

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

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

**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
Lucas Brito de Moraes
Marcia Cristina de Souza
Paulo Henrique Fernandes da Silva
Paulo Roberto de Souza Junior
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos



Sumário

Introdução.....	1
Critérios Adotados	2
1. Quadros Resumo de Monitoramento.....	5
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.....	5
1.1. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais	7
2. Movimentações Financeiras.....	10
2.1. Conciliações Bancárias	10
2.2. Repasses	36
2.3. Data de Repasse	39
2.4. Despesas em Aberto	41
3. Principais Fragilidades.....	45
4. Relatório de Entrega.....	49
5. Receita.....	54
6. Despesas.....	55
6.1. Por Competência	55
6.2. Sem Comprovantes Digitalizados	57
7. Itens de Nota Fiscal	57
8. Saldos.....	58
8.1. Apresentados	58
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados	59
9. Bens Patrimoniados	59
10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados.....	59
11. Anexos Apresentados.....	60
12. Desbloqueios.....	65
13. Prorrogação de Prazo.....	65
14. Considerações Finais.....	65

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 DE CULTURA - SMC na competência de novembro de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e pôr 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:

QUADRO RESUMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OSC	CG / TC	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL - ABC (SMC)	849/2021	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE	12.002.662/2021	02/10/2021 a 01/10/2024
	902/2023-TC	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI	12/001.736/2022	03/01/2023 a 02/01/2024
	960/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	99/015.463/2023	16/05/2023 a 15/05/2024
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC)	850/2021	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL	12.002.666/2021	01/10/2021 a 30/09/2024
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	12.002.583/2021	14/02/2022 a 13/02/2024
ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHÉS-APA (SMC)	847/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM – JACAREPAGUÁ	12.002.664/2021	02/10/2021 a 01/10/2023
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC)	875/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ	12.003.099/2021	17/12/2021 a 16/12/2023
CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC)	852/2021	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL – BANGU	12.002.668/2021	02/10/2021 a 01/10/2024
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	863/2021	PROJETO APRENDIZ CULTURAL	12.001.471/2021	22/11/2021 a 21/11/2022
FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETAERJ (SMC)	12.843/2018	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	12.001.241/2018	03/05/2018 a 02/05/2023
	870/2021-TC	PROJETO ZONAS DE CULTURA	12.001.290/2021	06/01/2022 a 05/01/2024

	955/2022-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	12/000.761/2022	31/10/2022 a 30/10/2024
	959/2022-TC	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ	12/002.132/2022	07/12/2022 a 06/12/2023
	960/2022-TC	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA	12/002.133/2022	07/12/2022 a 06/12/2023
	906/2023-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA	12/001.829/2022	10/03/2023 a 09/03/2024
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR	12.002.669/2021	02/10/2021 a 01/10/2024
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)	848/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE	12.002.663/2021	02/10/2021 a 01/10/2024
	845/2021	ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA	12.000.980/2021	01/10/2021 a 31/09/2024
OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC)	12.841/2018	ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA DICRÓ	12.001.860/2016	03/05/2018 a 02/05/2023
	961/2023-TC	ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA DICRÓ	99/015.449/2023	16/05/2023 a 15/05/2024
PONTO SOLIDÁRIO - OS (SMC)	846/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA	12.002.665/2021	01/10/2021 a 30/09/2022
UNIÃO DE GRUPO DE ARTISTAS DE TEATRO DA ZONA OESTE - UGAT-ZO (SMC)	815/2021	COGESTÃO DA LONA CULTURAL MUNICIPAL ELZA OSBORNE	12.000.868/2021	08/06/2021 a 07/06/2022
PEOPLES PALACE PROJECTS DO BRASIL	949/2022	REALIZAÇÃO DO PROJETO AMARIO	12/001.583/2022	28/10/2022 a 28/04/2023

Desde o início do Termo de Colaboração 902/2023 até o momento da elaboração deste relatório, a organização sociedade civil não nos informou suas contas correntes, e não fez qualquer tipo de lançamento de suas prestações de contas no Painel de Gestão de Parcerias.

Crítérios Adotados

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

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

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

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

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 - SMC							
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
ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL - ABC (SMC)	849/2021	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE	R\$ 46.041,84	R\$ 92.833,14	R\$ 23.205,01	R\$ 22.657,61	R\$ 93.012,36
	902/2023-TC	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI					R\$ 0,00
	960/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	R\$ 300.003,67	R\$ 32,56	R\$ 76.875,01	R\$ 68.959,43	R\$ 154.201,79
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO ÁGITO (SMC)	850/2021	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL	R\$ 69.095,64	R\$ 27,51	R\$ 46.020,00	R\$ 23.103,15	R\$ 0,00
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R\$ 4.345,23	R\$ 4.724,59	R\$ 127.925,66	R\$ 131.076,64	-R\$ 249.932,48
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC)	875/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ	R\$ 28.035,72	R\$ 343,51	R\$ 27.002,50	R\$ 0,00	R\$ 1.376,73
CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC)	852/2021	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL - BANGU	R\$ 70.835,25	R\$ 426,07	R\$ 47.671,40	R\$ 23.589,92	R\$ 0,00
FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETAERJ (SMC)	870/2021-TC	PROJETO ZONAS DE CULTURA	R\$ 248.503,70	R\$ 504,82	R\$ 210.764,98	R\$ 38.243,54	R\$ 0,00
	955/2022-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	R\$ 11.448,19	R\$ 100.003,65	R\$ 70.380,60	R\$ 51.060,23	-R\$ 9.988,99
	959/2022-TC	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ	R\$ 499.226,69	R\$ 16,76	R\$ 490.239,30	R\$ 6.505,14	R\$ 2.499,01
	960/2022-TC	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA	R\$ 179.061,41	R\$ 17,30	R\$ 170.220,19	R\$ 8.858,52	R\$ 0,00
	906/2023-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIEITA	R\$ 0,00	R\$ 100.752,00	R\$ 12.071,70	R\$ 92.180,76	-R\$ 3.500,46
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 77.417,37	R\$ 1,03	R\$ 32.919,70	R\$ 67.866,29	-R\$ 23.367,59
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL - MIC (SMC)	848/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO- VISTA ALEGRE	R\$ 80.654,11	R\$ 3,35	R\$ 14.630,00	R\$ 22.813,47	R\$ 43.213,99
	845/2021	ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA	R\$ 251.918,45	R\$ 29,94	R\$ 88.200,00	R\$ 85.170,40	R\$ 78.577,99
OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC)	961/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ NEGRA	R\$ 143.092,44	R\$ 126,78	R\$ 81.464,69	R\$ 61.759,92	-R\$ 5,39
TOTALS			R\$ 2.009.679,71	R\$ 299.843,01	R\$ 1.519.590,74	R\$ 703.845,02	R\$ 86.086,96

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)			OUT/23	NOV/23			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL - ABC (SMC)	849/2021	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE	R\$ 46.088,91	R\$ 0,00	R\$ 23.396,80	R\$ 22.692,11	R\$ 0,00
	902/2023-TC	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI					R\$ 0,00
	960/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA					R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO ÁGITO (SMC)	850/2021	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL					R\$ 0,00
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R\$ 4.345,23	R\$ 241.383,29	R\$ 114.651,88	R\$ 131.076,64	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC)	875/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ	R\$ 28.035,72	R\$ 44,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.080,26
CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC)	852/2021	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL - BANGU					R\$ 0,00
FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETAERJ (SMC)	870/2021-TC	PROJETO ZONAS DE CULTURA	R\$ 248.503,70	R\$ 504,82	R\$ 210.764,98	R\$ 38.243,54	R\$ 0,00
	955/2022-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	R\$ 21.438,08	R\$ 100.002,75	R\$ 70.380,60	R\$ 51.060,23	R\$ 0,00
	959/2022-TC	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ	R\$ 499.226,69	R\$ 10.016,76	R\$ 502.739,30	R\$ 6.504,15	R\$ 0,00
	960/2022-TC	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA	R\$ 179.071,41	R\$ 17,30	R\$ 170.220,19	R\$ 8.858,52	R\$ 10,00
	906/2023-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIEITA	R\$ 722,30	R\$ 104.394,00	R\$ 12.071,70	R\$ 93.044,60	R\$ 0,00
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 77.400,51	R\$ 26,98	R\$ 32.919,70	R\$ 44.507,79	R\$ 0,00
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL - MIC (SMC)	848/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO- VISTA ALEGRE	R\$ 37.701,56	R\$ 6,28	R\$ 14.888,90	R\$ 22.818,94	R\$ 0,00
	845/2021	ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA	R\$ 157.151,62	R\$ 29,94	R\$ 71.162,00	R\$ 86.019,56	R\$ 0,00
OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC)	961/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ NEGRA	R\$ 143.093,04	R\$ 20,84	R\$ 81.448,96	R\$ 61.664,92	R\$ 0,00
TOTALS			R\$ 1.442.778,77	R\$ 456.447,50	R\$ 1.304.645,01	R\$ 566.491,00	R\$ 28.090,26

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)			OUT/23	NOV/23			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL - ABC (SMC)	849/2021	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE	-R\$ 47,07	R\$ 92.833,14	-R\$ 191,79	-R\$ 34,50	R\$ 93.012,36
	902/2023-TC	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	960/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	R\$ 300.003,67	R\$ 32,56	R\$ 76.875,01	R\$ 68.959,43	R\$ 154.201,79
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC)	850/2021	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL	R\$ 69.095,64	R\$ 32,56	R\$ 46.020,00	R\$ 23.103,15	R\$ 0,00
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R\$ 0,00	-R\$ 236.658,70	R\$ 13.273,78	R\$ 0,00	-R\$ 249.932,48
ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTES-APA (SMC)	847/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM - JACAREPAGUÁ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC)	875/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ	R\$ 0,00	R\$ 298,97	R\$ 27.002,50	R\$ 0,00	-R\$ 26.703,53
CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC)	852/2021	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL - BANGU	R\$ 70.835,25	R\$ 426,07	R\$ 47.671,40	R\$ 23.589,92	R\$ 0,00
FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETAERJ (SMC)	870/2021-TC	PROJETO ZONAS DE CULTURA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	955/2022-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	-R\$ 9.989,89	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 9.988,99
	959/2022-TC	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ	R\$ 0,00	-R\$ 10.000,00	-R\$ 12.500,00	R\$ 0,99	R\$ 2.499,01
	960/2022-TC	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA	-R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 10,00
	906/2023-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA	-R\$ 722,30	-R\$ 3.642,00	R\$ 0,00	-R\$ 863,84	-R\$ 3.500,46
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 16,86	-R\$ 25,95	R\$ 0,00	R\$ 23.358,50	-R\$ 23.367,59
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL- MIC (SMC)	848/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO- VISTA ALEGRE	R\$ 42.952,55	-R\$ 2,93	-R\$ 258,90	-R\$ 5,47	R\$ 43.213,99
	845/2021	ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA	R\$ 94.766,83	R\$ 0,00	R\$ 17.038,00	-R\$ 849,16	R\$ 78.577,99
OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC)	961/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ NEGRA	-R\$ 0,60	R\$ 105,94	R\$ 15,73	R\$ 95,00	-R\$ 5,39
TOTALS			R\$ 566.900,94	-R\$ 102.884,20	R\$ 214.945,73	R\$ 137.354,02	R\$ 57.996,70

SMC			TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATORIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATORIO
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS		
ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL - ABC (SMC)	849/2021	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE	R\$ 0,00	0
	902/2023-TC	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI	R\$ 0,00	0
	960/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	R\$ 13.165,00	3
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC)	850/2021	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL	R\$ 0,00	0
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R\$ 0,00	0
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC)	875/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ	R\$ 0,00	0
CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC)	852/2021	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL - BANGU	R\$ 0,00	0
FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETAERJ (SMC)	870/2021-TC	PROJETO ZONAS DE CULTURA	R\$ 0,00	0
	955/2022-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	R\$ 0,00	0
	959/2022-TC	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ	R\$ 0,00	0
	960/2022-TC	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA	R\$ 0,00	0
	906/2023-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA	R\$ 0,00	0
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 0,00	0
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL- MIC (SMC)	848/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO- VISTA ALEGRE	R\$ 0,00	0
	845/2021	ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA	R\$ 5.300,00	2
OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC)	961/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ NEGRA	R\$ 0,00	0
TOTALS			R\$ 18.465,00	5

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).

1.1. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA 852-2021	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\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 790,83	R\$ 26.029,16	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 6.850,00	R\$ 16.201,68	R\$ 21.977,50	R\$ 27.675,86	R\$ 34.622,08	R\$ 5.646,49	R\$ 0,00	R\$ 59.533,18	R\$ 10.228,63	R\$ 26.029,16	R\$ 31.564,75	R\$ 41.771,40
RESULTADO	R\$ 16.875,00	R\$ 7.523,32	R\$ 1.747,50	-R\$ 3.950,86	-R\$ 10.897,08	R\$ 18.078,51	R\$ 23.725,00	-R\$ 35.808,18	-R\$ 9.437,80	R\$ 0,00	-R\$ 7.839,75	-R\$ 18.046,40

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.

OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO 961/2023	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\$ 37.500,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 371,25	R\$ 91.604,08	R\$ 74.506,13	R\$ 72.377,68	R\$ 49.155,87	R\$ 65.112,00	R\$ 97.204,85	R\$ 80.614,69
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 37.128,75	-R\$ 16.604,08	R\$ 493,87	R\$ 2.622,32	R\$ 25.844,13	R\$ 9.888,00	-R\$ 22.204,85	-R\$ 5.614,69

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.

ARENINHA GILBERTO GIL - 850/2021	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\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 21.905,57	R\$ 21.859,50	R\$ 21.859,50	R\$ 19.699,50	R\$ 21.885,96	R\$ 21.859,50	R\$ 21.859,50	R\$ 21.859,50	R\$ 21.859,50	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00
RESULTADO	R\$ 1.104,43	R\$ 1.150,50	R\$ 1.150,50	R\$ 3.310,50	R\$ 1.124,04	R\$ 1.150,50	R\$ 1.150,50	R\$ 1.150,50	R\$ 1.150,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ARENA FERNANDO TORRES - 903/2022	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	R\$ 53.000,00	R\$ 58.328,59	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 1.308,00	R\$ 50.463,20	R\$ 59.170,53	R\$ 59.913,71	R\$ 59.283,22	R\$ 60.046,01	R\$ 59.283,23	R\$ 62.571,13	R\$ 59.236,73	R\$ 59.602,13	R\$ 64.722,30	R\$ 67.085,54
RESULTADO	R\$ 51.692,00	R\$ 7.865,39	R\$ 3.232,87	R\$ 2.489,69	R\$ 3.120,18	R\$ 2.357,39	R\$ 3.120,17	-R\$ 167,73	R\$ 3.166,67	R\$ 2.801,27	-R\$ 2.318,90	-R\$ 4.682,14

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.

LONA CULTURAL GUADALUPE - 849/2021	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\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 22.044,75	R\$ 0,01	R\$ 44.089,51	R\$ 22.044,76	R\$ 22.081,46	R\$ 0,01	R\$ 66.134,26	R\$ 23.544,76	R\$ 6.294,01	R\$ 46.410,01	R\$ 23.205,01
RESULTADO	R\$ 23.205,00	R\$ 1.160,25	R\$ 23.204,99	-R\$ 20.884,51	R\$ 1.160,24	R\$ 1.123,54	R\$ 23.204,99	-R\$ 42.929,26	-R\$ 339,76	R\$ 16.910,99	-R\$ 23.205,01	-R\$ 0,01

TEATRO ZIEMBINSKI - 902/2023	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\$ 18.977,78	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 18.977,78	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33

COGESTÃO DA ARENA CARIOCA	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\$ 37.500,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.450,02	R\$ 78.050,01	R\$ 71.250,01	R\$ 72.750,01	R\$ 13.701,95	R\$ 153.750,01	R\$ 176.875,01
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.500,00	R\$ 10.549,98	-R\$ 3.050,01	R\$ 3.749,99	R\$ 2.249,99	R\$ 61.298,05	-R\$ 78.750,01	-R\$ 1.875,01

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.

ZONAS DE CULTURA - 870/2021	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\$ 194.138,64	R\$ 194.138,64	R\$ 194.138,64	R\$ 194.138,64	R\$ 159.138,64	R\$ 159.138,64	R\$ 159.138,64	R\$ 159.138,64	R\$ 21.638,47	R\$ 21.638,47	R\$ 21.638,47	R\$ 21.638,47
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 10.130,98	R\$ 130,98	R\$ 130,98	R\$ 130,98	R\$ 185.072,94	R\$ 30.920,58	R\$ 310.930,58	R\$ 515.309,16	R\$ 186.007,38	R\$ 335.159,38	R\$ 210.764,98
RESULTADO	R\$ 194.138,64	R\$ 184.007,66	R\$ 194.007,66	R\$ 194.007,66	R\$ 159.007,66	-R\$ 25.934,30	R\$ 128.218,06	-R\$ 151.791,94	-R\$ 493.670,69	-R\$ 164.368,91	-R\$ 313.520,91	-R\$ 189.126,51

* DEVIDO AO FATO DA PLANILHA DE CUSTO DO CRONOGRAMA NÃO PREVER DESPESAS RECORRENTES, O CRONOGRAMA UTILIZADO É A MÉDIA POR QUADRIMESTRE DE PREVISÃO DE REPASSE.

LONA CULTURAL SANTA CRUZ - 955/2022	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	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 22.600,00	R\$ 8.959,20	R\$ 25.213,40	R\$ 0,21	R\$ 62.600,00	R\$ 23.573,90	R\$ 4.823,00	R\$ 0,08	R\$ 150,00	R\$ 75,00	R\$ 88.875,00	R\$ 70.380,60
RESULTADO	R\$ 2.400,00	R\$ 16.040,80	-R\$ 213,40	R\$ 24.999,79	-R\$ 37.600,00	R\$ 1.426,10	R\$ 20.177,00	R\$ 24.999,92	R\$ 24.850,00	R\$ 24.925,00	-R\$ 63.875,00	-R\$ 45.380,60

ZONA DE CULTURA SANTA CRUZ - 959/2022	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	R\$ 122.333,33	R\$ 122.333,33	R\$ 122.333,33	R\$ 122.333,33	R\$ 122.333,33	R\$ 122.333,33	R\$ 122.333,33	R\$ 122.333,33	R\$ 122.333,33	R\$ 122.333,33	R\$ 122.333,33	R\$ 24.466,67
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 61.163,80	R\$ 144,60	R\$ 14.000,00	R\$ 24.009,60	R\$ 19.009,60	R\$ 133.079,20	R\$ 479.093,75	R\$ 171.509,90	R\$ 118.041,70	R\$ 490.239,30
RESULTADO	R\$ 122.333,33	R\$ 107.333,33	R\$ 61.169,53	R\$ 122.188,73	R\$ 108.333,33	R\$ 98.323,73	R\$ 103.323,73	-R\$ 10.745,87	-R\$ 356.760,42	-R\$ 49.176,57	R\$ 4.291,63	-R\$ 465.772,63

ZONA DE CULTURA PORTUÁRIA - 960/2022	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	R\$ 122.333,33	R\$ 122.333,33	R\$ 122.333,33	R\$ 122.333,33	R\$ 122.333,33	R\$ 122.333,33	R\$ 122.333,33	R\$ 122.333,33	R\$ 122.333,33	R\$ 122.333,33	R\$ 122.333,33	R\$ 24.466,67
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 42.000,00	R\$ 34.105,00	R\$ 105,00	R\$ 14.104,99	R\$ 24.104,99	R\$ 19.104,99	R\$ 606.104,99	R\$ 958.209,98	R\$ 21.643,39	R\$ 435.604,99	R\$ 170.220,19
RESULTADO	R\$ 122.333,33	R\$ 80.333,33	R\$ 88.228,33	R\$ 122.228,33	R\$ 108.228,34	R\$ 98.228,34	R\$ 103.228,34	-R\$ 483.771,66	-R\$ 835.876,65	R\$ 100.689,94	-R\$ 313.271,66	-R\$ 145.753,52

LONA CULTURAL ANCHIETA - 906/2023	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\$ 17.500,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.409,60	R\$ 0,00	R\$ 18.600,40	R\$ 50.886,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.065,60	R\$ 31.519,00	R\$ 12.071,70
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.500,00	R\$ 6.590,40	R\$ 25.000,00	R\$ 6.399,60	-R\$ 25.886,40	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	-R\$ 44.065,60	-R\$ 6.519,00	R\$ 12.928,30

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

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

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

LONA CULTURAL VISTA ALEGRE - 848/2021	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\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 20.939,09	R\$ 20.163,43	R\$ 20.163,43
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.106,50	R\$ 66.319,50	R\$ 22.106,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.302,50	R\$ 3.183,10	R\$ 42.726,66	R\$ 14.630,00
RESULTADO	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 1.163,50	-R\$ 43.049,50	R\$ 1.163,50	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	-R\$ 70.032,50	R\$ 17.755,99	-R\$ 22.563,23	R\$ 5.533,43

ARENA JOVELINA - 845/2021	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\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 14.040,00	R\$ 59.890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179.685,00	R\$ 59.397,50	R\$ 0,00	R\$ 150.745,00	R\$ 57.697,50	R\$ 20.500,00	R\$ 94.400,00	R\$ 88.200,00
RESULTADO	R\$ 49.010,00	R\$ 3.160,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	-R\$ 116.635,00	R\$ 3.652,50	R\$ 63.050,00	-R\$ 87.695,00	R\$ 5.352,50	R\$ 42.550,00	-R\$ 31.350,00	-R\$ 25.150,00

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

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

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

LONA CULTURAL MARÉ - 875/2021	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\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 12.120,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 25.245,47	R\$ 15.509,47	R\$ 26.760,72	R\$ 22.812,52	R\$ 21.740,72	R\$ 21.679,93	R\$ 20.009,64	R\$ 27.819,47	R\$ 408,38	R\$ 33.308,44	R\$ 29.230,04	R\$ 27.002,50
RESULTADO	-R\$ 2.520,47	R\$ 7.215,53	-R\$ 4.035,72	-R\$ 87,52	R\$ 984,28	R\$ 1.045,07	R\$ 2.715,36	-R\$ 5.094,47	R\$ 22.316,62	-R\$ 10.583,44	-R\$ 6.505,04	-R\$ 14.882,50

ARENINHA RENATO RUSSO - 851/2021	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\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 22.584,72	R\$ 22.684,12	R\$ 22.594,72	R\$ 22.475,72	R\$ 22.556,72	R\$ 22.499,32	R\$ 22.499,32	R\$ 46.141,94	R\$ 600,00	R\$ 26.397,72	R\$ 22.587,30	R\$ 22.683,70
RESULTADO	R\$ 965,63	R\$ 866,23	R\$ 955,63	R\$ 1.074,63	R\$ 993,63	R\$ 1.051,03	R\$ 1.051,03	-R\$ 22.591,60	R\$ 22.950,35	-R\$ 2.847,37	R\$ 963,05	R\$ 866,65

*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		ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL			
CG/ TC/ CONVÊNIO		849/2021			
OBJETO		LONA CULTURAL MUNICIPAL TERRA – GUADALUPE			
MÊS /ANO		12/2023			
STATUS		ATIVO			
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	164553-6	1017058 - 3	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 92.833,14	R\$ 92.833,14	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 92.820,00	R\$ 92.820,00	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\$ 13,14	R\$ 13,14	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 23.205,01	R\$ 23.205,01	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.205,01	R\$ 23.205,01	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 46.088,91	R\$ 46.088,91	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 46.087,91	R\$ 46.087,91	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 69.628,13	R\$ 69.628,13	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 92.833,14	R\$ 92.833,14	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 23.205,01	R\$ 23.205,01	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 115.717,04	R\$ 115.717,04	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 35.658,47	R\$ 35.658,47	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 22.644,47	R\$ 22.644,47	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 13.014,00	R\$ 13.014,00	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 80.058,57	R\$ 80.058,57	R\$ -	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL
CG/ TC/ CONVÊNIO	849/2021
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL TERRA – GUADALUPE
MÊS /ANO	12/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	164553-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	1017058 - 3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 23.396,80	R\$ 23.396,80	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 46.088,91	R\$ 46.088,91	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 46.087,91	R\$ 46.087,91	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 23.396,80	-R\$ 23.396,80	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 23.396,80	R\$ 23.396,80	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 22.692,11	R\$ 22.692,11	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 22.692,11	R\$ 22.692,11	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 22.691,11	R\$ 22.691,11	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 14/03/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.4	O SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL		
CG/ TC/ CONVÊNIO	902/2023		
OBJETO	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
		(A+B)			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	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\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-
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\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	-	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 14/03/2024				
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL		
CG/ TC/ CONVÊNIO	960/2023		
OBJETO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		160172-5		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	32,56	R\$	32,56	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\$	32,56	R\$	32,56	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	76.875,01	R\$	76.875,01	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	76.875,01	R\$	76.875,01	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	300.003,67	R\$	300.003,67	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	3,67	R\$	3,67	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	76.842,45	-R\$	76.842,45	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	32,56	R\$	32,56	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	76.875,01	R\$	76.875,01	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	223.161,22	R\$	223.161,22	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	68.959,43	R\$	68.959,43	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	68.926,87	R\$	68.926,87	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	32,56	R\$	32,56	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	154.201,79	R\$	154.201,79	R\$ -
8	APONTAMENTOS					
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 14/03/2024					
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 A DIFERENÇA DE R\$ 154.201,79 POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS AS CONTAS					

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	850/2021		
OBJETO	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL GILBERTO GIL - REALENGO		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		16199-2			
		(A+B)	(A)	(B)	(A)	(B)	
			EXECUÇÃO + APLIC.	PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	27,51	R\$	27,51	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\$	27,51	R\$	27,51	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	46.020,00	R\$	46.020,00	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	46.020,00	R\$	46.020,00	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	69.095,64	R\$	69.095,64	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,01	R\$	10,01	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	69.085,63	R\$	69.085,63	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	45.992,49	-R\$	45.992,49	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	27,51	R\$	27,51	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	46.020,00	R\$	46.020,00	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	23.103,15	R\$	23.103,15	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	23.103,15	R\$	23.103,15	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	23.093,15	R\$	23.093,15	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 14/03/2024						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	903/2022		
OBJETO	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1418-3			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	4.724,59	R\$	4.724,59	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\$	16,90	R\$	16,90	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	4.237,99	R\$	4.237,99	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	469,70	R\$	469,70	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	127.925,66	R\$	127.925,66	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	1.684,64	R\$	1.684,64	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	121.533,33	R\$	121.533,33	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\$	469,70	R\$	469,70	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\$	4.237,99	R\$	4.237,99	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	4.345,23	R\$	4.345,23	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	4.335,23	R\$	4.335,23	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	123.201,07	-R\$	123.201,07	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	4.724,59	R\$	4.724,59	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	127.925,66	R\$	127.925,66	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$	118.855,84	-R\$	118.855,84	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	131.076,64	R\$	131.076,64	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	131.066,64	R\$	131.066,64	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	249.932,48	-R\$	249.932,48	R\$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO
CG/ TC/ CONVÊNIO	903/2022
OBJETO	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES
MÊS /ANO	12/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1418-3	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 241.383,29	R\$ 241.383,29	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 114.651,88	R\$ 114.651,88	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.345,23	R\$ 4.345,23	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.335,23	R\$ 4.335,23	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 126.731,41	R\$ 126.731,41	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 241.383,29	R\$ 241.383,29	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 114.651,88	R\$ 114.651,88	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 131.076,64	R\$ 131.076,64	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 131.076,64	R\$ 131.076,64	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 131.066,64	R\$ 131.066,64	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 14/03/2024			
8.2	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ		
CG/ TC/ CONVÊNIO	875/2021		
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT VIANNA – MARÉ		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	150658-7	2987-4	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	343,51	R\$ -	R\$ 343,51
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\$	44,54	R\$ -	R\$ 44,54
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	298,97	R\$ -	R\$ 298,97
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	27.002,50	R\$ -	R\$ 27.002,50
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	26.797,19	R\$ -	R\$ 26.797,19
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\$	205,31	R\$ -	R\$ 205,31
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	28.035,72	R\$ -	R\$ 28.035,72
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	28.035,72	R\$ -	R\$ 28.035,72
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	26.658,99	R\$ -	-R\$ 26.658,99
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	343,51	R\$ -	R\$ 343,51
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	27.002,50	R\$ -	R\$ 27.002,50
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	1.376,73	R\$ -	R\$ 1.376,73
6	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	1.376,73	R\$ -	R\$ 1.376,73

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ		
CG/ TC/ CONVÊNIO	875/2021		
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT VIANNA – MARÉ		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	150658-7	2987-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	44,54	R\$ 44,54
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\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	-	R\$ 28.080,26
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$ -
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\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	28.035,72	R\$ 28.035,72
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	28.035,72	R\$ 28.035,72
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	28.035,72	-R\$ 28.035,72
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	44,54	R\$ 44,54
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	28.080,26	R\$ 28.080,26
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	-	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 14/03/2024			
8.2	DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO INFORMADA NO OSINFO DIVERGE NO EXTRATO BANCARIO			
8.3	RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO INFORMADA NO OSINFO DIVERGE NO EXTRATO BANCARIO			

MMF

MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

INSTITUIÇÃO CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA
 CG/ TC/ CONVÊNIO 852/2021
 OBJETO ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL – BANGU
 MÊS /ANO 12/2023
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		45374-9		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	426,07	R\$	426,07	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\$	199,24	R\$	199,24	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	226,83	R\$	226,83	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	47.671,40	R\$	47.671,40	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	47.671,40	R\$	47.671,40	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	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	70.835,25	R\$	70.835,25	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	70.835,25	R\$	70.835,25	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	47.245,33	-R\$	47.245,33	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	426,07	R\$	426,07	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	47.671,40	R\$	47.671,40	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	23.589,92	R\$	23.589,92	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	23.589,92	R\$	23.589,92	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	23.589,92	R\$	23.589,92	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
8	APONTAMENTOS					
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 12/03/2024					
8.2	NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO CONSULTIVO A CONTA, CONFORME IN 04 ART 6º.					

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	870/2021		
OBJETO	ZONAS DE CULTURA		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1320-7		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	504,82	R\$	504,82	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\$	504,82	R\$	504,82	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	210.764,98	R\$	210.764,98	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	210.490,00	R\$	210.490,00	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\$	274,98	R\$	274,98	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	248.503,70	R\$	248.503,70	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	248.493,70	R\$	248.493,70	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	210.260,16	-R\$	210.260,16	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	504,82	R\$	504,82	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	210.764,98	R\$	210.764,98	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	38.243,54	R\$	38.243,54	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	38.243,54	R\$	38.243,54	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	38.233,54	R\$	38.233,54	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
8	APONTAMENTOS					
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 12/03/2024					

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CG/ TC/ CONVÊNIO	955/2022
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ
MÊS /ANO	12/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		8952-9			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	100.003,65	R\$	100.003,65	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	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\$	3,65	R\$	3,65	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	70.380,60	R\$	70.380,60	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	70.200,00	R\$	70.200,00	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\$	180,60	R\$	180,60	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	21.438,08	R\$	21.438,08	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	21.428,08	R\$	21.428,08	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	29.623,05	R\$	29.623,05	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	100.003,65	R\$	100.003,65	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	70.380,60	R\$	70.380,60	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	51.061,13	R\$	51.061,13	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	51.060,23	R\$	51.060,23	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	51.050,23	R\$	51.050,23	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	0,90	R\$	0,90	R\$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CG/ TC/ CONVÊNIO	955/2022
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ
MÊS /ANO	12/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	8952-9				
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	100.002,75	R\$	100.002,75	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	70.380,60	R\$	70.380,60	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	21.438,08	R\$	21.438,08	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-			R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	29.622,15	R\$	29.622,15	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	100.002,75	R\$	100.002,75	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	70.380,60	R\$	70.380,60	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	51.060,23	R\$	51.060,23	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	51.060,23	R\$	51.060,23	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 12/03/2024						
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	959/2022		
OBJETO	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1828-2		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	16,76	R\$ 16,76	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\$	16,76	R\$ 16,76	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	490.239,30	R\$ 490.239,30	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	490.000,00	R\$ 490.000,00	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\$	239,30	R\$ 239,30	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	499.226,69	R\$ 499.226,69	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	499.226,69	R\$ 499.226,69	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	490.222,54	-R\$ 490.222,54	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	16,76	R\$ 16,76	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	490.239,30	R\$ 490.239,30	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	9.004,15	R\$ 9.004,15	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	6.505,14	R\$ 6.505,14	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	6.505,14	R\$ 6.505,14	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	2.499,01	R\$ 2.499,01	R\$ -

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CG/ TC/ CONVÊNIO	959/2022
OBJETO	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ
MÊS /ANO	12/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1828-2		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 10.016,76	R\$ 10.016,76	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 502.739,30	R\$ 502.739,30	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 499.226,69	R\$ 499.226,69	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 492.722,54	-R\$ 492.722,54	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 10.016,76	R\$ 10.016,76	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 502.739,30	R\$ 502.739,30	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 6.504,15	R\$ 6.504,15	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 6.504,15	R\$ 6.504,15	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 6.504,15	R\$ 6.504,15	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	R\$ -	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 12/03/2024				
8.2	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				
8.3	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				
8.4	SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CG/ TC/ CONVÊNIO	960/2022
OBJETO	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA
MÊS /ANO	12/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	99316-7				
			(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	17,30	R\$	17,30	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\$	17,30	R\$	17,30	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	170.220,19	R\$	170.220,19	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	170.000,00	R\$	170.000,00	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\$	220,19	R\$	220,19	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	179.061,41	R\$	179.061,41	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	179.051,41	R\$	179.051,41	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	170.202,89	-R\$	170.202,89	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	17,30	R\$	17,30	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	170.220,19	R\$	170.220,19	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	8.858,52	R\$	8.858,52	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	8.858,52	R\$	8.858,52	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	8.848,52	R\$	8.848,52	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 12/03/2024						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		
INSTITUIÇÃO	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	906/2023		
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13001868-4			
		R\$	(A+B)	R\$	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	R\$	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	100.752,00	R\$	100.752,00	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	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\$	752,00	R\$	752,00	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	12.071,70	R\$	12.071,70	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	11.900,00	R\$	11.900,00	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\$	171,70	R\$	171,70	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	722,30	R\$	722,30	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	722,30	R\$	722,30	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	88.680,30	R\$	88.680,30	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	100.752,00	R\$	100.752,00	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	12.071,70	R\$	12.071,70	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	89.402,60	R\$	89.402,60	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	92.180,76	R\$	92.180,76	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	92.180,76	R\$	92.180,76	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	2.778,16	-R\$	2.778,16	R\$	-

INSTITUIÇÃO FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 CG/ TC/ CONVÊNIO 906/2023
 OBJETO LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA
 MÊS /ANO 12/2023
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13001868-4			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	104.394,00	R\$	104.394,00	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	12.071,70	R\$	12.071,70	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	722,30	R\$	722,30	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	722,30	R\$	722,30	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	92.322,30	R\$	92.322,30	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	104.394,00	R\$	104.394,00	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	12.071,70	R\$	12.071,70	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	93.044,60	R\$	93.044,60	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	93.044,60	R\$	93.044,60	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	722,30	R\$	722,30	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	92.322,30	R\$	92.322,30	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 12/03/2024						
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.3	SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO USINA SOCIAL
CG/ TC/ CONVÊNIO	851/2021
OBJETO	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR
MÊS /ANO	12/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		284287-4			
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	1,03	R\$	1,03	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\$	1,03	R\$	1,03	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	32.919,70	R\$	32.919,70	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	32.608,00	R\$	32.608,00	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\$	311,70	R\$	311,70	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	77.400,51	R\$	77.400,51	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	77.399,51	R\$	77.399,51	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	32.918,67	-R\$	32.918,67	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	1,03	R\$	1,03	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	32.919,70	R\$	32.919,70	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	44.481,84	R\$	44.481,84	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	67.866,29	R\$	67.866,29	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	67.865,29	R\$	67.865,29	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	23.384,45	-R\$	23.384,45	R\$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO USINA SOCIAL
CG/ TC/ CONVÊNIO	851/2021
OBJETO	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR
MÊS /ANO	12/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		284287-4			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	26,98	R\$	26,98	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\$	26,98	R\$	26,98	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	32.919,70	R\$	32.919,70	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	77.400,51	R\$	77.400,51	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	32.892,72	-R\$	32.892,72	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	26,98	R\$	26,98	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	32.919,70	R\$	32.919,70	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	44.507,79	R\$	44.507,79	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	44.507,79	R\$	44.507,79	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 07/03/2024						
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.3	SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL
CG/ TC/ CONVÊNIO	848/2021
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE
MÊS /ANO	12/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1699768-7	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	3,35	R\$ 3,35	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\$	3,35	R\$ 3,35	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	14.630,00	R\$ 14.630,00	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	14.630,00	R\$ 14.630,00	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	37.701,56	R\$ 37.701,56	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	37.701,56	R\$ 37.701,56	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	14.626,65	-R\$ 14.626,65	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	3,35	R\$ 3,35	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	14.630,00	R\$ 14.630,00	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	23.074,91	R\$ 23.074,91	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	22.813,47	R\$ 22.813,47	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	22.810,12	R\$ 22.810,12	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	3,35	R\$ 3,35	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	261,44	R\$ 261,44	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL		
CG/ TC/ CONVÊNIO	848/2021		
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1699768-7			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	6,28	R\$	6,28	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	14.888,90	R\$	14.888,90	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	37.701,56	R\$	37.701,56	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	37.701,56	R\$	37.701,56	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	14.882,62	-R\$	14.882,62	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	6,28	R\$	6,28	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	14.888,90	R\$	14.888,90	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	22.818,94	R\$	22.818,94	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	22.818,94	R\$	22.818,94	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 07/03/2024						
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.3	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.4	O SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL
CG/ TC/ CONVÊNIO	845/2021
OBJETO	ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA
MÊS /ANO	12/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	55623-8		
			(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	29,94	R\$ 29,94	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\$	29,94	R\$ 29,94	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	88.200,00	R\$ 88.200,00	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	88.200,00	R\$ 88.200,00	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	157.151,62	R\$ 157.151,62	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	157.151,62	R\$ 157.151,62	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	88.170,06	-R\$ 88.170,06	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	29,94	R\$ 29,94	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	88.200,00	R\$ 88.200,00	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	68.981,56	R\$ 68.981,56	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	85.170,40	R\$ 85.170,40	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	85.140,46	R\$ 85.140,46	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	29,94	R\$ 29,94	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	16.188,84	-R\$ 16.188,84	R\$ -

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL
CG/ TC/ CONVÊNIO	845/2021
OBJETO	ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA
MÊS /ANO	12/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	55623-8		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	29,94	R\$ 29,94	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	71.162,00	R\$ 71.162,00	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	157.151,62	R\$ 157.151,62	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	71.132,06	-R\$ 71.132,06	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	29,94	R\$ 29,94	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	71.162,00	R\$ 71.162,00	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	86.019,56	R\$ 86.019,56	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	86.019,56	R\$ 86.019,56	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 07/03/2024				
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				
8.4	SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	961/2023		
OBJETO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRO		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13006386-8			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	126,78	R\$	126,78	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\$	16,05	R\$	16,05	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	15,23	R\$	15,23	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	95,50	R\$	95,50	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	81.464,69	R\$	81.464,69	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	81.373,69	R\$	81.373,69	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\$	91,00	R\$	91,00	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	2.524,86	R\$	2.524,86	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	2.524,86	R\$	2.524,86	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	81.337,91	-R\$	81.337,91	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	126,78	R\$	126,78	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	81.464,69	R\$	81.464,69	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$	78.813,05	-R\$	78.813,05	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	61.759,92	R\$	61.759,92	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	95,00	R\$	95,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	61.664,92	R\$	61.664,92	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	140.572,97	-R\$	140.572,97	R\$	-

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	961/2023		
OBJETO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13006386-8		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	20,84	R\$ 20,84	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	81.448,96	R\$ 81.448,96	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	143.093,04	R\$ 143.093,04	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	81.428,12	-R\$ 81.428,12	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	20,84	R\$ 20,84	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	81.448,96	R\$ 81.448,96	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	61.664,92	R\$ 61.664,92	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	61.664,92	R\$ 61.664,92	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	61.664,92	R\$ 61.664,92	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 07/03/2023				
8.2	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				
8.3	O SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				
8.4	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				

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
OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO	961/2023	ATIVO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ	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 OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	870/2021	ATIVO	ZONAS DE CULTURA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	955/2022	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	
	959/2022	ATIVO	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	960/2022	ATIVO	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	906/2023	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	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 FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL	848/2021	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	845/2021	ATIVO	ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA	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 MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

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	
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ	875/2021	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT VIANNA – MARÉ	R\$ 94.900,00	R\$ 94.900,00	R\$ 0,00	R\$ 94.900,00	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 ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ				R\$ 94.900,00	R\$ 94.900,00	R\$ 0,00	R\$ 94.900,00	R\$ 0,00	
ASSOCIAÇÃO BALAI CULTURAL	849/2021	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL TERRA – GUADALUPE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	902/2023	ATIVO	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	960/2023	ATIVO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	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 ASSOCIAÇÃO BALAI CULTURAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ATIVO	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL INSTITUTO USINA SOCIAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

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
CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA	852/2021	ATIVO	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL – BANGU	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 CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO	850/2021	ATIVO	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL GILBERTO GIL - REALENGO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	903/2022	ATIVO	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R\$ 249.613,58	R\$ 249.613,58	R\$ 0,00	R\$ 249.613,58	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 ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO				R\$ 249.613,58	R\$ 249.613,58	R\$ 0,00	R\$ 249.613,58	R\$ 0,00

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 no item (E) deve ser devidamente justificada.
- 4- (A) repasse se refere a receita classificada no painel de gestão de parcerias como contrato de gestão parte fixa e ou variável da conta de execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

2.3. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL

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

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO - 903/2022 - ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES

REPASSES TESOIRO	R\$ 249.613,58
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 249.613,58
DATA DE REPASSE	08/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	11/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/12/2023
DIAS EXCEDENTES	2

OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R\$ 249.613,58 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .

ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ - 875/2021 - LONA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT VIANNA – MARÉ

REPASSES TESOIRO	R\$ 94.900,00
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 94.900,00
DATA DE REPASSE	27/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	02/01/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	28/12/2023
DIAS EXCEDENTES	5

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 94.900,00 OCORREU COM 5 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - 852/2021 - ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL – BANGU

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

FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 955/2022 - LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ

REPASSES TESOURO	R\$ 100.000,00
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 100.000,00
DATA DE REPASSE	19/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	21/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/12/2023
DIAS EXCEDENTES	1

OBS : A TRANSFERÊNCIA OCORREU COM 1 DIA DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 906/2023 - LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA

REPASSES TESOURO	R\$ 100.000,00
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 100.000,00
DATA DE REPASSE	27/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	28/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	28/12/2023
DIAS EXCEDENTES	0

INSTITUTO USINA SOCIAL - 851/2021 ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR 851/2021

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

MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL - 848/2021 - LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE

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

MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL - 845/2021 - ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA

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

OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO - COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ 961/2023

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

2.4. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - DEZEMBRO DE 2023

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL	
849/2021	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL TERRA – GUADALUPE	NÃO ENVIADO							R\$ 0,00
902/2023	ATIVO	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI								R\$ 0,00
960/2023	ATIVO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA								R\$ 0,00
TOTAL ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

OBS:

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

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

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
903/2022	ATIVO	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
850/2021	ATIVO	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL GILBERTO GIL - REALENGO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OBS:

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

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

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
875/2021	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT VIANNA – MARÉ	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
TOTAL ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OBS:

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

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

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
852/2021	ATIVO	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL – BANGU.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OBS:

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

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

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL	
870/2021	ATIVO	ZONAS DE CULTURA	NÃO ENVIADO							R\$ 0,00
955/2022	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ								R\$ 0,00
959/2022	ATIVO	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ								R\$ 0,00
960/2022	ATIVO	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA								R\$ 0,00
908/2023	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA								R\$ 0,00
TOTAL FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

OBS:

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

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
851/2021	ATIVO	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL INSTITUTO USINA SOCIAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OBS:

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

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL	
848/2021	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE	NÃO ENVIADO							R\$ 0,00
845/2021	ATIVO	ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA								
TOTAL MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

OBS:

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

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
961/2023	ATIVO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO			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	ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL			ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO		ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ	CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA
OBJETOS	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE - 849/2021	TEATRO MUNICIPAL ZIEMINSKI - 902/2023	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA -	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL REALENGO - 850/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES - 903/2022	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ - 875/2021	ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU - 852/2021
QUANTIDADE	8	10	9	0	3	8	0
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias		X					
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X			X	
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X			X	
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X			X	
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X			X	
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X			X	
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;							
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X		X	X	
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X		X	X	
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				
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 FINÇON 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	
1.17. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.4);	*	*	*	*	*	*	*

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023									
FRAGILIDADES FINANCEIRAS - OS / OSC	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					INSTITUTO USINA SOCIAL	MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL		OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO
OBJETOS	PROJETO ZONAS DE CULTURA - 870/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SA SANTA CRUZ - 955/2022	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ - 959/2022	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA - 960/2022	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZEFIRO - ANCHIETA - 908/2023	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR	LUNA CULTURAL MUNICIPAL JOAO BOSCO - VISTA ALEGRE - 848/2021	AREVA JOVELINA PEROLA NEGRA - 845/2021	AREVA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA - DICRÓ - 961/2023
QUANTIDADE	5	7	8	5	7	2	8	7	3
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;	X	X	X	X	X		X	X	
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	X		X	X	
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X		X	X	
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X		X	X	
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X		X	X	
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;									
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;			X				X	X	X
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;		X	X		X	X	X		X
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;			X		X	X	X	X	X
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;		X							
1.17. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.4);	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:									
	87								

OBSERVAÇÕES:

- Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa a COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/CMAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
- O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.
- (-) Não foi possível realizar o monitoramento.
- (*) As Respektivas 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.

FRAGILIDADES OPERACIONAIS - OS / OSC	ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL			ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO		ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ	CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA
OBJETOS	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE - 849/2021	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI - 902/2023	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHÁ 960/2023	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL - REALENGO - 850/2021	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES - 903/2022	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - IMARÉ - 875/2021	ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU - 852/2021
QUANTIDADE	2	12	5	6	6	2	7
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.		X		X	X		X
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.		X		X	X		X
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.		X	X	X	X		X
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X		X
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
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)							X
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)							
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)		X	X				
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	X	X	X	X
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)		X	X				
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.		X					
2.12. Ausência de entrega de Saldos.		X					
2.13. Ausência de entrega de Receitas.		X					
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.		X				X	

FRAGILIDADES OPERACIONAIS - OS / OSC	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					INSTITUTO USINA SOCIAL	MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL	OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO	
OBJETOS	PROJETO ZONAS DE CULTURA - 870/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SA - SANTA CRUZ - 955/2022	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ - 959/2022	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA - 960/2022	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZEFIRO - ANCHIETA - 906/2023-TC	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR - 851/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE - 849/2021	ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA - 845/2021	ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA - DICRO - 961/2023
QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	3	4	8
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.							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
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.									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
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)									X
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)									
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)								X	
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)								X	
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.									X
2.12. Ausência de entrega de Saldos.									
2.13. Ausência de entrega de Receitas.									
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.									
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:									
61									

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 e 003/2019), 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.

4. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL							
Entrega Negativa	0						0
ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR							
851/2021	0						0
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR							
851/2021				0			0
RP LONA CULTURAL RENATO RUSSO							
12.256/2015	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim		8	32		13	4	57
ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR							
851/2021		8	32		13	4	57
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO APRENDIZ CULTURAL							
863/2021-TC	0	0	0	0	0	0	0
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC							
Entrega Negativa	0						0
ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU							
852/2021	0						0
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU							
852/2021				0			0
RP LONA CULTURAL HERMETO PASCOAL							
12.258/2015	0	0	0	0	0	0	0

Entregue - Sim	17	33	13	4	67
ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU					
852/2021	17	33	13	4	67
10898 - UNIÃO DE GRUPO DE ARTISTAS DE TEATRO DA ZONA OESTE - UGAT-ZO (SMC)					
Entregue - Não	0	0	0	0	0
RP LONA CULTURAL MUNICIPAL ELZA OSBORNE					
12.656/2016	0	0	0	0	0
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO					
Entregue - Não	0	0	0	0	0
ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA DICRÓ					
12.841/2018	0	0	0	0	0
961/2023-TC			0		0
Entregue - Sim	1	48	41	13	107
ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA DICRÓ					
961/2023-TC	1	48	41	13	107
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ					
Entrega Negativa	0				0
ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA					
12.843/2018	0				0
PROJETO ZONAS DE CULTURA					
870/2021-TC	0				0
LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ					
955/2022-TC	0				0
PROJETO ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ					
959/2022-TC	0				0
PROJETO ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA					
960/2022-TC	0				0
LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO					
906/2023-TC	0				0
Entregue - Não		0	0		0

ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA						
12.843/2018		0	0			0
PROJETO ZONAS DE CULTURA						
870/2021-TC			0			0
LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ						
955/2022-TC			0			0
PROJETO ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ						
959/2022-TC			0			0
PROJETO ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA						
960/2022-TC			0			0
LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO						
906/2023-TC			0			0
Entregue - Sim	59	92		78	24	253
ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA						
12.843/2018	8			13	4	25
PROJETO ZONAS DE CULTURA						
870/2021-TC	9	20		13	4	46
LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ						
955/2022-TC	12	19		13	4	48
PROJETO ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ						
959/2022-TC	9	33		13	4	59
PROJETO ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA						
960/2022-TC	9	15		13	4	41
LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO						
906/2023-TC	12	5		13	4	34
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO						
Entrega Negativa	0					0
ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL						
850/2021	0					0
ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES						
903/2022	0					0
Entregue - Não			0			0
ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL						

850/2021				0			0
ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES							
903/2022				0			0
Entregue - Sim	19	78			26	8	131
ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL							
850/2021	14	22			13	4	53
ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES							
903/2022	5	56			13	4	78
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)							
Entrega Negativa	0						0
ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA							
845/2021	0						0
LONA JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE							
848/2021	0						0
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA							
845/2021				0			0
LONA JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE							
848/2021				0			0
RP LONA CULTURAL JOAO BOSCO							
12.261/2015	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim	40	27			26	8	101
ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA							
845/2021	26	22			13	4	65
LONA JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE							
848/2021	14	5			13	4	36
10909 - PONTO SOLIDÁRIO-PS							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
LONA CULTURAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA							
846/2021	0	0	0	0	0	0	0
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE							
Entrega Negativa	0						0
LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ							

875/2021	0						0
Entregue - Não				0			0
LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ							
875/2021				0			0
Entregue - Sim	23	21			13	4	61
LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ							
875/2021	23	21			13	4	61
10912 - ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTES-APA							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
LONA JOCOB DO BANDOLIM - JACAREPAGUÁ 12.002.664/2021							
847/2021	0	0	0	0	0	0	0
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL-ABC (SMC)							
Entrega Negativa	0						0
LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE							
849/2021	0						0
COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA							
960/2023-TC	0						0
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE							
849/2021				0			0
RP LONA CULTURAL TERRA							
12.260/2015	0	0	0	0	0	0	0
COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA							
960/2023-TC				0			0
TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI							
902/2023-TC	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim	44	28			26	8	106
LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE							
849/2021	16	8			13	4	41
COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA							
960/2023-TC	28	20			13	4	65
11125 - INSTITUTO TIMONEIROS DA VIOLA							

Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
LONA CULTURAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA							
12.255/2015	0	0	0	0	0	0	0
11127 - OBRA SOCIAL DE APOIO AO MENOR DA CIDADE DE DEUS							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
LONA CULTURAL JACOB DO BANDOLIM							
12.254/2015	0	0	0	0	0	0	0
11228 - PEOPLE'S PALACE PROJECTS							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
AMARIO - PROGRAMA DE ARTE E MEIO AMBIENTE							
949/2022-TC	0	0	0	0	0	0	0
Total	1	258	352	0	208	64	883

5. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)	
845/2021	R\$29,94
55623-8	R\$29,94
848/2021	R\$3,35
13000172-7	R\$3,35
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL-ABC (SMC)	
849/2021	R\$92.833,14
164553-6	R\$92.833,14
960/2023-TC	R\$32,56
160172-5	R\$32,56
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	
875/2021	R\$343,51
2987-4	R\$343,51
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL	
851/2021	R\$1,03
284287-4	R\$1,03
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO	
850/2021	R\$27,51
16199-2	R\$27,51
903/2022	R\$4.724,59
1418-3	R\$4.724,59
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO	
961/2023-TC	R\$126,78

13006386-8	R\$126,78
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC	
852/2021	R\$426,07
45374-9	R\$426,07
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ	
12.843/2018	R\$0,00
25864-4	R\$0,00
870/2021-TC	R\$504,82
1320-7	R\$504,82
955/2022-TC	R\$100.003,65
8952-9	R\$100.003,65
959/2022-TC	R\$16,76
1828-2	R\$16,76
960/2022-TC	R\$17,30
99316-7	R\$17,30
906/2023-TC	R\$100.752,00
13001868-4	R\$100.752,00
Total Geral	R\$299.843,01

6. Despesas

6.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)			
845/2021	R\$88.200,00	22	100,00%
2023			
dez	R\$88.200,00	22	100,00%
848/2021	R\$14.630,00	5	100,00%
2023			
dez	R\$14.630,00	5	100,00%
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL-ABC (SMC)			
849/2021	R\$23.205,01	8	100,00%
2023			
dez	R\$23.205,01	8	100,00%
960/2023-TC	R\$76.875,01	20	100,00%
2023			
dez	R\$76.875,01	20	100,00%
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE			

875/2021	R\$27.002,50	21	100,00%
2023			
dez	R\$27.002,50	21	100,00%
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL			
851/2021	R\$32.919,70	32	100,00%
2023			
nov	R\$10.236,00	3	31,09%
dez	R\$22.683,70	29	68,91%
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO			
903/2022	R\$127.925,66	56	100,00%
2023			
nov	R\$56.602,13	26	44,25%
dez	R\$71.323,53	30	55,75%
850/2021	R\$46.020,00	22	100,00%
2023			
nov	R\$23.010,00	11	50,00%
dez	R\$23.010,00	11	50,00%
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO			
961/2023-TC	R\$81.464,69	41	100,00%
2023			
nov	R\$850,00	2	1,04%
dez	R\$80.614,69	39	98,96%
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- FETAERJ			
870/2021-TC	R\$210.764,98	20	100,00%
2023			
dez	R\$210.764,98	20	100,00%
955/2022-TC	R\$70.380,60	19	100,00%
2023			
dez	R\$70.380,60	19	100,00%
959/2022-TC	R\$490.239,30	33	100,00%
2023			
dez	R\$490.239,30	33	100,00%
960/2022-TC	R\$170.220,19	15	100,00%
2023			
dez	R\$170.220,19	15	100,00%
906/2023-TC	R\$12.071,70	5	100,00%
2023			
dez	R\$12.071,70	5	100,00%
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E			

SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC			
852/2021	R\$47.671,40	33	100,00%
2023			
nov	R\$7.500,00	1	15,73%
dez	R\$40.171,40	32	84,27%
Total Geral	R\$1.519.590,74	352	

6.2. Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	NÃO
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)	
845/2021	R\$5.300,00
10907 - ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA	R\$5.300,00
LEONARDO BASTOS FERREIRA	R\$2.500,00
YAGO MAMEDES DE CARVALHO	R\$2.800,00
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL-ABC (SMC)	
960/2023-TC	R\$13.165,00
11335 - ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	R\$13.165,00
MILTON PEREIRA BARCELLOS	R\$1.900,00
FLAVIA SOUZA LOPES	R\$9.265,00
DENISE OLIVEIRA DOS SANTOS PEREIRA	R\$2.000,00
Total Geral	R\$18.465,00

7. Itens de Nota Fiscal

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL-ABC (SMC)	19	R\$83.680,00
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)	24	R\$79.430,00
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO	2	R\$1.300,00
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO	1	R\$4.750,00
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ	5	R\$36.000,00
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC	1	R\$ 18.600,00
Total Geral	52	R\$223.760,00

Obs: Item não apresentado pelas Organizações da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ e INSTITUTO USINA SOCIAL.

8. Saldos

8.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL-ABC (SMC)	
849/2021	
EXE - Execução	
164553-6	R\$22.657,61
960/2023-TC	
EXE - Execução	
160172-5	R\$68.959,43
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)	
845/2021	
EXE - Execução	
55623-8	R\$85.170,40
848/2021	
EXE - Execução	
13000172-7	R\$22.813,47
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	
875/2021	
EXE - Execução	
2987-4	R\$0,00
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL	
851/2021	
EXE - Execução	
284287-4	R\$67.866,29
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO	
850/2021	
EXE - Execução	
16199-2	R\$23.103,15
903/2022	
EXE - Execução	
1418-3	R\$131.076,64
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO	
961/2023-TC	
EXE - Execução	
13006386-8	R\$61.759,92
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ	
12.843/2018	
EXE - Execução	
25864-4	R\$0,00
870/2021-TC	

EXE - Execução	
1320-7	R\$38.243,54
955/2022-TC	
EXE - Execução	
8952-9	R\$51.060,23
959/2022-TC	
EXE - Execução	
1828-2	R\$6.505,14
960/2022-TC	
EXE - Execução	
99316-7	R\$8.858,52
906/2023-TC	
EXE - Execução	
13001868-4	R\$92.180,76
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC	
852/2021	
EXE - Execução	
45374-9	R\$23.589,92
Total Geral	R\$703.845,02

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Bens Patrimoniados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Imagem Existe?	
	SIM	
	Quantidade:	Soma de Valor
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO	1	R\$ 0,00
961/2023-TC	1	R\$ 0,00
Total Geral	1	R\$ 0,00

10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem Comprovante?
	Não
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)	
845/2021	3
Erivan Neves Rodrigues	1
Gr Depois do Ensaio LTDA	1

Jorge Conti Loffredo Lopes(Mania dePalco)	1
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL-ABC (SMC)	
960/2023-TC	1
FLAVIA SOUZA LOPES	1
Total Geral	4

11. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL		
13/2021	12	12
10882 - SEDE		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
EXTRATO CONTA EXECUCAO	1	1
EXTRATO PROVISIONAMENTO	1	1
ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III – CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO	2	2
10813 - NAVE DO CONHECIMENTO JORNALISTA TIM LOPES		
CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
15/2021	12	12
10881 - SEDE		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
EXTRATO CONTA EXECUCAO	1	1
EXTRATO PROVISIONAMENTO	1	1
ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III – CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV.IV.1 – DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V.V.1 – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO	2	2
851/2021	8	8

10895 - ARENINHA CARIOCA RENATO RUSSO		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
RELATORIO DE ATIVIDADES MENSAL	1	1
ANEXO II DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
ANEXO IV.IV.1 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC		
852/2021	5	5
10897 - ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU		
CO GESTAO ADMINISTRATIVA E CULTURAL	5	5
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO		
961/2023-TC	17	17
11336 - ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ		
DECLARACOES	16	16
RELATÓRIO DE ENTREGA OSINFO DEZEMBRO 2023	1	1
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ		
870/2021-TC	9	9
10986 - PROJETO ZONAS DE CULTURA		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTOS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
955/2022-TC	12	12
11124 - LONA CULTURAL SANDRA DE Sá - SANTA CRUZ		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
RELATORIO DE ATIVIDADES	1	1

ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTOS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
EXTRATO CONTA CORRENTE TESOURO	1	1
JUSTIFICATIVA DEBITOS INDEVIDOS	1	1
959/2022-TC	9	9
11233 - ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTOS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
960/2022-TC	9	9
11231 - ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTOS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
906/2023-TC	12	12
11237 - LONA CULTURAL CARLOS ZÉFIRO		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
RELATORIO DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1

EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTOS	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE TESOURO	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
JUSTIFICATIVA CRÉDITO CONTA CORRENTE	1	1
12.843/2018	8	8
10903 - ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA-CHACRINHA		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO		
850/2021	14	14
10908 - ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL - REALENGO		
COGESTÃO	14	14
903/2022	5	5
10905 - ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES		
COGESTÃO	5	5
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)		
845/2021	8	8
10907 - ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA		
ANEXO I	2	2
ANEXO II	1	1
ANEXO III	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
ANEXOS V e V.1	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO OBJETO	1	1
848/2021	7	7
10915 - LONA JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE		
ANEXO II	1	1
ANEXO III	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
Contrato	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO	1	1
ANEXOS-V-e-V.1	1	1

10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE		
875/2021	14	14
10914 - LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA -MARÉ		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
CONTRATO E PLANO DE TRABALHO	1	1
RELATORIO DE ATIVIDADES MENS AIS	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE CONTA CADASTRO E CONTA APLICACAO BB FACIL	1	1
ORCAMENTO	1	1
RENDIMENTOS	1	1
TARIFA BANCARIAS	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
DECLARAÇÕES DE VERACIDADE	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
RELATORIO CGM 1285	1	1
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAI O CULTURAL-ABC (SMC)		
849/2021	9	9
10917 - LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE		
ANEXO II	1	1
ANEXO III	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
Contrato	2	2
ANEXOS V e V.1	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO/OBJETO	1	1
ANEXO I1	1	1
960/2023-TC	7	7
11335 - ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA		
ANEXO I	1	1
ANEXO II	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
Contrato	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO	1	1
ANEXOS V e V.1	1	1
Total Geral	177	177

12. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
961/2023
RELATORIO_ATIVIDADES_ARENA_DICRO_NOV_2023.PDF
Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
Atendido
2023
Novembro
852/2021
OS_10896_10897_RELOBJETO_2023_11
Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
Atendido
2023
Novembro
949/2022
Execução do Projeto AMA Rio - Arte e Meio Ambiente
Despesas - Inclusão de dados
2023
Janeiro
Total Geral

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.

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