

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

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

**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  
Luiz Felipe Da Silva Rodrigues  
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>
<b>1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel</b> .....	<b>4</b>
<b>1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais</b> .....	<b>5</b>
<b>2. Movimentações Financeiras</b> .....	<b>6</b>
<b>2.1. Conciliações Bancárias</b> .....	<b>6</b>
<b>2.2. Repasses</b> .....	<b>9</b>
<b>2.3. Data de Repasse</b> .....	<b>10</b>
<b>2.4. Baixas de Provisionamento</b> .....	<b>11</b>
<b>2.5. Despesas em Aberto</b> .....	<b>12</b>
<b>3. Principais Fragilidades</b> .....	<b>13</b>
<b>4. Relatório de Entrega</b> .....	<b>15</b>
<b>5. Receita</b> .....	<b>15</b>
<b>6. Despesas</b> .....	<b>16</b>
<b>6.1. Por Competência</b> .....	<b>16</b>
<b>6.2. Sem Comprovantes Digitalizados</b> .....	<b>16</b>
<b>7. Itens de Nota Fiscal</b> .....	<b>16</b>
<b>8. Saldos</b> .....	<b>16</b>
<b>8.1. Apresentados</b> .....	<b>16</b>
<b>8.2. Sem Comprovantes Digitalizados</b> .....	<b>16</b>
<b>9. Bens Patrimoniados</b> .....	<b>16</b>
<b>10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados</b> .....	<b>16</b>
<b>11. Anexos Apresentados</b> .....	<b>17</b>
<b>12. Desbloqueios</b> .....	<b>17</b>
<b>13. Prorrogação de Prazo</b> .....	<b>17</b>
<b>14. Considerações Finais</b> .....	<b>17</b>

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado nas Prestações de Contas das ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL com Termos de Colaboração vigentes da SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA – SEMESQV na competência de dezembro de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Termo de Colaboração, 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 pelas OSCs, no Painel de Gestão de Parcerias:

<b>QUADRO RESUMO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA</b>				
<b>OSC</b>	<b>CG / TC</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADE E SAUDE - INATOS	04/2023-TC	CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSOS	QVE-PRO-2022/00322	16/11/2023 a 15/11/2024
	08/2021-TC	PROJETO VIDA ATIVA	28/000.149/2020	07/10/2021 a 06/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - INADH	38/2019-TC	CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSOS	08/001.153/2019	30/04/2019 a 29/04/2024
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	22/2022-TC	PROJETO C.A.S.A.	28/000.032/2022	03/10/2022 a 02/10/2023

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

### Critérios Adotados

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Check-list de Fragilidades:

**1. Financeiras:**

- 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
- 1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
- 1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
- 1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
- 1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
- 1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
- 1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
- 1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
- 1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
- 1.16. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro

horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;

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

## **2. Operacionais:**

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

# 1. Quadros Resumo de Monitoramento

## 1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEMESQV							
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)			NOV/23	DEZ/23			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADE E SAUDE - INATOS	04/2023	PROJETO CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSO	R\$ 586.161,42		R\$ 183.822,10		R\$ 402.339,32
	08/2021-TC	PROJETO VIDA ATIVA	R\$ 4.502.814,51		R\$ 2.394.969,73		R\$ 2.107.844,78
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - INADH	38/2019-TC	CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSOS	R\$ 8.727,28	R\$ 0,00	R\$ 16.498,98	R\$ 125,25	-R\$ 7.896,95
TOTALIS			R\$ 5.097.703,21	R\$ 0,00	R\$ 2.595.290,81	R\$ 125,25	R\$ 2.502.287,15

  

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)			NOV/23	DEZ/23			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADE E SAUDE - INATOS	04/2023	PROJETO CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSO					R\$ 0,00
	08/2021-TC	PROJETO VIDA ATIVA					R\$ 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - INADH	38/2019-TC	CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSOS					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			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADE E SAUDE - INATOS	04/2023	PROJETO CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSO	R\$ 586.161,42	R\$ 0,00	R\$ 183.822,10	R\$ 0,00	R\$ 402.339,32
	08/2021-TC	PROJETO VIDA ATIVA	R\$ 4.502.814,51	R\$ 0,00	R\$ 2.394.969,73	R\$ 0,00	R\$ 2.107.844,78
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - INADH	38/2019-TC	CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSOS	R\$ 8.727,28	R\$ 0,00	R\$ 16.498,98	R\$ 125,25	-R\$ 7.896,95
TOTALIS			R\$ 5.097.703,21	R\$ 0,00	R\$ 2.595.290,81	R\$ 125,25	R\$ 2.502.287,15

  

SEMESQV			TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS		
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADE E SAUDE - INATOS	04/2023	PROJETO CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSO	R\$ 0,00	0
	08/2021-TC	PROJETO VIDA ATIVA	R\$ 0,00	0
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - INADH	38/2019-TC	CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSOS	R\$ 0,00	0
TOTALIS			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

PROJETO CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSOS - 04/2023	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\$ 304.330,69	R\$ 608.661,39
DESPESA OPERACIONAL										R\$ 5.926,58	R\$ 150.082,00	R\$ 57.657,92
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\$ 5.926,58	R\$ 154.248,69	R\$ 551.003,47

  

PROJETO VIDA ATIVA - 08/2021	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	R\$ 2.243.034,11	R\$ 2.243.034,11	R\$ 2.243.034,11	R\$ 2.243.034,11	R\$ 2.243.034,11	R\$ 2.243.034,11	R\$ 2.243.034,11	R\$ 2.243.034,11	R\$ 2.243.034,11	R\$ 2.357.892,87	R\$ 2.386.607,52	R\$ 2.357.892,87
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 1.252.667,09	R\$ 902.313,93	R\$ 1.178.538,14	R\$ 1.425.922,82	R\$ 1.044.439,41	R\$ 948.390,15	R\$ 1.307.565,61	R\$ 1.372.729,82	R\$ 1.098.170,79	R\$ 1.561.231,31	R\$ 1.017.069,04	R\$ 2.251.863,91
RESULTADO	R\$ 990.367,02	R\$ 1.340.720,18	R\$ 1.064.495,97	R\$ 817.111,29	R\$ 1.198.594,70	R\$ 1.294.643,96	R\$ 935.468,50	R\$ 870.304,29	R\$ 1.144.863,32	R\$ 796.661,56	R\$ 1.369.538,48	R\$ 106.028,96

  

CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSOS - 38/2019	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\$ 364.245,80	R\$ 364.245,80	R\$ 364.245,80	R\$ 365.860,56	R\$ 412.688,72	R\$ 412.688,72	R\$ 412.688,72	R\$ 412.688,72	R\$ 412.688,72	R\$ 412.688,72	R\$ 412.688,72	R\$ 412.688,72
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 177.044,31	R\$ 230.019,06	R\$ 307.835,19	R\$ 358.680,87	R\$ 264.608,09	R\$ 267.830,83	R\$ 377.735,73	R\$ 323.894,88	R\$ 346.866,29	R\$ 312.779,58	R\$ 395.083,57	R\$ 2.354,96
RESULTADO	R\$ 187.201,49	R\$ 134.226,74	R\$ 56.410,61	R\$ 7.179,69	R\$ 148.080,63	R\$ 144.857,89	R\$ 34.952,99	R\$ 88.793,84	R\$ 65.822,43	R\$ 99.909,14	R\$ 17.605,15	R\$ 410.333,76

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

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

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

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



## 2. Movimentações Financeiras

### 2.1. Conciliações Bancárias

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO	INATOS				
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2023				
OBJETO	COGESTÃO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSO				
MÊS /ANO	12/2023				
STATUS	ATIVO				
<b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>TOTAL</b>	99443-5		99443500-5
		<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>R\$ -</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\$ 183.822,10</b>	<b>R\$ 183.822,10</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 133.588,98	R\$ 133.588,98	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 7.358,40	R\$ 7.358,40	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42.874,72	R\$ 42.874,72	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 586.161,42</b>	<b>R\$ 586.161,42</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 586.161,42	R\$ 586.161,42	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 183.822,10</b>	<b>-R\$ 183.822,10</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\$ 183.822,10	R\$ 183.822,10	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 402.339,32</b>	<b>R\$ 402.339,32</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</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\$ 402.339,32</b>	<b>R\$ 402.339,32</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/02/2024				
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP				
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 402.339,32, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INATOS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	08/2021		
OBJETO	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VIDA ATIVA		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	41126-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	1000867-0 (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>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 2.394.969,73	R\$ 2.394.969,73	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.360.458,51	R\$ 2.360.458,51	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 34.511,22	R\$ 34.511,22	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\$ -
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 4.502.814,51	R\$ 2.293.762,20	R\$ 2.209.052,31
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 4.492.778,78	R\$ 2.293.762,20	R\$ 2.199.016,58
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.035,73	R\$ -	R\$ 10.035,73
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 2.394.969,73	-R\$ 2.394.969,73	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.394.969,73	R\$ 2.394.969,73	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 2.107.844,78	-R\$ 101.207,53	R\$ 2.209.052,31
<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\$ 2.107.844,78	-R\$ 101.207,53	R\$ 2.209.052,31
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/02/2024			
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 101.207,53, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INADH		
CG/ TC/ CONVÊNIO	38/2019		
OBJETO	CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSOS.		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	4093-2	
		(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\$ -
<b>1.12</b>	<b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 16.498,98</b>	<b>R\$ 16.498,98</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 15.486,53	R\$ 15.486,53	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\$ 859,24	R\$ 859,24	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\$ -
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	<b>R\$ 153,21</b>	<b>R\$ 153,21</b>	<b>R\$ -</b>
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 8.727,28</b>	<b>R\$ 8.727,28</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.727,28	R\$ 8.727,28	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 16.498,98</b>	<b>-R\$ 16.498,98</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 16.498,98	R\$ 16.498,98	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>-R\$ 7.771,70</b>	<b>-R\$ 7.771,70</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 125,25</b>	<b>R\$ 125,25</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 7,00	R\$ 7,00	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 118,25	R\$ 118,25	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 7.896,95</b>	<b>-R\$ 7.896,95</b>	<b>R\$ -</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/02/2024			
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 7.896,95 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.			

Considerando o Art. 6º da Instrução Normativa CODESP Nº 04 de 14 de fevereiro de 2022 e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, desde julho de 2021 apenas as contas de execução e provisionamento são objetos de monitoramento de movimentações financeiras. 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					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	04/2023	ATIVO	COGESTÃO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSO	R\$ 0,00	R\$ 304.330,70	R\$ 0,00	R\$ 304.330,70	-R\$ 304.330,70
	08/2021	ATIVO	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VIDA ATIVA	R\$ 0,00	R\$ 2.882.010,57	R\$ 0,00	R\$ 2.882.010,57	-R\$ 2.882.010,57
	RESTOS A PAGAR			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL INATOS				R\$ 0,00	R\$ 3.186.341,27	R\$ 0,00	R\$ 3.186.341,27	-R\$ 3.186.341,27
INADH	38/2019	ATIVO	CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL INADH				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

#### Apontamentos:

- 1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 25/02/2024
- 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 pannel de gestão de parcerias como contrato de gestão parte fixa e ou variável da conta de execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

## 2.3. Data de Repasse

### MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

#### INATOS - 04/2023 - COGESTÃO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSO

<b>REPASSES TESOIRO</b>	<b>R\$ 304.330,70</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 304.330,70</b>
DATA DE REPASSE	08/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>SEM TRANSFERÊNCIA</b>
OBS: NÃO HOUE A LIBERAÇÃO DO ACESSO ÀS CONTAS, EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.	
OBS 2: EXTRATO BANCÁRIO NÃO DISPONIBILIZADO NO PAINEL, IMPOSSIBILITANDO A VERIFICAÇÃO DA DATA DE ENTRADA NA CONTA CORRENTE.	

#### INATOS-DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VIDA ATIVA ATÉ 150 NUCLEOS - 08/2021

<b>REPASSES TESOIRO</b>	<b>R\$ 2.882.010,57</b>	
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 1.439.119,10</b>	<b>R\$ 1.442.891,47</b>
DATA DE REPASSE	19/12/2023	27/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C		
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/12/2023	28/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>SEM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>SEM</b>
OBS: NÃO HOUE A LIBERAÇÃO DO ACESSO ÀS CONTAS, EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.		
OBS 2: EXTRATO BANCÁRIO NÃO DISPONIBILIZADO NO PAINEL, IMPOSSIBILITANDO A VERIFICAÇÃO DA DATA DE ENTRADA NA CONTA CORRENTE.		

#### INADH - 38/2019 - CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSOS

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE DEZEMBRO 2023.

## 2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - DEZEMBRO 2023											
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS					BAIXAS EXECUTADAS PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS						DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA	(H) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
INATOS	04/2023	ATIVO	COGESTÃO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSOS	R\$ 0,00	R\$ 16.060,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.060,55	-R\$ 16.060,55
	08/2021	ATIVO	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VIDA ATIVA	R\$ 0,00	R\$ 353.026,52	R\$ 132.191,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.073,89	R\$ 514.292,25	-R\$ 514.292,25
TOTAL INATOS				R\$ 0,00	R\$ 353.026,52	R\$ 132.191,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.073,89	R\$ 514.292,25	-R\$ 514.292,25
INADH	38/2019	ATIVO	CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSOS	R\$ 0,00	R\$ 1.450,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.450,89	-R\$ 1.450,89
TOTAL INADH				R\$ 0,00	R\$ 1.450,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.450,89	-R\$ 1.450,89

Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 25/02/2024
- 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.

## 2.5. Despesas em Aberto

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

CG/TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
04/2023	ATIVO	COGESTÃO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSO	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
08/2021	ATIVO	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VIDA ATIVA							R\$ 0,00
TOTAL INATOS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CG/TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
38/2019	ATIVO	CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSOS	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
TOTAL INADH			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OBS:

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

### 3. Principais Fragilidades

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023			
FRAGILIDADES FINANCEIRAS - OS / OSC	INATOS		INADH
OBJETOS	COGESTÃO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSOS - 04/2023	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VIDA ATIVA - 08/2021	CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSOS - 38/2019
QUANTIDADE	13	13	11
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias	X	X	
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;	X	X	
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;			
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;			
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;	X	X	X
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;			
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;			X
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 4.1);			
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;	X	X	
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.4);	X	X	X
<b>TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:</b>			
37			
<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.			
3. (-) Não foi possível realizar o monitoramento.			
4. (*) As Respectivas OSCs não possuem conta de provisionamento, desta forma não se enquadram nas fragilidades, pois conforme entendimento da Secretaria Municipal de Cultura não existe impedimento legal para as contratações de pessoal das OSCs através de MEI.			



COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023			
FRAGILIDADES OPERACIONAIS - OS / OSC	INATOS		INADH
OBJETOS	CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSOS - 04/2023	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VIDA ATIVA - 08/2021	CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSOS - 38/2019
QUANTIDADE	10	10	9
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X
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
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 referêncica, 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)?)	X	X	X
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	
2.12. Ausência de entrega de Saldos.	X	X	X
2.13. Ausência de entrega de Receitas.	X	X	X
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X
<b>TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:</b> 29			
<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.			
3. (-) Não foi possível realizar o monitoramento.			

## 4. 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
PROJETO VIDA ATIVA							
08/2021-TC	0			0	0	0	0
CASA DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSOS							
04/2023-TC	0			0	0	0	0
Entregue - Sim		22	156				178
PROJETO VIDA ATIVA							
08/2021-TC		14	55				69
CASA DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSOS							
04/2023-TC		8	101				109
<b>10974 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - INADH</b>							
Entrega Negativa	0						0
CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSOS							
38/2019-TC	0						0
Entregue - Não				0			0
CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSOS							
38/2019-TC				0			0
Entregue - Sim		15	13		13	4	45
CASAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA IDOSOS							
38/2019-TC		15	13		13	4	45
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>223</b>

## 5. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
<b>10974 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - INADH</b>	
38/2019-TC	R\$0,00
4093-2	R\$0,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$0,00</b>

## 6. Despesas

### 6.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
<b>10160 - INATOS</b>			
08/2021-TC	R\$2.394.969,73	55	100,00%
2023			
nov	R\$1.002.594,08	8	41,86%
dez	R\$1.392.375,65	47	58,14%
04/2023-TC	R\$183.822,10	101	100,00%
2023			
out	R\$58,09	1	0,03%
nov	R\$140.808,92	19	76,60%
dez	R\$42.955,09	81	23,37%
<b>10974 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - INADH</b>			
38/2019-TC	R\$16.498,98	13	100,00%
2023			
nov	R\$14.894,88	11	90,28%
dez	R\$1.604,10	2	9,72%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$2.595.290,81</b>	<b>169</b>	

### 6.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 7. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

## 8. Saldos

### 8.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
<b>10974 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - INADH</b>	
38/2019-TC	
EXE - Execução	
4093-2	R\$125,25
<b>Total Geral</b>	<b>R\$125,25</b>

### 8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 9. Bens Patrimoniados

Não apresentou este item.

## 10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não apresentou este item.

## 11. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?		Total Geral
	Não	Sim	
10160 - INATOS			
08/2021-TC	4	10	14
10972 - PROJETO VIDA ATIVA			
CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	4	10	14
<b>Total Geral</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>

## 12. Desbloqueios

Sem ocorrência.

## 13. Prorrogação de Prazo

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

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

## 14. Considerações Finais

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

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

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