

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

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

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



Sumário

Introdução.....	1
Critérios Adotados	2
1. Quadros Resumo de Monitoramento.....	5
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.....	5
1.1. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais	7
2. Movimentações Financeiras.....	11
2.1. Conciliações Bancárias	11
2.2. Repasses	34
2.3. Data de Repasse	37
2.4. Despesas em Aberto	39
3. Principais Fragilidades.....	42
4. Relatório de Entrega.....	46
5. Receita.....	51
6. Despesas.....	52
6.1. Por Competência	52
6.2. Sem Comprovantes Digitalizados	54
7. Itens de Nota Fiscal	54
8. Saldos.....	55
8.1. Apresentados	55
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados	56
9. Bens Patrimoniados	56
10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados.....	57
11. Anexos Apresentados.....	57
12. Desbloqueios.....	63
13. Prorrogação de Prazo.....	63
14. Considerações Finais.....	63

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado nas Prestações de Contas das ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL com Termos de Colaboração vigentes da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC na competência de janeiro de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e pôr Termo de Colaboração, em 10/04/2024.

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 pelas OSCs, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

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

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

Crítérios Adotados

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

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

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

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

2. Operacionais:

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

1. Quadros Resumo de Monitoramento

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SMC							
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)			DEZ/23	JAN/24			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL - ABC (SMC)	849/2021	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE	R\$ 35.658,47	R\$ 92.831,42	R\$ 11.900,01	R\$ 10.622,02	R\$ 105.967,86
	902/2023-TC	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI					R\$ 0,00
	960/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	R\$ 68.959,43	R\$ 53,40	R\$ 67.610,00	R\$ 2.007,78	-R\$ 604,95
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC)	850/2021	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL	R\$ 23.103,15	R\$ 42,02	R\$ 23.010,00	R\$ 137,17	-R\$ 2,00
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R\$ 131.076,64	R\$ 526,57	R\$ 65.854,63	R\$ 65.748,58	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC)	875/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ	R\$ 0,00	R\$ 94.972,40	R\$ 23.548,93	R\$ 71.423,47	R\$ 0,00
CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC)	852/2021	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL - BANGU	R\$ 23.589,92	R\$ 186,48	R\$ 295,20	R\$ 23.481,20	R\$ 0,00
FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETAERJ (SMC)	870/2021-TC	PROJETO ZONAS DE CULTURA	R\$ 38.243,54	R\$ 256,37	R\$ 35.664,98	R\$ 2.684,93	R\$ 150,00
	955/2022-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	R\$ 51.060,23	R\$ 0,28	R\$ 228,60	R\$ 50.831,85	R\$ 0,06
	906/2023-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA	R\$ 92.180,76	R\$ 1,48	R\$ 45.801,40	R\$ 46.380,38	R\$ 0,46
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 67.866,29	R\$ 689,84	R\$ 22.513,90	R\$ 22.696,66	R\$ 23.345,57
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL- MIC (SMC)	848/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO- VISTA ALEGRE	R\$ 22.813,47	R\$ 2,29	R\$ 6.733,33	R\$ 16.079,08	R\$ 3,35
	845/2021	ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA	R\$ 85.170,40	R\$ 40,52	R\$ 48.250,00	R\$ 38.779,81	-R\$ 1.818,89
OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC)	961/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ NEGRA	R\$ 61.759,92	R\$ 121,35	R\$ 79.651,32	R\$ 17.223,36	-R\$ 34.993,41
TOTALS			R\$ 716.844,89	R\$ 189.724,42	R\$ 431.062,30	R\$ 368.096,29	R\$ 107.410,72

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)			DEZ/23	JAN/24			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL - ABC (SMC)	849/2021	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE	R\$ 22.692,11	R\$ 23,39	R\$ 12.104,90	R\$ 10.610,60	R\$ 0,00
	902/2023-TC	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI					R\$ 0,00
	960/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA					R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC)	850/2021	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL	R\$ 23.103,15	R\$ 42,02	R\$ 23.010,00	R\$ 135,17	R\$ 0,00
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R\$ 131.076,64	R\$ 526,57	R\$ 65.854,63	R\$ 65.748,58	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC)	875/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ	R\$ 0,00	R\$ 94.972,40	R\$ 23.548,93	R\$ 71.423,47	R\$ 0,00
CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC)	852/2021	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL - BANGU	R\$ 23.589,92				R\$ 23.589,92
FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETAERJ (SMC)	870/2021-TC	PROJETO ZONAS DE CULTURA	R\$ 38.243,54	R\$ 256,37	R\$ 35.814,98	R\$ 2.684,93	R\$ 0,00
	955/2022-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	R\$ 51.060,23	R\$ 0,22	R\$ 228,60	R\$ 50.831,85	R\$ 0,00
	906/2023-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA	R\$ 92.180,30	R\$ 1,48	R\$ 45.801,40	R\$ 46.380,38	R\$ 0,00
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 44.507,79	R\$ 702,77	R\$ 22.513,90	R\$ 22.696,66	R\$ 0,00
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL- MIC (SMC)	848/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO- VISTA ALEGRE	R\$ 22.818,94	R\$ 2,29	R\$ 6.902,35	R\$ 15.918,88	R\$ 0,00
	845/2021	ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA	R\$ 86.019,56	R\$ 40,52	R\$ 48.412,00	R\$ 37.648,08	R\$ 0,00
OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC)	961/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ NEGRA	R\$ 61.664,92	R\$ 36.674,50	R\$ 81.116,09	R\$ 17.223,33	R\$ 0,00
TOTALS			R\$ 612.319,77	R\$ 133.242,53	R\$ 365.307,78	R\$ 341.301,93	R\$ 38.952,59

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)			DEZ/23	JAN/24			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL - ABC (SMC)	849/2021	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE	R\$ 12.966,36	R\$ 92.808,03	-R\$ 204,89	R\$ 11,42	R\$ 105.967,86
	902/2023-TC	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	960/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	R\$ 68.959,43	R\$ 53,40	R\$ 67.610,00	R\$ 2.007,78	-R\$ 604,95
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC)	850/2021	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL	R\$ 0,00	R\$ 11,38	R\$ 0,00	R\$ 2,00	-R\$ 2,00
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES-APA (SMC)	847/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM - JACAREPAGUÁ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC)	875/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC)	852/2021	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL - BANGU	R\$ 0,00	R\$ 186,48	R\$ 295,20	R\$ 23.481,20	-R\$ 23.589,92
FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETAERJ (SMC)	870/2021-TC	PROJETO ZONAS DE CULTURA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
	955/2022-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,06
	906/2023-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,46
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 23.358,50	-R\$ 12,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.345,57
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL- MIC (SMC)	848/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO- VISTA ALEGRE	-R\$ 5,47	R\$ 0,00	-R\$ 169,02	R\$ 160,20	R\$ 3,35
	845/2021	ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA	-R\$ 849,16	R\$ 0,00	-R\$ 162,00	R\$ 1.131,73	-R\$ 1.818,89
OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC)	961/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ NEGRA	R\$ 95,00	-R\$ 36.553,15	-R\$ 1.464,77	R\$ 0,03	-R\$ 34.993,41
TOTALS			R\$ 104.525,12	R\$ 56.481,89	R\$ 65.754,52	R\$ 26.794,36	R\$ 68.458,13

SMC			TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS		
ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL - ABC (SMC)	849/2021	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE	R\$ 0,00	0
	902/2023-TC	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI	R\$ 0,00	0
	960/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	R\$ 1.900,00	1
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC)	850/2021	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL	R\$ 0,00	0
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R\$ 0,00	0
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC)	875/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ	R\$ 0,00	0
CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC)	852/2021	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL - BANGU	R\$ 0,00	0
FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETAERJ (SMC)	870/2021-TC	PROJETO ZONAS DE CULTURA	R\$ 0,00	0
	955/2022-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	R\$ 0,00	0
	906/2023-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA	R\$ 0,00	0
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 0,00	0
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL- MIC (SMC)	848/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO- VISTA ALEGRE	R\$ 6.733,33	2
	845/2021	ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA	R\$ 18.000,00	2
OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC)	961/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ NEGRA	R\$ 0,00	0
TOTALS			R\$ 26.633,33	5

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

1.1. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA 852-2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 790,83	R\$ 26.029,16	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 6.850,00	R\$ 16.201,68	R\$ 21.977,50	R\$ 27.675,86	R\$ 34.622,08	R\$ 5.646,49	R\$ 0,00	R\$ 59.533,18	R\$ 10.228,63	R\$ 26.029,16	R\$ 31.564,75	R\$ 41.771,40
RESULTADO	R\$ 16.875,00	R\$ 7.523,32	R\$ 1.747,50	-R\$ 3.950,86	-R\$ 10.897,08	R\$ 18.078,51	R\$ 23.725,00	-R\$ 35.808,18	-R\$ 9.437,80	R\$ 0,00	-R\$ 7.839,75	-R\$ 18.046,40

CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA 852-2021	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	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 790,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 20.180,47	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\$ 3.544,53	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 790,83	R\$ 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.

OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO 961/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.500,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 371,25	R\$ 91.604,08	R\$ 74.506,13	R\$ 72.377,68	R\$ 49.155,87	R\$ 65.112,00	R\$ 97.204,85	R\$ 80.614,69
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 37.128,75	-R\$ 16.604,08	R\$ 493,87	R\$ 2.622,32	R\$ 25.844,13	R\$ 9.888,00	-R\$ 22.204,85	-R\$ 5.614,69

OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO 961/2023	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\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 37.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 79.651,32	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\$ 4.651,32	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 37.500,00	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.

ARENINHA GILBERTO GIL - 850/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 21.905,57	R\$ 21.859,50	R\$ 21.859,50	R\$ 19.699,50	R\$ 21.885,96	R\$ 21.859,50	R\$ 21.859,50	R\$ 21.859,50	R\$ 21.859,50	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00
RESULTADO	R\$ 1.104,43	R\$ 1.150,50	R\$ 1.150,50	R\$ 3.310,50	R\$ 1.124,04	R\$ 1.150,50	R\$ 1.150,50	R\$ 1.150,50	R\$ 1.150,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ARENINHA GILBERTO GIL - 850/2021	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	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00			
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 23.010,00	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\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ARENA FERNANDO TORRES - 903/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 53.000,00	R\$ 58.328,59	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 1.308,00	R\$ 50.463,20	R\$ 59.170,53	R\$ 59.913,71	R\$ 59.283,22	R\$ 60.046,01	R\$ 59.283,23	R\$ 62.571,13	R\$ 59.236,73	R\$ 59.602,13	R\$ 64.722,30	R\$ 67.085,54
RESULTADO	R\$ 51.692,00	R\$ 7.865,39	R\$ 3.232,87	R\$ 2.489,69	R\$ 3.120,18	R\$ 2.357,39	R\$ 3.120,17	-R\$ 167,73	R\$ 3.166,67	R\$ 2.801,27	-R\$ 2.318,90	-R\$ 4.682,14

ARENA FERNANDO TORRES - 903/2022	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	R\$ 62.403,40	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
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 65.739,73	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\$ 3.336,33	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.

LONA CULTURAL GUADALUPE - 849/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 22.044,75	R\$ 0,01	R\$ 44.089,51	R\$ 22.044,76	R\$ 22.081,46	R\$ 0,01	R\$ 66.134,26	R\$ 23.544,76	R\$ 6.294,01	R\$ 46.410,01	R\$ 23.205,01
RESULTADO	R\$ 23.205,00	R\$ 1.160,25	R\$ 23.204,99	-R\$ 20.884,51	R\$ 1.160,24	R\$ 1.123,54	R\$ 23.204,99	-R\$ 42.929,26	-R\$ 339,76	R\$ 16.910,99	-R\$ 23.205,01	-R\$ 0,01

LONA CULTURAL GUADALUPE - 849/2021	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	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 11.900,01	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\$ 11.304,99	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TEATRO ZIEMBIНСKI - 902/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 18.977,78	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33
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\$ 18.977,78	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33

TEATRO ZIEMBIНСKI - 902/2023	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\$ 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

COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA -	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.500,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.450,02	R\$ 78.050,01	R\$ 71.250,01	R\$ 72.750,01	R\$ 13.701,95	R\$ 153.750,01	R\$ 76.875,01
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.500,00	R\$ 10.549,98	-R\$ 3.050,01	R\$ 3.749,99	R\$ 2.249,99	R\$ 61.298,05	-R\$ 78.750,01	-R\$ 1.875,01

COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA -	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\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	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\$ 67.610,00	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\$ 7.390,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	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.

LONA CULTURAL VISTA ALEGRE - 848/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 20.939,09	R\$ 20.163,43	R\$ 20.163,43
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.106,50	R\$ 66.319,50	R\$ 22.106,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.302,50	R\$ 3.183,10	R\$ 42.726,66	R\$ 14.630,00
RESULTADO	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 1.163,50	-R\$ 43.049,50	R\$ 1.163,50	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	-R\$ 70.032,50	R\$ 17.755,99	-R\$ 22.563,23	R\$ 5.533,43

LONA CULTURAL VISTA ALEGRE - 848/2021	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	R\$ 23.270,00	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 6.733,33	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\$ 16.536,67	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ARENA JOVELINA - 845/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 14.040,00	R\$ 59.890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179.685,00	R\$ 59.397,50	R\$ 0,00	R\$ 150.745,00	R\$ 57.697,50	R\$ 20.500,00	R\$ 94.400,00	R\$ 88.200,00
RESULTADO	R\$ 49.010,00	R\$ 3.160,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	-R\$ 116.635,00	R\$ 3.652,50	R\$ 63.050,00	-R\$ 87.695,00	R\$ 5.352,50	R\$ 42.550,00	-R\$ 31.350,00	-R\$ 25.150,00

ARENA JOVELINA - 845/2021	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	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 21.016,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 48.250,00	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\$ 14.800,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 21.016,67	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.

ZONAS DE CULTURA - 870/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 194.138,64	R\$ 194.138,64	R\$ 194.138,64	R\$ 194.138,64	R\$ 159.138,64	R\$ 159.138,64	R\$ 159.138,64	R\$ 159.138,64	R\$ 21.638,47	R\$ 21.638,47	R\$ 21.638,47	R\$ 21.638,47
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 10.130,98	R\$ 130,98	R\$ 130,98	R\$ 130,98	R\$ 185.072,94	R\$ 30.920,58	R\$ 310.930,58	R\$ 515.309,16	R\$ 186.007,38	R\$ 335.159,38	R\$ 210.764,98
RESULTADO	R\$ 194.138,64	R\$ 184.007,66	R\$ 194.007,66	R\$ 194.007,66	R\$ 159.007,66	-R\$ 25.934,30	R\$ 128.218,06	-R\$ 151.791,94	-R\$ 493.670,69	-R\$ 164.368,91	-R\$ 313.520,91	-R\$ 189.126,51

ZONAS DE CULTURA - 870/2021	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	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
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 35.664,98	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\$ 35.664,98	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

LONA CULTURAL SANTA CRUZ - 955/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 22.600,00	R\$ 8.959,20	R\$ 25.213,40	R\$ 0,21	R\$ 62.600,00	R\$ 23.573,90	R\$ 4.823,00	R\$ 0,08	R\$ 150,00	R\$ 75,00	R\$ 88.875,00	R\$ 70.380,60
RESULTADO	R\$ 2.400,00	R\$ 16.040,80	-R\$ 213,40	R\$ 24.999,79	-R\$ 37.600,00	R\$ 1.426,10	R\$ 20.177,00	R\$ 24.999,92	R\$ 24.850,00	R\$ 24.925,00	-R\$ 63.875,00	-R\$ 45.380,60

LONA CULTURAL SANTA CRUZ - 955/2022	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	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
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 228,60	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\$ 228,60	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

LONA CULTURAL ANCHIETA - 906/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.500,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.409,60	R\$ 0,00	R\$ 18.600,40	R\$ 50.886,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.065,60	R\$ 31.519,00	R\$ 12.071,70
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.500,00	R\$ 6.590,40	R\$ 25.000,00	R\$ 6.399,60	-R\$ 25.886,40	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	-R\$ 44.065,60	-R\$ 6.519,00	R\$ 12.928,30

LONA CULTURAL ANCHIETA - 906/2023	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\$ 25.000,00	R\$ 7.500,00	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
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 45.801,40	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\$ 20.801,40	R\$ 7.500,00	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.

LONA CULTURAL MARÉ - 875/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 25.245,47	R\$ 15.509,47	R\$ 26.760,72	R\$ 22.812,52	R\$ 21.740,72	R\$ 21.679,93	R\$ 20.009,64	R\$ 27.819,47	R\$ 408,38	R\$ 33.308,44	R\$ 29.230,04
RESULTADO	-R\$ 2.520,47	R\$ 7.215,53	-R\$ 4.035,72	-R\$ 87,52	R\$ 984,28	R\$ 1.045,07	R\$ 2.715,36	-R\$ 5.094,47	R\$ 22.316,62	-R\$ 10.583,44	-R\$ 6.505,04

LONA CULTURAL MARÉ - 875/2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 23.548,93	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\$ 176,07	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00

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.

ARENINHA RENATO RUSSO - 851/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 22.584,72	R\$ 22.684,12	R\$ 22.594,72	R\$ 22.475,72	R\$ 22.556,72	R\$ 22.499,32	R\$ 22.499,32	R\$ 46.141,94	R\$ 600,00	R\$ 26.397,72	R\$ 22.587,30	R\$ 22.683,70
RESULTADO	R\$ 965,63	R\$ 866,23	R\$ 955,63	R\$ 1.074,63	R\$ 993,63	R\$ 1.051,03	R\$ 1.051,03	-R\$ 22.591,60	R\$ 22.950,35	-R\$ 2.847,37	R\$ 963,05	R\$ 866,65

ARENINHA RENATO RUSSO - 851/2021	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	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 22.513,90	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\$ 1.036,45	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 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.

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

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL				
CG/ TC/ CONVÊNIO	849/2021				
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL TERRA – GUADALUPE				
MÊS /ANO	01/2024				
STATUS	ATIVO				
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	164553-6		1017058 - 3
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 92.831,42	R\$ 92.831,42	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 92.820,00	R\$ 92.820,00	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 11,42	R\$ 11,42	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\$ 11.900,01	R\$ 11.900,01	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.900,01	R\$ 11.900,01	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 22.692,11	R\$ 22.692,11	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 22.691,11	R\$ 22.691,11	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 80.931,41	R\$ 80.931,41	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 92.831,42	R\$ 92.831,42	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 11.900,01	R\$ 11.900,01	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 103.623,52	R\$ 103.623,52	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 10.622,02	R\$ 10.622,02	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 10.610,60	R\$ 10.610,60	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 11,42	R\$ 11,42	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 93.001,50	R\$ 93.001,50	R\$ -	-

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA			
INSTITUIÇÃO		ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL			
CG/ TC/ CONVÊNIO		849/2021			
OBJETO		LONA CULTURAL MUNICIPAL TERRA – GUADALUPE			
MÊS /ANO		01/2024			
STATUS		ATIVO			
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	164553-6	1017058 - 3	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	23,39	R\$ 23,39	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	12.104,90	R\$ 12.104,90	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	22.693,11	R\$ 22.693,11	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$ 1,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	22.692,11	R\$ 22.692,11	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	12.081,51	-R\$ 12.081,51	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	23,39	R\$ 23,39	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	12.104,90	R\$ 12.104,90	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	10.611,60	R\$ 10.611,60	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	10.611,60	R\$ 10.611,60	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$ 1,00	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	10.610,60	R\$ 10.610,60	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/04/2024				
8.2	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				
8.3	A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				
8.4	O SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL				
CG/ TC/ CONVÊNIO	902/2023				
OBJETO	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI				
MÊS /ANO	01/2024				
STATUS	ATIVO				
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	-	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/04/2024				
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS					
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL						
CG/ TC/ CONVÊNIO	960/2023						
OBJETO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA						
MÊS /ANO	01/2024						
STATUS	ATIVO						
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	160172-5				
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	53,40	R\$	53,40	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\$	53,40	R\$	53,40	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\$	67.610,00	R\$	67.610,00	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	67.610,00	R\$	67.610,00	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	68.959,43	R\$	68.959,43	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	68.926,87	R\$	68.926,87	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	32,56	R\$	32,56	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	67.556,60	-R\$	67.556,60	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	53,40	R\$	53,40	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	67.610,00	R\$	67.610,00	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	1.402,83	R\$	1.402,83	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	2.007,78	R\$	2.007,78	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1.954,38	R\$	1.954,38	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	53,40	R\$	53,40	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	604,95	-R\$	604,95	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/04/2024						
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP						
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 604,95 POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS AS CONTAS						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS					
INSTITUIÇÃO		ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO					
CG/ TC/ CONVÊNIO		850/2021					
OBJETO		ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL GILBERTO GIL - REALENGO					
MÊS /ANO		01/2024					
STATUS		ATIVO					
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		16199-2			
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	42,02	R\$	42,02	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\$	42,02	R\$	42,02	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	23.010,00	R\$	23.010,00	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	23.010,00	R\$	23.010,00	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	23.103,15	R\$	23.103,15	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	23.093,15	R\$	23.093,15	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	22.967,98	-R\$	22.967,98	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	42,02	R\$	42,02	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	23.010,00	R\$	23.010,00	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	135,17	R\$	135,17	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	137,17	R\$	137,17	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	127,17	R\$	127,17	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	2,00	-R\$	2,00	R\$	-

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA					
INSTITUIÇÃO		ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO					
CG/ TC/ CONVÊNIO		850/2021					
OBJETO		ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL GILBERTO GIL - REALENGO					
MÊS /ANO		01/2024					
STATUS		ATIVO					
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		16199-2			
		(A+B)	(A)	(B)	(A)	(B)	
			EXECUÇÃO + APLIC.	PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	42,02	R\$	42,02	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\$	42,02	R\$	42,02	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	23.010,00	R\$	23.010,00	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	23.010,00	R\$	23.010,00	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	23.103,15	R\$	23.103,15	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	23.093,15	R\$	23.093,15	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	22.967,98	-R\$	22.967,98	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	42,02	R\$	42,02	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	23.010,00	R\$	23.010,00	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	135,17	R\$	135,17	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	135,17	R\$	135,17	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/04/2024						
8.2	O SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS					
INSTITUIÇÃO		ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO					
CG/ TC/ CONVÊNIO		903/2022					
OBJETO		ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES					
MÊS /ANO		01/2024					
STATUS		ATIVO					
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1418-3			
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	526,57	R\$	526,57	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\$	49,17	R\$	49,17	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	477,40	R\$	477,40	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\$	65.854,63	R\$	65.854,63	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	65.377,23	R\$	65.377,23	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\$	477,40	R\$	477,40	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\$	131.076,64	R\$	131.076,64	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	131.066,64	R\$	131.066,64	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	65.328,06	-R\$	65.328,06	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	526,57	R\$	526,57	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	65.854,63	R\$	65.854,63	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	65.748,58	R\$	65.748,58	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	65.748,58	R\$	65.748,58	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	65.738,58	R\$	65.738,58	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 10/04/2024						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS					
INSTITUIÇÃO		ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ					
CG/ TC/ CONVÊNIO		875/2021					
OBJETO		LONA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT VIANNA – MARÉ					
MÊS /ANO		01/2024					
STATUS		ATIVO					
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		150658-7		2987-4	
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) EXECUÇÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	94.972,40	R\$	-	R\$	94.972,40
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	94.900,00	R\$	-	R\$	94.900,00
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\$	72,40	R\$	-	R\$	72,40
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	23.548,93	R\$	-	R\$	23.548,93
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	23.290,00	R\$	-	R\$	23.290,00
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\$	258,93	R\$	-	R\$	258,93
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\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	71.423,47	R\$	-	R\$	71.423,47
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	94.972,40	R\$	-	R\$	94.972,40
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	23.548,93	R\$	-	R\$	23.548,93
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	71.423,47	R\$	-	R\$	71.423,47
6	(=) SALDO FINAL	R\$	71.423,47	R\$	-	R\$	71.423,47
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	71.423,47	R\$	-	R\$	71.423,47
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/04/2024						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS				
INSTITUIÇÃO		CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA				
CG/ TC/ CONVÊNIO		852/2021				
OBJETO		ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL – BANGU				
MÊS /ANO		01/2024				
STATUS		ATIVO				
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		45374-9		
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	186,48	R\$	186,48	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\$	186,48	R\$	186,48	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\$	295,20	R\$	295,20	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	295,20	R\$	295,20	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	23.589,92	R\$	23.589,92	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	23.589,92	R\$	23.589,92	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	108,72	-R\$	108,72	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	186,48	R\$	186,48	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	295,20	R\$	295,20	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	23.481,20	R\$	23.481,20	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	23.481,20	R\$	23.481,20	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	23.481,20	R\$	23.481,20	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
8	APONTAMENTOS					
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/04/2024					
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP					

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS				
INSTITUIÇÃO		FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				
CG/ TC/ CONVÊNIO		870/2021				
OBJETO		ZONAS DE CULTURA				
MÊS /ANO		01/2024				
STATUS		ATIVO				
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1320-7		
		(A+B)	(A)	(B)	(A)	(B)
			EXECUÇÃO + APLIC.	PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	256,37	R\$	256,37	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\$	256,37	R\$	256,37	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\$	35.664,98	R\$	35.664,98	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	35.390,00	R\$	35.390,00	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	274,98	R\$	274,98	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	38.243,54	R\$	38.243,54	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	38.233,54	R\$	38.233,54	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	35.408,61	-R\$	35.408,61	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	256,37	R\$	256,37	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	35.664,98	R\$	35.664,98	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	2.834,93	R\$	2.834,93	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	2.684,93	R\$	2.684,93	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	2.674,93	R\$	2.674,93	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	150,00	R\$	150,00	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA					
INSTITUIÇÃO		FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					
CG/ TC/ CONVÊNIO		870/2021					
OBJETO		ZONAS DE CULTURA					
MÊS /ANO		01/2024					
STATUS		ATIVO					
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1320-7				
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	256,37	R\$	256,37	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\$	256,37	R\$	256,37	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\$	35.814,98	R\$	35.814,98	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\$	38.243,54	R\$	38.243,54	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	38.233,54	R\$	38.233,54	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	35.558,61	-R\$	35.558,61	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	256,37	R\$	256,37	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	35.814,98	R\$	35.814,98	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	2.684,93	R\$	2.684,93	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	2.684,93	R\$	2.684,93	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	2.674,93	R\$	2.674,93	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/04/2024						
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS				
INSTITUIÇÃO		FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				
CG/ TC/ CONVÊNIO		955/2022				
OBJETO		LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ				
MÊS /ANO		01/2024				
STATUS		ATIVO				
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		8952-9		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	0,28	R\$	0,28	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	0,28	R\$	0,28	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\$	228,60	R\$	228,60	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	228,60	R\$	228,60	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	51.060,23	R\$	51.060,23	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	51.050,23	R\$	51.050,23	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	228,32	-R\$	228,32	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	0,28	R\$	0,28	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	228,60	R\$	228,60	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	50.831,91	R\$	50.831,91	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	50.831,85	R\$	50.831,85	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	50.821,85	R\$	50.821,85	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	0,06	R\$	0,06	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA			
INSTITUIÇÃO		FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
CG/ TC/ CONVÊNIO		955/2022			
OBJETO		LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ			
MÊS /ANO		01/2024			
STATUS		ATIVO			
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	8952-9		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	0,22	R\$ 0,22	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\$	228,60	R\$ 228,60	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	51.060,23	R\$ 51.060,23	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	228,38	-R\$ 228,38	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	0,22	R\$ 0,22	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	228,60	R\$ 228,60	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	50.831,85	R\$ 50.831,85	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	50.831,85	R\$ 50.831,85	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/04/2024				
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS				
INSTITUIÇÃO		FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				
CG/ TC/ CONVÊNIO		906/2023				
OBJETO		LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA				
MÊS /ANO		01/2024				
STATUS		ATIVO				
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13001868-4		
		(A+B)	(A)	(B)		
			EXECUÇÃO + APLIC.	PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	1,48	R\$	1,48	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1,48	R\$	1,48	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\$	15.801,40	R\$	15.801,40	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	15.600,00	R\$	15.600,00	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	201,40	R\$	201,40	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\$	92.180,30	R\$	92.180,30	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	92.180,30	R\$	92.180,30	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	15.799,92	-R\$	15.799,92	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	1,48	R\$	1,48	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	15.801,40	R\$	15.801,40	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	76.380,38	R\$	76.380,38	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	46.380,38	R\$	46.380,38	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	46.380,38	R\$	46.380,38	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA			
INSTITUIÇÃO		FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
CG/ TC/ CONVÊNIO		906/2023			
OBJETO		LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA			
MÊS /ANO		01/2024			
STATUS		ATIVO			
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL 13001868-4			
		TOTAL (A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	1,48	R\$	1,48
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	45.801,40	R\$	45.801,40
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	92.180,30	R\$	92.180,30
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	92.180,30	R\$	92.180,30
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	45.799,92	-R\$	45.799,92
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	1,48	R\$	1,48
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	45.801,40	R\$	45.801,40
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	46.380,38	R\$	46.380,38
6	(=) SALDO FINAL	R\$	46.380,38	R\$	46.380,38
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	46.380,38	R\$	46.380,38
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/04/2024				
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS					
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO USINA SOCIAL						
CG/ TC/ CONVÊNIO	851/2021						
OBJETO	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR						
MÊS /ANO	01/2024						
STATUS	ATIVO						
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		284287-4			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	689,84	R\$	689,84	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	10,69	R\$	10,69	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	679,15	R\$	679,15	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\$	22.513,90	R\$	22.513,90	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	22.372,00	R\$	22.372,00	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	141,90	R\$	141,90	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\$	44.507,79	R\$	44.507,79	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	44.506,79	R\$	44.506,79	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	21.824,06	-R\$	21.824,06	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	689,84	R\$	689,84	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	22.513,90	R\$	22.513,90	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	22.683,73	R\$	22.683,73	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	22.696,66	R\$	22.696,66	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	22.695,66	R\$	22.695,66	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	12,93	-R\$	12,93	R\$	-

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA			
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO USINA SOCIAL				
CG/ TC/ CONVÊNIO	851/2021				
OBJETO	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR				
MÊS /ANO	01/2024				
STATUS	ATIVO				
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	284287-4		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	702,77	R\$ 702,77	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\$	22.513,90	R\$ 22.513,90	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	44.507,79	R\$ 44.507,79	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	21.811,13	-R\$ 21.811,13	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	702,77	R\$ 702,77	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	22.513,90	R\$ 22.513,90	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	22.696,66	R\$ 22.696,66	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	22.696,66	R\$ 22.696,66	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/04/2024				
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS					
INSTITUIÇÃO		MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL					
CG/ TC/ CONVÊNIO		848/2021					
OBJETO		LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE					
MÊS /ANO		01/2024					
STATUS		ATIVO					
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1699768-7			
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	2,29	R\$	2,29	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	2,29	R\$	2,29	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\$	6.733,33	R\$	6.733,33	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.733,33	R\$	6.733,33	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	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\$	22.818,94	R\$	22.818,94	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	22.818,94	R\$	22.818,94	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	6.731,04	-R\$	6.731,04	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	2,29	R\$	2,29	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	6.733,33	R\$	6.733,33	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	16.087,90	R\$	16.087,90	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	16.079,08	R\$	16.079,08	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	16.076,79	R\$	16.076,79	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	2,29	R\$	2,29	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	8,82	R\$	8,82	R\$	-

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA					
INSTITUIÇÃO		MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL					
CG/ TC/ CONVÊNIO		848/2021					
OBJETO		LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE					
MÊS /ANO		01/2024					
STATUS		ATIVO					
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1699768-7			
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	2,29	R\$	2,29	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	6.902,35	R\$	6.902,35	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\$	22.818,94	R\$	22.818,94	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	22.818,94	R\$	22.818,94	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	6.900,06	-R\$	6.900,06	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	2,29	R\$	2,29	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	6.902,35	R\$	6.902,35	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	15.918,88	R\$	15.918,88	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	15.918,88	R\$	15.918,88	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/04/2024						
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.3	O SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS				
INSTITUIÇÃO		MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL				
CG/ TC/ CONVÊNIO		845/2021				
OBJETO		ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA				
MÊS /ANO		01/2024				
STATUS		ATIVO				
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		55623-8		
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	40,52	R\$	40,52	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\$	40,52	R\$	40,52	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\$	48.250,00	R\$	48.250,00	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	48.250,00	R\$	48.250,00	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	86.019,56	R\$	86.019,56	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	86.019,56	R\$	86.019,56	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	48.209,48	-R\$	48.209,48	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	40,52	R\$	40,52	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	48.250,00	R\$	48.250,00	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	37.810,08	R\$	37.810,08	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	38.779,81	R\$	38.779,81	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	38.739,29	R\$	38.739,29	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	40,52	R\$	40,52	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	969,73	-R\$	969,73	R\$ -

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL
CG/ TC/ CONVÊNIO	845/2021
OBJETO	ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA
MÊS /ANO	01/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		55623-8			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	40,52	R\$	40,52	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\$	48.412,00	R\$	48.412,00	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	86.019,56	R\$	86.019,56	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	48.371,48	-R\$	48.371,48	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	40,52	R\$	40,52	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	48.412,00	R\$	48.412,00	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	37.648,08	R\$	37.648,08	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	37.648,08	R\$	37.648,08	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 10/04/2024						
8.2	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.3	SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO	OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO				
CG/ TC/ CONVÊNIO	961/2023				
OBJETO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ				
MÊS /ANO	01/2024				
STATUS	ATIVO				
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL 13006386-8			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	121,35	R\$ 121,35	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	1,00	R\$ 1,00	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	1,00	R\$ 1,00	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	17,85	R\$ 17,85	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	99,50	R\$ 99,50	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	1,00	R\$ 1,00	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	1,00	R\$ 1,00	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	79.651,32	R\$ 79.651,32	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	79.551,82	R\$ 79.551,82	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	99,50	R\$ 99,50	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\$	61.664,92	R\$ 61.664,92	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	61.664,92	R\$ 61.664,92	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	79.529,97	-R\$ 79.529,97	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	121,35	R\$ 121,35	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	79.651,32	R\$ 79.651,32	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$	17.865,05	-R\$ 17.865,05	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	17.223,36	R\$ 17.223,36	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	17.223,36	R\$ 17.223,36	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	35.088,41	-R\$ 35.088,41	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA			
INSTITUIÇÃO	OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO				
CG/ TC/ CONVÊNIO	961/2023				
OBJETO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ				
MÊS /ANO	01/2024				
STATUS	ATIVO				
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13006386-8		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	36.674,50	R\$ 36.674,50	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	81.116,09	R\$ 81.116,09	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\$	61.664,92	R\$ 61.664,92	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	44.441,59	-R\$ 44.441,59	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	36.674,50	R\$ 36.674,50	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	81.116,09	R\$ 81.116,09	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	17.223,33	R\$ 17.223,33	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	17.223,33	R\$ 17.223,33	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/04/2023				
8.2	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				
8.3	O SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				
8.4	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				

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

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

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

2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - JANEIRO 2024									
PAINEL					X	SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE		(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO	961/2023	ATIVO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00	
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO				R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00	
FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	870/2021	ATIVO	ZONAS DE CULTURA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	955/2022	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	906/2023	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL	848/2021	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	845/2021	ATIVO	ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - JANEIRO 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
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ	875/2021	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT VIANNA – MARÉ	R\$ 94.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.900,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ				R\$ 94.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.900,00
ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL	849/2021	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL TERRA – GUADALUPE	R\$ 92.820,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.820,00
	902/2023	ATIVO	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	960/2023	ATIVO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL				R\$ 92.820,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.820,00
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ATIVO	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL INSTITUTO USINA SOCIAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA	852/2021	ATIVO	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL – BANGU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - JANEIRO 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
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO	850/2021	ATIVO	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL GILBERTO GIL - REALENGO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	903/2022	ATIVO	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 05/03/2023
- 2- As informações do tesouro foram complementadas para a identificação do objeto através do SICOP.
- 3- A diferença apontada no item (E) deve ser devidamente justificada.
- 4- (A) repasse se refere a receita classificada no painel de gestão de parcerias como contrato de gestão parte fixa e ou variável da conta de execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG
- 6- Devido à implementação do SIAFIC, não foi possível identificar os objetos.

2.3. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

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

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

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

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

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

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

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

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

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

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

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

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

2.4. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - JANEIRO DE 2024

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

OBS:

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

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

OBS:

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

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

OBS:

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

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

OBS:

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

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

OBS:

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

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
870/2021	ATIVO	ZONAS DE CULTURA	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
955/2022	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ							R\$ 0,00
906/2023	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA							R\$ 0,00
TOTAL FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OBS:

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

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

OBS:

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

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
961/2023	ATIVO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OBS:

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

3. Principais Fragilidades

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024							
FRAGILIDADES FINANCEIRAS - OS / OSC	ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL			ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO		ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ	CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA
OBJETOS	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE - 849/2021	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBSKI - 902/2023	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA -	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL - REALENGO - 850/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES - 903/2022	LONA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT VIANNA - MARÉ - 875/2021	ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU - 652/2021
QUANTIDADE	9	10	9	1	0	1	0
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias		X					
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X				
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X				
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X				
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X				
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X				
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;	X					X	
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X				
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X				
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X			
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;							
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;	*	*	*	*	*	*	*
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;		X	X				
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;	*	*	*	*	*	*	*
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;	*	*	*	*	*	*	*
1.16. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;							
1.17. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.4);	*	*	*	*	*	*	*

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024							
FRAGILIDADES FINANCEIRAS - OS / OSC	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			INSTITUTO USINA SOCIAL	MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL		OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO
OBJETOS	PROJETO ZONAS DE CULTURA - 870/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ SANTA CRUZ - 955/2022	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZEFIRO - ANCHIETA 906/2023	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE 848/2021	ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA - 845/2021	ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA - DICRO - 961/2023
QUANTIDADE	6	6	6	6	7	7	4
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias							
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	X	X	
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;							X
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X		X		X	X	X
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;		X		X			X
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;					X	X	X
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;							
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;	*	*	*	*	*	*	*
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;							
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;	*	*	*	*	*	*	*
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;	*	*	*	*	*	*	*
1.16. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;							
1.17. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.4);	*	*	*	*	*	*	*
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:							
68							

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: JANEIRO/2024 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/CMAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.
3. (-) Não foi possível realizar o monitoramento.
4. (*) As Respective OSCs não possuem conta de provisionamento, desta forma não se enquadram nas fragilidades, pois conforme entendimento da Secretaria Municipal de Cultura não existe impedimento legal para as contratações de pessoal das OSCs através de MEI.

FRAGILIDADES OPERACIONAIS - OS / OSC	ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL			ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO		ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ	CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS E ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA
OBJETOS	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE - 849/2021	TEATRO MUNICIPAL ZIEMINSKI - 902/2023	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA CHACRINHA - 960/2023	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL - REALENGO - 850/2021	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES - 903/2022	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ - 875/2021	ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU - 852/2021
QUANTIDADE	3	12	5	6	6	2	7
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.		X		X	X		X
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.		X		X	X		X
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.		X	X	X	X		X
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X		X
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.		X		X	X		X
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)							
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					
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)		X	X				
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	X	X	X	X
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)	X	X	X				
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.		X					
2.12. Ausência de entrega de Saldos.		X					
2.13. Ausência de entrega de Receitas.		X					
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.						X	X

FRAGILIDADES OPERACIONAIS - OS / OSC	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			INSTITUTO USINA SOCIAL	MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL		OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO
OBJETOS	PROJETO ZONA 8 DE CULTURA - 870/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DESA - SANTA CRUZ - 955/2022	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZEFIRO - ANCHIETA - 906/2023-TC	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR - 851/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE - 848/2021	ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA - 845/2021	ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA DIORÓ - 961/2023
QUANTIDADE	2	2	4	1	5	4	6
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.			X		X		X
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.							X
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.			X				X
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV,1 no Painel de Gestão de Parcerias.					X	X	X
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.							X
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)							
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)	X	X	X				
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)					X	X	
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	X	X	X	X
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)					X	X	
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.							
2.12. Ausência de entrega de Saldos.							
2.13. Ausência de entrega de Receitas.							
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.							
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:	65						

OBSERVAÇÕES:

- Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
- O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.
- (-) Não foi possível realizar o monitoramento.

4. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Contratos		Indicadores			Receitas	Saldos	Total
	Bens	de Terceiros	Despesas	- Unidade				
10244 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO IDG								
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0	0
MUSEU DO AMANHA								
881/2020	0	0	0	0	0	0	0	0
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL								
Entrega Negativa	0							0
ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR								
851/2021	0							0
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0	0
ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR								
851/2021					0			0
RP LONA CULTURAL RENATO RUSSO								
12.256/2015	0	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim		11	11			13	4	39
ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR								
851/2021		11	11			13	4	39
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS								
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO APRENDIZ CULTURAL								
863/2021-TC	0	0	0	0	0	0	0	0
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC								
Entrega Negativa	0							0
ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU								
852/2021	0							0
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0	0

ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU							
852/2021				0			0
RP LONA CULTURAL HERMETO PASCOAL							
12.258/2015	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim		21	2		13	4	40
ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU							
852/2021		21	2		13	4	40
10898 - UNIÃO DE GRUPO DE ARTISTAS DE TEATRO DA ZONA OESTE - UGAT-ZO (SMC)							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
RP LONA CULTURAL MUNICIPAL ELZA OSBORNE							
12.656/2016	0	0	0	0	0	0	0
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA DICRÓ							
12.841/2018	0	0	0	0	0	0	0
961/2023-TC				0			0
Entregue - Sim	1	43	62		13	4	123
ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA DICRÓ							
961/2023-TC	1	43	62		13	4	123
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ							
Entrega Negativa	0						0
ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA							
12.843/2018	0						0
PROJETO ZONAS DE CULTURA							
870/2021-TC	0						0
LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ							
955/2022-TC	0						0
PROJETO ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ							
959/2022-TC	0						0
PROJETO ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA							

960/2022-TC	0					0
LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO						
906/2023-TC	0					0
Entregue - Não		0	0			0
ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA						
12.843/2018		0	0			0
PROJETO ZONAS DE CULTURA						
870/2021-TC				0		0
LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ						
955/2022-TC				0		0
PROJETO ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ						
959/2022-TC				0		0
PROJETO ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA						
960/2022-TC				0		0
LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO						
906/2023-TC				0		0
Entregue - Sim	57	31		78	24	190
ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA						
12.843/2018	9			13	4	26
PROJETO ZONAS DE CULTURA						
870/2021-TC	10	7		13	4	34
LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ						
955/2022-TC	10	2		13	4	29
PROJETO ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ						
959/2022-TC	9	1		13	4	27
PROJETO ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA						
960/2022-TC	9	2		13	4	28
LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO						
906/2023-TC	10	19		13	4	46
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO						
Entrega Negativa	0					0
ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL						
850/2021	0					0

ARENA CARIOCA							
FERNANDO TORRES							
903/2022	0						0
Entregue - Não				0			0
ARENINHA CARIOCA							
GILBERTO GIL							
850/2021				0			0
ARENA CARIOCA							
FERNANDO TORRES							
903/2022				0			0
Entregue - Sim	53	40			26	8	127
ARENINHA CARIOCA							
GILBERTO GIL							
850/2021	22	11			13	4	50
ARENA CARIOCA							
FERNANDO TORRES							
903/2022	31	29			13	4	77
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)							
Entrega Negativa	0						0
ARENA CARIOCA							
JOVELINA PÉROLA NEGRA							
845/2021	0						0
LONA JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE							
848/2021	0						0
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
ARENA CARIOCA							
JOVELINA PÉROLA NEGRA							
845/2021				0			0
LONA JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE							
848/2021				0			0
RP LONA CULTURAL							
JOAO BOSCO							
12.261/2015	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim	71	17			26	8	122
ARENA CARIOCA							
JOVELINA PÉROLA NEGRA							
845/2021	41	15			13	4	73
LONA JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE							
848/2021	30	2			13	4	49
10909 - PONTO SOLIDÁRIO-PS							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
LONA CULTURAL							
CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA							
846/2021	0	0	0	0	0	0	0

10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE							
Entrega Negativa	0						0
LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ							
875/2021	0						0
Entregue - Não				0			0
LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ							
875/2021				0			0
Entregue - Sim	18	16			13	4	51
LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ							
875/2021	18	16			13	4	51
10912 - ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTES-APA							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
LONA JOCOB DO BANDOLIM - JACAREPAGUÁ 12.002.664/2021							
847/2021	0	0	0	0	0	0	0
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL-ABC (SMC)							
Entrega Negativa	0						0
LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE							
849/2021	0						0
COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA							
960/2023-TC	0						0
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE							
849/2021				0			0
RP LONA CULTURAL TERRA							
12.260/2015	0	0	0	0	0	0	0
COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA							
960/2023-TC				0			0
TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI							
902/2023-TC	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim	73	24			26	8	131
LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE							

849/2021		31	6		13	4	54
COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA							
960/2023-TC		42	18		13	4	77
11125 - INSTITUTO TIMONEIROS DA VIOLA							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
LONA CULTURAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA							
12.255/2015	0	0	0	0		0	0
11127 - OBRA SOCIAL DE APOIO AO MENOR DA CIDADE DE DEUS							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
LONA CULTURAL JACOB DO BANDOLIM							
12.254/2015	0	0	0	0	0	0	0
11228 - PEOPLE'S PALACE PROJECTS							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
AMARIO - PROGRAMA DE ARTE E MEIO AMBIENTE							
949/2022-TC	0	0	0	0	0	0	0
Total	1	347	203	0	208	64	823

5. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)	
845/2021	R\$40,52
55623-8	R\$40,52
848/2021	R\$2,29
13000172-7	R\$2,29
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL-ABC (SMC)	
849/2021	R\$92.831,42
164553-6	R\$92.831,42
960/2023-TC	R\$53,40
160172-5	R\$53,40
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	
875/2021	R\$94.972,40
2987-4	R\$94.972,40
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL	
851/2021	R\$689,84
284287-4	R\$689,84
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO	

850/2021	R\$42,02
16199-2	R\$42,02
903/2022	R\$526,57
1418-3	R\$526,57
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO	
961/2023-TC	R\$121,35
13006386-8	R\$121,35
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC	
852/2021	R\$186,48
45374-9	R\$186,48
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ	
12.843/2018	R\$0,00
25864-4	R\$0,00
870/2021-TC	R\$256,37
1320-7	R\$256,37
955/2022-TC	R\$0,28
8952-9	R\$0,28
959/2022-TC	R\$0,03
1828-2	R\$0,03
960/2022-TC	R\$0,14
99316-7	R\$0,14
906/2023-TC	R\$1,48
13001868-4	R\$1,48
Total Geral	R\$189.724,59

6. Despesas

6.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)			
845/2021	R\$48.250,00	15	100,00%
2024			
jan	R\$48.250,00	15	100,00%
848/2021	R\$6.733,33	2	100,00%
2024			
jan	R\$6.733,33	2	100,00%
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL-ABC (SMC)			
849/2021	R\$11.900,01	6	100,00%

2024				
jan	R\$11.900,01	6	100,00%	
960/2023-TC	R\$67.610,00	18	100,00%	
2024				
jan	R\$67.610,00	18	100,00%	
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE				
875/2021	R\$23.548,93	16	100,00%	
2024				
jan	R\$23.548,93	16	100,00%	
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL				
851/2021	R\$22.513,90	11	100,00%	
2024				
jan	R\$22.513,90	11	100,00%	
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO				
903/2022	R\$65.854,63	29	100,00%	
2023				
jan	R\$114,90	1	0,17%	
2024				
jan	R\$65.739,73	28	99,83%	
850/2021	R\$23.010,00	11	100,00%	
2024				
jan	R\$23.010,00	11	100,00%	
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO				
961/2023-TC	R\$79.651,32	62	100,00%	
2024				
jan	R\$79.651,32	62	100,00%	
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- FETAERJ				
870/2021-TC	R\$35.664,98	7	100,00%	
2024				
jan	R\$35.664,98	7	100,00%	
955/2022-TC	R\$228,60	2	100,00%	
2024				
jan	R\$228,60	2	100,00%	
959/2022-TC	R\$106,50	1	100,00%	
2024				
jan	R\$106,50	1	100,00%	
960/2022-TC	R\$114,59	2	100,00%	
2024				
jan	R\$114,59	2	100,00%	

906/2023-TC	R\$45.801,40	19	100,00%
2024			
jan	R\$45.801,40	19	100,00%
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC			
852/2021	R\$295,20	2	100,00%
2024			
jan	R\$295,20	2	100,00%
Total Geral	R\$431.283,39	203	

6.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Soma de Valor_Pago		NÃO
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO		
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)		
845/2021		R\$18.000,00
10907 - ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA		R\$18.000,00
JORGE CONTI LOFFREDO LOPES		R\$17.200,00
KALEBE SOUZA NASCIMENTO		R\$800,00
848/2021		R\$6.733,33
10915 - LONA JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE		R\$6.733,33
William Paula		R\$2.600,00
Dayane Simoes		R\$4.133,33
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL-ABC (SMC)		
960/2023-TC		R\$1.900,00
11335 - ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA		R\$1.900,00
MILTON PEREIRA BARCELLOS		R\$1.900,00
Total Geral		R\$26.633,33

7. Itens de Nota Fiscal

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL-ABC (SMC)	17	R\$64.610,00
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)	13	R\$47.983,33
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL	2	R\$514,60
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO	2	R\$1.300,00
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO	1	R\$280,00
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ	2	R\$9.000,00

Total Geral	37	R\$123.687,93
--------------------	-----------	----------------------

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

8. Saldos

8.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL-ABC (SMC)	
849/2021	
EXE - Execução	
164553-6	R\$10.622,02
960/2023-TC	
EXE - Execução	
160172-5	R\$2.007,78
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)	
845/2021	
EXE - Execução	
55623-8	R\$38.779,81
848/2021	
EXE - Execução	
13000172-7	R\$16.079,08
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	
875/2021	
EXE - Execução	
2987-4	R\$71.423,47
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL	
851/2021	
EXE - Execução	
284287-4	R\$22.696,66
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO	
850/2021	
EXE - Execução	
16199-2	R\$137,17
903/2022	
EXE - Execução	
1418-3	R\$65.748,58
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO	
961/2023-TC	
EXE - Execução	
13006386-8	R\$17.223,36

10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ		
12.843/2018		
EXE - Execução		
25864-4		R\$0,00
870/2021-TC		
EXE - Execução		
1320-7		R\$2.684,93
955/2022-TC		
EXE - Execução		
8952-9		R\$50.831,85
959/2022-TC		
EXE - Execução		
1828-2		R\$6.397,67
960/2022-TC		
EXE - Execução		
99316-7		R\$8.744,04
906/2023-TC		
EXE - Execução		
13001868-4		R\$46.380,38
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC		
852/2021		
EXE - Execução		
45374-9		R\$23.481,20
Total Geral		R\$383.238,00

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Bens Patrimoniados

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

10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Contagem de Valor Mensal	Tem Comprovante?	
	Sim	Não
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)		
845/2021		15
Elber Higino de Souza Santiago	1	
Erivan Neves Rodrigues	1	
Gr Depois do Ensaio LTDA	1	
Jailson Gomes dos Santos	1	
Jorge Conti Loffredo Lopes	1	
Jorge Conti Loffredo Lopes(Mania dePalco)	1	
Jorge Silveira Soares	1	
Kalebe Souza Nascimento	1	
Leonardo Bastos Ferreira	1	
Monica Cristina Goncalves Carvalho	1	
Nathalia Soares Martins Costa	1	
Omega Som Producoes Artisticas - EIRELI	1	
Rodrigo da Rocha Martins	1	
ULISSES CONTI LOFFREDO LOPES	1	
Yago Mamedes de Carvalho	1	
848/2021		1
William Paula	1	
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL-ABC (SMC)		
849/2021		5
Jailson Gomes dos Santos	1	
Jorge Alberto Reyes Ortiz Junior	1	
Jorge Conti Loffredo Lopes	1	
Maria Angelica Nunes	1	
Rodrigo Martins da Rocha	1	
960/2023-TC		1
FLAVIA SOUZA LOPES	1	
Total Geral		21

11. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC		
852/2021	5	5
10897 - ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU		
CO GESTAO ADMINISTRATIVA E CULTURAL	5	5

10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO		
961/2023-TC	18	18
11336 - ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ		
DECLARACOES	14	14
RELATORIO DO OBJETO JANEIRO 2024	1	1
RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE TRABALHO SEGUNDO QUADRIMESTRAL	1	1
EXTRATO MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO JANEIRO 2024	1	1
RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE TRABALHO PRIMEIRO QUADRIMESTRAL	1	1
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ		
870/2021-TC	10	10
10986 - PROJETO ZONAS DE CULTURA		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTOS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
DECLARACAO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE	1	1
955/2022-TC	10	10
11124 - LONA CULTURAL SANDRA DE Sá - SANTA CRUZ		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
RELATORIO DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTOS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
959/2022-TC	9	9
11233 - ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1

ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO		
FINANCEIRA	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTOS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E		
NAO PAGAS	1	1
960/2022-TC	9	9
11231 - ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS		
COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO		
FINANCEIRA	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTOS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E		
NAO PAGAS	1	1
906/2023-TC	8	8
11237 - LONA CULTURAL CARLOS ZÉFIRO		
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO		
FINANCEIRA	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTOS	1	1
RELATORIO ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E		
NAO PAGAS	1	1
12.843/2018	9	9
10903 - ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA-CHACRINHA		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS		
COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO		
FINANCEIRA	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E		
NAO PAGAS	1	1

EXTRATOS CONTA APLICACAO FINANCEIRA	1	1
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO		
850/2021	22	22
10908 - ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL - REALENGO		
COGESTÃO	22	22
903/2022	31	31
10905 - ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES		
COGESTÃO	31	31
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)		
845/2021	23	23
10907 - ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA		
ANEXO I	2	2
ANEXO II	1	1
ANEXO III	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
ANEXOS V e V.1	1	1
RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	1	1
OFICIO DE APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	1	1
RELATORIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO/OBJETO – MÊS	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO/OBJETO – QUADRIMESTRE	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO/OBJETO – QUADRIMESTRE ANTERIOR	1	1
RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DE CONTRAPARTIDA	1	1
DEMOSNTRATIVO DE CONFORMIDADE DE DESPESAS	1	1
EXTRATO CONTA CADASTRO	1	1
EXTRATO CONTA MOVIMENTO	1	1
EXTRATO CONTA INVESTIMENTO	1	1
CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO	1	1
DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS	1	1
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE SALDO	1	1
JUSTIFICATIVAS	1	1
LISTA DE PRESTADORES	1	1
848/2021	22	22
10915 - LONA JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE		
ANEXO II	1	1
ANEXO III	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
Contrato	1	1
ANEXOS-V-e-V.1	1	1

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	1	1
OFICIO DE APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	1	1
RELATORIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO/OBJETO – MÊS	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO/OBJETO – QUADRIMESTRE	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO/OBJETO – QUADRIMESTRE ANTERIOR	1	1
RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DE CONTRAPARTIDA	1	1
DEMONSTRATIVO DE CONFORMIDADE DE DESPESAS	1	1
EXTRATO CONTA CADASTRO	1	1
EXTRATO CONTA MOVIMENTO	1	1
EXTRATO CONTA INVESTIMENTO	1	1
CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO	1	1
DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS	1	1
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE SALDO	1	1
JUSTIFICATIVAS	1	1
LISTA DE PRESTADORES	1	1
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE		
875/2021	18	18
10914 - LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA -MARÉ		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CONTRATO E PLANO DE TRABALHO	1	1
RELATORIO DE ATIVIDADES MENSAS	1	1
WILLIAN DE SOUZA OLIVEIRA - PRODUTOR CULTURAL	1	1
PAULO ROBERTO DA SILVA - LIMPEZA	1	1
SANDRA CRISTINA DOS SANTOS - ADMINISTRADORA	1	1
LARISSA FERNANDA ALVES CUNHA - ASSISTENTE PEDAGOGICO	1	1
RUDSON ADRIANO VIEIRA COELHO DA SILVA - OFICINA DE CAPOEIRA	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE CONTA CADASTRO E CONTA APLICACAO BB FACIL	1	1
ORCAMENTO	1	1
RENDIMENTOS	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
DECLARAÇÕES DE VERACIDADE	1	1
VLL PRODUÇÃO PESQUISA E CONSULTORIA LTDA - GESTAO CULTURAL	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
YANNICK EMANUEL CAMENHA MATIAS - SECRETARIO	1	1
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL-ABC (SMC)		

849/2021	24	24
10917 - LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE		
ANEXO II	1	1
ANEXO III	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
Contrato	2	2
ANEXOS V e V.1	1	1
ANEXO I1	1	1
RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	1	1
OFICIO DE APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	1	1
RELATORIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO/OBJETO – MÊS	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO/OBJETO – QUADRIMESTRE	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO/OBJETO – QUADRIMESTRE ANTERIOR	1	1
RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DE CONTRAPARTIDA	1	1
DEMOSNTRATIVO DE CONFORMIDADE DE DESPESAS	1	1
EXTRATO CONTA CADASTRO	1	1
EXTRATO CONTA MOVIMENTO	1	1
EXTRATO CONTA INVESTIMENTO	1	1
CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO	1	1
DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS	1	1
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE SALDO	1	1
JUSTIFICATIVAS	1	1
LISTA DE PRESTADORES	1	1
960/2023-TC	21	21
11335 - ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA		
ANEXO I	1	1
ANEXO II	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
Contrato	1	1
ANEXOS V e V.1	1	1
RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	1	1
OFICIO DE APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	1	1
RELATORIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO/OBJETO – MÊS	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO/OBJETO – QUADRIMESTRE	1	1
RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DE CONTRAPARTIDA	1	1
DEMOSNTRATIVO DE CONFORMIDADE DE DESPESAS	1	1

EXTRATO CONTA CADASTRO	1	1
EXTRATO CONTA MOVIMENTO	1	1
EXTRATO CONTA INVESTIMENTO	1	1
CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO	1	1
DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS	1	1
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE SALDO	1	1
JUSTIFICATIVAS	1	1
LISTA DE PRESTADORES	1	1
Total Geral	239	239

12. Desbloqueios

Não houve desbloqueio no mês de janeiro/2024.

13. Prorrogação de Prazo

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

Considerando a instabilidade e os problemas técnicos apresentados no link de internet da Prefeitura, no dia 15 de fevereiro de 2024;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a janeiro de 2024, foi prorrogado até o dia 19/02/2024.

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

14. Considerações Finais

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

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

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