

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

**Relatório Gerencial de Monitoramento  
Prestação de Contas  
Painel de Gestão de Parcerias  
SPM-RIO**

**DEZEMBRO  
2023**

**Elaborado por:**

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)  
Daniela Aparecida Mattos de Rezende  
João Victor Lemos dos Santos Silva  
Letícia Marques de Souza Batista  
Luiz Felipe da Silva Rodrigues  
Marcia Cristina de Souza  
Paulo Henrique Fernandes da Silva  
Paulo Roberto de Souza Junior  
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior  
Vitor dos Santos Costa  
Wagner Silva dos Santos



## Sumário

<b>Introdução</b> .....	<b>4</b>
<b>Critérios Adotados</b> .....	<b>4</b>
<b>1. Quadros Resumo de Monitoramento</b> .....	<b>7</b>
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel .....	7
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais .....	9
<b>2. Movimentações Financeiras</b> .....	<b>11</b>
2.1. Conciliações Bancárias.....	11
2.2. Repasses .....	23
2.3. Data de Repasse.....	25
2.4. Baixas de Provisionamento.....	31
2.5. Despesas em Aberto.....	33
<b>3. Principais Fragilidades</b> .....	<b>35</b>
<b>4. Relatório de Entrega</b> .....	<b>37</b>
<b>5. Receita</b> .....	<b>40</b>
<b>6. Despesas</b> .....	<b>40</b>
6.1. Por Competência.....	40
6.2. Sem Comprovantes Digitalizados .....	40
<b>7. Itens de Nota Fiscal</b> .....	<b>41</b>
<b>8. Saldos</b> .....	<b>43</b>
8.1. Apresentados.....	43
8.2. Sem comprovantes digitalizados .....	44
<b>9. Bens Patrimoniados</b> .....	<b>44</b>
<b>10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados</b> .....	<b>44</b>
<b>11. Anexos Apresentados</b> .....	<b>44</b>
<b>12. Desbloqueios</b> .....	<b>45</b>
<b>13. Prorrogação de Prazo</b> .....	<b>45</b>
<b>14. Considerações Finais</b> .....	<b>45</b>

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado nas Prestações de Contas das ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL com Termos de Colaboração vigentes da SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS E PROMOÇÃO – SPM-RIO na competência de dezembro de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Termo de Colaboração, em 15/02/2024.

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

QUADRO RESUMO - SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS E PROMOÇÃO DA MULHER				
OSC	CG / TC	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	20/000.064/2021	14/03/2022 a 13/03/2024
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	LHE-PRO-2022/00054	20/09/2022 a 19/09/2024
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP	20/000.002/2021	03/05/2021 a 02/05/2024
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	20/000.019/2022	27/07/2022 a 26/07/2024
ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL	018/2022	PROJETO MULHERES BILÍNGUES	LHE-PRO-2022/00102	03/08/2022 a 31/01/2023
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	20/000.027/2022	01/09/2022 a 31/08/2024
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)	LHE-PRO-2022/0076	06/10/2022 a 06/11/2023
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	LHE-PRO-2022/00075	04/11/2022 a 03/11/2023
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	LHE-PRO-2023/00003	01-10-2023 a 30-09-2024
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORALINA	LHE-PRO-2023/00009	01-10-2023 a 31-09-2024
	60/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	LHE-PRO-2023/00026	01-11-2023 a 31-10-2024
	61/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	LHE-PRO-2023/00027	01-11-2023 a 31-10-2024

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

## Crítérios Adotados

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

### Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

### Check-list de Fragilidades:

#### 1. Financeiras:

- 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
- 1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
- 1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
- 1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
- 1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
- 1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;

- 1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
  - 1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
  - 1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
  - 1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
  - 1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
  - 1.16. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;
  - 1.17. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4); dezembro de 2021;
2. Operacionais:
- 2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias;
  - 2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias;
  - 2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias;
  - 2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias;
  - 2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias;
  - 2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);
  - 2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?);
  - 2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
  - 2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?).
  - 2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);
  - 2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;
  - 2.12. Ausência de entrega de Saldos;
  - 2.13. Ausência de entrega de Receitas;

2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal;

## 1. Quadros Resumo de Monitoramento

### 1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SPM-RIO							
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)			NOV/23	DEZ/23			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	R\$ 7.243,38	R\$ 1.315.855,37	R\$ 454.748,57	R\$ 51.195,80	R\$ 817.154,38
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 10.299,18	R\$ 1.146.765,87	R\$ 202.772,10	R\$ 165.986,76	R\$ 788.306,19
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP	R\$ 616,75	R\$ 212.550,14	R\$ 212.628,07	R\$ 544,51	-R\$ 5,69
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 13.355,16		R\$ 417.112,41	R\$ 10.247,83	-R\$ 414.005,08
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	R\$ 25.479,56	R\$ 1.869.751,50	R\$ 707.514,13	R\$ 1.810.876,58	-R\$ 623.159,65
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)	R\$ 14.067,95	R\$ 447.105,43	R\$ 78.652,79	R\$ 433.798,91	-R\$ 51.278,32
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 9.125,71	R\$ 635.911,44	R\$ 140.676,47	R\$ 574.869,70	-R\$ 70.509,02
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	R\$ 247.318,00	R\$ 188.289,21	R\$ 176.349,02	R\$ 137.576,80	R\$ 121.681,39
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 69.067,81	R\$ 458.976,82	R\$ 219.403,79	R\$ 1.477.472,40	-R\$ 1.168.831,56
	60/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA					R\$ 0,00
	61/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 247.538,94				R\$ 247.538,94
TOTALS			R\$ 644.112,44	R\$ 6.275.205,78	R\$ 2.609.857,35	R\$ 4.662.569,29	-R\$ 353.128,43

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)			NOV/23	DEZ/23			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO					R\$ 0,00
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES					R\$ 0,00
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP					R\$ 0,00
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO					R\$ 0,00
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	R\$ 56.542,37	R\$ 1.869.751,50	R\$ 1.009.079,41	R\$ 856.498,82	R\$ 60.715,64
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)					R\$ 0,00
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA					R\$ 0,00
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO					R\$ 0,00
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA					R\$ 0,00
	60/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA					R\$ 0,00
	61/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO					R\$ 0,00
TOTALS			R\$ 56.542,37	R\$ 1.869.751,50	R\$ 1.009.079,41	R\$ 856.498,82	R\$ 60.715,64

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)			NOV/23	DEZ/23			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	R\$ 7.243,38	R\$ 1.315.855,37	R\$ 454.748,57	R\$ 51.195,80	R\$ 817.154,38
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 10.299,18	R\$ 1.146.765,87	R\$ 202.772,10	R\$ 165.986,76	R\$ 788.306,19
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP	R\$ 616,75	R\$ 212.550,14	R\$ 212.628,07	R\$ 544,51	-R\$ 5,69
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 13.355,16	R\$ 0,00	R\$ 417.112,41	R\$ 10.247,83	-R\$ 414.005,08
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	-R\$ 31.062,81	R\$ 0,00	-R\$ 301.565,28	R\$ 954.377,76	-R\$ 683.875,29
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)	R\$ 14.067,95	R\$ 447.105,43	R\$ 78.652,79	R\$ 433.798,91	-R\$ 51.278,32
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 9.125,71	R\$ 635.911,44	R\$ 140.676,47	R\$ 574.869,70	-R\$ 70.509,02
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	R\$ 247.318,00	R\$ 188.289,21	R\$ 176.349,02	R\$ 137.576,80	R\$ 121.681,39
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 69.067,81	R\$ 458.976,82	R\$ 219.403,79	R\$ 1.477.472,40	-R\$ 1.168.831,56
	60/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	61/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 247.538,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247.538,94
TOTALS			R\$ 587.570,07	R\$ 4.405.454,28	R\$ 1.600.777,94	R\$ 3.806.070,47	-R\$ 413.824,06

SPM-RIO			TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	R\$ 0,00	0
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 0,00	0
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP	R\$ 24.776,16	8
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 417.112,41	150
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	R\$ 722,00	2
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)	R\$ 0,00	0
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 0,00	0
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	R\$ 0,00	0
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 0,00	0
	60/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 0,00	0
	61/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 0,00	0
TOTALS			R\$ 442.610,57	160

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



## 1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

CARIOCA DINAH COUTINHO - 08/2022	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\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 169.113,30	R\$ 164.636,58	R\$ 167.374,07	R\$ 186.581,22	R\$ 125.909,78	R\$ 214.787,02	R\$ 273.166,50	R\$ 210.607,71	R\$ 193.461,65	R\$ 362.588,22		
RESULTADO	R\$ 21.789,29	R\$ 26.266,01	R\$ 23.528,52	R\$ 4.321,37	R\$ 64.992,81	-R\$ 23.884,43	-R\$ 82.263,91	-R\$ 19.705,12	-R\$ 2.559,06	-R\$ 171.685,63	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59

  

CASA DA MULHER - 26/2022	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\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 209.276,59	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 138.747,12	R\$ 69.028,23	R\$ 114.035,82	R\$ 92.330,38	R\$ 129.106,72	R\$ 102.688,81	R\$ 151.697,95	R\$ 141.337,38	R\$ 206.041,00	R\$ 204.701,23	R\$ 170.374,92	R\$ 161.142,84
RESULTADO	R\$ 56.080,06	R\$ 125.798,95	R\$ 80.791,36	R\$ 102.496,80	R\$ 65.720,46	R\$ 92.138,37	R\$ 43.129,23	R\$ 53.489,80	R\$ 3.235,59	R\$ 29.533,44	R\$ 63.859,75	R\$ 73.091,83

  

COGESTÃO CHIQUINHA GONZAGA - 04/2021	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\$ 134.208,45	R\$ 134.208,45	R\$ 134.208,45	R\$ 134.208,45	R\$ 163.734,31	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 216.594,47	R\$ 217.546,64	R\$ 117.381,87	R\$ 121.437,16	R\$ 133.830,53	R\$ 171.305,47	R\$ 137.228,07	R\$ 117.154,88	R\$ 128.074,22	R\$ 254.196,09	R\$ 159,90	R\$ 248,01
RESULTADO	-R\$ 82.386,02	-R\$ 83.338,19	R\$ 16.826,58	R\$ 12.771,29	R\$ 29.903,78	-R\$ 10.255,33	R\$ 23.822,07	R\$ 43.895,26	R\$ 32.975,92	-93.145,95	R\$ 160.890,24	R\$ 160.802,13

  

COGESTÃO CHIQUINHA GONZAGA - 04/2021	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\$ 134.208,45	R\$ 134.208,45	R\$ 134.208,45	R\$ 134.208,45	R\$ 163.734,31	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 216.594,47	R\$ 217.546,64	R\$ 117.381,87	R\$ 121.437,16	R\$ 133.830,53	R\$ 171.305,47	R\$ 137.228,07	R\$ 117.154,88	R\$ 128.074,22	R\$ 254.196,09	R\$ 159,90	R\$ 248,01
RESULTADO	-R\$ 82.386,02	-R\$ 83.338,19	R\$ 16.826,58	R\$ 12.771,29	R\$ 29.903,78	-R\$ 10.255,33	R\$ 23.822,07	R\$ 43.895,26	R\$ 32.975,92	-93.145,95	R\$ 160.890,24	R\$ 160.802,13

  

COGESTÃO MULHERES DO RIO - 17/2022	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\$ 311.934,74	R\$ 311.934,74	R\$ 311.934,74	R\$ 311.934,74	R\$ 311.934,74	R\$ 311.934,74	R\$ 318.608,31	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 237.687,74	R\$ 70.779,58	R\$ 308.238,86		R\$ 346.507,25	R\$ 78.186,14	R\$ 225.103,53	R\$ 270.019,99	R\$ 300.721,51	R\$ 367.520,00	R\$ 395.060,72	R\$ 417.112,41
RESULTADO	R\$ 74.247,00	R\$ 241.155,16	R\$ 3.695,88	R\$ 311.934,74	-R\$ 34.572,51	R\$ 233.748,60	R\$ 93.504,78	R\$ 91.966,54	R\$ 61.265,02	-R\$ 5.533,47	-R\$ 33.074,19	-R\$ 55.125,88

  

PROGRAMAS MULHERES DO RIO - 21/2022	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\$ 1.794.147,88	R\$ 1.161.482,95	R\$ 954.767,35	R\$ 867.270,07	R\$ 784.452,79	R\$ 701.635,51	R\$ 659.354,87	R\$ 659.354,87	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 183.363,37	R\$ 53.808,94	R\$ 153.748,27	R\$ 221.294,00	R\$ 12.478,80				R\$ 9.517,58	R\$ 570.313,36	R\$ 426.472,28	R\$ 89.156,48
RESULTADO	R\$ 1.610.784,51	R\$ 1.107.674,01	R\$ 801.019,08	R\$ 645.976,07	R\$ 771.973,99	R\$ 701.635,51	R\$ 659.354,87	R\$ 659.354,87	R\$ 613.732,92	R\$ 52.937,14	R\$ 196.778,22	R\$ 534.094,02

  

IMPLEMENTAÇÃO NEAP - 027/2022	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\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 16.043,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 62.531,81	R\$ 11.991,80	R\$ 59.827,51	R\$ 47.847,68	R\$ 64.109,61	R\$ 85.384,55	R\$ 57.277,16	R\$ 57.304,72	R\$ 63.120,48	R\$ 105.740,79	R\$ 54.335,63	R\$ 84.086,04
RESULTADO	R\$ 33.728,09	R\$ 84.268,10	R\$ 36.432,39	R\$ 48.412,22	R\$ 32.150,29	R\$ 10.875,35	R\$ 38.982,74	R\$ 38.955,18	R\$ 33.139,42	-R\$ 89.697,48	-R\$ 54.335,63	-R\$ 84.086,04

  

TIA GAUCHA - 31/2022	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\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 15.897,78	R\$ 0,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 99.268,33	R\$ 19.173,32	R\$ 98.342,66	R\$ 81.909,26	R\$ 241.373,00	R\$ 109.449,03	R\$ 104.217,04	R\$ 372.682,12	R\$ 102.585,28	R\$ 179.868,49	R\$ 162.640,84	R\$ 122.407,56
RESULTADO	R\$ 59.709,53	R\$ 139.804,54	R\$ 60.635,20	R\$ 77.068,60	-R\$ 82.395,14	R\$ 49.528,83	R\$ 54.760,82	-R\$ 213.704,26	R\$ 56.392,58	-R\$ 20.890,63	-R\$ 146.743,06	-R\$ 122.407,56

  

CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO - 54/2023	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 4.524,05							R\$ 8.279,19	R\$ 8.549,00	R\$ 84.078,38	R\$ 177.022,54	
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.279,19	-R\$ 8.549,00	R\$ 104.210,83	R\$ 11.266,67	R\$ 188.289,21

CASA VIVA MULHER CORA CORALINA - 55/2023	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41
DESPESA OPERACIONAL									947,18	R\$ 109.552,23	R\$ 233.729,15	R\$ 493.496,33
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 947,18	R\$ 229.488,41	-R\$ 4.240,74	-R\$ 264.007,92

CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA - 60/2023	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 421.237,13	R\$ 421.237,13
DESPESA OPERACIONAL												R\$ 239.345,74
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 421.237,13	R\$ 181.891,39

CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO - 61/2023	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 421.237,13	R\$ 421.237,13
DESPESA OPERACIONAL										R\$ 128.100,97		R\$ 36.482,79
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 128.100,97	R\$ 421.237,13	R\$ 384.754,34

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

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

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

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

## 2. Movimentações Financeiras

### 2.1. Conciliações Bancárias

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE				
CG/ TC/ CONVÊNIO	08/2022				
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO				
MÊS /ANO	12/2023				
STATUS	ATIVO				
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13003946-4		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
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\$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	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 25/02/2024				
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA, EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP				
8.3	EXTRATO NÃO DISPONÍVEL NO PORTAL				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	26/2022		
OBJETO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13004008-6	60023165-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 1.146.765,87	R\$ 1.146.765,87	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 194.827,19	R\$ 194.827,19	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>1.12</b>	<b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>	<b>R\$ 951.938,68</b>	<b>R\$ 951.938,68</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 202.772,10</b>	<b>R\$ 202.772,10</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 102.728,04	R\$ 102.728,04	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 16.384,68	R\$ 16.384,68	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 70.766,52	R\$ 70.766,52	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 12.892,86	R\$ 12.892,86	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 10.299,18</b>	<b>R\$ 10.299,18</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 10.299,18	R\$ 10.299,18	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 943.993,77</b>	<b>R\$ 943.993,77</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.146.765,87	R\$ 1.146.765,87	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 202.772,10	R\$ 202.772,10	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 954.292,95</b>	<b>R\$ 954.292,95</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 165.986,76</b>	<b>R\$ 165.986,76</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 165.986,76	R\$ 165.986,76	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 788.306,19</b>	<b>R\$ 788.306,19</b>	<b>R\$ -</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/02/2024			
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 788.306,19, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	CIEDS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2021		
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13002576-6	60034044-3	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 212.550,14	R\$ 212.550,14	R\$ -	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	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\$ 51.500,00	R\$ 51.500,00	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\$ -	
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 212.628,07	R\$ 212.628,07	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 16.376,16	R\$ 16.376,16	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 4.886,61	R\$ 4.886,61	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.600,86	R\$ 8.600,86	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 261,97	R\$ 261,97	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 4.390,00	R\$ 4.390,00	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 24.346,87	R\$ 24.346,87	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 248,01	R\$ 248,01	R\$ -	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ 153.517,59	R\$ 153.517,59	R\$ -	
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 616,75	R\$ 304,46	R\$ 312,29	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 304,46	R\$ 304,46	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 312,29	R\$ -	R\$ 312,29	
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 77,93	-R\$ 77,93	R\$ -	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 212.550,14	R\$ 212.550,14	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 212.628,07	R\$ 212.628,07	R\$ -	
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 538,82	R\$ 226,53	R\$ 312,29	
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 544,51	R\$ 226,53	R\$ 317,98	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 226,53	R\$ 226,53	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 317,98	R\$ -	R\$ 317,98	
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$ 5,69	R\$ 0,00	-R\$ 5,69	
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/02/2024				
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP				
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 5,69, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	ECOS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	17/2022		
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13003647-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	60038136-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	- R\$	- R\$
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	- R\$	- R\$
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	- R\$	- R\$
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	- R\$	- R\$
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	- R\$	- R\$
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	- R\$	- R\$
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	- R\$	- R\$
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	- R\$	- R\$
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	- R\$	- R\$
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	- R\$	- R\$
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$	- R\$
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$	- R\$
<b>1.12</b>	<b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>	R\$	- R\$	- R\$
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	417.112,41 R\$	417.112,41 R\$
2.1	(-) PESSOAL	R\$	5.730,89 R\$	5.730,89 R\$
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	- R\$	- R\$
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	411.381,52 R\$	411.381,52 R\$
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	- R\$	- R\$
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	- R\$	- R\$
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	- R\$	- R\$
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	- R\$	- R\$
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	- R\$	- R\$
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$	- R\$
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	- R\$	- R\$
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	R\$	- R\$	- R\$
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	- R\$	- R\$
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$	- R\$	- R\$
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	13.355,16 R\$	13.355,16 R\$
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	- R\$	- R\$
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	13.355,16 R\$	- R\$
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	417.112,41 -R\$	417.112,41 R\$
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	- R\$	- R\$
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	417.112,41 R\$	- R\$
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	-R\$	403.757,25 -R\$	403.757,25 R\$
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	10.247,83 R\$	10.247,83 R\$
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10.247,83 R\$	- R\$
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	- R\$	- R\$
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$	414.005,08 -R\$	414.005,08 R\$
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/02/2024			
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 414.005,08, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			
8.4	EXTRATO NÃO DISPONÍVEL NO PORTAL			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	SESSUB		
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2022		
OBJETO	PROGRAMA MULHERES DO RIO		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	130032968	600155821
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 1.869.751,50	R\$ 1.869.751,50	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.869.751,50	R\$ 1.869.751,50	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 707.469,13	R\$ 707.469,13	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 235.671,46	R\$ 235.671,46	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.797,67	R\$ 21.797,67	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\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 25.479,56	R\$ 25.479,56	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 25.479,56	R\$ 25.479,56	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 1.162.282,37	R\$ 1.162.282,37	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.869.751,50	R\$ 1.869.751,50	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 707.469,13	R\$ 707.469,13	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 1.187.761,93	R\$ 1.187.761,93	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 1.573.043,43	R\$ 1.573.043,43	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.573.043,43	R\$ 1.573.043,43	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$ 385.281,50	-R\$ 385.281,50	R\$ -

<b>MMFR</b>	<b>MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA</b>
-------------	--

INSTITUIÇÃO	SESSUB
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2022
OBJETO	PROGRAMA MULHERES DO RIO
MÊS /ANO	12/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	130032968	600155821
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.869.751,50	R\$ 1.869.751,50	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.009.079,41	R\$ 1.009.079,41	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	(=) SALDO INICIAL	R\$ 56.542,37	R\$ 25.479,56	R\$ 31.062,81
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 56.542,37	R\$ 25.479,56	R\$ 31.062,81
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 860.672,09	R\$ 860.672,09	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.869.751,50	R\$ 1.869.751,50	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.009.079,41	R\$ 1.009.079,41	R\$ -
<b>5</b>	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 917.214,46	R\$ 886.151,65	R\$ 31.062,81
<b>6</b>	(=) SALDO FINAL	R\$ 856.498,82	R\$ 618.665,67	R\$ 237.833,15
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 856.498,82	R\$ 618.665,67	R\$ 237.833,15
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 60.715,64	R\$ 267.485,98	-R\$ 206.770,34
<b>8</b>	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/02/2024			
8.2	NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AO DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO EXTRATO			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 60.715,64, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AOS DADOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			



MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	027/2022		
OBJETO	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13004080-8			
		(A+B)	(A)	(B)			
			EXECUÇÃO + APLIC.	PROVISÃO + APLIC.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	447.105,43	R\$	447.105,43	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	96.259,90	R\$	96.259,90	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	124.956,34	R\$	124.956,34	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	225.889,19	R\$	225.889,19	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	78.652,79	R\$	78.652,79	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	67.789,94	R\$	67.789,94	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	10.862,85	R\$	10.862,85	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	14.067,95	R\$	14.067,95	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	14.067,95	R\$	14.067,95	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$	368.452,64	R\$	368.452,64	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	447.105,43	R\$	447.105,43	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	78.652,79	R\$	78.652,79	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	382.520,59	R\$	382.520,59	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	380.737,46	R\$	380.737,46	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	380.737,46	R\$	380.737,46	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	1.783,13	R\$	1.783,13	R\$	-
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/02/2024						
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP						
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 1.783,13, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS						

<b>MMF</b>	<b>MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>INSTITUIÇÃO</b>	INSTITUTO INOVARIO		
<b>CG/ TC/ CONVÊNIO</b>	31/2022		
<b>OBJETO</b>	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA		
<b>MÊS /ANO</b>	12/2023		
<b>STATUS</b>	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13004069-5	
		(A+B)	(A)	(B)	
			EXECUÇÃO + APLIC.	PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	635.911,44	R\$	635.911,44 R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	158.977,86	R\$	158.977,86 R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	158.977,86	R\$	158.977,86 R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	158.977,86	R\$	158.977,86 R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	158.977,86	R\$	158.977,86 R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	- R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	- R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	- R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	- R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	- R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	- R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	- R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	- R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	140.676,47	R\$	140.676,47 R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	107.779,65	R\$	107.779,65 R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	- R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	32.896,82	R\$	32.896,82 R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	- R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	- R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	- R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	- R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	- R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	- R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	- R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	- R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	- R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$	-	R\$	- R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	9.125,71	R\$	9.125,71 R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	9.125,71	R\$	9.125,71 R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	- R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$	495.234,97	R\$	495.234,97 R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	635.911,44	R\$	635.911,44 R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	140.676,47	R\$	140.676,47 R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	504.360,68	R\$	504.360,68 R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	574.869,70	R\$	574.869,70 R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	574.869,70	R\$	574.869,70 R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	- R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$	70.509,02	-R\$	70.509,02 R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/02/2024				
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP				
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 70.509,02, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	054/2023		
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004014-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600245090 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 176.349,02	R\$ 176.349,02	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 80.582,73	R\$ 80.582,73	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 95.766,29	R\$ 95.766,29	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 247.318,00	R\$ 247.318,00	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 223.044,12	R\$ 223.044,12	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 24.273,88	R\$ 24.273,88	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 11.940,19	R\$ 11.940,19	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 176.349,02	R\$ 176.349,02	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 259.258,19	R\$ 259.258,19	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 137.576,80	R\$ 137.576,80	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 137.576,80	R\$ 137.576,80	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ 121.681,39	R\$ 121.681,39	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/02/2024			
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 121.681,39, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	055/2023		
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13004016-7	600245100
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 458.976,82	R\$ 458.976,82	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 219.403,79	R\$ 219.403,79	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 73.406,59	R\$ 73.406,59	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 145.997,20	R\$ 145.997,20	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 69.067,81	R\$ 69.067,81	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 69.067,81	R\$ 69.067,81	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 239.573,03	R\$ 239.573,03	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 458.976,82	R\$ 458.976,82	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 219.403,79	R\$ 219.403,79	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 308.640,84	R\$ 308.640,84	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 246.245,40	R\$ 246.245,40	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 246.245,40	R\$ 246.245,40	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ 62.395,44	R\$ 62.395,44	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/02/2024			
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 62.395,44, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	060/2023		
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAMTIA DOCA		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004026-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600245313 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	- R\$	- R\$
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	- R\$	- R\$
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	- R\$	- R\$
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	- R\$	- R\$
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	- R\$	- R\$
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	- R\$	- R\$
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	- R\$	- R\$
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	- R\$	- R\$
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	- R\$	- R\$
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	- R\$	- R\$
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$	- R\$
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$	- R\$
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	- R\$	- R\$
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	- R\$	- R\$
2.1	(-) PESSOAL	R\$	- R\$	- R\$
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	- R\$	- R\$
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	- R\$	- R\$
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	- R\$	- R\$
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	- R\$	- R\$
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	- R\$	- R\$
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	- R\$	- R\$
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	- R\$	- R\$
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$	- R\$
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	- R\$	- R\$
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	- R\$	- R\$
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	- R\$	- R\$
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$	- R\$	- R\$
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	- R\$	- R\$
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	- R\$	- R\$
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	- R\$	- R\$
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$	- R\$	- R\$
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	- R\$	- R\$
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	- R\$	- R\$
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	- R\$	- R\$
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	- R\$	- R\$
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	- R\$	- R\$
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	- R\$	- R\$
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	- R\$	- R\$
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/02/2024			
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.3	EXTRATO BANCÁRIO NÃO DISPONIBILIZADO NO PAINEL			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	061/2023
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO
MÊS /ANO	12/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004027 - 7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600245320 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 247.538,94	R\$ 247.538,94	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 222.566,01	R\$ 222.566,01	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 24.972,93	R\$ 24.972,93	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 247.538,94	R\$ 247.538,94	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ 247.538,94	R\$ 247.538,94	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/02/2024			
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 247.538,94, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			
8.4	EXTRATO NÃO DISPONÍVEL NO PORTAL			

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

Desta forma os lançamentos de Receitas, Despesas e Saldos lançados no Pannel 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
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCAE DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	26/2022	ATIVO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 194.827,19	R\$ 936.938,68	R\$ 0,00	R\$ 936.938,68	-R\$ 742.111,49	
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE				R\$ 194.827,19	R\$ 936.938,68	R\$ 0,00	R\$ 936.938,68	-R\$ 742.111,49	
CIEDS	04/2021	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	R\$ 0,00	R\$ 161.050,14	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 CIEDS				R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	R\$ 0,00	R\$ 161.050,14	R\$ 0,00	
ECOS	17/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 1.934.848,95	R\$ 0,00	R\$ 1.934.848,95	-R\$ 1.934.848,95	
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL ECOS				R\$ 0,00	R\$ 1.934.848,95	R\$ 0,00	R\$ 1.934.848,95	-R\$ 1.934.848,95	

SESSUB	21/2022	ATIVO	PROGRAMA MULHERES DO RIO	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
TOTAL SESSUB				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL	21/2022	ATIVO	300 VAGAS EM CURSOS DE IDIOMAS MINISTRADOS POR MULHERES IMIGRANTES E REFUGIADAS	R\$ 27.852,48	R\$ 27.852,48	R\$ 0,00	R\$ 27.852,48
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL ASSOCIAÇÃO ABRAÇO CULTURAL				R\$ 27.852,48	R\$ 27.852,48	R\$ 0,00	R\$ 27.852,48
INSTITUTO INOVARIO	027/2022	ATIVO	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)	R\$ 0,00	R\$ 96.259,90	R\$ 0,00	R\$ 96.259,90
	31/2022	ATIVO	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	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
TOTAL INSTITUTO INOVARIO				R\$ 0,00	R\$ 96.259,90	R\$ 0,00	R\$ 96.259,90

**Apontamentos:**

- 1- Extração Paineis de Gestão de Parcerias em 16/08/2023
- 2- As informações do tesouro foram complementadas para a identificação do objeto através do SICOP.
- 3- A diferença apontada nos item (K) deve ser devidamente justificada.
- 4- (A) repasse se refere a receita classificada no painel de gestão de parcerias como contrato de gestão parte fixa e ou variável da conta de execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG



### 2.3. Data de Repasse

## MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

### INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE - 26/2022 - CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO

REPASSES TESOURO	R\$ 936.938,68		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 468.469,34	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67
DATA DE REPASSE	08/12/2023	19/12/2023	27/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	11/12/2023	20/12/2023	28/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/12/2023	20/12/2023	28/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R\$ 468.469,34 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .

<b>CIEDS - 04/2021 - COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I</b>	
<b>REPASSES TESOIRO</b>	R\$ 161.050,14
<b>DETALHAMENTO POR</b>	R\$ 161.050,14
DATA DE REPASSE	08/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	11/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>2</b>
OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R\$ 161.050,14 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .	

<b>ECOS - 17/2022 - COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO</b>			
<b>REPASSES TESOIRO</b>	R\$ 1.934.848,95		
<b>DETALHAMENTO POR</b>	R\$ 1.210.875,89	R\$ 166.830,51	R\$ 557.142,55
DATA DE REPASSE	08/12/2023	19/12/2023	27/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C			
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/12/2023	20/12/2023	28/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>SEM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>SEM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>SEM TRANSFERÊNCIA</b>
OBS: NÃO FOI POSSÍVEL MONITORAMENTO, POIS O EXTRATO BANCÁRIO NÃO CONSTA NO PAINEL E NÃO HOUE A LIBERAÇÃO DO ACESSO ÀS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.			

## SESSUB - 21/2022 - PROGRAMA MULHERES DO RIO

<b>REPASSES TESOURO</b>		
	<b>R\$ 2.493.001,97</b>	
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 1.246.501,00</b>	<b>R\$ 1.246.500,97</b>
DATA DE REPASSE	08/12/2023	27/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	11/12/2023	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/12/2023	28/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>2</b>	<b>SEM TRANSFERÊNCIA</b>
OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R\$ 1.246.501,00 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .		
OBS 2: A TRANSFERENCIA NO VALOR DE R\$ 1.246.500,97 NAO FOI LOCALIZADA EM SUA NO EXTRATO BANCÁRIO		

## INSTITUTO INOVARIO - 027/2022 IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO

<b>REPASSES TESOIRO</b>	R\$ 447.105,43	
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	R\$ 221.216,24	R\$ 225.889,19
DATA DE REPASSE	08/12/2023	27/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	11/12/2023	28/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/12/2023	28/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R\$ 221.216,24 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .

## INSTITUTO INOVARIO - 31/2022 CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA

<b>REPASSES TESOIRO</b>	R\$ 635.951,44	
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	R\$ 317.995,72	R\$ 317.955,72
DATA DE REPASSE	19/12/2023	27/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	22/12/2023	28/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/12/2023	28/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 317.995,72 TRANSFERIDA NO DIA 19/12/2023 OCORREU COM 2 DIAS DE ATRASO, DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

**INSTITUTO INOVARIO - 54/2023 COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO**

<b>REPASSES TESOURO</b>	R\$ 188.289,21
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	R\$ 188.289,21
DATA DE REPASSE	27/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	28/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	28/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

OBS: NÃO FOI POSSÍVEL MONITORAMENTO, POIS NÃO HOUVE A LIBERAÇÃO DO ACESSO ÀS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.

**INSTITUTO INOVARIO - 55/2023 COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA**

<b>REPASSES TESOURO</b>	R\$ 458.976,82	
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41
DATA DE REPASSE	08/12/2023	27/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	11/12/2023	28/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/12/2023	28/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R\$ 229.488,41 TRANSFERIDA NO DIA 08/12/2023 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .

OBS 2: NÃO FOI POSSÍVEL MONITORAMENTO, POIS NÃO HOUVE A LIBERAÇÃO DO ACESSO ÀS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.

**INSTITUTO INOVARIO - 60/2023 COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA**

<b>REPASSES TESOURO</b>	R\$ 268.553,78
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	268.553,78
DATA DE REPASSE	08/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>SEM TRANSFERÊNCIA</b>

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

**INSTITUTO INOVARIO - 61/2023 COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO**

<b>REPASSES TESOURO</b>	R\$ 268.553,78
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	R\$ 268.553,78
DATA DE REPASSE	08/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>SEM TRANSFERÊNCIA</b>

OBS: NÃO FOI POSSÍVEL MONITORAMENTO, POIS NÃO HOUVE A LIBERAÇÃO DO ACESSO ÀS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.

## 2.4. Baixas de Provisionamento

### MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - DEZEMBRO 2023

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS					BAIXAS EXECUTADAS PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS						DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA	(I) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	26/2022	ATIVO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 0,00	R\$ 16.757,08	R\$ 7.398,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.155,36	-R\$ 24.155,36
TOTAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE				R\$ 0,00	R\$ 16.757,08	R\$ 7.398,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.155,36	-R\$ 24.155,36
CIEDS	04/2021	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL CIEDS				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECOS	17/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL ECOS				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESSUB	21/2022	ATIVO	PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL SESSUB				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

INSTITUTO INOVARIO	027/2022	ATIVO	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)	R\$ 0,00	R\$ 1.568,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.568,66	-R\$ 1.568,66
	31/2022	ATIVO	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 0,00	R\$ 515,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 515,41	-R\$ 515,41
	54/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	R\$ 0,00	R\$ 284,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 284,34	-R\$ 284,34
	55/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,99	-R\$ 1,99
	60/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOÇA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	61/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL INSTITUTO INOVARIO</b>				<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.368,41</b>	<b>R\$ 1,99</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.370,40</b>	<b>-R\$ 2.370,40</b>

**Apontamentos:**

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 25/02/2024
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamente justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 4- De acordo com a Secretária Municipal de Cultura apenas a CIEDS atua com contratação de regime empregatício celetista. Por esta razão as demais OSCS não estão contempladas neste item.



## 2.5. Despesas em Aberto

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

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
08/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
26/2022	ATIVO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
TOTAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
04/2021	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
TOTAL CIEDS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
17/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
TOTAL ECOS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
21/2022	ATIVO	PROGRAMA MULHERES DO RIO	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
TOTAL SESSUB			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
027/2022	ATIVO	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
31/2022	ATIVO	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA							R\$ 0,00
54/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO							R\$ 0,00
55/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA							R\$ 0,00
60/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA							R\$ 0,00
61/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO							R\$ 0,00
TOTAL INOVARIO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**OBS:**

- 1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "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	CIEDS	ECOS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE		INSTITUTO INOVARIO					SESSUB	
OBJETOS	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUELHA GONZAGA E JUZADP - 04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO - 17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO - 08/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER ELZA SOARES - 26/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP) - 27/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA - 31/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUELHA GONZAGA E JUZADO 54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA - 55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA - 62/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO - 61/2023	PROGRAMA MULHERES DO RIO - 21/2022
QUANTIDADE	9	12	9	12	10	11	10	10			11
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias		X								X	X
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;		X		X					X	X	X
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;											
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;											
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;				X							
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;											
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 4.1);											
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;		X				X			X	X	X
1.18. Diferença entre a Salda de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3);				X	X	X	X	X			
<b>TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:</b>											
	73										
<b>OBSERVAÇÕES:</b>											
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/Comissões Gestoras que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.											
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.											
3. (-) Não foi possível realizar o monitoramento.											

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023

FRAGILIDADES OPERACIONAIS - OS / OSC	CIEDS	ECOS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	INSTITUTO INOVARIO							SESSUB
OBJETOS	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORALINA, CEAM CHIUJUNHA GONZAGA E I JUIZADP - 04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MULHERES DO RIO - 17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA MUELER CARIOCA DINAH COUTINHO - 08/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER ELZA SOARES - 28/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 03 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP) - 27/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA - 31/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIUJUNHA GONZAGA E I JUIZADO - 54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIV MUELHER CORALINA - 55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIP DOCA - 89/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO - 97/2023	PROGRAMA MULHERES DO RIO - 21/2022
QUANTIDADE	9	11	13	9	12	12	11	11	12	12	11
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)											
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão)?			X		X	X					
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)	X	X	X						X	X	X
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)		X	X		X	X	X	X	X	X	X
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniais.			X		X	X	X	X	X	X	X
2.12. Ausência de entrega de Saldos.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.13. Ausência de entrega de Receitas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:</b>											
123											
<b>OBSERVAÇÕES:</b>											
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/CMAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.											
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisado a qualquer tempo.											
3. (-) Não foi possível realizar o monitoramento.											

## 4. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Contratos		Indicadores				
	Bens	de Terceiros	Despesas	- Unidade	Receitas	Saldos	Total
<b>10250 - INSTITUTO SESSUB</b>							
Entregue - Não	0	0		0			0
PROGRAMA MULHERES DO RIO							
021/2022	0	0		0			0
Entregue - Sim			338		13	8	359
PROGRAMA MULHERES DO RIO							
021/2022			338		13	8	359
<b>10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS</b>							
Entrega Negativa	0						0
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER, CASA VIVA MULHER CORA CORALINA E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER							
04/2021	0						0
Entregue - Não				0			0
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER, CASA VIVA MULHER CORA CORALINA E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER							
04/2021				0			0
Entregue - Sim		3	41		13	8	65
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER, CASA VIVA MULHER CORA CORALINA E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER							
04/2021		3	41		13	8	65
<b>11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE</b>							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES							
026/2022				0			0

CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO E CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA	08/2022	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim		1	25	156		13	4	199
CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES	026/2022	1	25	156		13	4	199
<b>11218 - INSTITUTO INOVARIO</b>								
Entregue - Não		0	0	0	0	0	0	0
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA GAÚCHA	031/2022	0	0		0			0
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO CHIQUINHA GONZAGA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO TIA GAÚCHA	027/2022	0	0		0			0
CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR	54/2023	0	0		0			0
CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	55/2023	0	0		0			0
CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA DOCA	60/2023	0	0	0	0	0	0	0
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER - NEAM DINAH CARDOSO	61/2023	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim				218		52	40	310
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA GAÚCHA	031/2022			88		13	4	105
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE								

ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO CHIQUINHA GONZAGA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO TIA GAÚCHA								
027/2022			32		13	8	53	
CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR								
54/2023			48		13	4	65	
CASA VIVA MULHER CORA CORALINA								
55/2023			50		13	24	87	
<b>442 - ECOS</b>								
Entrega Negativa		0					0	
SALA BANGU, SALA MORRO DA PREVIDÊNCIA, SALA COSMOS, SALA TIJUDA, SALA CAMPO GRANDE, SALA FAZENDA BOTAFOGO, SALA PACIÊNCIA, SALA CENTRO, SALA MORRO DA BABILÔNIA, SALA SANTA CRUZ								
17/2022		0					0	
Entregue - Não			0		0	0	0	0
SALA BANGU, SALA MORRO DA PREVIDÊNCIA, SALA COSMOS, SALA TIJUDA, SALA CAMPO GRANDE, SALA FAZENDA BOTAFOGO, SALA PACIÊNCIA, SALA CENTRO, SALA MORRO DA BABILÔNIA, SALA SANTA CRUZ								
17/2022		0		0	0	0	0	0
Entregue - Sim			150			4	154	
SALA BANGU, SALA MORRO DA PREVIDÊNCIA, SALA COSMOS, SALA TIJUDA, SALA CAMPO GRANDE, SALA FAZENDA BOTAFOGO, SALA PACIÊNCIA, SALA CENTRO, SALA MORRO DA BABILÔNIA, SALA SANTA CRUZ								
17/2022			150			4	154	
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>28</b>	<b>903</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>64</b>	<b>1087</b>

## 5. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
<b>10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS</b>	
04/2021	R\$212.550,14
13002576-6	R\$212.550,14
<b>11218 - INSTITUTO INOVARIO</b>	
027/2022	R\$447.105,43
13004080-8	R\$447.105,43
031/2022	R\$635.911,44
13004069-5	R\$635.911,44
55/2023	R\$458.976,82
13004016-7	R\$458.976,82
54/2023	R\$188.289,21
13004014-3	R\$188.289,21
<b>11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE</b>	
026/2022	R\$1.146.765,87
13004008-6	R\$1.146.765,87
<b>10250 - INSTITUTO SESSUB</b>	
021/2022	R\$1.869.751,50
130032968	R\$1.869.751,50
<b>Total Geral</b>	<b>R\$4.959.350,41</b>

## 6. Despesas

### 6.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
<b>10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS</b>			
04/2021	R\$212.628,07	41	100,00%
2023			
jun	R\$6.194,04	2	2,91%
jul	R\$6.194,04	2	2,91%
ago	R\$6.194,04	2	2,91%
set	R\$40.280,35	22	18,94%
dez	R\$153.765,60	13	72,32%
<b>11218 - INSTITUTO INOVARIO</b>			
027/2022	R\$78.652,79	32	100,00%
2023			
out	R\$20.463,96	2	26,02%
nov	R\$49.149,63	27	62,49%
dez	R\$9.039,20	3	11,49%
031/2022	R\$140.676,47	44	100,00%
2023			
nov	R\$140.676,47	44	100,00%
55/2023	R\$219.403,79	50	100,00%
2023			
nov	R\$219.401,80	49	100,00%
dez	R\$1,99	1	0,00%
54/2023	R\$176.349,02	48	100,00%
2023			
nov	R\$176.349,02	48	100,00%



10250 - INSTITUTO SESSUB			
021/2022	R\$707.514,13	338	100,00%
2023			
nov	R\$168.357,65	273	23,80%
dez	R\$539.156,48	65	76,20%
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE			
026/2022	R\$202.772,10	156	100,00%
2022			
dez	R\$7.342,41	1	3,62%
2023			
nov	R\$31.835,04	39	15,70%
dez	R\$161.142,84	114	79,47%
2024			
jan	R\$2.451,81	2	1,21%
442 - ECOS			
17/2022	R\$417.112,41	150	100,00%
2023			
dez	R\$417.112,41	150	100,00%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$2.155.108,78</b>	<b>859</b>	

## 6.2. Sem Comprovantes Digitalizados

		Soma de Valor Pago
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO		
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS		
04/2021		R\$24.776,16
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS		R\$24.776,16
		R\$16.376,16
CIVITAS		R\$8.400,00
10250 - INSTITUTO SESSUB		
021/2022		R\$722,00
11215 - PROGRAMA MULHERES DO RIO		R\$722,00
		R\$400,00
DEDICA SAUDE LTDA		R\$322,00
442 - ECOS		
17/2022		R\$417.112,41
11207 - SALA BANGU		R\$417.112,41
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$146.702,25
FGTS		R\$2.417,06
RIOPAR		R\$5.791,09
SODEXO		R\$24.905,30
PLUG IN N INFORMATICA LTDA		R\$5.500,00
DELPHI		R\$142,95
CAMILA LOREN DOS SANTOS		R\$800,00
VALERIA DE OLIVEIRA PASSO		R\$400,00
ADRIANA RODRIGUES		R\$1.500,00
FEIRAO DOS DOCES E BRINQUEDOS LTDA		R\$10.761,28
Gabriela Cristina de Azevedo		R\$1.000,00
SARA DO CARMO EMILIO		R\$3.850,00
Priscyla Andreia Da Silva		R\$1.800,00
VIVO		R\$635,64
ADRIANA CAETANO		R\$400,00
MICHELE REIS		R\$1.200,00
MICHELE JESUS		R\$2.000,00

RENATO CESAR RODRIGUES	R\$70,00
COLWORKING	R\$791,60
ASSOCIAÇÃO DE CUIDADOS HUMANITARIOS	R\$2.000,00
JOYCE NOVARINO	R\$600,00
Catia Tavares dos Santos	R\$4.050,00
VILMAR DE SOUZA (LUXX MAKE UP)	R\$6.028,60
ANA JULIA DA SILVA	R\$5.700,00
VINICIUS FINAMORO NUNES	R\$4.000,00
MADE ASSESORIA DEISE MARIA	R\$6.000,00
CARLA VERONICA DA SILVA	R\$900,00
GRUPO ANJOS DA TIA STELLI	R\$561,00
GOLDSTAR COMERCIO	R\$11.824,90
JACQUELINE DE SOUZA PAES	R\$1.500,00
JAN ARAUJO DA ROCHA	R\$1.100,00
MARINA CARVALHO DE FREITA	R\$2.150,00
RAPHAEL SILVA DO NASCIMENTO	R\$600,00
Luanda do Nascimento	R\$4.000,00
Taina Vicente de Moraes	R\$800,00
DANIELLE GENTIL ESCAFURA	R\$600,00
GERMANA DE SOUZA ALVES	R\$1.850,00
Alexandre Minervino	R\$750,00
TAYNARA GUEDES UMBELINO	R\$800,00
SK TEX	R\$3.850,00
Maria Vitoria Cavalcante	R\$10.850,00
MARCIA PAIVA	R\$1.300,00
SOLANGE BELEM DOS SANTOS	R\$600,00
LETICIA LOPES RABELO	R\$400,00
MELO PRODUCOES	R\$3.600,00
PEDRO MAYRINK VEIGA	R\$15.000,00
VIVIAN ESTHER MESTERMAN	R\$2.000,00
HERICA SILVA	R\$11.820,00
RAHIANA DE ALVARENGA TAVA	R\$9.356,62
CAIO MATHEUS DIONISIO	R\$950,00
LIAME	R\$5.850,00
PRISCILA REGINA DE SOUZA	R\$700,00
PATRICIA COELHO	R\$4.250,00
LUCIENE MIRANDA	R\$200,00
MARIA ROSA BARBOSA COELHO	R\$2.400,00
STEPHANY CAROLINE NEVES	R\$500,00
COMPANHIA MULTIPLICAR	R\$150,00
MARCELA DA SILVA ALMEIDA	R\$400,00
CINTIA DE CARVALHO	R\$300,00
RAQUEL MONTEIRO DA SILVA	R\$300,00
ANA KATERINA LEMOS PASSOS	R\$1.400,00
MONICA DA SILVA RODRIGUES	R\$600,00
JU GIFTS	R\$1.200,00
JOCIENE VITORIA	R\$800,00
DEBORA PIRES DE QUEIROZ	R\$1.400,00
DANDARA SOARES	R\$800,00
BEATRIZ DOMINGUES	R\$2.400,00
MARCIA REGINA TEIXEIRA	R\$300,00
CAÇULA	R\$6.202,26
GERLANE CAPINA	R\$1.100,00
Jose Bruno de Oliveira	R\$99,99
PROV TELECOM LTDA	R\$129,00
W LINKS INTERNET EIRELI	R\$99,99
JOAO CARLOS MARIANO	R\$10.000,00

SK TEK	R\$400,00
FABI GOMES	R\$800,00
LUANA SILVERIO SANTINO	R\$1.200,00
ERIKA ALEXANDRE SERRA	R\$1.000,00
FERNANDA DA SILVA FERREIRA	R\$1.800,00
CRISTIANE BELO	R\$800,00
CAROLINA FERNANDES	R\$1.000,00
KASSIA MOREIRA FERREIRA	R\$594,94
KASSIA MOREIRA FERREIRA	R\$3.351,16
ADMINISTRADORA PROGRESSO	R\$19.000,00
RAFAELA CRISTINA DA SILVA DIAS	R\$2.214,56
LARISSA SILVA DA CRUZ	R\$1.702,35
JACY DOS SANTOS GOMES	R\$6.000,00
DEISE PENHA LEO DE CARVALHO	R\$200,00
SEVERINA JOANA DOS SANTOS	R\$300,00
ANA CARLA B DA SILVA	R\$300,00
BEATRIZ PINHEIRO GOMES	R\$1.800,00
NELCY DA SILVA MORAES	R\$1.600,00
ADINILSON DE ASSIS BASTOS	R\$1.372,00
SEVERINO FREIRE	R\$760,00
FAST DESIGN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$1.435,00
CACULA	R\$1.492,87
MARCOS VINICIUS SOUZA	R\$200,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$442.610,57</b>

## 7. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

## 8. Saldos

### 8.1. Apresentados

<b>INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO</b>	<b>Saldo Total da Conta:</b>
<b>10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS</b>	
04/2021	
EXE - Execução	
13002576-6	R\$226,53
PRV - Provisionamento	
60034044-3	R\$317,98
<b>11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE</b>	
026/2022	
EXE - Execução	
13004008-6	R\$165.986,76
<b>11218 - INSTITUTO INOVARIO</b>	
027/2022	
EXE - Execução	
13004068-8	R\$53.061,45
13004080-8	R\$380.737,46
031/2022	
EXE - Execução	
13004069-5	R\$574.869,70
55/2023	
EXE - Execução	
13004016-7	R\$1.477.472,40

54/2023	EXE - Execução	
	13004014-3	R\$137.576,80
<b>10250 - INSTITUTO SESSUB</b>		
021/2022	EXE - Execução	
	130032968	R\$1.573.043,43
	PRV - Provisionamento	
	600155840	R\$237.833,15
<b>442 - ECOS</b>		
17/2022	EXE - Execução	
	13003647-4	R\$10.247,83
<b>Total Geral</b>		<b>R\$4.611.373,49</b>

## 8.2 Sem comprovantes digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 9. Bens Patrimoniados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Imagem Existe?	Quantidade:	Soma de Valor
	SIM		
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE		1	R\$ 0,00
026/2022		1	R\$ 0,00
<b>Total Geral</b>		<b>1</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Obs: Item não apresentado pelas Organizações da Sociedade Civil SESSUB e INOVARIO.

## 10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não apresentou este item.

## 11. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS		
04/2021	3	3
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS		
CERTIDÕES	1	1
Relatórios Financeiros - Dezembro/2023	1	1
Relatórios de Entrega - Dezembro/2023	1	1
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE		
026/2022	24	24
11214 - CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES		
DECLARACOES	13	13
GUIA DE PAGAMENTO	1	1

RELATORIO DE ATIVIDADES	3	3
ANEXOS	5	5
CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
COMPROVANTE DE PAINEL	1	1
<b>Total Geral</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

## 12. Desbloqueios

Sem ocorrência.

## 13. Prorrogação de Prazo

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

Considerando a instabilidade e os problemas técnicos apresentados pelo sistema Painel de Gestão de Parcerias, no dia 16 de janeiro de 2024;

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

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

## 14. Considerações Finais

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

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

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