

Comissão de Programa e Controle da Despesa de Pessoal Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CMP

Relatório Gerencial de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão de Parcerias ICA

FEVEREIRO 2024

Elaborado por:

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







Sumário

Intro	dução	1
Crit	térios Adotados	2
1.	Quadros Resumo de Monitoramento	4
1.1.	. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	4
1.2.	. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais	6
2.	Movimentações Financeiras	7
2.1.	. Conciliações Bancárias	7
2.2.	. Repasses	16
2.3.	. Saldos de Provisionamento	17
2.4.	Data de Repasse	18
2.5.	. Baixas de Provisionamento	19
2.6.	. Despesas em Aberto	20
3.	Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	21
4.	Indicadores	22
<i>5.</i>	Principais Fragilidades	23
6.	Relatório de Entrega	25
7.	Receita	25
8.	Despesas	25
9.	Itens de Nota Fiscal	25
10.	Saldos	26
11.	Bens Patrimoniados	26
12.	Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	26
13.	Anexos Apresentados	26
14.	Desbloqueios	
15.	Prorrogação de Prazo	
16.	Considerações Finais	26

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas do INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA 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 12/04/2024.

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 ICA, no Painel de Gestão de Parcerias:

	QUADRO RESUMO - ICA									
CG/TC	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA							
011/2017	VILA OLÍMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)	01/002.317/2017	22/09/2017 a 28/02/2023							
012/2018	PÓLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	01/860.262/2018	13/09/2018 a 12/09/2023							
016/2018	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA	07/200.159/2017	01/11/2018 a 30/11/2023							
011/2019	VILA OLÍMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO (MATO ALTO)	01/860.375/2019	14/10/2019 a 13/10/2024							
037/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA	15/000.488/2021	22/10/2021 a 21/10/2025							
005/2023	VILA OLÍMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)	15/000.062/2022	01/03/2023 a 28/02/2025							
011/2023	PÓLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	ESL-PRO-2023/00202	02/10/2023 a 01/10/2025							
92/2023	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA	ESL-PRO-2023/00268	29/12/2023 a 28/12/2025							
003/2024	PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 e AP 2	ESL-PRO-2023/00209	08/02/2024 a 07/02/2026							

LEGENDA

CG CONTRATO DE GESTÃO					
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO				
	VIGÊNCIA ENCERRADA				

Desde o início do Contrato de Gestão 037/2021, 005/2023, 011/2023, 92/2023 e 003/2024 até o momento da elaboração deste relatório, esta Coordenação não teve acesso ao Contrato de Gestão e a contratada não nos informou suas unidades, contas correntes, indicadores ou metas e não fez qualquer tipo de lançamento de suas prestações de contas no Painel de Gestão de Parcerias.

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 ICA, 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 - ICA									
PAII	NEL 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				
12/2018	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU					R\$ 0,00				
16/2018	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA					R\$ 0,00				
11/2019	VILA OLÍMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO (MATO ALTO)					R\$ 0,00				
037/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA					R\$ 0,00				
005/2023	VILA OLÍMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)					R\$ 0,00				
011/2023	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU					R\$ 0,00				
92/2023	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA					R\$ 0,00				
003/2024	PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 e AP 2					R\$ 0,00				
	TOTAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				

	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			
12/2018	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU					R\$ 0,00			
16/2018	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA					R\$ 0,00			
11/2019	VILA OLÍMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO (MATO ALTO)					R\$ 0,00			
037/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA					R\$ 0,00			
005/2023	VILA OLÍMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)	R\$ 80,12	R\$ 695.929,07	R\$ 610.713,57	R\$ 85.295,62	R\$ 0,00			
011/2023	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	R\$ 133.612,41	R\$ 6.553,22	R\$ 94.646,27	R\$ 45.519,36	R\$ 0,00			
92/2023	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA	R\$ 50,00		R\$ 4,63	R\$ 45,37	R\$ 0,00			
003/2024	PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 e AP 2					R\$ 0,00			
	TOTAIS	R\$ 133.742,53	R\$ 702.482,29	R\$ 705.364,47	R\$ 130.860,35	R\$ 0,00			

	DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)	JAN/24	FEV/24							
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA				
12/2018	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
16/2018	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
11/2019	VILA OLÍMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO (MATO ALTO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
037/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
005/2023	VILA OLÍMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)	-R\$ 80,12	-R\$ 695.929,07	-R\$ 610.713,57	-R\$ 85.295,62	R\$ 0,00				
011/2023	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	-R\$ 133.612,41	-R\$ 6.553,22	-R\$ 94.646,27	-R\$ 45.519,36	R\$ 0,00				
92/2023	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA	-R\$ 50,00	R\$ 0,00	-R\$ 4,63	-R\$ 45,37	R\$ 0,00				
003/2024	PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 e AP 2					R\$ 0,00				
	TOTAIS	-R\$ 133.742,53	-R\$ 702.482,29	-R\$ 705.364,47	-R\$ 130.860,35	R\$ 0,00				

	ICA	TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM
CG/TC	OBJETOS	COMPROBATÓRIOS	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
12/2018	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	R\$ 0,00	0
16/2018	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA	R\$ 0,00	0
11/2019	VILA OLÍMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO (MATO ALTO)	R\$ 0,00	0
037/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA	R\$ 0,00	0
005/2023	VILA OLÍMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)	R\$ 0,00	0
011/2023	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	R\$ 0,00	0
92/2023	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA	R\$ 0,00	0
003/2024	PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 e AP 2	R\$ 0,00	0
	TOTAIS	R\$ 0,00	0

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

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

CREANCOPHIAN R5 392 249.00 R5 396 248.00	CONDOCRAMA R\$ 286.248.30 R\$ 300.248.30 R\$ 300.24	THE THOUSE STATE OF THE STATE O												
PRINTER ADDRESS ADDR	DESTRACOMEN, R. S. SER, JACOD R. S. SER,	VILA OLIMPICA MATO ALTO - 11/2019	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
PRINTER ADDRESS ADDR	DESTRACOMEN, R. S. SER, JACOD R. S. SER,	CRONOGRAMA	R\$ 368 248 30	R\$ 368 248 30	R\$ 368 248 30	R\$ 368 248 30	R\$ 368 248 30	R\$ 368 248 30	R\$ 368 248 30	R\$ 368 248 30	R\$ 368 248 30	R\$ 417 115 17	R\$ 417 115 17	R\$ 417 115 17
RESULTADO REJORANOS MEDIOS MEDIOS MEDIOS REJORANOS REJORANOS REJORANOS REJORANOS REJORANOS REJORANOS REJORANOS REJORANOS REJORDANOS REJORANOS REJO	RESILIADO REJACIONAL RESIDENCIA DE RESIDENCI		110 000:2 10,00	110 000.2 10,00	114 000.2 10,00	114 000.2 10,00	114 00012 10,00	114 000.2 10,00	110 000.2 10,00	114 000.2 10,00	110 000.2 10,00	πφ	114 1171110,17	110 111110,11
VILA OLIMPICA LEATA SATUS-19799	VA. OLAPICA MATO ALTO -11/2019 JAMERO 2024 FEVERIRO 2024 MARCO 2024 ABRIL 2024 MARCO 2024 MARCO 2024 ABRIL 2024 MARCO 2024 ABRIL 2024 MARCO 2024 MARCO 2024 ABRIL 2024 MARCO 2024 MARCO 2024 MARCO 2024 MARCO													
CRONCOGNAMA R\$ 417.115.17	CREADGRAMA F\$477.1517 F\$4	RESULTADO	R\$ 368.248,30	R\$ 368.248,30	R\$ 368.248,30	R\$ 368.248,30	R\$ 368.248,30	R\$ 368.248,30	R\$ 368.248,30	R\$ 368.248,30	R\$ 368.248,30	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17
CRONCOGNAMA R\$ 417.115.17	CREADGRAMA F\$477.1517 F\$4													
CRONCOGNAMA R\$ 417.115.17	CREADGRAMA F\$477.1517 F\$4	VII A OLIMPICA MATO ALTO - 11/2019	JANFIRO 2024	FEVERFIRO 2024	MARCO 2024	ABRII 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JUI HO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
DESPERA OF PRACIONAL R\$417.115.17 R\$417.115.1	RESILATION REALIZATION R													
RESILATION REFORM. 377221 MARRIO 2023 PERSENSE 2023 MARRIO 2024 PERSENSE 2023 PERSEN	RESULTADO 84 4771617 (8 4771617) 83 4771617 (7 8 4771617) 83 4771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8 4771617) 84 8771617 (7 8		R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	K\$ 417.115,17	K\$ 417.115,17	K\$ 417.115,17	K\$ 417.115,17	K\$ 417.115,17	K\$ 417.115,17	K\$ 417.115,17	K\$ 0,00	K\$ 0,00	K\$ 417.115,17
GESTÃO ADMINSTRATIVA RIO EM FORMA - 3772071 JANEBO 2023 FEVERERO 2023 MARÇO 2024 MARÇO	CESTÃO DOMINISTRATIVA RIO EM FORMA - 377/221 JANERO 2023 FEVERERO 2023 MARÇO 2024 MARÇ													
CRONOGRAMA R\$1.715.880.91 R\$1.715.8	CROMOGRAMA R\$ 1,775,880,91	RESULTADO	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 417.115,17
CRONOGRAMA R\$1.715.880.91 R\$1.715.8	CROMOGRAMA R\$ 1,775,880,91													
CRONOGRAMA R\$1.715.880.91 R\$1.715.8	CROMOGRAMA R\$ 1,775,880,91	GESTÃO ADMINSTRATIVA RIO EM FORMA - 37/2021	JANFIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARCO 2023	ABRII 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JUI HO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
DESPESA OFFERACIONAL RESULTADO RESUL	DESPERA OFFRACIONAL RS 1.715.880.91 RS 1.7													
RESULTADO R\$ 1715,880.01 R\$ 1715,880	RESULTADO RES 1758-880-91 RS 1758-800-91 RS 1758-80		R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.953.722,24	R\$ 1.955.722,24	R\$ 1.955.722,24
GESTÃO ADMINSTRATIVA RO EM FORMA - 3772021 JANERO 2024 FEVERERO 2024 MARÇO 2024 ABRIL 2024 MANO 2024 JULHO 2024 JULHO 2024 SETEMBRO 2024 R\$ 0.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA RIO EM FORMA - 37/2021 JANERO 2024 FEVEREIRO 2024 MARÇO 2024 ABRIL 2024 MANO 2024 JUHO 2024 JULO 2024 ABRIL 2024 CRONCOGRAMA R\$ 0,00	DESPESA OPERACIONAL												
GESTÃO ADMINSTRATIVA RO EM FORMA - 3772021 JANERO 2024 FEVERERO 2024 MARÇO 2024 ABRIL 2024 MANO 2024 JULHO 2024 JULHO 2024 SETEMBRO 2024 R\$ 0.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA RIO EM FORMA - 37/2021 JANERO 2024 FEVEREIRO 2024 MARÇO 2024 ABRIL 2024 MANO 2024 JUHO 2024 JULO 2024 ABRIL 2024 CRONCOGRAMA R\$ 0,00	RESULTADO	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.953.722,24	R\$ 1.953.722,24	R\$ 1.953.722,24
CROMOGRAMA R\$ 0.00 R	CRONGGRAMA R\$ 0.00 R													
CROMOGRAMA R\$ 0.00 R	CRONGGRAMA R\$ 0.00 R	GESTÃO ADMINISTRATIVA PIO EM FORMA - 37/2021	IANEIDO 2024	EEVEDEIDO 2024	MARCO 2024	ARRII 2024	MAIO 2024	ILINHO 2024	IIII HO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTURPO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
DESPESA OPERACIONAL R\$ 0,00 R\$ 0,0	DESPIESA OPERACIONAL R\$ 0,00 R\$ 0,													
RESULTADO R\$ 0.00 R\$ 0	RESULTADO R\$ 0.00 R\$ 0		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 VILA KENNEDY - 09/2023 JANERO 2023 FEVEREIRO 2023 MARÇO 2023 ABRIL 2023 MARÇO 2023 ABRIL 2023 MARÇO 2023 JULHO 2023 JULHO 2023 SETEMBRO 2023 OUTUBRO 2023 OUTUBRO 2023 DEZEMBRO 2023 CRONOGRAMA S. 5.0.00 R. 5.0.0	VILA OLIMPICA VILA RENNEDY - 05/2023 JANERO 2023 FEVEREIRO 2023 MARÇO 2023 ARRIL 2023 MARÇO 2023 ARRIL 2023 MAIO 2023 JULHO 2023 JULHO 2023 AGOSTO 2023 SETEMBRO 2023 OVERBRO 2023 DEZEMBRO 2023 CRONOGRAMA R\$ 9.0.0 R\$ 9.0.0 R\$ 205.984.65 R\$ 205.984.6	DESPESA OPERACIONAL												
VILA OLIMPICA VILA KENNEDY - 09/2023 JANERO 2023 FEVEREIRO 2023 MARÇO 2023 ARRIL 2023 MARÇO 2023 ARRIL 2023 JULHO 2023 JULHO 2023 SETEMBRO 2023 SETEMBRO 2023 OUTUBRO 2023 DEZEMBRO 2023 CRONOGRAMA FS 0.00	VILA OLIMPICA VILA RENNEDY - 05/2023 JANERO 2023 FEVEREIRO 2023 MARÇO 2023 ARRIL 2023 MARÇO 2023 ARRIL 2023 MAIO 2023 JULHO 2023 JULHO 2023 AGOSTO 2023 SETEMBRO 2023 OVERBRO 2023 DEZEMBRO 2023 CRONOGRAMA R\$ 9.0.0 R\$ 9.0.0 R\$ 205.984.65 R\$ 205.984.6	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
CRONOGRAMA R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 205 984.85 R\$ 205 984.	CRONOGRAMA R\$ 0.00 R				1,	1.4 0,00						1.14 4,124	* - 7	,
CRONOGRAMA R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 205 984.85 R\$ 205 984.	CRONOGRAMA R\$ 0.00 R	VII A OLIMBICA VII A KENNEDY - 05/2022	IANEIDO 2022	EEVEDEIDO 2022	MARCO 2022	ARRII 2022	MAIO 2022	ILINHO 2022	IIII HO 2022	AGOSTO 2022	SETEMBRO 2022	OUTURDO 2022	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO R\$ 0.00	DESPESA OPERACIONAL RS 0.00													
RESULTADO	RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85
VILA OLIMPICA VILA KENNEDY - 05/2023 JANEIRO 2024 FEVEREIRO 2024 RS 0,00	VILA OLIMPICA VILA KENNEDY - 05/2023 JANEIRO 2024 FEVEREIRO 2024 R\$ 0,00	DESPESA OPERACIONAL												
VILA OLIMPICA VILA KENNEDY - 05/2023 JANEIRO 2024 FEVEREIRO 2024 RS 0,00	VILA OLIMPICA VILA KENNEDY - 05/2023 JANEIRO 2024 FEVEREIRO 2024 R\$ 0,00	RESULTADO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 205.984.85	R\$ 205.984.85	R\$ 205.984.85	R\$ 205.984.85	R\$ 205.984.85	R\$ 205.984.85	R\$ 205.984.85	R\$ 205.984.85	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85
CRONOGRAMA R\$ 0,00 R	CRONOGRAMA R\$ 0,00 R					, ,	,,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
CRONOGRAMA R\$ 0,00 R	CRONOGRAMA R\$ 0,00 R	VII A OLIMBICA VII A KENNEDV 05/2022	IANEIDO 2024	EEVEDEIDO 2024	MARCO 2024	ADDII 2024	MAIO 2024	ILINIHO 2024	IIII HO 2024	ACOSTO 2024	SETEMBED 2024	OUTUBBO 2024	NOVEMBBO 2024	DEZEMBBO 2024
DESPESA OPERACIONAL R\$ 0,00 R\$	DESPESA OPERACIONAL R\$ 0,00 R\$													
RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0	RESILTADO R\$ 0.00 R\$ 0		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
POLO ESPORTIVO JARDIM BANGU - 11/2023	POLO ESPORTIVO JARDIM BANGU - 11/2023 JANEIRO 2023 FEVEREIRO 2023 MARÇO 2023 ABRIL 2023 MAIO 2023 JUHIO 2023 JULIO 2023 SETEMBRO 2023 OUTUBRO 2023 NOVEMBRO 2023 DEZEMBRO 2023 CRONGGRAMA DESPESA OFERACIONAL RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0,	DESPESA OPERACIONAL												1
POLO ESPORTIVO JARDIM BANGU - 11/2023	POLO ESPORTIVO JARDIM BANGU - 11/2023 JANEIRO 2023 FEVEREIRO 2023 MARÇO 2023 ABRIL 2023 MAIO 2023 JUNHO 2023 JUNHO 2023 SETEMBRO 2023 OUTUBRO 2023 NOVEMBRO 2023 DEZEMBRO 2023 CRONGGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO RS 0,00 RS 0	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
CRONGGRAMA DESPESA OPERACIONAL R\$ 0,00 R	CRONDGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0,				, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, .,			
CRONGGRAMA DESPESA OPERACIONAL R\$ 0,00 R	CRONDGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0,	DOLO ESPOPTIVO JAPPIM PANGLI 41/2022	IANEIDO 2022	EEVEDEIDO 2022	MARCO 2022	ADDII 2022	MAIO 2022	ILINIUO 2022	IIII HO 2022	ACOSTO 2022	SETEMBED 2022	OUTLIPPO 2022	NOVEMBBO 2022	DEZEMBBO 2022
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO R\$ 0,00	DESPESA OPERACIONAL RESULTADO R\$ 0,00		JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	WANGO 2023	ADNIL 2023	IVIAIO 2023	JUNIO 2023	JULHU 2023	AGUSTU 2023	SETEWIDA 2023	0010BK0 2023	NOVEWIENO 2023	DEZEWIEKO 2023
RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0	RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0													
POLO ESPORTIVO JARDIM BANGU - 11/2023 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 DESPESA OPERACIONAL RESULTADO RS 0,00 R	POLO ESPORTIVO JARDIM BANGU - 11/2023	DESPESA OPERACIONAL												
POLO ESPORTIVO JARDIM BANGU - 11/2023 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 DESPESA OPERACIONAL RESULTADO RS 0,00 R	POLO ESPORTIVO JARDIM BANGU - 11/2023	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
CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0	CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0		1.0,00	110 0,00	114 0,00	114 0,00	114 0,00	1.4 0,00	114 0,00		114 0,00	114 0,00	* -7	,
CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0	CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0	DOLO ESPORTIVO JARRIM RANCIL 44/2022	IANEIDO 2024	FEVEREIRO 2024	MARCO 2024	ADDII 2024	MAIO 2024	ILINIUO 2024	1111 110 2024	ACOSTO 2024	CETEMBRO 2024	OUTUBBO 2024	NOVEMBBO 2024	DEZEMBBO 2024
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO R\$ 0,00	DESPESA OPERACIONAL RESULTADO R\$ 0,00		JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	WARÇU 2024	ADRIL 2024	IVIAIO 2024	JUNIO 2024	JULHU 2024	AGUSTU 2024	SETEWIDRU 2024	0010BR0 2024	NOVEWBRO 2024	DEZEWIDKU 2024
RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0	RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0													
CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL - 92/2023 JANEIRO 2023 FEVEREIRO 2023 MARÇO 2023 ABRIL 2023 MAIO 2023 JULHO 2023 JULHO 2023 SETEMBRO 2023 OUTUBRO 2023 NOVEMBRO 2023 DEZEMBRO 2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0,	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL - 92/2023 JANEIRO 2023 FEVEREIRO 2023 MARÇO 2023 ABRIL 2023 MAIO 2023 JULHO 2023 JULHO 2023 SETEMBRO 2023 OUTUBRO 2023 NOVEMBRO 2023 DEZEMBRO 2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0,	DESPESA OPERACIONAL												
CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL - 92/2023 JANEIRO 2023 FEVEREIRO 2023 MARÇO 2023 ABRIL 2023 MAIO 2023 JULHO 2023 JULHO 2023 SETEMBRO 2023 OUTUBRO 2023 NOVEMBRO 2023 DEZEMBRO 2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0,	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL - 92/2023 JANEIRO 2023 FEVEREIRO 2023 MARÇO 2023 ABRIL 2023 MAIO 2023 JULHO 2023 JULHO 2023 SETEMBRO 2023 OUTUBRO 2023 NOVEMBRO 2023 DEZEMBRO 2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0,	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
CRONÓGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0	CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0,				, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7 - 7	* - 7		,		4 - 7	4 - 7		
CRONÓGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0	CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0,	CIDADE DAS CRIANCAS I EONEL 02/2022	IANEIDO 2022	EEVEDEIDO 2022	MARCO 2022	ADDII 2022	MAIO 2022	ILINIUO 2022	II II II II 2022	ACOSTO 2022	SETEMBED 2022	OUTUBBO 2022	NOVEMBBO 2022	DEZEMBBO 2022
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO R\$ 0,00	DESPESA OPERACIONAL RESULTADO R\$ 0,00		SAINLING 2023	I EVEREIRO 2023	MANÇO 2023	ADINIL 2023	WAIO 2023	3014110 2023	30L110 2023	AGOSTO 2023	OLI LINDICO 2023	OOTOBIKO 2023	NO VENIDICO 2023	DEZEMBIO ZUZU
RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0	RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0													
CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL - 92/2023 JANEIRO 2024 FEVEREIRO 2024 MARÇO 2024 ABRIL 2024 MAIO 2024 JULHO 2024 AGOSTO 2024 SETEMBRO 2024 OUTUBRO 2024 NOVEMBRO 2024 DEZEMBRO	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL - 92/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL R\$ 0,00 R\$ 0	DESPESA OPERACIONAL												
CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL - 92/2023 JANEIRO 2024 FEVEREIRO 2024 MARÇO 2024 ABRIL 2024 MAIO 2024 JULHO 2024 AGOSTO 2024 SETEMBRO 2024 OUTUBRO 2024 NOVEMBRO 2024 DEZEMBRO	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL - 92/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL R\$ 0,00 R\$ 0	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
CRONOGRAMA	CRONOGRAMA					, , , , , ,					1 1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
CRONOGRAMA	CRONOGRAMA	CIDADE DAS CDIANCAS I EQUEL 02/2022	IANEIRO 2024	EEVEDEIDO 2024	MARCO 2024	ADDII 2024	MAIO 2024	ILINIUO 2024	IIII HO 2024	ACOSTO 2024	SETEMBED 2024	OUTUBBO 2024	NOVEMBBO 2024	DEZEMBBO 2024
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO R\$ 0,00	DESPESA OPERACIONAL RESULTADO R\$ 0,00		JANEIRO 2024	I LVEREINO 2024	MARÇO 2024	ADNIL 2024	WIAIO 2024	JUNIO 2024	30LHO 2024	AGUSTU 2024	OL I EWIDRO 2024	0010BR0 2024	NOVEINIBRO 2024	DLZEWIDKU 2024
RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0	RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0													
RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0	RESULTADO R\$ 0,00 R\$ 0	DESPESA OPERACIONAL												<u> </u>
PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 E AP 2 - 003/2024	PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 E AP 2 - 003/2024		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
CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL	CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL									,				
CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL	CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL	DDO JETO NIJELEGE CADIOCAE AD 4 E 4D 0 . 000/0004	IANEIDO 2024	FEVEREIRO 2224	MARCO 2004	ADDII 2024	MAIO 2024	ILINIUO 2024	IIII HO 2024	ACOSTO 2024	CETEMBRO COOA	OUTUBBO 2224	NOVEMBBO COST	DEZEMBBO 2004
DESPESA OPERACIONAL	DESPESA OPERACIONAL		JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	WARÇO 2024	ABRIL 2024	WAIO 2024	JUNHU 2024	JULHU 2024	AGUSTU 2024	SETEMBRO 2024	0010BR0 2024	NOVEWBRO 2024	DEZEMBRO 2024
RESULTADO R\$0.00	RESULTADO R\$0.00	DESPESA OPERACIONAL												L
		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.

CBS2: AS DESPESAS REFERENTES AO ITEM DE CLASSIFICAÇÃO 09 DO PAINEL DE GESTÃO FORAM DESCONSIDERADAS.

OBS4: OS CONTRATOS DE GESTÃO REFERENTES AO POLO ESPORTIVO JARDIM BANGU - 11/2023, CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL - 92/2023, VILA OLIMPICA MATO ALTO - 11/2019, PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 E AP 2 - 003/2024 NÃO ATUALIZARAM SEUS RESPECTIVOS 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	ICA INSTITUTO CARIOCA								
CG/ TC/ CONVÊNIO	11/2019								
OBJETO	VILA OLIMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO.(MATO ALTO)								
MÊS /ANO	02/2024								
STATUS	ATIVO								

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	3054-6	
			(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	-	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\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	_	R\$ -	R\$ -
3.2	(T) (AFLICAÇÃO FINANCEINA)	Kφ	-		
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	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\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$		R\$ -	R\$ -

APONTAMENTOS

DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 22/04/2024

AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCARIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL
NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP 8 8.1 8.2 8.3

MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS MMF INSTITUIÇÃO CG/TC/CONVÊNIO 37/2021 OBJETO GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO RIO EM FORMA MÊS /ANO STATUS ATIVO EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC (A+B) (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C 1 R\$ (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA 1.1 R\$ R\$ 1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 R\$ R\$ R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 1.3 R\$ R\$ R\$ 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R\$ R\$ R\$ 1.5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) 1.6 R\$ R\$ R\$ (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 1.7 R\$ R\$ 1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA R\$ R\$ R\$ (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS 1.9 R\$ R\$ R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO 1.10 R\$ R\$ R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R\$... (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) 1.12 2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C R\$ R\$ 2.1 (-) PESSOAL R\$ R\$ R\$ 2.2 (-) MATERIAIS R\$ R\$ R\$ (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.3 R\$ R\$ R\$ 2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R\$ R\$ R\$ 2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R\$ R\$ R\$ (-) INVESTIMENTOS R\$ 2.6 R\$ R\$ (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R\$ R\$ R\$ 2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS R\$ R\$ R\$ R\$ 2.9 R\$ R\$ (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO

3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	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\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	-	R\$		R\$	
6	(=) SALDO FINAL	R\$		R\$		R\$	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$		R\$	-

R\$

R\$

R\$

R\$

APONTAMENTOS DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 22/04/2024 8.1

(-) ESTORNO DE RECEITA

AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCARIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO 8.2

2.11

2.12

NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA № 04 DA CODESP

(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INSTITUIÇÃO CG/ TC/ CONVÊNIO OBJETO VILA OLIMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY) MÊS /ANO STATUS ODITION MÊS /ANO OZ/2024 STATUS

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	8653-9	_
	/		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.1 1.2	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$ -	R\$ -
	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.3 1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ R\$	-	R\$ -	R\$ - R\$ -
1.4	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)		-	R\$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (COSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$ -	R\$ - R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ R\$	-	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\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ R\$	-	R\$ -	R\$ -
	/ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				80
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	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\$ -	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	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\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$		R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$		R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$		R\$ -	R\$ -

MMFR MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA INSTITUIÇÃO ICA INSTITUTO CARIOCA CG/TC/CONVÊNIO 05/2023 OBJETO VILA OLIMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY) MÊS /ANO STATUS ATIVO EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 8653-9 (A+B) 695.929,07 (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 1.2 R\$ R\$ R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 R\$ R\$ 1.3 R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R\$ R\$ R\$ 1.5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R\$ 1.6 R\$ R\$ (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 1.7 R\$ R\$ 1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA R\$ R\$ R\$ (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS 1.9 R\$ R\$ R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R\$ 1.10 R\$ R\$ (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11 1.12 610.713,57 2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C 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 (-) SERVICOS PÚBLICOS R\$ R\$ R\$ (-) INVESTIMENTOS 2.6 R\$ R\$ R\$ 2.7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R\$ R\$ R\$ 2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS R\$ R\$ R\$ (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO R\$ R\$ 2.9 R\$ 2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO R\$

3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	85.215,50	R\$	85.215,50	R\$	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	695.929,07	R\$	695.929,07	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	610.713,57	R\$	610.713,57	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	85.295,62	R\$	85.295,62	R\$	
6	(=) SALDO FINAL	R\$	85.295,62	R\$	85.295,62	R\$	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	85.295,62	R\$	85.295,62	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$		R\$		R\$	
		•	•				

R\$

R\$

R\$

R\$

80.12 R\$

R\$

R\$

R\$

80.12 R\$

~	7.1. ST.17.1.1.2.11.55
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 22/04/202

(-) ESTORNO DE RECEITA

(+) (CONTA CORRENTE)

(=) SALDO INICIAL

2.11

2.12

3.1

8.2 AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCARIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL

8.3 RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO

(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)

8.3 DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO
 8.4 SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INSTITUIÇÃO INSTITUTO CARIOCA CG/ TC/ CONVÊNIO OBJETO POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU MÊS /ANO STATUS ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13005854		_	
			(A+B)		(A) EXECUÇÃO +	APLIC.	(B) PROVISÃO ·	+ APLIC.
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$		-	R\$	-	R\$	-
1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$		-	R\$	-	R\$	-
2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$		-	R\$	-	R\$	-
3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$		-	R\$	-	R\$	-
4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$		-	R\$	-	R\$	-
5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$		-	R\$	-	R\$	-
6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$		-	R\$	-	R\$	-
7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$		-	R\$	-	R\$	-
8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$		-	R\$	-	R\$	-
9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$		-	R\$	-	R\$	-
10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$		-	R\$	-	R\$	-
11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$		-	R\$	-	R\$	-
12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$		•	R\$	•	R\$	-
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$		-	R\$	-	R\$	
1	(-) PESSOAL	R\$		-	R\$	-	R\$	-
2	(-) MATERIAIS	R\$		-	R\$	-	R\$	-
3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$		-	R\$	-	R\$	-
1	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$		-	R\$	-	R\$	-
5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$		-	R\$	-	R\$	-
6	(-) INVESTIMENTOS	R\$		-	R\$	-	R\$	-
7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$		-	R\$	-	R\$	-
8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$		-	R\$	-	R\$	-
9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$		-	R\$	-	R\$	-
10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$		-	R\$	-	R\$	-
11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$		-	R\$	-	R\$	-
12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$		-	R\$	-	R\$	-
	(=) SALDO INICIAL	R\$			R\$		R\$	-
	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$			R\$	-	R\$	-
!	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$		-	R\$	-	R\$	-
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$			R\$		R\$	
1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$			R\$		R\$	
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$		_	R\$	-	R\$	
	.,							
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$		-	R\$	•	R\$	
	(=) SALDO FINAL	R\$			R\$		R\$	
ļ.	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$		-	R\$	-	R\$	-
2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$		-	R\$	-	R\$	-

NSTITUIÇÃO	ICA INSTITUTO CARIOCA						
CG/TC/CONVÊNIO							
BJETO	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU						
IÊS /ANO	02/2024						
TATUS	ATIVO						
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13005854-3		
			(A+B)		ŒCUÇÃO + APLIC.		ROVISÃO + APLIC
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	6.553,22		6.553,22		
1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	
.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6	(+) TERMO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	
10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	
.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	•	R\$	
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	94.646,27	R\$	94.646,27	R\$	
1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	
2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	
3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	
4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	_	R\$		R\$	
5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	_	R\$		R\$	
6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	_	R\$		R\$	
7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	_	R\$		R\$	
.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	_	R\$		R\$	
.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	_	R\$		R\$	
.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$		R\$	
12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	(=) SALDO INICIAL	DÉ	133.612,41	Dê	422.642.44	Dê	
1		R\$	133.012,41	R\$	133.612,41	R\$	•
.1	(+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ R\$	- 133.612,41	R\$	133.612,41		-
2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	κ,	133.612,41	ĽΦ	133.012,41	КФ	-
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	88.093,05	-R\$	88.093,05	R\$	
1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	6.553,22	R\$	6.553,22	R\$	-
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	94.646,27	R\$	94.646,27	R\$	-
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	45.519,36	R\$	45.519,36	R\$,
	/ Y CAL DO FINAL	DĈ	45 540 00	D.e	45.540.00	Dê	
4	(=) SALDO FINAL	R\$	45.519,36		45.519,36	_	
1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$		R\$	
2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	45.519,36	Кֆ	45.519,36	Кֆ	-
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$		R\$	
	APONTAMENTOS						
1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 22/04/2024						
2	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCARIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVEST	IMENTO DA C	ONTA DE EXEC	UÇÃO E	E PROVISIONAMENT	O NO F	AINEL
3	RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO	0	0	,			
4	DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO						
.5	SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO						

MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA

MMFR

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INSTITUIÇÃO CG/ TC/ CONVÊNIO OBJETO CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA MÊS /ANO STATUS MÉS /ANO MÉS

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13005903-2	600188309
			(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$		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\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$		R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$		R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$		R\$ -	R\$ -
0.2	(1) (1 LONG/10 11/11/02/10/1)	114		ΤΨ	Iτψ
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	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\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$		R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
-	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$		R\$ -	R\$ -

MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA **MMFR** INSTITUIÇÃO ICA INSTITUTO CARIOCA CG/TC/CONVÊNIO 92/2023 CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA MÊS /ANO 02/2024 STATUS ATIVO EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 13005903-2 600188309 (B) PROVISÃO + APLIC (A+B) (A) EXECUÇÃO + APLIC (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C 1.1 1.2 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R\$ R\$ R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 R\$ R\$ R\$ 1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 R\$ 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R\$ R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) R\$ R\$ 1.5 1.6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R\$ R\$ R\$ 1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ R\$ R\$ (+) ESTORNO DA DESPESA R\$ 1.8 R\$ R\$ 1.9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS R\$ R\$ R\$ 1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R\$ R\$ R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO 1 11 R\$ R\$ R\$ 1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C 2 R\$ R\$ 4.63 (-) PESSOAL R\$ 2.1 R\$ R\$ 2.2 (-) MATERIAIS R\$ R\$ R\$ (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 2.3 R\$ R\$ R\$ R\$ 2.4 R\$ R\$ 2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R\$ R\$ R\$ 2.6 (-) INVESTIMENTOS R\$ R\$ R\$ (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 27 R\$ R\$ R\$ (-) DESPESAS BANCÁRIAS R\$ 2.8 R\$ R\$ 2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO 2 10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO R\$ R\$ R\$ (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) 2.11 R\$ R\$ R\$ (-) ESTORNO DE RECEITA (=) SALDO INICIAL 50.00 R\$ 3 50,00 R\$ R\$ (+) (CONTA CORRENTE) **50,00** R\$ 50,00 R\$ 3.1 3.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R\$ R\$ 4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS **4,63** -R\$ 4,63 R\$ -R\$ (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C

3	APONTAMENTOS

42

6.1

6.2

8.1 DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 22/04/2024

(=) SALDO FINAL

(+) (CONTA CORRENTE)

(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA

(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C

(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS

AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCARIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL

R\$

R\$

R\$

R\$

4.63 R\$

R\$

4.63 R\$

45,37 R\$

R\$

R\$

R\$

8.2 8.3 A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO

O SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO 8.4

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMI	ENTAÇĈ	ĎES FINA	NCEIRA	S		
INSTITUIÇÃO	ICA INSTITUTO CARIOCA						
CG/ TC/ CONVÊNIO							
DBJETO	PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 e AP 2						
MÊS /ANO	02/2024						
STATUS	ATIVO						
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL				
	ENECOGAO I MANGEMA		(A+B)	(A) EXECU	ÇÃO + APLIC.	(B) PROVIS	ÃO + APLIC.
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	
.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	
.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	
.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	
.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	
.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\$	-
.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	_	R\$	_	R\$	-
.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	_	R\$	_	R\$	_
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	_	R\$		R\$	
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	_	R\$		R\$	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	
2	(1) Harton Exercise Entries South So			Α.Ψ		·Ψ	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	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\$	
	(=) SALDO INICIAL	R\$		R\$		R\$	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	-	R\$		R\$	
1.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	-	R\$		R\$	-
	() SALDO FINAL			D¢		D\$	
3.4	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-	R\$	
5.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	APONTAMENTOS						
.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/04/2024						
3.2	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCARIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTI	MENTO DA C	ONTA DE EXE	CLICÃO E DRO	VISIONAMENT	TO NO PAINE	ı

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.

NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA № 04 DA CODESP

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											
INSTITUIÇÃO	CG/TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO OBJETO		SITUAÇÃO OBJETO		(A) REPASSE						
	11/2019	ΑΠΙΟ	VILA OLIMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO (MATO ALTO)	R\$ 0,00								
	GESTÃO ADMINISTRATIVA E 37/2021 A TIVO ESPORTIVA DO PROJETO RIO EM FORMA		R\$ 0,00									
	05/2023 A TIVO VILA OLIMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)		R\$ 0,00									
INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES	11/2023 A TIVO		POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	R\$ 0,00								
	92/2023	Απνο	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA	R\$ 0,00								
	003/2024	003/2024 A TIVO PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 e AP 2										
	DESPESA A	R\$ 0,00										
	TOTAL INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES											

	SMFP											
(B) REPASSE S BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TO TAL REPASSADO										
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
R\$ 426.429,07	R\$ 0,00	R\$ 426.429,07										
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
R\$ 650.597,48	R\$ 0,00	R\$ 650.597,48										
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
R\$ 1.077.026,55	Ft\$ 0,00	R\$ 1.077.026,55										

_	
	DIFERENÇA
R	(E) = (A) - (B) EPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
	-R\$ 426.429,07
	R\$ 0,00
	-R\$ 650.597,48
	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
	-R\$ 1.077.026,55

Apontamentos:

- 1- Extração Painel 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 Painel de Gestão de Parcerias como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variável da Conta de Execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG
- 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						PAINEL						SALDO D	A CONTA DE	PROVISIONA	MENTO	Χ		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 R\$) VARIAÇÃO %		(F)RH FOLHA 01/2024 BRUTO	(G) BAIXAS 02/2024	(H)=(F-G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I)=(E)-(H) VARIAÇÃO X FCP						
	11/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO (MATO ALTO)	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						
	37/2021	ATIVO	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO RIO EM FORMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00 R\$ 12.897,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES	05/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 12.897,60	-R\$ 12.897,60						
ATIVIDADES	11/2023	ATIVO	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	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						
	92/2023	ATIVO	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA	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						
	003/2024	ATIVO	PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 e AP 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						
	TOTAL INST	TITUTO CARIOCA	DE ATIVIDADES	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 12.897,60	R\$ 0,00	R\$ 12.897,60	-R\$ 12.897,60						

Apontamentos:

- 1- Extração Painel 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 Painel de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.
- 4- (B) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 5- (G) As Baixas foram consideradas as seguintes despesas do Painel: 01.01.02 13° 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

VILA OLIMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY) 05/2023

REPASSES TESOURO DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 426.429,07 R\$ 426.429,07
DATA DE REPASSE	15/02/2024
DATA DE ENTRADA C/C	15/02/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	16/02/2024
DIAS EXCEDENTES	0

CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA - 92/2023

REPASSES TESOURO	R\$ 650.597,48						
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 278.827,49	R\$ 371.769,99					
DATA DE REPASSE	08/02/2024	16/02/2024					
DATA DE ENTRADA C/C							
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/02/2024	17/02/2024					
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA	SEM TRANSFERÊNCIA					
OBS: NÃO FOI IDENTIFICADO OS VALORES DE R\$ 278.827,49 E R\$ 371.769,99 NO							
EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE	EXECUÇÃO DESTE OBJI	ETO.					

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - FEVEREIRO 2024

			PAINEL		<	BA	AIXAS EXECUT	ADAS NO PAINE	ĒL.		X	DIFERENÇ
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	ОВЈЕТО	(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) SAÍD PROVISIONAMEN TOTAL DE BAIX
	11/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO (MATO ALTO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	37/2021	ATIVO	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO RIO EM FORMA	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 CARIOCA DE	05/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ATIVIDADES	11/2023	ATIVO	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	92/2023	ATIVO	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	003/2024	ATIVO	PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 e AP 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
	TOTAL	INSTITUTO CARI	OCA DE ATIVIDADES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00

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
11/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO (MATO ALTO)							R\$ 0,00
37/2021	ATIVO	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO RIO EM FORMA							R\$ 0,00
05/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)							R\$ 0,00
11/2023	ATIVO	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU			NÃO ENVIA	DO			R\$ 0,00
92/2023	ATIVO	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA							R\$ 0,00
003/2024	ATIVO	PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 e AP 2							
		TOTAL ICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

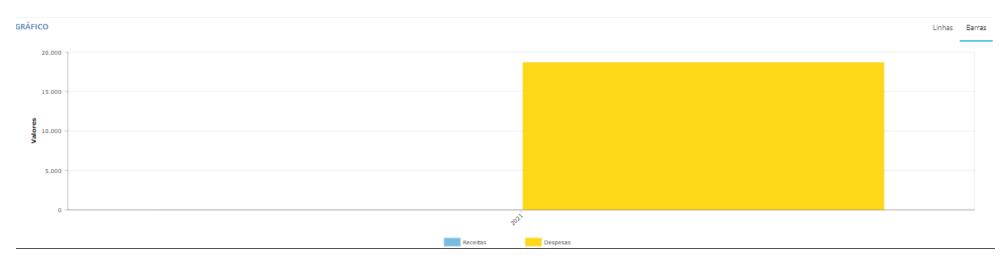
OBS:

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

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

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2021	0,00	18.726,15
Fevereiro(2021)	0,00	8.793,33
Março(2021)	0,00	9.932,82



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

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

Principals Fragilidades Financeiras identificadas								
COMPETÊNCIA: FEVEREIF	RO/2024							
INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA								
OBJETO	VILA OLIMPICA PROF. MANOEL J.G.TUBINO (MATO ALTO) -11/2019	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO RIO EM FORMA - 37/2021	VILA OLIMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY) - 05/2023	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU -	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA - 92/2023	PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 E AP 2 - 003/2024	TOTAL GERAL	
FRAGILIDADES	7	7	11	9	10	7	51	
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias	Х	Х				Х	3	
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	Х	Х	Х	Х	Х	Х	6	
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	х	х	Х	Х	х	х	6	
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	х	Х	х	Х	х	Х	6	
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	Х	Х	Х	Х	Х	х	6	
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	х	Х	х	Х	х	х	6	
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lancados no Painel de Gestão de Parcerias:			х		х		2	
 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário; 			Х	Х	х		3	
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário:			Х	Х			2	
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;			х	х	Х		3	
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 № 04/2022;	х	х	х	Х	Х	х	6	
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;							0	
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;							0	
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento Líquido coluna DIFERENÇA (1) do item 2.3);			х				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 Decete Pic. 95.0036 de 15 de decembre de 2021.					х		1	

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 Comissões Gestoras que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

Gestoras que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

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

Itens Monitorados Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

TOTA

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES

OBJETO	VILA OLIMPICA PROF. MANOEL J.G.TUBINO (MATO ALTO) -11/2019	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO RIO EM FORMA - 37/2021	VILA OLIMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY) - 005/2023	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU - 11/2023	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA - 92/2023	PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 e AP 2 - 003/2024	NL GERAL
FRAGILIDADES	11	11	11	11	11	11	66
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.	Х	х	Х	Х	Х	Х	6
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.	х	х	х	Х	Х	Х	6
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.	Х	х	х	Х	Х	Х	6
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	Х	Х	х	Х	Х	Х	6
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	х	х	х	Х	Х	Х	6
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)							0
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	6
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)	Х	Х	х	Х	Х	Х	6
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?)	х	х	х	Х	Х	Х	6
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	6
2.12. Ausência de entrega de Saldos.	Х	Х	Х	Х	Х	х	6
2.13. Ausência de entrega de Receitas.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	6
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.							0
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 possivel realizar o monitoramento.

6. Relatório de Entrega

	<u>J</u>						
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO							
	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
10248 - ICA - INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
ENCERRADO							
016/2018	0	0	0	0	0	0	0
POLO ESPORTIVO E							
CULTURAL JARDIM BANGU							
012/2018	0	0	0	0	0	0	0
011/2023	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)							
011/2017	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA PROFESSOR MANUEL JOSIAS GOMES TUBINO (MATO ALTO)							
011/2019	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA							
037/2021	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA ARY DE CARVALHO							
005/2023	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP1 E AP2							
008/2024	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0

7. Receita

Não apresentou este item.

8. Despesas

Não apresentou este item.

9. Itens de Nota Fiscal

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
10248 - ICA - INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES	75	R\$10.719,61
Total Geral	75	R\$10.719,61

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.

13. Anexos Apresentados

Não apresentou este item.

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 ICA.

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.