

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

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

**FEVEREIRO**  
**2024**

**Elaborado por:**

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



# Sumário

<b>Introdução</b>	<b>1</b>
<b>Critérios Adotados</b>	<b>1</b>
<b>1. Quadros Resumo de Monitoramento</b>	<b>4</b>
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	4
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais	6
<b>2. Movimentações Financeiras</b>	<b>7</b>
2.1. Conciliações Bancárias	7
2.2. Repasses	15
2.3. Saldos de Provisionamento	16
2.4. Data de Repasse	17
2.5. Baixas de Provisionamento	18
2.6. Despesas em Aberto	19
<b>3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas</b>	<b>20</b>
<b>4. Indicadores</b>	<b>21</b>
<b>5. Principais Fragilidades</b>	<b>22</b>
<b>6. Relatório de Entrega</b>	<b>24</b>
<b>7. Receita</b>	<b>25</b>
<b>8. Despesas</b>	<b>25</b>
8.1. Por Competência	25
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados	26
<b>9. Itens de Nota Fiscal</b>	<b>26</b>
<b>10. Saldos</b>	<b>26</b>
<b>11. Bens Patrimoniados</b>	<b>26</b>
<b>12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>26</b>
<b>13. Anexos Apresentados</b>	<b>27</b>
<b>14. Desbloqueios</b>	<b>27</b>
<b>15. Prorrogação de Prazo</b>	<b>27</b>
<b>16. Considerações Finais</b>	<b>27</b>

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas do INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE - INATOS na competência de fevereiro de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 16/05/2024.

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

QUADRO RESUMO - INATOS			
CG / TC	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
022/2017	VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)	01/002.315/2017	13/12/2017 a 29/04/2023
008/2019	VILA OLÍMPICA DA MANGUEIRA	01/860.143/2019	09/09/2019 a 08/09/2024
66/2021	CIAD	15/000.484/2021	26/11/2021 a 25/11/2025
067/2021	VILA OLÍMPICA NILTON SANTOS	15/000.486/2021	26/11/2021 a 25/11/2025
070/2021	VILA OLÍMPICA DR IVANIR DE MELO (RICARDO DE ALBUQUERQUE)	15/000.483/2021	08/12/2021 a 07/12/2025
20/2022	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO ESCOLA DE LUTA.	15/000.057/2022	01/09/2022 a 31/08/2024
08/2023	VILA OLIMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)	15/000.067/2022	02/05/2023 a 01/05/2025
001/2024	PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO AP1 E AP2	ESL-PRO-2023/00211	08/01/2024 a 07/01/2026
002/2024	PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO AP3, AP4 E AP5	ESL-PRO-2023/00211	08/01/2024 a 07/01/2026

### LEGENDA

CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

## Critérios Adotados

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

foram também avaliados e viabilizados um check-list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com a Organizações Sociais (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.715, de 10/03/2021), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.

#### Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

#### Check-list de Fragilidades:

##### 1. Financeiras:

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

condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;

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

## **2. Operacionais:**

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

# 1. Quadros Resumo de Monitoramento

## 1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - INATOS						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		JAN/24	FEV/24			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
22/2017	VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)					R\$ 0,00
08/2019	VILA OLÍMPICA DA MANGUEIRA			R\$ 130.446,10		-R\$ 130.446,10
66/2021	CIAD			R\$ 118.300,47		-R\$ 118.300,47
067/2021	VILA OLÍMPICA NILTON SANTOS			R\$ 234.325,74		-R\$ 234.325,74
070/2021	VILA OLÍMPICA DR IVANIR DE MELO (RICARDO DE ALBUQUERQUE)			R\$ 57.709,28		-R\$ 57.709,28
20/2022	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO ESCOLA DE LUTA			R\$ 114.024,63		-R\$ 114.024,63
08/2023	VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)			R\$ 137.881,81		-R\$ 137.881,81
001/2024	PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO AP1 E AP2					R\$ 0,00
002/2024	PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO AP3, AP4 E AP5					R\$ 0,00
TOTALIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 792.688,03	R\$ 0,00	-R\$ 792.688,03

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		JAN/24	FEV/24			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
22/2017	VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)					R\$ 0,00
08/2019	VILA OLÍMPICA DA MANGUEIRA					R\$ 0,00
66/2021	CIAD					R\$ 0,00
067/2021	VILA OLÍMPICA NILTON SANTOS					R\$ 0,00
070/2021	VILA OLÍMPICA DR IVANIR DE MELO (RICARDO DE ALBUQUERQUE)					R\$ 0,00
20/2022	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO ESCOLA DE LUTA					R\$ 0,00
08/2023	VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)					R\$ 0,00
001/2024	PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO AP1 E AP2					R\$ 0,00
002/2024	PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO AP3, AP4 E AP5					R\$ 0,00
TOTALIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		JAN/24	FEV/24			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
22/2017	VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/2019	VILA OLÍMPICA DA MANGUEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.446,10	R\$ 0,00	-R\$ 130.446,10
66/2021	CIAD	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.300,47	R\$ 0,00	-R\$ 118.300,47
067/2021	VILA OLÍMPICA NILTON SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234.325,74	R\$ 0,00	-R\$ 234.325,74
070/2021	VILA OLÍMPICA DR IVANIR DE MELO (RICARDO DE ALBUQUERQUE)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.709,28	R\$ 0,00	-R\$ 57.709,28
20/2022	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO ESCOLA DE LUTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.024,63	R\$ 0,00	-R\$ 114.024,63
08/2023	VILA OLIMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.881,81	R\$ 0,00	-R\$ 137.881,81
001/2024	PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO AP1 E AP2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
002/2024	PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO AP3, AP4 E AP5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTALS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 792.688,03	R\$ 0,00	-R\$ 792.688,03

INATOS		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC	OBJETOS		
22/2017	VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)	R\$ 0,00	0
08/2019	VILA OLÍMPICA DA MANGUEIRA	R\$ 4.053,40	1
66/2021	CIAD	R\$ 7.629,12	1
067/2021	VILA OLÍMPICA NILTON SANTOS	R\$ 11.577,85	1
070/2021	VILA OLÍMPICA DR IVANIR DE MELO (RICARDO DE ALBUQUERQUE)	R\$ 3.768,47	1
20/2022	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO ESCOLA DE LUTA	R\$ 9.801,80	1
08/2023	VILA OLIMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)	R\$ 4.190,38	1
001/2024	PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO AP1 E AP2	R\$ 0,00	0
002/2024	PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO AP3, AP4 E AP5	R\$ 0,00	0
TOTALS		R\$ 41.021,02	6

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).

Contudo, em caso de descumprimento parcial do art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022, o preenchimento será parcial e o detalhamento das informações podem ser vistos nos itens de Conciliações Bancárias e Fragilidades.



## 1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

VILA OLIMPICA MANGUEIRA - 008/2019	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 104.733,68	R\$ 104.733,68	R\$ 104.733,68	R\$ 104.733,68	R\$ 104.733,68	R\$ 104.733,68	R\$ 104.733,68	R\$ 104.733,68	R\$ 173.561,82	R\$ 173.561,82	R\$ 173.561,82	R\$ 173.561,82
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.000,14	R\$ 161.456,52	R\$ 204.630,54	R\$ 141.621,73	R\$ 143.145,81	R\$ 146.087,25	R\$ 164.643,37	R\$ 145.876,72	R\$ 135.984,65	R\$ 192.030,67
RESULTADO	R\$ 104.733,68	R\$ 104.733,68	-R\$ 21.266,46	-R\$ 56.722,84	-R\$ 99.896,86	-R\$ 36.888,05	-R\$ 38.412,13	-R\$ 41.353,57	R\$ 8.918,45	R\$ 27.685,10	R\$ 37.577,17	-R\$ 18.468,85
VILA OLIMPICA MANGUEIRA - 008/2019	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 173.561,82	R\$ 173.561,82	R\$ 173.561,82	R\$ 173.561,82	R\$ 173.561,82	R\$ 173.561,82	R\$ 173.561,82	R\$ 173.561,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 135.525,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 38.036,33	R\$ 173.561,82	R\$ 173.561,82	R\$ 173.561,82	R\$ 173.561,82	R\$ 173.561,82	R\$ 173.561,82	R\$ 173.561,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MESTRE CANDEIA - 66/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA												
DESPEZA OPERACIONAL												
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MESTRE CANDEIA - 66/2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA												
DESPEZA OPERACIONAL												
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILA OLIMPICA RICARO DE ALBUQUERQUE - 70/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA												
DESPEZA OPERACIONAL												
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILA OLIMPICA RICARO DE ALBUQUERQUE - 70/2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA												
DESPEZA OPERACIONAL												
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJETO ESCOLA DE LUTA - 20/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA												
DESPEZA OPERACIONAL												
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJETO ESCOLA DE LUTA - 20/2022	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA												
DESPEZA OPERACIONAL												
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NILTON SANTOS - 67/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA												
DESPEZA OPERACIONAL												
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NILTON SANTOS - 67/2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA												
DESPEZA OPERACIONAL												
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILA OLIMPICA PADRE MIGUEL - 08/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.858,12	R\$ 111.349,33	R\$ 155.771,54	R\$ 130.629,72	R\$ 137.066,67	R\$ 142.897,44	R\$ 129.281,92	R\$ 134.454,02	R\$ 169.227,76
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 59.858,12	R\$ 90.127,28	R\$ 45.705,07	R\$ 70.846,89	R\$ 64.409,94	R\$ 58.579,17	R\$ 72.194,69	R\$ 67.022,59	R\$ 32.248,85
VILA OLIMPICA PADRE MIGUEL - 08/2023	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 125.947,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 75.528,87	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61	R\$ 201.476,61
PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO APs 1 e 2 - 01/2024	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
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\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO AP 3,4 e 5 - 02/2024	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
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\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

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

OBS4: O CONTRATO DE GESTÃO REFERENTES AO MESTRE CANDEIA - 66/2021 NÃO ATUALIZOU SEU RESPECTIVO QGD JUNTO AO CVL/CODESP/NMPC.

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

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

OBS7: O CONTRATO DE GESTÃO REFERENTES AO PROJETO ESCOLA DE LUTA - 20/2022 NÃO ATUALIZOU SEU RESPECTIVO QGD JUNTO AO CVL/CODESP/NMPC.

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

## 2. Movimentações Financeiras

### 2.1. Conciliações Bancárias

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS					
INSTITUIÇÃO	INATOS						
CG/ TC/ CONVÊNIO	08/2019						
OBJETO	VILA OLIMPICA DA MANGUEIRA						
MÊS /ANO	02/2024						
STATUS	ATIVO						
<b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>TOTAL</b>	26786-3		810-2		
		<b>(A+B)</b>	<b>(A) EXECUÇÃO + APLIC.</b>	<b>(B) PROVISÃO + APLIC.</b>			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	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\$	130.446,10	R\$	130.446,10	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	74.812,24	R\$	74.812,24	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	13.255,05	R\$	13.255,05	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	42.378,81	R\$	42.378,81	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\$	-
<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\$	130.446,10	-R\$	130.446,10	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	130.446,10	R\$	130.446,10	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	-R\$	130.446,10	-R\$	130.446,10	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\$	130.446,10	-R\$	130.446,10	R\$	-
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/05/2024						
8.2	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCARIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL						
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART. 6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP .						
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DE -R\$ 130.446,10 POIS NÃO DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS .						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INATOS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	66/2021		
OBJETO	CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA MESTRE CANDEIA		
MÊS /ANO	02/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	99786 - 7				
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	118.300,47	R\$	118.300,47	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	55.306,61	R\$	55.306,61	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	29.482,12	R\$	29.482,12	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	31.966,74	R\$	31.966,74	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	1.545,00	R\$	1.545,00	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	118.300,47	-R\$	118.300,47	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	118.300,47	R\$	118.300,47	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	-R\$	118.300,47	-R\$	118.300,47	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\$	118.300,47	-R\$	118.300,47	R\$	-
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/05/2024						
8.2	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCARIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL						
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP .						
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DE -R\$ 118.300,47 POIS NÃO DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS .						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INATOS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	67/2021		
OBJETO	NILTON SANTOS (ILHA DO GOVERNADOR)		
MÊS /ANO	02/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		26779-8	
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	234.325,74	R\$	234.325,74
2.1	(-) PESSOAL	R\$	92.328,98	R\$	92.328,98
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	45.105,56	R\$	45.105,56
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	94.507,00	R\$	94.507,00
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	2.384,20	R\$	2.384,20
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	234.325,74	-R\$	234.325,74
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	234.325,74	R\$	234.325,74
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	-R\$	234.325,74	-R\$	234.325,74
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$	234.325,74	-R\$	234.325,74
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/05/2024				
8.2	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL				
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART. 6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP .				
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DE -R\$ 234.325,74 POIS NÃO DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS .				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INATOS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	70/2021		
OBJETO	VILA OLIMPICA DR IVANIR DE MELO ( RICARDO DE ALBUQUERQUE)		
MÊS /ANO	02/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		99744-6	
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	57.709,28	R\$	57.709,28
2.1	(-) PESSOAL	R\$	26.328,52	R\$	26.328,52
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	5.193,70	R\$	5.193,70
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	26.187,06	R\$	26.187,06
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	57.709,28	-R\$	57.709,28
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	57.709,28	R\$	57.709,28
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	-R\$	57.709,28	-R\$	57.709,28
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$	57.709,28	-R\$	57.709,28
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/05/2024				
8.2	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL				
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP .				
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DE -R\$ 57.709,28 POIS NÃO DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INATOS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	20/2022		
OBJETO	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO ESCOLA DE LUTA.		
MÊS /ANO	02/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	99673-7				
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	-	R\$	-	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\$	114.024,63	R\$	114.024,63	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	112.413,83	R\$	112.413,83	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	496,00	R\$	496,00	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.114,80	R\$	1.114,80	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\$	-
<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\$	114.024,63	-R\$	114.024,63	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	114.024,63	R\$	114.024,63	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	-R\$	114.024,63	-R\$	114.024,63	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\$	114.024,63	-R\$	114.024,63	R\$	-
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/05/2024						
8.2	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL						
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP .						
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DE -R\$ 114.024,63 POIS NÃO DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS .						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INATOS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	08/2023		
OBJETO	VILA OLIMPICA MESTRE ANDRÉ ( PADRE MIGUEL)		
MÊS /ANO	02/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	99442-7				
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>1.12</b>	<b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	137.881,81	R\$	137.881,81	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	76.482,58	R\$	76.482,58	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	36.468,17	R\$	36.468,17	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	23.855,01	R\$	23.855,01	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	1.076,05	R\$	1.076,05	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	137.881,81	-R\$	137.881,81	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	137.881,81	R\$	137.881,81	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	-R\$	137.881,81	-R\$	137.881,81	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\$	137.881,81	-R\$	137.881,81	R\$	-
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/05/2024						
8.2	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCARIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL						
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART. 6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP .						
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE -R\$ 137.881,81, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INATOS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2024		
OBJETO	PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO APs 1 e 2		
MÊS /ANO	02/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
		(A+B)			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	-	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\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	-	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	-	R\$	-
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/05/2024				
8.2	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL				
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP .				



MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INATOS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2024		
OBJETO	PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO AP 3,4 e 5		
MÊS /ANO	02/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	99590-3				
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	-	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\$	-
<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 20/05/2024						
8.2	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL						
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP .						

Considerando o Art. 6º da Instrução Normativa CODESP Nº 03 de 2019, atualizada pela Instrução Normativa CODESP Nº 04 de 14 de fevereiro de 2022, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, desde de julho de 2021 apenas as contas de execução e provisionamento são objetos de monitoramento de movimentações financeiras.

Desta forma os lançamentos de Receitas, Despesas e Saldos lançados no Painel de Gestão de Parcerias são confrontados com o total de entrada e saída de seus respectivos extratos bancários. Caso ocorram divergências, apresentaremos um monitoramento retificado.

As conciliações bancárias são disponibilizadas apenas para os contratos de gestão, termos de colaboração ou convênios vigentes.

## 2.2. Repasses

### MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - FEVEREIRO 2024

PAINEL					SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
INATOS	08/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA DA MANGUEIRA	R\$ 0,00	R\$ 104.137,09	R\$ 0,00	R\$ 104.137,09	-R\$ 104.137,09
	66/2021	ATIVO	CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA MESTRE CANDEIA.	R\$ 0,00	R\$ 422.533,29	R\$ 0,00	R\$ 422.533,29	-R\$ 422.533,29
	67/2021	ATIVO	NILTON SANTOS (ILHA DO GOVERNADOR)	R\$ 0,00	R\$ 742.100,53	R\$ 0,00	R\$ 742.100,53	-R\$ 742.100,53
	70/2021	ATIVO	VILA OLIMPICA DR IVANIR DE MELO ( RICARDO DE ALBUQUERQUE)	R\$ 0,00	R\$ 238.025,13	R\$ 0,00	R\$ 238.025,13	-R\$ 238.025,13
	20/2022	ATIVO	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO ESCOLA DE LUTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	08/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA MESTRE ANDRÉ ( PADRE MIGUEL)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	01/2024	ATIVO	PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO APs 1 e 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	02/2024	ATIVO	PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO AP 3,4 e 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL INATOS</b>				<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.506.796,04</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.506.796,04</b>	<b>-R\$ 1.506.796,04</b>

#### Apontamentos:

- 1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 22/04/2024
- 2- As Informações do Tesouro Foram Complementadas para a Identificação do Objeto Através do SICOP.
- 3- A diferença apontada nos item (E) deve ser devidamente justificada.
- 4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Pannel de Gestão de Parcerias como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variável da Conta de Execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG
- 6- Devido à implementação do SIAFIC, não foi possível identificar os objetos.

## 2.3. Saldos de Provisionamento

### MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - FEVEREIRO 2024

PAINEL						SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP - PROVISIONAMENTO	PAINEL	RESULTADO	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	( A ) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	( B ) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	( C ) SALDO INICIAL	( D ) SALDO FINAL	( E ) = ( D ) - ( C ) VARIAÇÃO		( F ) RH FOLHA 01/2024 BRUTO	( G ) BAIXAS 02/2024	( H ) = ( F - G ) PROVISIONAMENTO LIQUIDO	( I ) = ( E ) - ( H ) VARIAÇÃO X FCP
								R\$	%				
INATOS	08/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA DA MANGUEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	66/2021	ATIVO	CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA MESTRE CANDEIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	67/2021	ATIVO	NILTON SANTOS (ILHA DO GOVERNADOR)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	70/2021	ATIVO	VILA OLIMPICA DR IVANIR DE MELO ( RICARDO DE ALBUQUERQUE)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	20/2022	ATIVO	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO ESCOLA DE LUTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	08/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	01/2024	ATIVO	PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO APs 1 e 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	02/2024	ATIVO	PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO AP 3,4 e 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL INATOS				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

#### Apontamentos:

- 1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 24/04/2024
- 2- A Diferença Apontada no Item ( I ) Deve ser Devidamente Justificada.
- 3- (A) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Pannel de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.
- 4- (B) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Pannel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 5- (G) As Baixas foram consideradas as seguintes despesas do Pannel: 01.01.02 - 13º SALÁRIO, 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL, 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS, 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS e 01.03.06 - FGTS RESCISÃO.
- 6- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG.

## 2.4. Data de Repasse

### **MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE**

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREIRO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO 2024.

## 2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - FEVEREIRO 2024											
PAINEL					BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL						DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA	(H) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
INATOS	008/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA DA MANGUEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	66/2021	ATIVO	CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA MESTRE CANDEIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	67/2021	ATIVO	NILTON SANTOS (ILHADO GOVERNADOR)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.080,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.168,38	R\$ 11.249,32	-R\$ 11.249,32
	70/2021	ATIVO	VILA OLIMPICA DR IVANIR DE MELO ( RICARDO DE ALBUQUERQUE)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	20/2022	ATIVO	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO ESCOLA DE LUTA.	R\$ 0,00	R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,04	-R\$ 62,04
	08/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)	R\$ 0,00	R\$ 4.578,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.485,77	R\$ 6.064,47	-R\$ 6.064,47
	01/2024	ATIVO	PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO APs 1 e 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	02/2024	ATIVO	PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO APs 3,4 e 5	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 INATOS				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.721,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.654,15	R\$ 17.375,83	-R\$ 17.375,83

### Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 24/04/2024
- 2- As diferenças apontadas nos itens (H) devem ser devidamentes justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

## 2.6. Despesas em Aberto

### MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - FEVEREIRO DE 2024

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
008/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA DA MANGUEIRA	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
66/2021	ATIVO	CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA MESTRE CANDEIA.							R\$ 0,00
67/2021	ATIVO	NILTON SANTOS (ILHA DO GOVERNADOR)							R\$ 0,00
70/2021	ATIVO	VILA OLIMPICA DR IVANIR DE MELO ( RICARDO DE ALBUQUERQUE)							R\$ 0,00
20/2022	ATIVO	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO ESCOLA DE LUTA.							R\$ 0,00
08/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)							R\$ 0,00
01/2024	ATIVO	PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO APs 1 e 2							R\$ 0,00
02/2024	ATIVO	PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO AP 3,4 e 5							R\$ 0,00
<b>TOTAL INATOS</b>			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

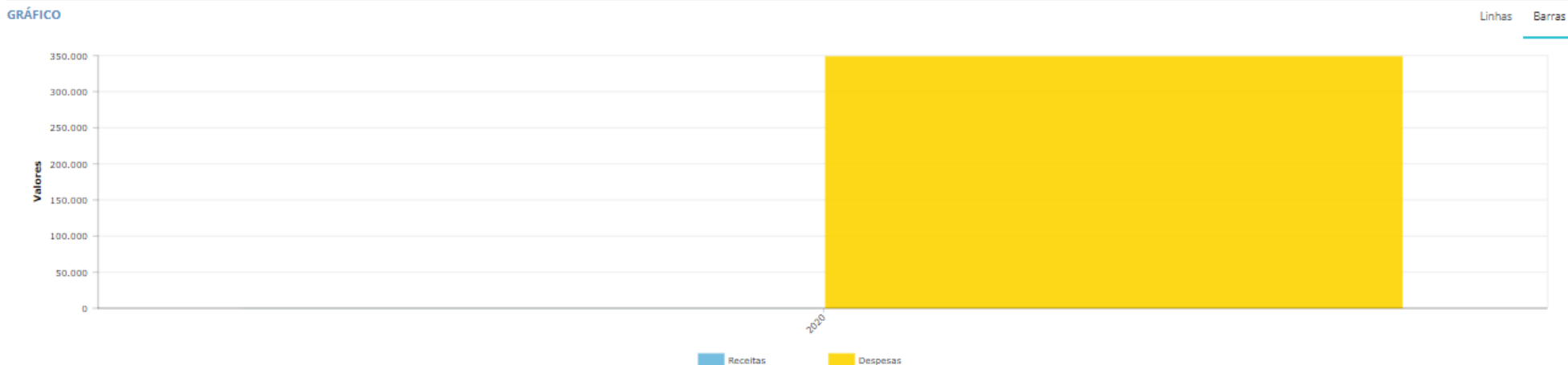
OBS:

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

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

### 3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

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



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

**OBS.:** Tendo em vista a indisponibilidade e os problemas técnicos generalizados que afetaram todos os sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro, causados pelo ataque cracker, não foi possível realizar o monitoramento das Receita e Despesas Operacionais Consolidadas referente ao mês de fevereiro de 2024.

## 4. Indicadores

---

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



## 5. Principais Fragilidades

<b>Itens Monitorados</b>									
<b>Principais Fragilidades Financeiras Identificadas</b>									
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024									
<b>INATOS</b>									
<b>OBJETO</b>	VILA OLÍMPICA DA MANGUEIRA - 08/2019	CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MESTRE CARLOS - 06/2021	NILTON SANTOS (LHA DO GOVERNADOR) - 07/2021	VILA OLÍMPICA DRIVANIR DE MELO (RICARDO DE ALBUQUERQUE) - 7/2021	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO ESCOLA DE LUTA - 20/2022	VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL) - 09/2023	PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO APs 1 E 2 - 01/2024	PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO APs 3, 4 E 5 - 02/2024	<b>TOTAL GERAL</b>
<b>FRAGILIDADES</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>59</b>
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias	X	X	X	X	X	X	X	X	8
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	8
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	8
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	8
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	8
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	8
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;									0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;									0
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;									0
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;									0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;									0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;									0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;	X	X	X	X	X	X	X	X	8
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;									0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;									0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 4.1);									0
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;									0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);			X		X	X			3
<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: FEVEREIRO/2024 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.									
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exauram a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.									

**Itens Monitorados  
Principais Fragilidades Operacionais Identificadas**

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

**INATOS**

OBJETO	VILA OLÍMPICA DA MANGUEIRA - 08/2019	CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA MESTRE CARLOS - 08/2021	NILTON SANTOS (ILHA DO GOVERNADOR) - 07/2021	VILA OLÍMPICA DR IWANIR DE MELO (RICARDO DE ALBUQUERQUE) - 70/2021	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESPORTIVA E ESCOLAR DO PROJETO ESCOLA DE LUTA - 20/2022	VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL) - 08/2023	PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO APs 1 E 2 - 01/2024	PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO APs 3, 4 E 5 - 02/2024	TOTAL GERAL
	11	11	11	11	11	11	12	12	
<b>FRAGILIDADES</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>90</b>
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	8
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	8
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	8
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	8
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	8
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)									0
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão)?	X	X	X	X	X	X	X	X	8
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	X	X	8
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)									0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão)?							X	X	2
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.	X	X	X	X	X	X	X	X	8
2.12. Ausência de entrega de Saldos.	X	X	X	X	X	X	X	X	8
2.13. Ausência de entrega de Receitas.	X	X	X	X	X	X	X	X	8
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	X	X	X	8
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0

**OBSERVAÇÕES:**

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

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

3. (-) Não foi possível realizar o monitoramento.

## 6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Contratos			Indicadores			
	Bens	de Terceiros	Despesas	- Unidade	Receitas	Saldos	Total
<b>10160 - INATOS</b>							
Entregue - Não							
CIAD - MESTRE CANDEIA							
66/2021	0			0	0	0	0
PROJETO ESCOLA DE LUTA							
20/2022	0			0	0	0	0
PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO AP1 E AP2							
001/2024	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO ESPORTE COMUNITÁRIO AP3, AP4 E AP5							
002/2024	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA DA MANGUEIRA							
008/2019	0			0	0	0	0
VILA OLÍMPICA DR. IVANIR DE MELLO							
070/2021	0			0	0	0	0
VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ							
08/2023	0			0	0	0	0
VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ (PADRE MIGUEL)							
022/2017	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA NILTON SANTOS							
067/2021	0			0	0	0	0
Entregue - Sim							
CIAD - MESTRE CANDEIA							
66/2021		22	21				43
PROJETO ESCOLA DE LUTA							
20/2022		18	18				36
VILA OLÍMPICA DA MANGUEIRA							
008/2019		24	29				53
VILA OLÍMPICA DR. IVANIR DE MELLO							
070/2021		22	19				41
VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ							
08/2023		23	45				68
VILA OLÍMPICA NILTON SANTOS							
067/2021		25	40				65
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306</b>

## 7. Receita

Não apresentou este item.

## 8. Despesas

### 8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
<b>10160 - INATOS</b>			
008/2019	R\$130.446,10	29	100,00%
2024			
jan	R\$102.447,29	18	78,54%
fev	R\$17.547,61	6	13,45%
mar	R\$10.451,20	5	8,01%
66/2021	R\$118.300,47	21	100,00%
2024			
jan	R\$81.045,30	10	68,51%
fev	R\$31.783,27	9	26,87%
mar	R\$5.471,90	2	4,63%
20/2022	R\$114.024,63	18	100,00%
2023			
out	R\$636,42	1	0,56%
dez	R\$191,31	1	0,17%
2024			
jan	R\$108.358,77	11	95,03%
fev	R\$1.121,13	2	0,98%
mar	R\$3.717,00	3	3,26%
070/2021	R\$57.709,28	19	100,00%
2023			
dez	R\$134,62	1	0,23%
2024			
jan	R\$48.599,52	11	84,21%
fev	R\$6.356,74	5	11,02%
mar	R\$2.618,40	2	4,54%
067/2021	R\$234.325,74	40	100,00%
2024			
jan	R\$179.242,99	14	76,49%
fev	R\$44.565,08	15	19,02%
mar	R\$10.517,67	11	4,49%
08/2023	R\$137.881,81	45	100,00%
2024			
jan	R\$104.444,05	19	75,75%
fev	R\$22.908,58	16	16,61%

mar	R\$10.529,18	10	7,64%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$792.688,03</b>	<b>172</b>	

## 8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	NÃO
<b>10160 - INATOS</b>	
008/2019	R\$4.053,40
10278 - VILA OLIMPICA DA MANGUEIRA	R\$4.053,40
INST NACIONAL DE ASSIT TRAB OPORT E SAÚDE	R\$4.053,40
66/2021	R\$7.629,12
10821 - CIAD - MESTRE CANDEIA	R\$7.629,12
INST NACIONAL DE ASSIT TRAB OPORT E SAÚDE	R\$7.629,12
20/2022	R\$9.801,80
11256 - PROJETO ESCOLA DE LUTA	R\$9.801,80
INST NACIONAL DE ASSIT TRAB OPORT E SAÚDE	R\$9.801,80
070/2021	R\$3.768,47
10833 - VILA OLÍMPICA DR. IVANIR DE MELLO	R\$3.768,47
INST NACIONAL DE ASSIT TRAB OPORT E SAÚDE	R\$3.768,47
067/2021	R\$11.577,85
10825 - VILA OLÍMPICA NILTON SANTOS	R\$11.577,85
INST NACIONAL DE ASSIT TRAB OPORT E SAÚDE	R\$11.577,85
08/2023	R\$4.190,38
11264 - VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ	R\$4.190,38
INST NACIONAL DE ASSIT TRAB OPORT E SAÚDE	R\$4.190,38
<b>Total Geral</b>	<b>R\$41.021,02</b>

## 9. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

## 10. Saldos

Não apresentou este item.

## 11. Bens Patrimoniados

Não apresentou este item.

## 12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

### 13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
<b>10160 - INATOS</b>		
008/2019	22	22
10278 - VILA OLIMPICA DA MANGUEIRA		
CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	22	22
66/2021	21	21
10821 - CIAD - MESTRE CANDEIA		
CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	21	21
067/2021	24	24
10825 - VILA OLÍMPICA NILTON SANTOS		
CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	24	24
20/2022	17	17
11256 - PROJETO ESCOLA DE LUTA		
CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	17	17
070/2021	21	21
10833 - VILA OLÍMPICA DR. IVANIR DE MELLO		
CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	21	21
01/08/2023	22	22
11264 - VILA OLÍMPICA MESTRE ANDRÉ		
CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS	22	22
<b>Total Geral</b>	<b>127</b>	<b>127</b>

### 14. Desbloqueios

Sem ocorrência.

### 15. Prorrogação de Prazo

Sem ocorrência.

### 16. Considerações Finais

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

Caso haja o entendimento de fragilidades apontadas por este relatório, tais fragilidades devem ser respondidas pela instituição, de acordo com o Art. 7º do Decreto Rio Nº 50.026. Caso a instituição entenda que correções precisem ser realizadas no Painel de Gestão de Parcerias, a instituição

deverá realizar os devidos acertos na forma do Ofício Circular F/SUBEX 005/2020, disponível no endereço eletrônico <https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/>.

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