

**COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO**  
**PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CMP**

**Relatório Gerencial de Monitoramento**  
**Prestação de Contas**  
**Painel de Gestão de Parcerias**  
**INATOS**

**DEZEMBRO**  
**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

<b>Introdução</b>	<b>1</b>
<b>Critérios Adotados</b>	<b>1</b>
<b>1. Quadros Resumo de Monitoramento</b>	<b>4</b>
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	4
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais	6
<b>2. Movimentações Financeiras</b>	<b>7</b>
2.1. Conciliações Bancárias	7
2.2. Repasses	13
2.3. Saldos de Provisionamento	14
2.4. Data de Repasse	15
2.5. Baixas de Provisionamento	16
2.6. Despesas em Aberto	17
<b>3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas</b>	<b>18</b>
<b>4. Indicadores</b>	<b>19</b>
<b>5. Principais Fragilidades</b>	<b>20</b>
<b>6. Relatório de Entrega</b>	<b>22</b>
<b>7. Receita</b>	<b>23</b>
<b>8. Despesas</b>	<b>23</b>
8.1. Por Competência	23
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados	24
<b>9. Itens de Nota Fiscal</b>	<b>24</b>
<b>10. Saldos</b>	<b>24</b>
<b>11. Bens Patrimoniados</b>	<b>24</b>
<b>12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>24</b>
<b>13. Anexos Apresentados</b>	<b>24</b>
<b>14. Desbloqueios</b>	<b>25</b>
<b>15. Prorrogação de Prazo</b>	<b>25</b>
<b>16. Considerações Finais</b>	<b>25</b>

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas do INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE - INATOS na competência de dezembro de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 15/02/2024.

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 INATOS, no Painel de Gestão de Parcerias:

<b>QUADRO RESUMO - INATOS</b>			
<b>CG/ TC</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
22/2017	VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)	01/002.315/2017	13/12/2017 a 29/04/2023
08/2019	VILA OLÍMPICA DA MANGUEIRA	01/860.143/2019	09/09/2019 a 08/09/2024
66/2021	CIAD	15/000.484/2021	26/11/2021 a 25/11/2025
067/2021	VILA OLÍMPICA NILTON SANTOS	15/000.486/2021	26/11/2021 a 25/11/2025
070/2021	VILA OLÍMPICA DR IVANIR DE MELO (RICARDO DE ALBUQUERQUE)	15/000.483/2021	08/12/2021 a 07/12/2025
20/2022	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO ESCOLA DE LUTA.	15/000.057/2022	01/09/2022 a 31/08/2024
08/2023	VILA OLIMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)	15/000.067/2022	02/05/2023 a 01/05/2025

### LEGENDA

<b>CG</b>	CONTRATO DE GESTÃO
<b>TC</b>	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

### Crítérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão / Termos de Colaboração da INATOS, 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

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - INATOS						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		NOV/23	DEZ/23			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
22/2017	VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)					R\$ 0,00
08/2019	VILA OLÍMPICA DA MANGUEIRA			R\$ 211.586,66		-R\$ 211.586,66
66/2021	CIAD			R\$ 154.124,91		-R\$ 154.124,91
067/2021	VILA OLÍMPICA NILTON SANTOS			R\$ 310.969,69		-R\$ 310.969,69
070/2021	VILA OLÍMPICA DR IVANIR DE MELO (RICARDO DE ALBUQUERQUE)			R\$ 91.646,29		-R\$ 91.646,29
20/2022	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO ESCOLA DE LUTA			R\$ 333.120,87		-R\$ 333.120,87
08/2023	VILA OLIMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)			R\$ 168.973,37		-R\$ 168.973,37
TOTALIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.270.421,79	R\$ 0,00	-R\$ 1.270.421,79

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		NOV/23	DEZ/23			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
22/2017	VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)					R\$ 0,00
08/2019	VILA OLÍMPICA DA MANGUEIRA					R\$ 0,00
66/2021	CIAD					R\$ 0,00
067/2021	VILA OLÍMPICA NILTON SANTOS					R\$ 0,00
070/2021	VILA OLÍMPICA DR IVANIR DE MELO (RICARDO DE ALBUQUERQUE)					R\$ 0,00
20/2022	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO ESCOLA DE LUTA					R\$ 0,00
08/2023	VILA OLIMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)					R\$ 0,00
TOTALIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		NOV/23	DEZ/23			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
22/2017	VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/2019	VILA OLÍMPICA DA MANGUEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211.586,66	R\$ 0,00	-R\$ 211.586,66
66/2021	CIAD	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.124,91	R\$ 0,00	-R\$ 154.124,91
067/2021	VILA OLÍMPICA NILTON SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310.969,69	R\$ 0,00	-R\$ 310.969,69
070/2021	VILA OLÍMPICA DR IVANIR DE MELO (RICARDO DE ALBUQUERQUE)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.646,29	R\$ 0,00	-R\$ 91.646,29
20/2022	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO ESCOLA DE LUTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 333.120,87	R\$ 0,00	-R\$ 333.120,87
08/2023	VILA OLIMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168.973,37	R\$ 0,00	-R\$ 168.973,37
TOTALIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.270.421,79	R\$ 0,00	-R\$ 1.270.421,79

INATOS		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC	OBJETOS		
22/2017	VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)	R\$ 0,00	0
08/2019	VILA OLÍMPICA DA MANGUEIRA	R\$ 0,00	0
66/2021	CIAD	R\$ 0,00	0
067/2021	VILA OLÍMPICA NILTON SANTOS	R\$ 0,00	0
070/2021	VILA OLÍMPICA DR IVANIR DE MELO (RICARDO DE ALBUQUERQUE)	R\$ 0,00	0
20/2022	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO ESCOLA DE LUTA	R\$ 0,00	0
08/2023	VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)	R\$ 0,00	0
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0</b>

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 MANGUEIRA - 008/2019	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 104.733,68	R\$ 104.733,68	R\$ 104.733,68	R\$ 104.733,68	R\$ 104.733,68	R\$ 104.733,68	R\$ 104.733,68	R\$ 104.733,68	R\$ 173.561,82	R\$ 173.561,82	R\$ 173.561,82	R\$ 173.561,82
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.000,14	R\$ 161.456,52	R\$ 204.630,54	R\$ 141.621,73	R\$ 143.145,81	R\$ 146.087,25	R\$ 164.643,37	R\$ 145.876,72	R\$ 135.984,65	R\$ 190.723,22
RESULTADO	R\$ 104.733,68	R\$ 104.733,68	-R\$ 21.266,46	-R\$ 56.722,84	-R\$ 99.896,86	-R\$ 36.888,05	-R\$ 38.412,13	-R\$ 41.353,57	R\$ 8.918,45	R\$ 27.685,10	R\$ 37.577,17	-R\$ 17.161,40

MESTRE CANDEIA - 66/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 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	R\$ 0,00

VILA OLIMPICA RICARO DE ALBUQUERQUE - 70/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 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	R\$ 0,00

PROJETO ESCOLA DE LUTA - 20/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 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	R\$ 0,00

NILTON SANTOS - 67/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 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	R\$ 0,00

VILA OLIMPICA PADRE MIGUEL - 08/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.858,12	R\$ 111.349,33	R\$ 155.771,54	R\$ 130.629,72	R\$ 137.066,67	R\$ 142.897,44	R\$ 129.281,92	R\$ 134.454,02	R\$ 168.834,58
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 59.858,12	R\$ 90.127,28	R\$ 45.705,07	R\$ 70.846,89	R\$ 64.409,94	R\$ 58.579,17	R\$ 72.194,69	R\$ 67.022,59	R\$ 32.642,03

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 AO MESTRE CANDEIA - 66/2021 NÃO ATUALIZOU SEU RESPECTIVO QGD JUNTO AO CVL/CODESP/NMPC.

OBS5: O CONTRATO DE GESTÃO REFERENTES AO VILA OLIMPICA RICARO DE ALBUQUERQUE - 70/2021 NÃO ATUALIZOU SEU RESPECTIVO QGD JUNTO AO CVL/CODESP/NMPC.

OBS6: O CONTRATO DE GESTÃO REFERENTES AO NILTON SANTOS - 67/2021 NÃO ATUALIZOU SEU RESPECTIVO QGD JUNTO AO CVL/CODESP/NMPC.

OBS7: O CONTRATO DE GESTÃO REFERENTES AO PROJETO ESCOLA DE LUTA - 20/2022 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 MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS					
INSTITUIÇÃO	INATOS						
CG/ TC/ CONVÊNIO	08/2019						
OBJETO	VILA OLIMPICA DA MANGUEIRA						
MÊS /ANO	12/2023						
STATUS	ATIVO						
<b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>TOTAL</b>	<b>26786-3</b>		<b>810-2</b>		
		<b>(A+B)</b>	<b>(A) EXECUÇÃO + APLIC.</b>	<b>(B) PROVISÃO + APLIC.</b>			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>211.586,66</b>	<b>R\$</b>	<b>211.586,66</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$	141.817,52	R\$	141.817,52	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	18.619,90	R\$	18.619,90	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	45.938,81	R\$	45.938,81	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	5.210,43	R\$	5.210,43	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\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$</b>	<b>211.586,66</b>	<b>-R\$</b>	<b>211.586,66</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	211.586,66	R\$	211.586,66	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>-R\$</b>	<b>211.586,66</b>	<b>-R\$</b>	<b>211.586,66</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$</b>	<b>211.586,66</b>	<b>-R\$</b>	<b>211.586,66</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/02/2024						
8.2	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL						
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP .						
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DE -R\$ 211.586,66 POIS NÃO DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS .						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INATOS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	66/2021		
OBJETO	CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA MESTRE CANDEIA		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	99786 - 7				
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	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\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	154.124,91	R\$	154.124,91	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	106.221,41	R\$	106.221,41	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	13.306,50	R\$	13.306,50	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	34.547,00	R\$	34.547,00	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	50,00	R\$	50,00	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\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	154.124,91	-R\$	154.124,91	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	154.124,91	R\$	154.124,91	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	-R\$	154.124,91	-R\$	154.124,91	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$	154.124,91	-R\$	154.124,91	R\$	-
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/02/2024						
8.2	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCARIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL						
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP .						
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DE R\$ 154.124,91 POIS NÃO DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS .						

<b>MMF</b>	<b>MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
<b>INSTITUIÇÃO</b>	INATOS	
<b>CG/ TC/ CONVÊNIO</b>	67/2021	
<b>OBJETO</b>	NILTON SANTOS (ILHA DO GOVERNADOR)	
<b>MÊS /ANO</b>	12/2023	
<b>STATUS</b>	ATIVO	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	26779-8				
			(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	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\$	-
<b>1.12</b>	<b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	<b>310.969,69</b>	R\$	<b>310.969,69</b>	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	<b>177.640,97</b>	R\$	<b>177.640,97</b>	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	<b>28.799,94</b>	R\$	<b>28.799,94</b>	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	<b>98.779,08</b>	R\$	<b>98.779,08</b>	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	<b>50,00</b>	R\$	<b>50,00</b>	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	<b>5.699,70</b>	R\$	<b>5.699,70</b>	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\$	-
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	<b>310.969,69</b>	-R\$	<b>310.969,69</b>	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	<b>310.969,69</b>	R\$	<b>310.969,69</b>	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	-R\$	<b>310.969,69</b>	-R\$	<b>310.969,69</b>	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$	<b>310.969,69</b>	-R\$	<b>310.969,69</b>	R\$	-
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/02/2024						
8.2	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL						
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP .						
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DE -R\$ 310.969,69 POIS NÃO DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS .						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INATOS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	70/2021		
OBJETO	VILA OLIMPICA DR IVANIR DE MELO ( RICARDO DE ALBUQUERQUE)		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		99744-6	
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	91.646,29	R\$	91.646,29
2.1	(-) PESSOAL	R\$	61.340,26	R\$	61.340,26
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	3.143,00	R\$	3.143,00
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	27.113,03	R\$	27.113,03
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	50,00	R\$	50,00
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	91.646,29	-R\$	91.646,29
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	91.646,29	R\$	91.646,29
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	-R\$	91.646,29	-R\$	91.646,29
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$	91.646,29	-R\$	91.646,29
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/02/2024				
8.2	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCARIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL				
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP .				
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DE -R\$ 91.646,29 POIS NÃO DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS .				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INATOS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	20/2022		
OBJETO	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO ESCOLA DE LUTA.		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		99673-7	
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	333.120,87	R\$	333.120,87
2.1	(-) PESSOAL	R\$	323.696,37	R\$	323.696,37
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	550,50	R\$	550,50
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.874,00	R\$	8.874,00
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	333.120,87	-R\$	333.120,87
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	333.120,87	R\$	333.120,87
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	-R\$	333.120,87	-R\$	333.120,87
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$	333.120,87	-R\$	333.120,87
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/02/2024				
8.2	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCARIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL				
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP .				
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DE -R\$ 333.120,87 POIS NÃO DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS .				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INATOS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	08/2023		
OBJETO	VILA OLIMPICA MESTRE ANDRÉ ( PADRE MIGUEL)		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	99442-7				
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	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\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	168.973,37	R\$	168.973,37	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	102.494,41	R\$	102.494,41	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	35.801,12	R\$	35.801,12	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	20.519,90	R\$	20.519,90	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	10.157,94	R\$	10.157,94	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\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	168.973,37	-R\$	168.973,37	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	168.973,37	R\$	168.973,37	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	-R\$	168.973,37	-R\$	168.973,37	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$	168.973,37	-R\$	168.973,37	R\$	-
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL	20/12/2024					
8.2	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL	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 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 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 - DEZEMBRO 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	
INATOS	08/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA DA MANGUEIRA	R\$ 0,00	R\$ 601.861,63	R\$ 0,00	R\$ 601.861,63	-R\$ 601.861,63		
	66/2021	ATIVO	CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA MESTRE CANDEIA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	67/2021	ATIVO	NILTON SANTOS (ILHA DO GOVERNADOR)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	70/2021	ATIVO	VILA OLIMPICA DR IVANIR DE MELO ( RICARDO DE ALBUQUERQUE)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	20/2022	ATIVO	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO ESCOLA DE LUTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	08/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA MESTRE ANDRÉ ( PADRE MIGUEL)	R\$ 0,00	R\$ 577.899,10	R\$ 0,00	R\$ 577.899,10	-R\$ 577.899,10		
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>TOTAL INATOS</b>				<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.179.760,73</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.179.760,73</b>	<b>-R\$ 1.179.760,73</b>		

### Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 20/01/2023
- 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 vigência no SIG



## 2.3. Saldos de Provisionamento

### MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - DEZEMBRO 2023

PAINEL						SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP - PROVISIONAMENTO	PAINEL	RESULTADO	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	( A ) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	( B ) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	( C ) SALDO INICIAL	( D ) SALDO FINAL	( E ) = ( D ) - ( C ) VARIACÃO		( F ) RH FOLHA 11/2023 BRUTO	( G ) BAIXAS 12/2023	( H ) = ( F - G ) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	( I ) = ( E ) - ( H ) VARIACÃO X FCP
								R\$	%				
INATOS	08/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA DA MANGUEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 26.236,71	-R\$ 26.236,71	R\$ 26.236,71
	66/2021	ATIVO	CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA MESTRE CANDEIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 24.805,38	-R\$ 24.805,38	R\$ 24.805,38
	67/2021	ATIVO	NILTON SANTOS (ILHA DO GOVERNADOR)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 43.738,11	-R\$ 43.738,11	R\$ 43.738,11
	70/2021	ATIVO	VILA OLIMPICA DR IVANIR DE MELO ( RICARDO DE ALBUQUERQUE)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 9.986,02	-R\$ 9.986,02	R\$ 9.986,02
	20/2022	ATIVO	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO ESCOLA DE LUTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 53.385,26	-R\$ 53.385,26	R\$ 53.385,26
	08/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 22.139,92	-R\$ 22.139,92	R\$ 22.139,92
TOTAL INATOS				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 180.291,40	-R\$ 180.291,40	R\$ 180.291,40

#### Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 06/02/2024
- 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 - 13º 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 DE REPASSE

## VILA OLIMPICA DA MANGUEIRA 08/2019

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 601.861,63</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 601.861,63</b>
DATA DE REPASSE	27/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	28/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>SEM TRANSFERÊNCIA</b>

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

## CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA MESTRE CANDEIA 66/2021

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 483.543,88</b>	<b>R\$ 94.355,22</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 483.543,88</b>	<b>R\$ 94.355,22</b>
DATA DE REPASSE	08/12/2023	19/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C		
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/12/2023	20/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>SEM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>SEM TRANSFERÊNCIA</b>

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

## 2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - DEZEMBRO 2023											
PAINEL					BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL						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
INATOS	008/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA DA MANGUEIRA	R\$ 0,00	R\$ 26.236,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.236,71	-R\$ 26.236,71
	66/2021	ATIVO	CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA MESTRE CANDEIA.	R\$ 0,00	R\$ 24.805,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.805,38	-R\$ 24.805,38
	67/2021	ATIVO	NILTON SANTOS (ILHA DO GOVERNADOR)	R\$ 0,00	R\$ 37.004,69	R\$ 4.709,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.024,06	R\$ 43.738,11	-R\$ 43.738,11
	70/2021	ATIVO	VILA OLIMPICA DR IVANIR DE MELO ( RICARDO DE ALBUQUERQUE)	R\$ 0,00	R\$ 9.986,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.986,02	-R\$ 9.986,02
	20/2022	ATIVO	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO ESCOLA DE LUTA	R\$ 0,00	R\$ 53.385,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.385,26	-R\$ 53.385,26
	08/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)	R\$ 0,00	R\$ 22.139,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.139,92	-R\$ 22.139,92
TOTAL INATOS				R\$ 0,00	R\$ 173.557,98	R\$ 4.709,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.024,06	R\$ 180.291,40	-R\$ 180.291,40

### Apontamentos:

- 1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 02/02/2024
- 2- As diferenças apontadas nos itens (H) devem ser devidamentes justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Pannel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

## 2.6. Despesas em Aberto

### MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - DEZEMBRO DE 2023

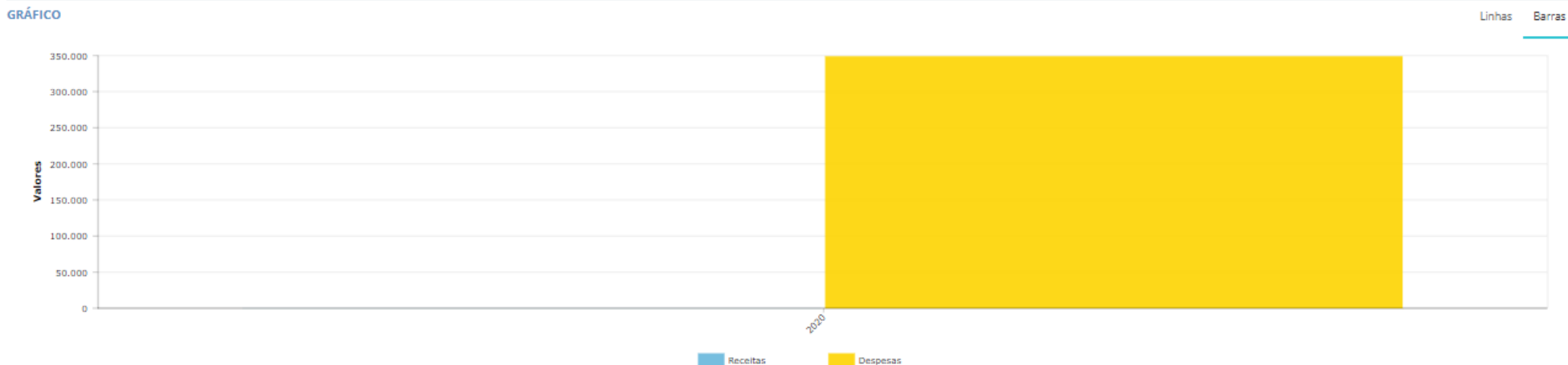
CG/TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL	
008/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA DA MANGUEIRA	<b>NÃO ENVIADO</b>							R\$ 0,00
66/2021	ATIVO	CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA MESTRE CANDEIA.								R\$ 0,00
67/2021	ATIVO	NILTON SANTOS (ILHA DO GOVERNADOR)								R\$ 0,00
70/2021	ATIVO	VILA OLIMPICA DR IVANIR DE MELO ( RICARDO DE ALBUQUERQUE)								R\$ 0,00
20/2022	ATIVO	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO ESCOLA DE LUTA.								R\$ 0,00
08/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)								R\$ 0,00
<b>TOTAL INATOS</b>			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

OBS:

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

### 3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2020	0,00	349.386,68
Dezembro(2020)	0,00	349.386,68



**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 dezembro 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: DEZEMBRO/2023							
INATOS							
OBJETO	VILA OLÍMPICA DA MANGUEIRA - 08/2019	CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA MESTRE CANDEIA - 66/2021	NILTON SANTOS (ILHA DO GOVERNADOR) - 67/2021	VILA OLÍMPICA DRIVANIR DE MELO (RICARDO DE ALBUQUERQUE) - 70/2021	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESPORTIVA DO PROJETO ESCOLA DE LUTA 20/2022	VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL) - 08/2023	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	12	11	11	11	11	12	68
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Pannel de Gestão de Parcerias	X	X	X	X	X	X	6
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	6
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	X	X	6
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	6
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	6
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	6
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Pannel de Gestão de Parcerias;	X					X	2
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	6
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	6
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	6
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;	X	X	X	X	X	X	6
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 DIFERENÇA (I) do item 2.3);							0
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;							0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa coluna DIFERENÇA (H) do item 2.5);	X	X	X	X	X	X	6
<b>OBSERVAÇÕES:</b>							
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: DEZEMBRO/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**

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023

**INATOS**

OBJETO	VILA OLÍMPICA DA MANGUEIRA - 08/2019	CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA MESTRE CANDEIA - 68/2021	NILTON SANTOS (ILHA DO GOVERNADOR) - 67/2021	VILA OLÍMPICA DE VIANE DE MELO (RICARDO DE ALBUQUERQUE) - 70/2021	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO ESCOLA DE LUTA - 2/02/2022	VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL) - 08/2023	TOTAL GERAL
<b>FRAGILIDADES</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>62</b>
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	6
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	6
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.							0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	6
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	6
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
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)		X	X	X	X		4
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)							0
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	6
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)	X	X		X		X	4
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.	X	X	X	X	X	X	6
2.12. Ausência de entrega de Saldos.	X	X	X	X	X	X	6
2.13. Ausência de entrega de Receitas.	X	X	X	X	X	X	6
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	X	6
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: DEZEMBRO/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 possível realizar o monitoramento.



## 6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Contratos			Indicadores			
	Bens	de Terceiros	Despesas	- Unidade	Receitas	Saldos	Total
<b>10160 - INATOS</b>							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA DA MANGUEIRA							
008/2019	0			0	0	0	0
VILA OLÍMPICA NILTON SANTOS							
067/2021	0			0	0	0	0
VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)							
022/2017	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA DR. IVANIR DE MELLO							
070/2021	0			0	0	0	0
CIAD - MESTRE CANDEIA							
66/2021	0			0	0	0	0
VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ							
08/2023	0			0	0	0	0
PROJETO ESCOLA DE LUTA							
20/2022	0			0	0	0	0
Entregue - Sim		33	144				177
VILA OLÍMPICA DA MANGUEIRA							
008/2019		5	24				29
VILA OLÍMPICA NILTON SANTOS							
067/2021		6	34				40
VILA OLÍMPICA DR. IVANIR DE MELLO							
070/2021		5	18				23
CIAD - MESTRE CANDEIA							
66/2021		5	20				25
VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ							
08/2023		5	28				33
PROJETO ESCOLA DE LUTA							
20/2022		7	20				27
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177</b>

## 7. Receita

Não apresentou este item.

## 8. Despesas

### 8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
<b>10160 - INATOS</b>			
008/2019	R\$211.586,66	24	100,00%
2023			
nov	R\$113.188,56	12	53,50%
dez	R\$87.710,70	10	41,45%
2024			
jan	R\$10.687,40	2	5,05%
<b>66/2021</b>	<b>R\$154.124,91</b>	<b>20</b>	<b>100,00%</b>
2023			
nov	R\$76.043,68	11	49,34%
dez	R\$72.271,33	7	46,89%
2024			
jan	R\$5.809,90	2	3,77%
<b>20/2022</b>	<b>R\$333.120,87</b>	<b>20</b>	<b>100,00%</b>
2023			
nov	R\$145.310,55	9	43,62%
dez	R\$183.749,92	8	55,16%
2024			
jan	R\$4.060,40	3	1,22%
<b>070/2021</b>	<b>R\$91.646,29</b>	<b>18</b>	<b>100,00%</b>
2023			
nov	R\$52.378,00	12	57,15%
dez	R\$37.467,49	4	40,88%
2024			
jan	R\$1.800,80	2	1,96%
<b>067/2021</b>	<b>R\$310.969,69</b>	<b>34</b>	<b>100,00%</b>
2023			
out	R\$386,00	1	0,12%
nov	R\$173.821,66	16	55,90%
dez	R\$131.497,93	14	42,29%
2024			
jan	R\$5.264,10	3	1,69%
<b>08/2023</b>	<b>R\$168.973,37</b>	<b>28</b>	<b>100,00%</b>
2023			

nov	R\$97.069,06	11	57,45%
dez	R\$62.925,11	14	37,24%
2024			
jan	R\$8.979,20	3	5,31%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$1.270.421,79</b>	<b>144</b>	

## 8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 9. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

## 10. Saldos

Não apresentou este item.

## 11. Bens Patrimoniados

Não apresentou este item.

## 12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
<b>10160 - INATOS</b>		
008/2019	5	5
10278 - VILA OLIMPICA DA MANGUEIRA		
CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	4	4
0,01	1	1
66/2021	5	5
10821 - CIAD - MESTRE CANDEIA		
CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	5	5
067/2021	5	5
10825 - VILA OLÍMPICA NILTON SANTOS		

CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	5	5
20/2022	6	6
11256 - PROJETO ESCOLA DE LUTA		
CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	6	6
070/2021	5	5
10833 - VILA OLÍMPICA DR. IVANIR DE MELLO		
CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	5	5
01/08/2023	5	5
11264 - VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ		
CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	4	4
0,01	1	1
<b>Total Geral</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

## 14. Desbloqueios

Sem ocorrência.

## 15. 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 janeiro de 2024;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a dezembro de 2023, foi prorrogado até o dia 17/01/2024.

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

## 16. 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 INATOS.

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.