

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

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

FEVEREIRO
2024

Elaborado por:

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



Sumário

Introdução	4
Critérios Adotados	4
1. Quadros Resumo de Monitoramento	7
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	7
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais	9
2. Movimentações Financeiras.....	12
2.1. Conciliações Bancárias.....	12
2.2. Repasses.....	23
2.3. Data de Repasse.....	25
2.4. Baixas de Provisionamento.....	26
2.5. Despesas em Aberto.....	28
3. Principais Fragilidades	30
4. Relatório de Entrega.....	32
5. Receita	34
6. Despesas	35
6.1. Por Competência.....	35
6.2. Sem Comprovantes Digitalizados	35
7. Itens de Nota Fiscal	37
8. Saldos	37
8.1. Apresentados.....	37
8.2 Sem comprovantes digitalizados.....	38
9. Bens Patrimoniados	38
10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados.....	38
11. Anexos Apresentados	38
12. Desbloqueios.....	39
13. Prorrogação de Prazo.....	39
14. Considerações Finais.....	39

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado nas Prestações de Contas das ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL com Termos de Colaboração vigentes da SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS E PROMOÇÃO – SPM-RIO na competência de fevereiro de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Termo de Colaboração, em 20/04/2024.

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 ESPECIAL DE POLÍTICAS E PROMOÇÃO DA MULHER				
OSC	CG / TC	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	20/000.064/2021	14/03/2022 a 13/03/2024
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	LHE-PRO-2022/00054	20/09/2022 a 19/09/2024
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP	20/000.002/2021	03/05/2021 a 02/05/2024
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	20/000.019/2022	27/07/2022 a 26/07/2024
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	20/000.027/2022	01/09/2022 a 31/08/2024
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	LHE-PRO-2022/0076	06/10/2022 a 06/10/2024
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	LHE-PRO-2022/00075	04/11/2022 a 03/11/2024
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	990412802023	01/10/2023 a 30/09/2024
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	990412902023	01/10/2023 a 30/09/2024
	60/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	LHE-PRO-2023/00026	01/11/2023 a 31/10/2024
	61/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	LHE-PRO-2023/00027	01/11/2023 a 31/10/2024

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

Crítérios Adotados

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

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

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

1.17. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4); dezembro de 2021;

2. Operacionais:

2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias;

2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias;

2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias;

2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias;

2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias;

2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);

2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?);

2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);

2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?).

2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);

2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;

2.12. Ausência de entrega de Saldos;

2.13. Ausência de entrega de Receitas;

2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal;

1. Quadros Resumo de Monitoramento

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SPM-RIO							
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)				JAN/24	FEV/24		
OS/DSC	CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO					R\$ 0,00
	028/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 5.278,02	R\$ 329.827,20	R\$ 123.139,76	R\$ 20.334,36	R\$ 191.631,10
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- CIEDS	04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E IJUZADP	R\$ 599,25				R\$ 599,25
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 154,82		R\$ 254.233,25	R\$ 527.790,25	-R\$ 781.868,68
INSTITUTO SESSUB	02/1/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	R\$ 2.048.709,73		R\$ 220.089,98	R\$ 1.234.994,34	R\$ 593.625,41
INSTITUTO INOVA RIO	02/7/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R\$ 216.765,91		R\$ 68.704,26	R\$ 53.121,44	R\$ 94.940,21
	03/1/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 258.300,74		R\$ 99.416,38	R\$ 162.911,92	-R\$ 4.027,56
	5/4/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E IJUZADO	R\$ 53.945,52		R\$ 97.952,92	R\$ 57.478,95	-R\$ 101.636,35
	5/5/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 17.915,46		R\$ 89.295,62	R\$ 58.994,40	-R\$ 130.374,57
	6/0/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 107.438,30		R\$ 204.190,86	R\$ 11.421,89	-R\$ 108.174,45
	6/1/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 83.741,82		R\$ 122.797,89	R\$ 6.941,09	-R\$ 45.997,16
TOTALS			R\$ 2.732.739,56	R\$ 329.827,20	R\$ 1.279.820,92	R\$ 2.133.989,64	R\$ 291.232,90

EXECUÇÃO FINANCEIRA(II)				JAN/24	FEV/24		
OS/DSC	CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO					R\$ 0,00
	028/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES					R\$ 0,00
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- CIEDS	04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E IJUZADP					R\$ 0,00
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO					R\$ 0,00
INSTITUTO SESSUB	02/1/2022	PROJETO MULHERES DO RIO					R\$ 0,00
INSTITUTO INOVA RIO	02/7/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)					R\$ 0,00
	03/1/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA					R\$ 0,00
	5/4/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E IJUZADO					R\$ 0,00
	5/5/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA					R\$ 0,00
	6/0/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA					R\$ 0,00
	6/1/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO					R\$ 0,00
TOTALS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)			JAN/24	FEV/24			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 5.278,02	R\$ 329.827,20	R\$ 123.139,76	R\$ 20.334,36	R\$ 191.631,10
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E IJUZADP	R\$ 589,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 589,25
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 154,82	R\$ 0,00	R\$ 254.233,25	R\$ 527.790,25	-R\$ 781.868,08
INSTITUTO SESSUB	02/1/2022	PRQUETO MULHERES DO RIO	R\$ 2.048.709,73	R\$ 0,00	R\$ 220.089,98	R\$ 1.234.994,34	R\$ 593.625,41
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R\$ 216.765,91	R\$ 0,00	R\$ 68.704,26	R\$ 53.121,44	R\$ 94.940,21
	03/1/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 258.300,74	R\$ 0,00	R\$ 99.416,38	R\$ 162.911,92	-R\$ 4.027,66
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E IJUZADO	R\$ 83.846,52	R\$ 0,00	R\$ 97.962,92	R\$ 57.478,95	-R\$ 101.586,35
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 17.915,46	R\$ 0,00	R\$ 89.295,82	R\$ 58.994,40	-R\$ 130.374,57
	60/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 107.438,30	R\$ 0,00	R\$ 204.190,86	R\$ 11.421,89	-R\$ 108.174,45
	61/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 83.741,82	R\$ 0,00	R\$ 122.797,89	R\$ 6.941,09	-R\$ 45.997,16
TOTAIS			R\$ 2.792.739,56	R\$ 329.827,20	R\$ 1.279.820,92	R\$ 2.133.988,64	-R\$ 291.242,80

SPM RIO			TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	R\$ 0,00	0
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 0,00	0
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E IJUZADP	R\$ 0,00	0
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 254.233,25	95
INSTITUTO SESSUB	02/1/2022	PRQUETO MULHERES DO RIO	R\$ 82.634,65	142
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R\$ 0,00	0
	03/1/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 0,00	0
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E IJUZADO	R\$ 3.258,10	2
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 0,00	0
	60/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 0,00	0
	61/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 0,00	0
TOTAIS			R\$ 340.126,00	239

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

1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

CARIOCA DINAH COUTINHO - 08/2022	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 169.113,30	R\$ 164.636,58	R\$ 167.374,07	R\$ 186.581,22	R\$ 125.909,78	R\$ 214.787,02	R\$ 273.166,50	R\$ 210.607,71	R\$ 193.461,65	R\$ 362.588,22		
RESULTADO	R\$ 21.789,29	R\$ 26.266,01	R\$ 23.528,52	R\$ 4.321,37	R\$ 64.992,81	-R\$ 23.884,43	-R\$ 82.263,91	-R\$ 19.705,12	-R\$ 2.559,06	-R\$ 171.685,63	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59
CARIOCA DINAH COUTINHO - 08/2022	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 82.724,46									
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00											
RESULTADO	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 82.724,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
CASA DA MULHER - 26/2022	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 209.276,59	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 138.747,12	R\$ 69.028,23	R\$ 114.035,82	R\$ 92.330,38	R\$ 129.106,72	R\$ 102.688,81	R\$ 151.697,95	R\$ 141.337,38	R\$ 206.041,00	R\$ 204.701,23	R\$ 170.374,92	R\$ 161.142,84
RESULTADO	R\$ 56.080,06	R\$ 125.798,95	R\$ 80.791,36	R\$ 102.496,80	R\$ 65.720,46	R\$ 92.138,37	R\$ 43.129,23	R\$ 53.489,80	R\$ 3.235,59	R\$ 29.533,44	R\$ 63.859,75	R\$ 73.091,83
CASA DA MULHER - 26/2022	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 148.348,62			
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 186.646,21	R\$ 159.380,93										
RESULTADO	R\$ 47.588,46	R\$ 74.853,74	R\$ 234.234,67	R\$ 148.348,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
COGESTÃO CHIQUINHA GONZAGA - 04/2021	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 134.208,45	R\$ 134.208,45	R\$ 134.208,45	R\$ 134.208,45	R\$ 163.734,31	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14				
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 216.594,47	R\$ 217.546,64	R\$ 117.381,87	R\$ 121.437,16	R\$ 133.830,53	R\$ 171.305,47	R\$ 137.228,07	R\$ 117.154,88	R\$ 128.074,22	R\$ 254.196,09	R\$ 159,90	R\$ 248,01
RESULTADO	-R\$ 82.386,02	-R\$ 83.338,19	R\$ 16.826,58	R\$ 12.771,29	R\$ 29.903,78	-R\$ 10.255,33	R\$ 23.822,07	R\$ 43.895,26	R\$ 32.975,92	-93.145,95	R\$ 160.890,24	R\$ 160.802,13
COGESTÃO CHIQUINHA GONZAGA - 04/2021	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	R\$ 10.736,68							
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 150,00											
RESULTADO	R\$ 160.900,14	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	R\$ 10.736,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COGESTÃO MULHERES DO RIO - 17/2022	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 311.934,74	R\$ 311.934,74	R\$ 311.934,74	R\$ 311.934,74	R\$ 311.934,74	R\$ 311.934,74	R\$ 318.608,31	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 237.687,74	R\$ 70.779,58	R\$ 308.238,86		R\$ 346.507,25	R\$ 78.186,14	R\$ 225.103,53	R\$ 270.019,99	R\$ 300.721,51	R\$ 367.520,00	R\$ 395.060,72	R\$ 417.112,41
RESULTADO	R\$ 74.247,00	R\$ 241.155,16	R\$ 3.695,88	R\$ 311.934,74	-R\$ 34.572,51	R\$ 233.748,60	R\$ 93.504,78	R\$ 91.966,54	R\$ 61.265,02	-R\$ 5.533,47	-R\$ 33.074,19	-R\$ 55.125,88
COGESTÃO MULHERES DO RIO - 17/2022	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 313.721,66					
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 201.907,98	R\$ 254.233,25										
RESULTADO	R\$ 160.078,55	R\$ 107.753,28	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 313.721,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROGRAMAS MULHERES DO RIO - 21/2022	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 1.794.147,88	R\$ 1.161.482,95	R\$ 954.767,35	R\$ 867.270,07	R\$ 784.452,79	R\$ 701.635,51	R\$ 659.354,87	R\$ 659.354,87	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 183.363,37	R\$ 53.808,94	R\$ 153.748,27	R\$ 221.294,00	R\$ 12.478,80				R\$ 9.517,58	R\$ 570.313,36	R\$ 426.472,28	R\$ 89.156,48
RESULTADO	R\$ 1.610.784,51	R\$ 1.107.674,01	R\$ 801.019,08	R\$ 645.976,07	R\$ 771.973,99	R\$ 701.635,51	R\$ 659.354,87	R\$ 659.354,87	R\$ 613.732,92	R\$ 52.937,14	R\$ 196.778,22	R\$ 534.094,02
PROGRAMAS MULHERES DO RIO - 21/2022	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50				
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 265.536,37	R\$ 237.625,55										
RESULTADO	R\$ 357.714,13	R\$ 385.624,95	R\$ 623.250,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					

IMPLEMENTAÇÃO NEAP - 027/2022	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 16.043,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 62.531,81	R\$ 11.991,80	R\$ 59.827,51	R\$ 47.847,68	R\$ 64.109,61	R\$ 85.384,55	R\$ 57.277,16	R\$ 57.304,72	R\$ 63.120,48	R\$ 105.740,79	R\$ 54.335,63	R\$ 84.086,04
RESULTADO	R\$ 33.728,09	R\$ 84.268,10	R\$ 36.432,39	R\$ 48.412,22	R\$ 32.150,29	R\$ 10.875,35	R\$ 38.982,74	R\$ 38.955,18	R\$ 33.139,42	-R\$ 89.697,48	-R\$ 54.335,63	-R\$ 84.086,04
IMPLEMENTAÇÃO NEAP - 027/2022	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 0,00											
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 74.283,17	R\$ 99.908,41										
RESULTADO	-R\$ 74.283,17	-R\$ 99.908,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
TIA GAUCHA - 31/2022	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 15.897,78	R\$ 0,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 99.268,33	R\$ 19.173,32	R\$ 98.342,66	R\$ 81.909,26	R\$ 241.373,00	R\$ 109.449,03	R\$ 104.217,04	R\$ 372.682,12	R\$ 102.585,28	R\$ 179.868,49	R\$ 162.640,84	R\$ 122.407,56
RESULTADO	R\$ 59.709,53	R\$ 139.804,54	R\$ 60.635,20	R\$ 77.068,60	-R\$ 82.395,14	R\$ 49.528,83	R\$ 54.760,82	-R\$ 213.704,26	R\$ 56.392,58	-R\$ 20.890,63	-R\$ 146.743,06	-R\$ 122.407,56
TIA GAUCHA - 31/2022	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 0,00											
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 87.001,08	R\$ 162.462,88										
RESULTADO	-R\$ 87.001,08	-R\$ 162.462,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO - 54/2023	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 4.524,05							R\$ 8.279,19	R\$ 8.549,00	R\$ 84.078,38	R\$ 177.022,54	
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.279,19	-R\$ 8.549,00	R\$ 104.210,83	R\$ 11.266,67	R\$ 188.289,21
CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO - 54/2023	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21			
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 104.823,42	R\$ 3.258,10										
RESULTADO	R\$ 83.465,79	R\$ 185.031,11	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
CASA VIVA MULHER CORA CORALINA - 55/2023	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41
DESPEZA OPERACIONAL									947,18	R\$ 109.552,23	R\$ 233.729,15	R\$ 493.496,33
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 947,18	R\$ 229.488,41	-R\$ 4.240,74	-R\$ 264.007,92
CASA VIVA MULHER CORA CORALINA - 55/2023	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41			
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 89.145,12	R\$ 220.415,01										
RESULTADO	R\$ 140.343,29	R\$ 9.073,40	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					

CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA - 60/2023	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 421.237,13	R\$ 421.237,13									
DESPESA OPERACIONAL												R\$ 239.345,74
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 421.237,13	R\$ 181.891,39									

CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA - 60/2023	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 312.031,88	R\$ 375.673,78	R\$ 312.031,88	R\$ 268.553,78	R\$ 285,00	R\$ 372.553,78	R\$ 268.553,78	R\$ 271.263,19	R\$ 266.188,82	R\$ 266.188,82		
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 185.410,87	R\$ 33.466,89										
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\$ 266.188,82	R\$ 266.188,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO - 61/2023	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 421.237,13	R\$ 421.237,13									
DESPESA OPERACIONAL										R\$ 128.100,97		R\$ 36.482,79
RESULTADO	R\$ 0,00	-R\$ 128.100,97	R\$ 421.237,13	R\$ 384.754,34								

CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO - 61/2023	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 312.031,88	R\$ 375.673,78	R\$ 312.031,88	R\$ 268.553,78	R\$ 285.280,36	R\$ 372.553,78	R\$ 268.553,78	R\$ 271.263,19	R\$ 266.188,82	R\$ 266.188,82		
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 139.652,69	R\$ 200,30										
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 266.188,82	R\$ 266.188,82	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	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PRAZETE				
CG / TC / CONVÊNIO	08/2022				
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO				
MÊS / ANO	02/2024				
STATUS	ATIVO				
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13003946-4		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	- R\$	- R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	- R\$	- R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	- R\$	- R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	- R\$	- R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	- R\$	- R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	- R\$	- R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	- R\$	- R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	- R\$	- R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	- R\$	- R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	- R\$	- R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$	- R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$	- R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	- R\$	- R\$	-
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	- R\$	- R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	- R\$	- R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	- R\$	- R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	- R\$	- R\$	-
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	- R\$	- R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	- R\$	- R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	- R\$	- R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	- R\$	- R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	- R\$	- R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$	- R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	- R\$	- R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	- R\$	- R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	- R\$	- R\$	-
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-202200113)	R\$	- R\$	- R\$	-
3	(-) SALDO INICIAL	R\$	- R\$	- R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	- R\$	- R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	- R\$	- R\$	-
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	- R\$	- R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	- R\$	- R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	- R\$	- R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	- R\$	- R\$	-
6	(-) SALDO FINAL	R\$	- R\$	- R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	- R\$	- R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	- R\$	- R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	- R\$	- R\$	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/04/2024				
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	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PMOTE	
CG/ TC/ CONVÊNIO	26/2022	
OBJETO	CASA DA MULHER CARIÓICA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	
MÊS /ANO	02/2024	
STATUS	ATIVO	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004008-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	60023165-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 329.827,19	R\$ 329.827,19	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 194.827,19	R\$ 194.827,19	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ -
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 123.139,76	R\$ 123.139,76	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 79.725,09	R\$ 79.725,09	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 8.826,08	R\$ 8.826,08	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.694,93	R\$ 21.694,93	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 12.892,06	R\$ 12.892,06	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 RECBEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-202200113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(-) SALDO INICIAL	R\$ 5.278,02	R\$ 5.278,02	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 5.278,02	R\$ 5.278,02	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 206.687,43	R\$ 206.687,43	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 329.827,19	R\$ 329.827,19	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 123.139,76	R\$ 123.139,76	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 211.965,45	R\$ 211.965,45	R\$ -
6	(-) SALDO FINAL	R\$ 20.334,36	R\$ 20.334,36	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 20.334,36	R\$ 20.334,36	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 191.631,09	R\$ 191.631,09	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/04/2024			
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 DIFERENÇA DE R\$ 191.631,09, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	CIEDS		
CG/TC/CONVÊNIO	04/2021		
OBJETO	CO GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP		
MÊS /ANO	02/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13002576-6		60034044-3	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	589,25	R\$	271,27	R\$ 317,98
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	271,27	R\$	271,27	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	317,98	R\$	-	R\$ 317,98
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	589,25	R\$	271,27	R\$ 317,98
6	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	589,25	R\$	271,27	R\$ 317,98
8	APONTAMENTOS					
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/04/2024					
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 DIFERENÇA DE R\$ 589,25 , POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS					

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	ECOS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	17/2022		
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO		
MÊS /ANO	02/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13003647-4		60038136-1	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	-	R\$	-	R\$
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$
1.5	(+) TERMO ADITMO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$
1.6	(+) TERMO ADITMO 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\$	254.233,25	R\$	254.233,25	R\$
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	254.233,25	R\$	254.233,25	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 RECBI TA	R\$	-	R\$	-	R\$
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-202200113)	R\$	-	R\$	-	R\$
3	(-) SALDO INICIAL	R\$	154,82	R\$	154,82	R\$
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	154,82	R\$	154,82	R\$
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	254.233,25	-R\$	254.233,25	R\$
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	254.233,25	R\$	254.233,25	R\$
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$	254.078,43	-R\$	254.078,43	R\$
6	(-) SALDO FINAL	R\$	527.790,25	R\$	527.790,25	R\$
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	527.790,25	R\$	527.790,25	R\$
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	781.868,88	-R\$	781.868,88	R\$
8	APONTAMENTOS					
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/04/2024					
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 DIFERENÇA DE R\$ 781.868,88 , POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS					

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	SESSUB		
CG/TC/CONVÊNIO	21/2022		
OBJETO	PROGRAMA MULHERES DO RIO		
MÊS/ANO	02/2024		
STATUS	ATMO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	130032968 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600155821 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(-) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(-) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 220.089,98	R\$ 220.089,98	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 123.789,55	R\$ 123.789,55	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.242,93	R\$ 1.242,93	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 95.057,50	R\$ 95.057,50	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ 220.089,98	-R\$ 220.089,98	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 220.089,98	R\$ 220.089,98	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$ 220.089,98	-R\$ 220.089,98	R\$ -
6	(-) SALDO FINAL	R\$ 1.234.994,34	R\$ 1.234.994,34	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.234.994,34	R\$ 1.234.994,34	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 1.455.084,32	-R\$ 1.455.084,32	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/04/2024			
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 1.234.994,34 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AO EXTRATO NO PAINEL CONTENDO OS VALORES DE INVESTIMENTO			
8.3	NO PAINEL FOI ASSOCIADO O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO, QUANDO DEVERIA SER O MÊS DE FEVEREIRO			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	027/2022
OBJETO	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)
MÊS /ANO	02/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004080-8	
			(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 68.704,26	R\$ 68.704,26	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 63.670,26	R\$ 63.670,26	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.028,00	R\$ 5.028,00	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 RECIBTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-202200113)	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\$ 68.704,26	-R\$ 68.704,26	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 68.704,26	R\$ 68.704,26	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$ 68.704,26	-R\$ 68.704,26	R\$ -
6	(-) SALDO FINAL	R\$ 53.121,44	R\$ 53.121,44	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 53.121,44	R\$ 53.121,44	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 121.825,70	-R\$ 121.825,70	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/04/2024			
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 DIFERENÇA DE R\$ 121.825,70, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	31/2022
OBJETO	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA
MÊS /ANO	02/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004089-5	
			(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 99.416,38	R\$ 99.416,38	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 91.354,38	R\$ 91.354,38	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.062,00	R\$ 8.062,00	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 RECBEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-202200113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(-) SALDO INICIAL	R\$ 258.300,74	R\$ 258.300,74	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 258.300,74	R\$ 258.300,74	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 99.416,38	-R\$ 99.416,38	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 99.416,38	R\$ 99.416,38	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 158.884,36	R\$ 158.884,36	R\$ -
6	(-) SALDO FINAL	R\$ 162.911,92	R\$ 162.911,92	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 162.911,92	R\$ 162.911,92	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 4.027,56	-R\$ 4.027,56	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/04/2024			
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DEBACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 4.027,56, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO	
CG/ TC/ CONVÊNIO	054/2023	
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHOUINHA GONZAGA E LUIZADO	
MÊS /ANO	02/2024	
STATUS	ATIVO	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004014-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600245090 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 97.952,92	R\$ 97.952,92	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 85.492,21	R\$ 85.492,21	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.460,71	R\$ 12.460,71	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 RECBEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-202200113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(-) SALDO INICIAL	R\$ 53.845,52	R\$ 53.845,52	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 53.845,52	R\$ 53.845,52	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 97.952,92	-R\$ 97.952,92	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 97.952,92	R\$ 97.952,92	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$ 44.107,40	-R\$ 44.107,40	R\$ -
6	(-) SALDO FINAL	R\$ 57.478,95	R\$ 57.478,95	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 57.478,95	R\$ 57.478,95	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 101.586,35	-R\$ 101.586,35	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/04/2024			
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 DIFERENÇA DE R\$ 101.586,35, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO	
CG/ TC/ CONVÊNIO	055/2023	
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	
MÊS /ANO	02/2024	
STATUS	ATIVO	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004016-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600245100 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 89.295,62	R\$ 89.295,62	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 68.379,60	R\$ 68.379,60	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.916,02	R\$ 20.916,02	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 RECBEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-202200113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(-) SALDO INICIAL	R\$ 17.915,45	R\$ 17.915,45	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 17.915,45	R\$ 17.915,45	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 89.295,62	-R\$ 89.295,62	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 89.295,62	R\$ 89.295,62	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$ 71.380,17	-R\$ 71.380,17	R\$ -
6	(-) SALDO FINAL	R\$ 58.994,40	R\$ 58.994,40	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 58.994,40	R\$ 58.994,40	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 130.374,57	-R\$ 130.374,57	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/04/2024			
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 DIFERENÇA DE R\$ 130.374,57, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO	
CG/ TC/ CONVÊNIO	060/2023	
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TA DOCA	
MÊS /ANO	02/2024	
STATUS	ATIVO	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004026-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600245313 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 204.190,86	R\$ 204.190,86	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 110.777,28	R\$ 110.777,28	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 93.413,58	R\$ 93.413,58	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 RECBEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-202200113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(-) SALDO INICIAL	R\$ 107.438,30	R\$ 107.438,30	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 107.438,30	R\$ 107.438,30	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 204.190,86	-R\$ 204.190,86	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 204.190,86	R\$ 204.190,86	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$ 96.752,56	-R\$ 96.752,56	R\$ -
6	(-) SALDO FINAL	R\$ 11.421,89	R\$ 11.421,89	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 11.421,89	R\$ 11.421,89	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 108.174,45	-R\$ 108.174,45	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/04/2024			
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 DIFERENÇA DE R\$ 108.174,45, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	061/2023
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO
MÊS /ANO	02/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004027 - 7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600245320 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 122.797,89	R\$ 122.797,89	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 97.420,62	R\$ 97.420,62	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 25.369,27	R\$ 25.369,27	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 RECBEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-202200113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(-) SALDO INICIAL	R\$ 83.741,82	R\$ 83.741,82	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 83.741,82	R\$ 83.741,82	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 122.797,89	-R\$ 122.797,89	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 122.797,89	R\$ 122.797,89	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$ 39.056,07	-R\$ 39.056,07	R\$ -
6	(-) SALDO FINAL	R\$ 6.941,09	R\$ 6.941,09	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 6.941,09	R\$ 6.941,09	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 45.997,16	-R\$ 45.997,16	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/04/2024			
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 DIFERENÇA DE R\$ 45.997,16, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			

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

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

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

2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - FEVEREIRO 2024									
PAINEL					X	SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE		(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	26/2022	ATIVO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 194.827,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194.827,19	
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE				R\$ 194.827,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194.827,19	
CIEDS	04/2021	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL CIEDS				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ECOS	17/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL ECOS				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

2.3. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

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

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - FEVEREIRO 2024											
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS					BAIXAS EXECUTADAS PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS						DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA	(I) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	26/2022	ATIVO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 628,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 628,93	-R\$ 628,93
TOTAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 628,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 628,93	-R\$ 628,93
CIEDS	04/2021	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL CIEDS				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECOS	17/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL ECOS				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SESSUB	21/2022	ATIVO	PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL SESSUB				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO INOVARIO	027/2022	ATIVO	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.545,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.545,25	-R\$ 8.545,25
	31/2022	ATIVO	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	54/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	55/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	60/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	61/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL INSTITUTO INOVARIO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.545,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.545,25	-R\$ 8.545,25

Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 20/04/2024
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 4- De acordo com a Secretária Municipal de Cultura apenas a CIEDS atua com contratação de regime empregatício celetista. Por esta razão as demais OSCS não estão contempladas neste item.

2.5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - FEVEREIRO DE 2024										
CG/TC/CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL	
08/2022	ATMO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	NÃO ENVIADO							R\$ 0,00
26/2022	ATMO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	NÃO ENVIADO							R\$ 0,00
TOTAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CG/TC/CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL	
04/2021	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP	NÃO ENVIADO							R\$ 0,00
TOTAL CIEDS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CG/TC/CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL	
17/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	NÃO ENVIADO							R\$ 0,00
TOTAL ECOS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CG/TC/CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL	
21/2022	ATIVO	PROGRAMA MULHERES DO RIO	NÃO ENVIADO							R\$ 0,00
TOTAL SESSUB			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

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

OBS:

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

3. Principais Fragilidades

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024											
FRAGILIDADES FINANCEIRAS - OS / OSC	CIEDS	ECOS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE		INSTITUTO INOVARIO					SESSUB	
OBJETOS	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUEINHA GONZAGA E JUIZADP - 04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO - 17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINA COUTINHO - 08/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER ELZA SOARES - 26/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP) - 27/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA - 31/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUEINHA GONZAGA E JUIZADO - 5/4/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA - 55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA - 60/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO - 61/2023	PROGRAMA MULHERES DO RIO - 21/2022
QUANTIDADE	10	9	7	12	10	9	9	9			10
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias	X		X								X
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;				X							
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;											
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;											
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;											
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;				X							
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 4.1);											
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;											
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3);				X	X						
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:											
66											
OBSERVAÇÕES:											
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/Comissões Gestoras que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.											
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.											
3. (-) Não foi possível realizar o monitoramento.											

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024											
FRAGILIDADES OPERACIONAIS - OS / OSC	CIEDS	ECOS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE			INSTITUTO INOVARIO					SESSUB
OBJETOS	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I - JUZADP - 04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO - 17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO - 08/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER ELZA SOARES - 26/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP) - 27/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA - 31/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I - JUZADO - 54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIV/MULHER CORA CORALINA - 55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA - 60/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO - 61/2023	PROGRAMA MULHERES DO RIO - 21/2022
QUANTIDADE	11	9	6	3	11	11	11	10	10	10	11
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X			X	X	X	X	X	X	X
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X			X	X	X	X	X	X	X
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X			X	X	X	X	X	X	X
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X			X	X	X	X	X	X	X
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X			X	X	X	X	X	X	X
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					
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)	X	X	X				X				X
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)											
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)	X		X		X	X	X	X	X	X	X
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.	X		X		X	X	X	X	X	X	X
2.12. Ausência de entrega de Saldos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.13. Ausência de entrega de Receitas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:											
	103										
OBSERVAÇÕES:											
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/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. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Contratos de			Indicadores			
	Bens	Terceiros	Despesas	- Unidade	Receitas	Saldos	Total
10250 - INSTITUTO SESSUB							
Entregue - Não	0	0		0	0		0
PROGRAMA MULHERES DO RIO							
021/2022	0	0		0	0		0
Entregue - Sim			198			4	202
PROGRAMA MULHERES DO RIO							
021/2022			198			4	202
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER, CASA VIVA MULHER CORA CORALINA E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER							
04/2021	0	0	0	0	0	0	0
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES							
026/2022				0			0
CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO E CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA							
08/2022	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim	1	29	54		13	4	101
CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES							
026/2022	1	29	54		13	4	101
11218 - INSTITUTO INOVARIO							
Entregue - Não	0	0		0	0		0
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA GAÚCHA							

031/2022	0	0	0	0	0
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO CHIQUINHA GONZAGA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO TIA GAÚCHA					
027/2022	0	0	0	0	0
CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR					
54/2023	0	0	0	0	0
CASA VIVA MULHER CORA CORALINA					
55/2023	0	0	0	0	0
CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA DOCA					
60/2023	0	0	0	0	0
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER - NEAM DINAH CARDOSO					
61/2023	0	0	0	0	0
Entregue - Sim			263	24	287
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA GAÚCHA					
031/2022			35	4	39
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO CHIQUINHA GONZAGA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO TIA GAÚCHA					
027/2022			28	4	32
CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR					
54/2023			39	4	43
CASA VIVA MULHER CORA CORALINA					

55/2023		58		4	62
CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA DOCA					
60/2023		55		4	59
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER - NEAM DINAH CARDOSO					
61/2023		48		4	52
442 - ECOS					
Entrega Negativa	0				0
SALA BANGU, SALA MORRO DA PREVIDÊNCIA, SALA COSMOS, SALA TIJUDA, SALA CAMPO GRANDE, SALA FAZENDA BOTAFOGO, SALA PACIÊNCIA, SALA CENTRO, SALA MORRO DA BABILÔNIA, SALA SANTA CRUZ					
17/2022	0				0
Entregue - Não			0	0	0
SALA BANGU, SALA MORRO DA PREVIDÊNCIA, SALA COSMOS, SALA TIJUDA, SALA CAMPO GRANDE, SALA FAZENDA BOTAFOGO, SALA PACIÊNCIA, SALA CENTRO, SALA MORRO DA BABILÔNIA, SALA SANTA CRUZ					
17/2022			0	0	0
Entregue - Sim	1	95		4	100
SALA BANGU, SALA MORRO DA PREVIDÊNCIA, SALA COSMOS, SALA TIJUDA, SALA CAMPO GRANDE, SALA FAZENDA BOTAFOGO, SALA PACIÊNCIA, SALA CENTRO, SALA MORRO DA BABILÔNIA, SALA SANTA CRUZ					
17/2022	1	95		4	100
Total	1	30	610	0	13
				36	690

5. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	
026/2022	R\$329.827,19
13004008-6	R\$329.827,19
Total Geral	R\$329.827,19

6. Despesas

6.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
11218 - INSTITUTO INOVARIO			
027/2022	R\$68.704,26	28	100,00%
2024			
jan	R\$68.001,36	25	98,98%
fev	R\$702,90	3	1,02%
031/2022	R\$99.416,38	35	100,00%
2024			
jan	R\$87.001,08	31	87,51%
fev	R\$12.415,30	4	12,49%
55/2023	R\$89.295,62	58	100,00%
2024			
jan	R\$89.145,12	56	99,83%
fev	R\$150,50	2	0,17%
54/2023	R\$97.952,92	39	100,00%
2024			
jan	R\$94.694,82	37	96,67%
fev	R\$3.258,10	2	3,33%
61/2023	R\$122.797,89	48	100,00%
2024			
jan	R\$122.597,59	47	99,84%
fev	R\$200,30	1	0,16%
60/2023	R\$204.190,86	55	100,00%
2024			
jan	R\$185.410,87	52	90,80%
fev	R\$18.779,99	3	9,20%
10250 - INSTITUTO SESSUB			
021/2022	R\$220.089,98	198	100,00%
2024			
jan	R\$103.203,99	144	46,89%
fev	R\$116.885,99	54	53,11%
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE			
026/2022	R\$123.139,76	54	100,00%
2024			
jan	R\$1.236,22	4	1,00%
fev	R\$121.903,54	50	99,00%
442 - ECOS			
17/2022	R\$254.233,25	95	100,00%
2024			
fev	R\$254.233,25	95	100,00%
Total Geral	R\$1.279.820,92	610	

6.2. Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Soma de Valor Pago
NÃO	
11218 - INSTITUTO INOVARIO	
54/2023	R\$3.258,10
11636 - I JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR	R\$3.258,10

SODEXO PASS DO BRASIL	R\$3.228,00
RIOPAR PART SA	R\$30,10
10250 - INSTITUTO SESSUB	
021/2022	R\$82.634,65
11215 - PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$82.634,65
RIOPAR PARTICIPACOES SA	R\$3.431,40
	R\$64.662,32
TIM S.A	R\$552,93
SODEXO PASS BRASIL SERV. E COM S.A.	R\$13.988,00
442 - ECOS	
17/2022	R\$254.233,25
11207 - SALA BANGU	R\$254.233,25
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$105.445,65
RIOPAR	R\$379,67
SODEXO	R\$52.548,50
MARINA CARVALHO DE FREITAS	R\$1.300,00
VIVO	R\$635,38
VINICIUS FINAMORO	R\$2.000,00
ANTONIA DO NASCIMENTO	R\$2.200,00
ANA JULIA DA SILVA	R\$2.200,00
JAN ARAUJO DA ROCHA	R\$800,00
PEDRO HENRIQUE DA SILVA	R\$3.750,00
JACY DOS SANTOS GOMES	R\$1.200,00
Severina Joana Dos Santos	R\$900,00
BARBARA LIMA DE OLIVEIRA	R\$2.400,00
Liliane Pamplona Viana	R\$2.400,00
DAIELI SILVA DE SANTANA	R\$2.400,00
ANNA CAROLINA DOS SANTOS	R\$3.100,00
LIAME	R\$800,00
ANA CARLA B DA SILVA	R\$700,00
RAHIANA DE ALVARENGA	R\$9.356,62
RIOPART	R\$6.525,38
CLINICA DELPHI	R\$70,00
Giselle Neto	R\$5.500,00
MICHAEL OLIVEIRA	R\$1.600,00
Maria Vitoria Cavalcante	R\$2.000,00
Adriana Rodrigues Da Silva	R\$1.200,00
CARLA VERONICA DA SILVA	R\$400,00
MARCIA REGINA TEIXEIRA	R\$1.300,00
Shirley Sueleide Valentim	R\$1.200,00
MELO PRODUCOES	R\$1.500,00
Prettadublack	R\$1.000,00
MICHELE REIS BEAUTY	R\$1.200,00
LIAME	R\$2.550,00
INSTITUTO DESENVOLVA	R\$100,00
DRIELY PIRES DE MOURA	R\$700,00
MARCIA REGINA TEIXEIRA DA	R\$500,00
ANA CARLA B DA SILVA	R\$100,00
CARLA PEREIRA DOS SANTOS	R\$1.200,00
Eloa Oliveira Santos	R\$600,00
CAIO MATHEUS DIONISIO	R\$600,00
ATELIE DA PAES	R\$1.300,00
Joiciene Vitoria Ferreira	R\$200,00
Leticia Lopes Cavalcante	R\$400,00
TE APERTA	R\$800,00
RAIANE DE JESUS ELIAS DA	R\$300,00
INSTITUTO EMBELLEZE CAMPO	R\$1.450,00

PRISCILA REGINA DE SOUZA	R\$500,00
CAROLINA FERNANDES PEREIRA	R\$400,00
Luanda do Nascimento	R\$1.600,00
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WIDE PAY FACILITADOR	
DE P	R\$101,98
PROV TELECOM LTDA	R\$131,70
W LINKS INTERNET LTDA	R\$102,07
KASSIA MOREIRA FERREIRA	R\$1.296,30
VEMB CONSULTORIA EM AVALI	R\$2.000,00
SARA EMILIO	R\$2.700,00
Patricia Coelho de Almeida	R\$2.600,00
Beatriz pinheiro gomes	R\$1.300,00
Genaiza Barbosa da Silva	R\$1.200,00
LUCIANA SANTOS DE SOUSA	R\$1.200,00
MARIA ROSA BARBOSA COELHO	R\$900,00
Taina Vicente de Moraes	R\$800,00
ALEXANDRE DOS SANTOS	R\$800,00
landra da silva	R\$500,00
TAYNARA GUEDES UMBELINO	R\$800,00
MARCELA DA SILVA ALMEIDA	R\$800,00
DEBY	R\$800,00
Joao de Sousa Fernandes	R\$3.040,00
MICHELLE FASHION E CIA	R\$300,00
MARILIA ROSA DA SILVA	R\$300,00
WALQUIRIA PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$400,00
ORIRI TERAPIAS	R\$450,00
MAILES SABOR	R\$400,00
Total Geral	R\$340.126,00

7. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

8. Saldos

8.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	
026/2022	
EXE - Execução	
13004008-6	R\$20.334,36
11218 - INSTITUTO INOVARIO	
027/2022	
EXE - Execução	
13004080-8	R\$53.121,44
031/2022	
EXE - Execução	
13004069-5	R\$162.911,92
55/2023	
EXE - Execução	
13004016-7	R\$58.994,40
54/2023	
EXE - Execução	
13004014-3	R\$57.478,95

61/2023		
EXE - Execução		
13004027-7		R\$6.941,09
60/2023		
EXE - Execução		
13004026-0		R\$11.421,89
10250 - INSTITUTO SESSUB		
021/2022		
EXE - Execução		
130032968		R\$1.234.994,34
442 - ECOS		
17/2022		
EXE - Execução		
13003647-4		R\$527.790,25
Total Geral		R\$2.133.988,64

8.2 Sem comprovantes digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Bens Patrimoniados

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

Obs: Item não apresentado pelas Organizações da Sociedade Civil CIEDS, SESSUB, INOVARIO E INSTITUTO DOM PIXOTE.

10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não apresentou este item.

11. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE		
026/2022	28	28
11214 - CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES DECLARACOES	18	18

GUIA DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIO DE ATIVIDADES	3	3
ANEXOS	5	5
COMPROVANTE DE PAINEL	1	1
Total Geral	28	28

12. Desbloqueios

Sem ocorrência.

13. Prorrogação de Prazo

Não houve prorrogação de prazo.

14. Considerações Finais

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

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

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