAMBOA	R\$ 5.058,53		R\$ 121.541,53	R\$ 139.485,67	-R\$ 255.968,67		
006/2023	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)	R\$ 43.489,12		R\$ 199.934,74	R\$ 137.747,23	-R\$ 294.192,85		
	TOTAIS	R\$ 3.218.536,53	R\$ 305.653,43	R\$ 4.435.810,60	R\$ 2.490.083,03	-R\$ 3.401.703,67		

	EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)	OUT/23	NOV/23					
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA		
04/2019	VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	R\$ 129.796,59	R\$ 150.161,94	R\$ 142.866,23	R\$ 137.092,30	R\$ 0,00		
61/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA	R\$ 1.877.541,11		R\$ 2.969.503,85	R\$ 1.240.541,74	-R\$ 2.332.504,48		
85/2021	ARENA CARIOCA III	R\$ 288.852,99	R\$ 186.569,19	R\$ 266.904,52	R\$ 208.517,66	R\$ 0,00		
23/2022	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	R\$ 813.467,19	R\$ 198.349,42	R\$ 509.173,41	R\$ 502.643,20	R\$ 0,00		
003/2023	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	R\$ 60.351,00	R\$ 300.289,04	R\$ 236.584,81	R\$ 124.055,23	R\$ 0,00		
004/2023	VILA OLIMPICA DA GAMBOA	R\$ 5.058,53	R\$ 251.027,88	R\$ 116.600,74	R\$ 139.485,67	R\$ 0,00		
006/2023	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)	R\$ 43.489,12	R\$ 300.063,67	R\$ 205.806,56	R\$ 137.746,23	R\$ 0,00		
	TOTAIS	R\$ 3.218.556,53	R\$ 1.386.461,14	R\$ 4.447.440,12	R\$ 2.490.082,03	-R\$ 2.332.504,48		

	DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)	OUT/23	NOV/23					
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA		
04/2019	VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	-R\$ 10,00	-R\$ 150.161,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 150.171,94		
61/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
85/2021	ARENA CARIOCA III	R\$ 0,00	-R\$ 76.641,41	-R\$ 13,87	R\$ 0,00	-R\$ 76.627,54		
23/2022	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	-R\$ 10,00	-R\$ 2.623,77	-R\$ 846,60	R\$ 0,00	-R\$ 1.787,17		
003/2023	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	R\$ 0,00	-R\$ 300.289,04	-R\$ 9.838,02	R\$ 0,00	-R\$ 290.451,02		
004/2023	VILA OLIMPICA DA GAMBOA	R\$ 0,00	-R\$ 251.027,88	R\$ 4.940,79	R\$ 0,00	-R\$ 255.968,67		
006/2023	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)	R\$ 0,00	-R\$ 300.063,67	-R\$ 5.871,82	R\$ 1,00	-R\$ 294.192,85		
	TOTAIS	-R\$ 20,00	-R\$ 1.080.807,71	-R\$ 11.629,52	R\$ 1,00	-R\$ 1.069.199,19		

	SESSUB	TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM
CG/TC	OBJETOS	COMPROBATÓRIOS	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
04/2019	VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	R\$ 0,00	0
61/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA	R\$ 0,00	0
85/2021	ARENA CARIOCA III	R\$ 0,00	0
23/2022	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	R\$ 0,00	0
003/2023	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	R\$ 0,00	0
004/2023	VILA OLIMPICA DA GAMBOA	R\$ 0,00	0
006/2023	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)	R\$ 0,00	0
	TOTAIS	R\$ 0,00	0

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

1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

VILA OLIMPICA MORRO DO PINTO - 004/2019	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 65.511,87	R\$ 65.511,87	R\$ 65.511,87	R\$ 65.511,87	R\$ 65.511,87	R\$ 65.511,87	R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 53.487,19	R\$ 52.526,58	R\$ 50.221,82	R\$ 25.772,85	R\$ 70.451,90	R\$ 100.863,63	R\$ 100.295,47	R\$ 88.128,21	R\$ 50.989,52	R\$ 80.581,76	R\$ 36.872,08
RESULTADO	R\$ 12.024,68	R\$ 12.985,29	R\$ 15.290,05	R\$ 39.739,02	-R\$ 4.940,03	-R\$ 35.351,76	R\$ 22.393,26	R\$ 34.560,52	R\$ 71.699,21	R\$ 42.106,97	R\$ 85.816,65
RIO EM FORMA II - 61/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023		SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 1.331.616,63	R\$ 1.331.616,63	R\$ 1.331.616,63	R\$ 1.331.616,63	R\$ 1.331.616,63	R\$ 1.331.616,63	R\$ 1.331.616,63	R\$ 1.331.616,63	R\$ 1.331.616,63	R\$ 1.331.616,63	
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 387.334,65	R\$ 350.383,95	R\$ 397.295,71	R\$ 1.076.730,57	R\$ 948.754,33	R\$ 1.129.231,91	R\$ 1.113.135,09	R\$ 1.252.897,00	R\$ 1.366.649,83	R\$ 815.675,94	R\$ 642.726,12
RESULTADO	R\$ 944.281,98	R\$ 981.232,68	R\$ 934.320,92	R\$ 254.886,06	R\$ 382.862,30	R\$ 202.384,72	R\$ 218.481,54	R\$ 78.719,63	-R\$ 35.033,20	R\$ 515.940,69	-R\$ 642.726,12
ARENA CARIOCA 3 - 85/2021		FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023		SETEMBRO 2023		NOVEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 137.409,74	R\$ 137.409,74	R\$ 205.689,74	R\$ 205.689,74	R\$ 205.689,74	R\$ 205.689,74	R\$ 205.689,74	R\$ 205.689,74	R\$ 205.689,74	R\$ 205.689,74	R\$ 205.689,74
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 26.889,65	R\$ 26.886,74	R\$ 64.751,55	R\$ 51.208,34	R\$ 63.648,48	R\$ 196.561,11	R\$ 215.999,92	R\$ 195.897,08	R\$ 142.761,32	R\$ 6.220,40	
RESULTADO	R\$ 110.520,09	R\$ 110.523,00	R\$ 140.938,19	R\$ 154.481,40	R\$ 142.041,26	R\$ 9.128,63	-R\$ 10.310,18	R\$ 9.792,66	R\$ 62.928,42	R\$ 199.469,34	R\$ 205.689,74
VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO) - 23	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023
CRONOGRAMA											
DESPESA OPERACIONAL											
RESULTADO	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
VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023		FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023		SETEMBRO 2023		
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 339.111,52		R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52
DESPESA OPERACIONAL		R\$ 11,00	R\$ 86.460,16	R\$ 197.393,75	R\$ 196.517,29	R\$ 299.571,38	R\$ 307.477,19	R\$ 305.422,12	R\$ 146.736,69	R\$ 108.092,80	R\$ 63.735,24
RESULTADO	R\$ 0,00	-R\$ 11,00	R\$ 252.651,36	R\$ 141.717,77	R\$ 142.594,23	R\$ 39.540,14	R\$ 31.634,33	R\$ 33.689,40	R\$ 192.374,83	R\$ 231.018,72	R\$ 275.376,28
VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023		FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023		SETEMBRO 2023		
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.882,64	R\$ 156.005,06	R\$ 174.552,02	R\$ 116.300,52	R\$ 128.454,05	R\$ 239.232,46	R\$ 67.797,58	R\$ 55.893,10	R\$ 40.278,65
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.953,91	R\$ 69.831,49	R\$ 51.284,53	R\$ 109.536,03	R\$ 97.382,50	-R\$ 13.395,91	R\$ 158.038,97	R\$ 169.943,45	R\$ 185.557,90
VILA OLIMPICA CLARA NUNES - 06/2023		FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023		SETEMBRO 2023		
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 21.330,33	R\$ 43.695,98	R\$ 176.367,33	R\$ 195.065,26	R\$ 409.413,23	R\$ 407.172,92	R\$ 351.138,90	R\$ 147.012,27	R\$ 106.588,89	R\$ 60.619,08
RESULTADO	R\$ 0,00	-R\$ 21.330,33	R\$ 254.505,64	R\$ 121.834,29	R\$ 103.136,36	-R\$ 111.211,61	-R\$ 108.971,30	-R\$ 52.937,28	R\$ 151.189,35	R\$ 191.612,73	R\$ 237.582,54

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.

OBS4: O CONTRATO DE GESTÃO REFERENTES A VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO) - 23/2022 NÃO ATUALIZOU SEU RESPECTIVO QGD JUNTO AO CVL/CODESP/NMPC.

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

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIME	NTAÇ	ÕES FINA	NC	EIRAS		
INSTITUIÇÃO	SESSUB						
CG/TC/CONVÊNIO	0 04/2019						
OBJETO	VILA OLIMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS						
MÊS /ANO	11/2023						
STATUS	ATIVO						
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		99600-1		60012716-3
	EXECUÇÃO I INAIGEIRA		(A+B)	(Δ) F		(B) F	PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	(ATD)		ALOOÇAO I AI LIO.	R\$	TROVIONO I 71 EIO.
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\$	
	(i) Hattel Energy Entitle South & South & South & We (in East in Emerit)					. ι.φ	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	142.866,23	R\$	142.866,23	R\$	
2.1	(-) PESSOAL	R\$	69.910,99	R\$	69.910,99	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	72.955,24	R\$	72.955,24	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\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	129.796,59	R\$	129.796,59	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	129.786,59		129.786,59	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	142.866,23	D¢	142.866.23	D¢.	
4.1	(+) RECEITAS DO PAÍNEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	142.000,23	R\$	142.000,23	R\$	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	142.866,23		142.866,23	R\$	-
4.2	(-) DESFESAS DO FAINEL - SAIDAS NAS O/C	ĽΦ	142.000,23	ĽΦ	142.000,23	Ιζφ	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	-R\$	13.069,64	-R\$	13.069,64	R\$	
6	(=) SALDO FINAL	R\$	127,002,20	D.¢	137.092,30	R\$	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	137.092,30 137.092,30		137.092,30	R\$	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	137.092,30	R\$	137.092,30	R\$	-
0.2	(T) (AL ELOAYAO LIBANIOEIRA)	ĽΦ	-	ГФ	-	ĽΦ	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	150.161,94	-R\$	150.161,94	R\$	

MMFR MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA

INSTITUIÇÃO SESSUB CG/TC/CONVÊNIO 04/2019 SESSUB

OBJETO VILA OLIMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS

MÊS /ANO 11/2023

STATUS	ATIVO						
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		99600-1	f	60012716-3
	EXECUÇÃO I INTROLINA		(A+B)	(A) EXE	CUÇÃO + APLIC.		
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	150.161,94		150.161,94		-
.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	_	R\$	-	R\$	-
.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$		R\$	-
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	142.866,23	R\$	142.866,23	R\$	-1
1	(-) PESSOAL	R\$	69.910,99	R\$	69.910,99	R\$	-
2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	72.955,24	R\$	72.955,24	R\$	-
4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	_	R\$	-	R\$	-
.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$		R\$	-
12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	(=) SALDO INICIAL	R\$	129.796,59	R\$	129.796,59	R\$	
1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	-
2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	129.786,59	R\$	129.786,59	R\$	-
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	7.295,71	R\$	7.295,71	R\$	-
1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	150.161,94	R\$	150.161,94	R\$	-
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	142.866,23	R\$	142.866,23	R\$	-
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	137.092,30	R\$	137.092,30	R\$	-
	(=) SALDO FINAL	R\$	137.092,30	R\$	137.092,30	R\$	
1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	-
2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	137.082,30		137.082,30	R\$	-
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$		R\$	-	R\$	
	APONTAMENTOS						
1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/12/2023						
2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
.3	SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

8.3 8.4 SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO À CONTA DE PROVISIONAMENTO EM DESACORDO AO ART. 6° DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N $^{\circ}$ 04/2022 CODESP.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SESSUB
CG/TC/CONVÊNIC	0 61/2021
OD IETO	DIO EMEGRIMA II

OBJETO MÊS /ANO STATUS RIO EM FORMA II 11/2023 ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		99809-3	60	0141000
			(A+B)	(A) EXI	ECUÇÃO + APLIC.	(B) PROV	ISÃO + 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\$	2.969.503,85		2.969.503,85	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	1.367.086,02		1.367.086,02	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.602.417,83	R\$	1.602.417,83	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\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	1.877.541,11	R\$	1.877.541,11	R\$	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1.877.541,11		1.877.541,11	R\$	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	1.077.341,11	R\$	1.077.541,11	R\$	•
3.2	(T) (AFLICAÇÃO FINANCLINA)	ĽΦ	-	IVΦ	-	ĽΦ	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	2.969.503,85	-R\$	2.969.503,85	R\$	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	2.969.503,85		2.969.503,85		-
-	/A - A) DECLIDED CONTROL DECLINATION		1 001 000 71	D.A.	4 004 000 74	D#	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	-R\$	1.091.962,74	-K\$	1.091.962,74	R\$	•
6	(=) SALDO FINAL	R\$	1.240.541,74	R\$	1.240.541,74	R\$	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1.240.541,74		1.240.541,74	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
_							
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	2.332.504,48	-R\$	2.332.504,48	R\$	

APONTAMENTOS

8 8.1 8.2 8.3

DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/12/2023
NÃO FOI POSSIVEL APURAR A DIFERENÇA DE R\$ 2.332.504,48, POIS NÃO FOI LIBERADO ACESSO AOS INVESTIMENTOS DA CONTA EXECUÇÃO
NÃO LIBERADO ACESSO A CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA № 04 DA CODESP

MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

MMF
INSTITUIÇÃO SESSUB
CG/TC/CONVÊNIO 85/2021
OBJETO ARENA CARIOCA 3
MÉS /ANO 11/2023
ETATUR ATRIO

MES /ANO	11/2023						
STATUS	ATIVO						
	-						
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		99601 - 9		~
			(A+B)		ECUÇÃO + APLIC.		OVISAO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	109.927,78			R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	109.927,78		109.927,78		-
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\$	- 1
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	266.890,65			R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	101.601,39		101.601,39	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	165.289,26		165.289,26	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\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	288.852,99	R\$	288.852,99	R\$	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	288.842,99	R\$	288.842,99	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	156.962,87	-R\$	156.962,87	R\$	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	109.927,78		109.927,78	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	266.890,65	R\$	266.890,65	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	131.890,12	R\$	131.890,12	R\$	
6	(=) SALDO FINAL	R\$	208.517,66	R\$	208.517,66	R\$	<u>-</u>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	208.517,66	R\$	208.517,66	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	76.627,54	-R\$ _	76.627,54	R\$	_ <u></u> -

MMFR MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA

INSTITUIÇÃO SESSUB
CG/TC/CONVÊNIO 85/2021
OBJETO ARENA CARIOCA 3

MÊS /ANO 11/2023 STATUS ATIVO

STATUS	ATIVO						
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	Q	9601 - 9		
	EXECUÇÃO I INANGEINA		(A+B)		CUÇÃO + APLIC.	(B) PROV	ISÃO + API I
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	186.569.19		186.569,19		10/10 1 /11 2
.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	
2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	_	R\$	_	R\$	
3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	_	R\$	_	R\$	
4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	_	R\$	-	R\$	
5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	
6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	
7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	
8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	
.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	
.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	
.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	
.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$		R\$	-	R\$	-
-	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	266.904,52	R\$	266.904,52	R\$	
.1	(-) PESSOAL	R\$	200.30-1,32	R\$	200.304,32	R\$	
2	(-) MATERIAIS	R\$	_	R\$	_	R\$	
3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	_	R\$	_	R\$	
4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	_	R\$	_	R\$	
5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	_	R\$	_	R\$	
6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	_	R\$		R\$	
7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	_	R\$	_	R\$	
.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	_	R\$	_	R\$	
9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	_	R\$	_	R\$	
10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	_	R\$	_	R\$	
11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	_	R\$		R\$	
.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$		R\$		R\$	
_	(=) SALDO INICIAL	R\$	288.852.99	D¢	288.852.99	R\$	
1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00		10,00	R\$	
2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	288.842,99		288.842,99		
	,						
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	80.335,33	-	80.335,33		
1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	186.569,19		186.569,19		
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	266.904,52	R\$	266.904,52	R\$	
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	208.517,66	R\$	208.517,66	R\$	
	(=) SALDO FINAL	R\$	208.517,66	R\$	208.517,66	R\$	
1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00		10,00	R\$	
2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	208.507,66		208.507,66	R\$	
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	
	APONTAMENTOS						
1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/12/2023						
2	A RECEITA DA CONTA EXECUCÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

BATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/12/2023
 A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
 ADESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
 O SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS MMF INSTITUIÇÃO SESSUB CG/ TC/ CONVÊNIO 23/2022 OBJETO VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO) MÊS /ANO 11/2023 STATUS ATIVO EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 99607-6 (A+B) (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC. (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C 195.725,65 R\$ 195.725.65 R\$ 195.725.65 R\$ 1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R\$ 195.725.65 R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 R\$ R\$ R\$ 1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 1.3 R\$ R\$ 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) 1.5 R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R\$ R\$ R\$ 1.6 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\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO 1.10 R\$ R\$ R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO 1.11 R\$ R\$ R\$ (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) 1.12 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C 508.326.81 R\$ 2.1 (-) PESSOAL R\$ 124.891,50 R\$ 124.891,50 R\$ (-) MATERIAIS R\$ 2.2 R\$ R\$ 2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 383.435,31 R\$ 383.435,31 R\$ 2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R\$ R\$ 2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R\$ R\$ R\$ 26 (-) INVESTIMENTOS R\$ R\$ R\$ (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R\$ 2.7 R\$ R\$ (-) DESPESAS BANCÁRIAS 2.8 R\$ R\$ R\$ (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO 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\$ (-) ESTORNO DE RECEITA 2.12 R\$ R\$ R\$ 3 (=) SALDO INICIAL R\$ 813.467,19 R\$ 813.467,19 R\$ (+) (CONTA CORRENTE) R\$ 10,00 R\$ 10,00 R\$ (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) 3.2 R\$ 813.457.19 R\$ 813.457.19 R\$ (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS **312.601,16** -R\$ 312.601,16 R\$ -R\$ (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C R\$ **195.725,65** R\$ 195.725,65 R\$ 4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ 508.326,81 R\$ 508.326,81 R\$ 5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS R\$ **500.866,03** R\$ 500.866,03 R\$ (=) SALDO FINAL 6.1 (+) (CONTA CORRENTE) R\$ 502.643.20 R\$ 502.643,20 R\$

R\$

R\$

1.777,17 -R\$

R\$

1.777,17 R\$

(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA

6.2

MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA **MMFR** INSTITUIÇÃO SESSUB CG/ TC/ CONVÊNIO 23/2022 OBJETO VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO) MÊS /ANO 11/2023 STATUS ATIVO EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 99607-6 (A+B) (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC. (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C 198.349.42 1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R\$ R\$ R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 R\$ R\$ R\$ 1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 1.3 R\$ R\$ 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) 1.5 R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R\$ R\$ R\$ 1.6 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\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO 1.10 R\$ R\$ R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO 1.11 R\$ R\$ R\$ (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) 1.12 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C R\$ 2.1 (-) PESSOAL R\$ R\$ R\$ (-) MATERIAIS R\$ R\$ 2.2 R\$ 2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ R\$ R\$ 2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R\$ R\$ R\$ 2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R\$ R\$ R\$ 26 (-) INVESTIMENTOS R\$ R\$ R\$ (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.7 R\$ R\$ R\$ (-) DESPESAS BANCÁRIAS 2.8 R\$ R\$ R\$ (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO R\$ 2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO R\$ R\$ R\$ 2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) R\$ R\$ R\$ (-) ESTORNO DE RECEITA 2.12 R\$ R\$ R\$ 3 (=) SALDO INICIAL R\$ 813.467,19 R\$ 813.467,19 R\$ (+) (CONTA CORRENTE) R\$ 10,00 R\$ 10,00 R\$ (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) 3.2 R\$ 813.457.19 R\$ 813.457.19 R\$ (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS **310.823,99** -R\$ 310.823,99 R\$ -R\$ (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C **198.349,42** R\$ 198.349,42 R\$ 4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ 509.173,41 R\$ 509.173,41 R\$ 5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS R\$ **502.643,20** R\$ 502.643,20 R\$ (=) SALDO FINAL (+) (CONTA CORRENTE) 6.1 R\$ 10,00 R\$ 10,00 R\$ (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

R\$

502.633.20 R\$

502.633,20 R\$

APONTAMENTOS

6.2

8.1 DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/12/2023 RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 8.2

(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA

DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 8.3

SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS MMF INSTITUIÇÃO SESSUB CG/ TC/ CONVÊNIO 03/2023 OBJETO VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU" MÊS /ANO 11/2023 STATUS ATIVO EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 99610-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC. (A+B) (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA 1.1 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\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) 1.4 R\$ R\$ R\$ 1.5 R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R\$ R\$ 1.6 R\$ 1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ R\$ R\$ 1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA R\$ R\$ R\$ (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS 1.9 R\$ R\$ R\$

1.0	(+) OBTENÇÃO DE RECORGOS EXTERNOS	174	_	ινψ	_	Ινψ	-
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\$	226.746,79	R\$	226.746,79	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	147.323,55	R\$	147.323,55	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	79.423,24	R\$	79.423,24	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\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	60.351,00	R\$	60.351,00	R\$	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	60.351,00	R\$	60.351,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	226.746,79	-R\$	226.746,79	R\$	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	226.746,79	R\$	226.746,79	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	-R\$	166.395,79	-R\$	166.395,79	R\$	-
6	(-) SALDO FINAL	D¢	124 DEE 22	D¢	124 055 22	Р¢	

124.055,23 R\$

290.451,02 -R\$

R\$

124.055,23 R\$

290.451,02 R\$

R\$

R\$

R\$

(+) (CONTA CORRENTE)

(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA

6.1

6.2

MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA **MMFR** INSTITUIÇÃO SESSUB CG/ TC/ CONVÊNIO 03/2023 OBJETO VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU" MÊS /ANO 11/2023 STATUS ATIVO EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 99610-0 (A+B) (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC. (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C 300.289.04 1 1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R\$ R\$ R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 R\$ R\$ 1.2 R\$ 1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 R\$ R\$ 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) 1.5 R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R\$ R\$ R\$ 1.6 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\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO 1.10 R\$ R\$ R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO 1.11 R\$ R\$ R\$ (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) 1.12 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C R\$ 2.1 (-) PESSOAL R\$ R\$ R\$ (-) MATERIAIS R\$ R\$ 2.2 R\$ 2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ R\$ R\$ 2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R\$ R\$ R\$ 2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R\$ R\$ R\$ 26 (-) INVESTIMENTOS R\$ R\$ R\$ (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.7 R\$ R\$ R\$ (-) DESPESAS BANCÁRIAS 2.8 R\$ R\$ R\$ (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO 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\$ (-) ESTORNO DE RECEITA 2.12 R\$ R\$ R\$ 3 (=) SALDO INICIAL **60.351,00** R\$ 60.351,00 R\$ R\$ (+) (CONTA CORRENTE) R\$ **60.351,00** R\$ 60.351,00 R\$ (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) 3.2 R\$ R\$ R\$ (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS **63.704,23** R\$ 63.704,23 R\$ R\$ (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C R\$ 300.289,04 R\$ 300.289,04 R\$ 4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ 236.584,81 R\$ 236.584,81 R\$ 5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS **124.055,23** R\$ 124.055,23 R\$ (=) SALDO FINAL 124.055.23 R

R\$

R\$

10,00 R\$

124.045,23 R\$

10,00 R\$

124.045,23 R\$

B APONTAMENTOS

6.1

6.2

(+) (CONTA CORRENTE)

(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA

8.1 DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/12/2023
8.2 RECEITA DA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

8.3 DESPESA DA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

8.4 SALDO DA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

MMF
INSTITUIÇÃO SESSUB
CG/TC/CONVÊNIO 04/2023
OBJETO VILA OLIMPICA DA GAMBOA
MÊS /ANO 11/2023
STATUS ATIVO

STATUS	ATIVO						
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		99612-6	(5) 55	
4	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	D¢	(A+B)	(A) EXE	CUÇÃO + APLIC.	(B) PR	OVISAO + APLIC.
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ R\$		R\$		R\$	•
1.2	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE PIXA (+) 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 2	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	(+) ESTORNO DA DESPESA (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS		-		-		-
1.10	(+) OBTENÇÃO DE RECORSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) EMPRESTIMO - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$ R\$	-
1.11		R\$ R\$	-	R\$ R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	КЭ	-	КФ	-	Кֆ	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	121.541,53	R\$	121.541,53	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	82.328,60	R\$	82.328,60	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	242,01	R\$	242,01	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	38.970,92		38.970,92	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\$	-
-							
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	5.058,53	-	5.058,53		-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	5.058,53		5.058,53	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	121.541,53	-R\$	121.541,53	R\$	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	121.541,53		121.541,53		-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	-R\$	116.483,00	-R\$	116.483,00	R\$. 1
3	(5 : 1) (123311330 2131 31111213	Iτψ	110.400,00	ΤζΨ	110.400,00	ΙζΨ	
6	(=) SALDO FINAL	R\$	139.485,67	R\$	139.485,67	R\$	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	139.485,67	R\$	139.485,67	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	255.968,67	-R\$	255.968.67	R\$	
	(a a) an entanglish continuon	-I/A	233.300,07	-Γ\Φ	233.900,07	ТФ	-

MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA **MMFR** INSTITUIÇÃO SESSUB CG/ TC/ CONVÊNIO 04/2023 OBJETO VILA OLIMPICA DA GAMBOA MÊS /ANO 11/2023 STATUS ATIVO EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 99612-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC. (A+B) (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C 251.027,88 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA 1.1 R\$ R\$ R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 1.2 R\$ R\$ R\$ 1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 R\$ R\$ 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) R\$ 1.5 R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R\$ R\$ R\$ 1.6 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\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R\$ 1.10 R\$ R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R\$ R\$ R\$ 1.11 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) 1.12 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C R\$ 2.1 (-) PESSOAL R\$ R\$ R\$ (-) 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\$ (-) INVESTIMENTOS 26 R\$ R\$ R\$ (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.7 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\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	5.058,53	R\$	5.058,53	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	5.058,53	R\$	5.058,53	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	134.427,14	R\$	134.427,14	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	251.027,88	R\$	251.027,88	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	116.600,74	R\$	116.600,74	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	139.485,67	R\$	139.485,67	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	139.485,67	R\$	139.485,67	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	139.475,67	R\$	139.475,67	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$		R\$		R\$	-
8	APONTAMENTOS						

8.1 DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/12/2023

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 EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF INSTITUIÇÃO SESSUB CG/TC/CONVÊNIO 06/2023 OBJETO VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI) MÊS /ANO 11/2023 STATUS ATIVO MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

CTATUS	11/2023 ATN/O						
STATUS	ATIVO						
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		99611-8		
	EXECUÇÃO FINATOLINA		(A+B)	(Δ) F	XECUÇÃO + APLIC.	(B) PR	OVISÃO + APLIC
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	(ATD)	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	(+) RESOCIADO DE ALEIDAÇÃO FINANCEIRA (+) 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\$	_
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$		R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	
1.12	(+) TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DO MESINO CONTRATO (VALOR TEMIZ.TT)	ĽĐ	-	ĽΦ	•	ĽΦ	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	199.934,74	R\$	199.934,74	R\$	
2.1	(-) PESSOAL	R\$	145.840,58		145.840,58	R\$	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	143.040,30	R\$	143.040,30	R\$	
2.2	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	54.094,16		54.094,16	R\$	-
2.4	(-) JAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	34.034,10	R\$	34.094,10	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6			-		-		-
2.7	(-) INVESTIMENTOS (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$ R\$	-	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\$ R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	КФ	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	43.489,12	R\$	43.489,12	R\$	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	43.489,12		43.489,12	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	199.934,74	-R\$	199.934,74	R\$	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	199.934,74		199.934,74		_
	() 525. 25. 6 56 17.11.22 3.115. 6.116 3/6		100.00 .,		100.001,71	Ψ	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	-R\$	156.445,62	-R\$	156.445,62	R\$	
6	(=) SALDO FINAL	R\$	137.747,23	R\$	137.747,23	R\$	
5.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	137.747,23		137.747,23	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	294.192,85	-R\$	294.192,85	R\$	-

IVIIVIFK	WONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÃ		U COLIII C				
INSTITUIÇÃO	SESSUB						
CG/ TC/ CONVÊNI	O 06/2023						
OBJETO	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)						
MÊS /ANO	11/2023						
STATUS	ATIVO						
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		99611-8		
			(A+B)		XECUÇÃO + APLIC.		OVISÃO + APLIC
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	300.063,67		300.063,67	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\$	205.806,56		205.806,56		-
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\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	43.489,12	R\$	43.489,12	R\$	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	43.489,12	R\$	43.489,12	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	94.257,11	R\$	94.257,11	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	300.063,67	R\$	300.063,67	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	205.806,56	R\$	205.806,56	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	137.746,23	R\$	137.746,23	R\$	
6	(=) SALDO FINAL	R\$	137.746,23	R\$	137.746,23	R\$	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00		10,00		
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	137.736,23		137.736,23		-
J			.0100,20		107.700,20	φ	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$		R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/12/2023						
3.2	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 EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA

MMFR

Considerando o Art. 6º da Instrução Normativa CODESP Nº 03 de 2019, atualizada pela Instrução Normativa CODESP Nº 04 de 14 de fevereiro de 2022, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, desde de Agosto 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 - NOVEMBRO 2023

	PAINEL					
INSTITUIÇÃO	CG/TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE		
	04/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	R\$ 0,00		
	61/2021	ATIVO	RIO EM FORMAII	R\$ 0,00		
	85/2021	ATIVO	ARENA CARIOCA III	R\$ 109.927,78		
SESSUB	23/2022	ATIVO	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	R\$ 195.725,65		
52552	03/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	R\$ 0,00		
	04/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA DA GAMBOA	R\$ 0,00		
	06/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)	R\$ 0,00		
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO					
	R\$ 305.653,43					

	SMFP	
(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 186.245,95	R\$ 0,00	R\$ 186.245,95
R\$ 195.725,65	R\$ 0,00	R\$ 195.725,65
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\$ 381.971,60	R\$ 0,00	R\$ 381.971,60

	DIFERENÇA
	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
	-R\$ 76.318,17
	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
Ī	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
İ	-R\$ 76.318,17

Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 19/12/2023
- 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 Variavél da Conta de Execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG

2.3. Saldos de Provisionamento

MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - NOVEMBRO 2023 SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PAINEL X PROVISIONAMENTO PAINEL **RESULTADO** DIFERENÇA (E)=(D)-(C) VARIAÇÃO (H)=(F-G) (B) SAÍDA DE (C)SALDO (A) ENTRADA DE (F) RH FOLHA 10/2023 (I)=(E)-(H) VARIAÇÃO X FCP CG/TC/ INSTITUIÇÃO SITUAÇÃO OBJETO (D) SALDO FINAL (G) BAIXAS 11/2023 **PROVISIONAMENTO** PROVISIONAMENTO PROVISIONAMENTO BRUTO INICIAL R\$ LÍQUIDO VILA OLIMPICA PARQUE R\$ 32.115,90 04/2019 ATIVO R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 0,00% R\$ 0,00 -R\$ 32.115,90 R\$ 32.115,90 MACHADO DE ASSIS 61/2021 ATIVO RIO EM FORMA II R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 0.00% R\$ 0.00 R\$ 4.136.09 -R\$ 4.136.09 R\$ 4.136.09 85/2021 ARENA CARIOCA III R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 47.556.18 -R\$ 47.556.18 ATIVO R\$ 0.00 R\$ 0.00 0.00% R\$ 47.556.18 VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA 23/2022 ATIVO R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 0,00% R\$ 0,00 R\$ 60.387,77 -R\$ 60.387,77 R\$ 60.387,77 MUNICIPAL VEREADOR SESSUB JORGINHO DA SOS (ALEMÃO) VILA OLIMPICA MANUEL 03/2023 ATIVO FRANCISCO DOS SANTOS R\$ 0.00 R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 0.00% R\$ 0,00 R\$ 62.477.27 -R\$ 62.477.27 R\$ 62.477,27 "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU" 04/2023 ATIVO VILA OLIMPICA DA GAMBOA R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 0,00% R\$ 0,00 R\$ 31.712,19 -R\$ 31.712,19 R\$ 31.712,19 VILA OLIMPICA CLARA NUNES ATIVO R\$ 57.023,40 -R\$ 57.023,40 R\$ 57.023,40 06/2023 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 0,00% R\$ 0,00 (ACARI) TOTAL SESSUB R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 0,00% R\$ 0.00 R\$ 295.408.80 -R\$ 295.408.80 R\$ 295.408,80

Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 20/12/2023
- 2- A Diferença Apontada no Item (I) Deve ser Devidamente Justificada.
- 3- (A) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.
- 4- (B) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 5- (G) As Baixas foram consideradas as seguintes despesas do Painel: 01.01.02 13° SALÁRIO, 01.01.04 RESCISÃO CONTRATUAL, 01.01.05 1/3 DE FÉRIAS, 01.03.03 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS-OUTROS DESCONTOS e 01.03.06 FGTS RESCISÃO.
- 6- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG.

2.4. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

ARENA CARIOCA 3 85/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 180	6.245,95
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 76.318,17	R\$ 109.927,78
DATA DE REPASSE	09/11/2023	17/11/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/11/2023	22/11/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/11/2023	18/11/2023
DIAS EXCEDENTES	0	4

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 109.927,78 OCORREU COM 4 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO № 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

V O CARLOS CASTILHO VEREADOR JORGINHO DA SOS - 23/2022

REPASSES TESOURO	R\$ 195.725,65
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 195.725,65
DATA DE REPASSE	17/11/2023
DATA DE ENTRADA C/C	22/11/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	18/11/2023
DIAS EXCEDENTES	4

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 195.725,65 OCORREU COM 4 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO № 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - NOVEMBRO 2023

PAINEL		<	BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL								
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 TOTAL DE BAIXA
	04/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	R\$ 0,00	R\$ 26.325,28	R\$ 5.790,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.115,90	-R\$ 32.115,90
	61/2021	ATIVO	RIO EM FORMAII	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.136,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.136,09	-R\$ 4.136,09
	85/2021	ATIVO	ARENA CARIOCA 3	R\$ 0,00	R\$ 42.459,68	R\$ 4.491,72	R\$ 604,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.556,18	-R\$ 47.556,18
SESSUB	23/2022	ATIVO	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	R\$ 0,00	R\$ 54.364,54	R\$ 6.023,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.387,77	-R\$ 60.387,77
	03/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	R\$ 0,00	R\$ 53.327,55	R\$ 9.149,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.477,27	-R\$ 62.477,27
	04/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA DA GAMBOA	R\$ 0,00	R\$ 27.354,46	R\$ 3.675,25	R\$ 682,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.712,19	-R\$ 31.712,19
	06/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)	R\$ 0,00	R\$ 48.730,17	R\$ 7.547,52	R\$ 745,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.023,40	-R\$ 57.023,40
		TOTAL S	ESSUB	R\$ 0,00	R\$ 252.561,68	R\$ 40.814,15	R\$ 2.032,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.408,80	-R\$ 295.408,80

Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 01/12/2023
- 2- As diferenças apontadas nos itens (H) devem ser devidamentes justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

Despesas em Aberto 2.6.

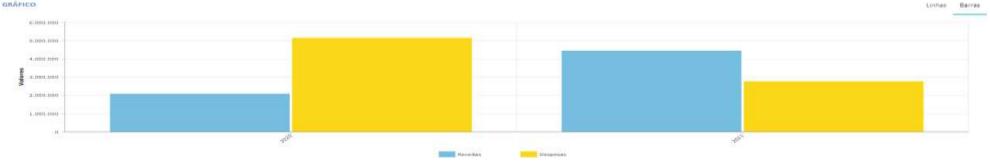
MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - NOVEMBRO DE 2023

CG/TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL	
004/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS (MORRO DO PINTO)								
61/2021	ATIVO	RIO EM FORMA II							R\$ 0,00	
85/2021	ATIVO	ARENA CARIOCA 3							R\$ 0,00	
23/2022	ATIVO	VILA OLÍMPICA CARLOS CASTILHO VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)		NÃO ENVIADO						
03/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"							R\$ 0,00	
04/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA DA GAMBOA								
06/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)								
	TOTAL SES	SUB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

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

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas





ATENÇÃO: Procura-se com este item, apenas, demonstrar a evolução das receitas e das despesas operacionais, pois não consideramos as outras receitas (Resultado de aplicação financeira, estorno de despesas, obtenção de recursos externos, retorno de empréstimo realizado a outro contrato, empréstimo tomado de outro contrato, transferências entre contas de provisionamento e execução e transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade) e as outras despesas (transferências entre contas). Por todo o acima exposto, não esgotamos o tema ou justificamos qualquer distorção que ele venha apresentar e, por esta razão, sugerimos que este item seja analisado em conjunto com o item Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.

OBS: Tendo em vista a indisponibilidade e os problemas técnicos generalizados que afetaram todos os sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro, causados pelo ataque cracker, não foi possível realizar o monitoramento das Receita e Despesas Operacionais Consolidadas referente ao mês de novembro de 2023.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OBS: Os indicadores não foram disponibilizados a esta coordenação, e por esta razão, o Painel de Gestão de Parcerias está sem o cadastro e sem imagens digitalizadas dos mesmos.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA:	COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023							
SES	SESSUB							
OBJETO	VILA OLIMPICA PRQ MACHADO DE ASSIS - 04/2019	RIO EM FORMA II - 61/2021	ARENA CARIOCA III - 85/2021	VILA OL IMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OL IMPICA MU NICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO) 23/2022	VILA OLIMPICA MANUEL F. DOS SANTOS MANÉ GARRINCHA - (CAJU) - 03/2023	VILA OLIMPICA DA GAMBOA - 04/2023	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI) - 06/2023	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	10	11	11	11	10	10	10	73
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias								0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	х	Х	Х	х	Х	х	х	7
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	Х	Х	х	Х	х	х	7
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	х	Х	Х	х	Х	х	х	7
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	х	Х	х	х	Х	х	х	7
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	х	Х	Х	х	Х	х	х	7
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lancados no Painel de Gestão de Parcerias;								0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;		х	х	х	х	х	х	6
Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário:	х	Х	Х	х	Х	х	х	7
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	х	х	х	Х	х	х	Х	7
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;								0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;								0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022:	Х	Х						2
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;								0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;								0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento Líquido coluna DIFERENÇÁ (1) do item 4.1);	х	х	х	х	х	х	х	7
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 (winte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;			х	Х				2
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.4);	х	Х	Х	х	Х	х	х	7

2.4); 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: NOVEMBRO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs Comissões Gestoras que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

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

Itens Monitorados Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

OS PICA DR TOT,

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023

SESSUB

Painel de Gestão de Parcerias. 2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - X X X X X X X X X X X X X X X X X X	OBJETO	VILA OLIMPICA PRQ MACHADO DE ASSIS - 04/2019	RIO EM FORMA II - 61/20	ARENA CARIOCA III. 85/2021	VILA OLIMPICA CARLC CASTILHO - VILA OLIMP MUNICIPAL VEREADO JORGINHO DA SOS (ALEMÃO) - 23/2022	VILA OLIMPICA MANUE FRANCISCO DOS SANT "MANÉ GARRINCHA" "CAJU" - 003/2023	VILA OLIMPICA DA GAMBOA - 004/2023	VILA OLIMPICA CLAR. NUNES (ACARI) - 006/20	AL GERAL
Painel de Gestão de Parcerias. 2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - X X X X X X X X X X X X X X X X X X	FRAGILIDADES	10	10	10	10	9	9	9	67
Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.	х	х	х	х	х	х	х	7
Gestão de Parcerias. 2.4. Ausência de presentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e X X X X X X X X X X 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.	х	х	х	×	х	х	Х	7
N.1 no Painel de Gestão de Parcerias. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.	х	х	Х	х	х	х	Х	7
Painel de Gestão de Parcerias. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	х	Х	х	Х	х	Х	Х	7
no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?) 2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convêrio 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.	2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Paínel de Gestão de Parcerias.	Х	Х	Х	Х	Х	х	Х	7
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.	2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)								0
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. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	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?)	Х	х	х	х				4
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. X X X X X X X X X X X X X	2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)								0
U U U U U U U U U U	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)?)								0
2.12. Ausência de entrega de Saldos. X X X X X X X 7 2.13. Ausência de entrega de Receitas. X X X X X X X X 7	2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)								0
2.13. Ausência de entrega de Receitas. X X X X X X 7	2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.	Х	Х	Х	х	Х	Х	Х	7
	2.12. Ausência de entrega de Saldos.	Х	Х	Х	х	Х	Х	Х	7
	2.13. Ausência de entrega de Receitas.	Х	Х	х	х	Х	Х	Х	7
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal. X X X X X X X 7	2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	Х	Х	Х	х	Х	Х	Х	7
2.15. Ausência de entrega de Indicadores. (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 0	2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0

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: NOVEMBRO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs 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.

6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CC-/ TC /	_						
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	0
VILA OLÍMPICA CLARA NUNES (ACARI)							
023/2017 VILA OLÍMPICA DA GAMBOA	0	0	0	0	0	0	0
004/2023	0	0		0	0		0
VILA OLÍMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS MANÉ GARRINCHA (CAJÚ)							
014/2017	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS							
004/2019	0	0		0	0		0
PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA							
061/2021	0	0		0	0		0
ARENA CARIOCA III							
085/2021	0	0		0			0
VILA OLÍMPICA MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS - MANÉ GARRINCHA							
003/2023	0	0		0	0		0
VILA OLÍMPICA CLARA NUNES							
006/2023	0	0		0	0		0
VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)							
023/2022	0	0		0			0
Entregue - Sim			1268		26	28	1322
VILA OLÍMPICA DA GAMBOA							
004/2023 VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS			60			4	64
004/2019			53			4	57
PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA							
061/2021			789			4	793
ARENA CARIOCA III							
085/2021			76		13	4	93

Total	0	0	1268	0	26	28	1322
023/2022			98		13	4	115
VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)							
006/2023			90			4	94
003/2023 VILA OLÍMPICA CLARA NUNES			102			4	106
VILA OLÍMPICA MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS - MANÉ GARRINCHA							

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
10250 - INSTITUTO SESSUB	
085/2021	R\$109.927,78
99601-9	R\$109.927,78
023/2022	R\$195.725,65
99607-6	R\$195.725,65
Total Geral	R\$305.653,43

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
10250 - INSTITUTO SESSUB			
061/2021	R\$2.969.503,85	789	100,00%
2023			
mar	R\$52,80	1	0,00%
mai	R\$204.710,75	3	6,89%
jun	R\$355.579,46	9	11,97%
jul	R\$294.425,00	8	9,91%
ago	R\$324.396,93	12	10,92%
set	R\$359.860,03	15	12,12%
out	R\$769.584,66	364	25,92%
nov	R\$589.159,92	364	19,84%
dez	R\$71.734,30	13	2,42%
004/2023	R\$121.541,53	60	100,00%
2023			
ago	R\$26.451,08	4	21,76%
out	R\$51.640,70	28	42,49%
nov	R\$40.141,05	27	33,03%
dez	R\$3.308,70	1	2,72%
006/2023	R\$199.934,74	90	100,00%
2023			

otal Geral	R\$4.435.810,60	1268	
dez	R\$4.773,90	2	1,79%
nov	R\$54.902,80	30	20,57%
out	R\$166.541,58	37	62,40%
set	R\$39.062,99	6	14,64%
ago	R\$1.609,38	1	0,60%
2023			
085/2021	R\$266.890,65	76	100,00%
dez	R\$5.108,20	2	1,00%
nov	R\$60.910,91	33	11,98%
out	R\$183.537,89	41	36,11%
set	R\$135.165,33	13	26,59%
ago	R\$123.604,48	9	24,32%
2023			
023/2022	R\$508.326,81	98	100,00%
dez	R\$7.574,60	4	3,34%
nov	R\$57.477,14	44	25,35%
out	R\$101.674,40	47	44,84%
set	R\$1.500,00	1	0,66%
ago	R\$58.520,65	6	25,81%
2023			•
003/2023	R\$226.746,79	102	100,00%
dez	R\$2.824,50	1	1,98%
nov	R\$29.484,38	18	20,64%
out	R\$44.595,49	25	31,21%
set	R\$800,00	1	0,56%
ago	R\$33.322,88	5	23,32%
jul	R\$31.838,98	3	22,29%
2023	11411200,20		100,0070
004/2019	R\$142.866,23	53	100,00%
dez	R\$5.780,20	2	2,89%
nov	R\$54.711,68	36	27,36%
out	R\$21.498,55 R\$94.399,53	2 45	10,75% 47,22%
set			

. Sem Comprovantes Digitalizados Não apresentou este item. 8.2.

9. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

10. Saldos

10 1 Anresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
10250 - INSTITUTO SESSUB	
061/2021	

Total Geral	R\$2.490.083,03
99610-0	R\$124.055,23
EXE - Execução	
003/2023	
99601-9	R\$208.517,66
EXE - Execução	
085/2021	
99600-1	R\$137.092,30
EXE - Execução	
004/2019	
99607-6	R\$502.643,20
EXE - Execução	
023/2022	
99611-8	R\$137.747,23
EXE - Execução	
006/2023	
99612-6	R\$139.485,67
EXE - Execução	
004/2023	
99809-3	R\$1.240.541,74
EXE - Execução	

10.2. Sem Comprovantes DigitalizadosNão há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

10. Bens Patrimoniados

Não apresentou este item.

11. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não apresentou este item.

12. Anexos Apresentados

Não apresentou este item.

13. Desbloqueios

Sem ocorrência.

14. Prorrogação de Prazo

Sem ocorrência.

15. Considerações Finais

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

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

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