

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

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

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  
Luiz Felipe da Silva Rodrigues  
Marcia Cristina de Souza  
Paulo Henrique Fernandes da Silva  
Paulo Roberto de Souza Junior  
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior  
Vitor dos Santos Costa  
Wagner Silva dos Santos



## Sumário

<b>Introdução</b> .....	<b>4</b>
<b>Critérios Adotados</b> .....	<b>4</b>
<b>1. Quadros Resumo de Monitoramento</b> .....	<b>7</b>
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel .....	7
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais .....	9
<b>2. Movimentações Financeiras</b> .....	<b>12</b>
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
<b>3. Principais Fragilidades</b> .....	<b>30</b>
<b>4. Relatório de Entrega</b> .....	<b>31</b>
<b>5. Receita</b> .....	<b>35</b>
<b>6. Despesas</b> .....	<b>35</b>
6.1. Por Competência.....	35
6.2. Sem Comprovantes Digitalizados .....	36
<b>7. Itens de Nota Fiscal</b> .....	<b>37</b>
<b>8. Saldos</b> .....	<b>37</b>
8.1. Apresentados.....	37
8.2 Sem comprovantes digitalizados .....	38
<b>9. Bens Patrimoniados</b> .....	<b>39</b>
<b>10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados</b> .....	<b>39</b>
<b>11. Anexos Apresentados</b> .....	<b>39</b>
<b>12. Desbloqueios</b> .....	<b>39</b>
<b>13. Prorrogação de Prazo</b> .....	<b>39</b>
<b>14. Considerações Finais</b> .....	<b>40</b>

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado nas Prestações de Contas das ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL com Termos de Colaboração vigentes da SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS E PROMOÇÃO – SPM-RIO na competência de janeiro de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Termo de Colaboração, em 11/03/2024.

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 06/11/2023
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	LHE-PRO-2022/00075	04/11/2022 a 03/11/2023
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	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)			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
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\$ 51.195,80				R\$ 51.195,80
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 165.986,76	R\$ 30.000,00	R\$ 190.325,94	R\$ 5.278,02	R\$ 382,80
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP	R\$ 544,51	R\$ 194,74	R\$ 150,00	R\$ 589,25	R\$ 0,00
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 10.247,83		R\$ 201.907,98	R\$ 154,82	-R\$ 191.814,97
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	R\$ 1.810.876,58		R\$ 164.332,38	R\$ 2.048.709,73	-R\$ 402.165,53
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)	R\$ 433.798,91		R\$ 74.974,16	R\$ 216.765,91	R\$ 142.058,84
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 574.869,70		R\$ 122.407,56	R\$ 258.300,74	R\$ 194.161,40
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	R\$ 137.576,80		R\$ 126.160,80	R\$ 53.845,52	-R\$ 42.429,52
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 1.477.472,40		R\$ 493.494,34	R\$ 17.915,45	R\$ 966.062,61
	60/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA			R\$ 254.032,64	R\$ 107.438,30	-R\$ 361.470,94
	61/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO			R\$ 278.672,93	R\$ 83.741,82	-R\$ 362.414,75
TOTALIS			R\$ 4.662.569,29	R\$ 30.194,74	R\$ 1.906.458,73	R\$ 2.792.739,56	-R\$ 5.434,25

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
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO					R\$ 0,00
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES					R\$ 0,00
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP					R\$ 0,00
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO					R\$ 0,00
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	R\$ 856.498,82				R\$ 856.498,82
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)					R\$ 0,00
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA					R\$ 0,00
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO					R\$ 0,00
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA					R\$ 0,00
	60/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA					R\$ 0,00
	61/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO					R\$ 0,00
TOTALIS			R\$ 856.498,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 856.498,82

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)			DEZ/23	JAN/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\$ 51.195,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.195,80
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 165.986,76	R\$ 30.000,00	R\$ 190.325,94	R\$ 5.278,02	R\$ 382,80
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E JUIZADP	R\$ 544,51	R\$ 194,74	R\$ 150,00	R\$ 589,25	R\$ 0,00
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 10.247,83	R\$ 0,00	R\$ 201.907,98	R\$ 154,82	-R\$ 191.814,97
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	R\$ 954.377,76	-R\$ 628.575,47	-R\$ 114.121,21	R\$ 2.048.709,73	-R\$ 1.608.786,23
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)	R\$ 433.798,91	R\$ 0,00	R\$ 74.974,16	R\$ 216.765,91	R\$ 142.058,84
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 574.869,70	R\$ 0,00	R\$ 122.407,56	R\$ 258.300,74	R\$ 194.161,40
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E JUIZADO	R\$ 137.576,80	R\$ 0,00	R\$ 126.160,80	R\$ 53.845,52	-R\$ 42.429,52
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 1.477.472,40	R\$ 0,00	R\$ 493.494,34	R\$ 17.915,45	R\$ 966.062,61
	60/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 254.032,64	R\$ 107.438,30	-R\$ 361.470,94
	61/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278.672,93	R\$ 83.741,82	-R\$ 362.414,75
TOTALIS			R\$ 3.806.070,47	-R\$ 598.380,73	-R\$ 276.405,59	R\$ 2.792.739,56	-R\$ 1.213.054,96

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 JUIZADP	R\$ 0,00	0
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 201.907,98	66
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	R\$ 2.748,40	1
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)	R\$ 0,00	0
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 0,00	0
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E JUIZADO	R\$ 0,00	0
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 0,00	0
	60/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 0,00	0
	61/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 0,00	0
TOTALIS			R\$ 204.656,38	67

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									
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								

CASA DA MULHER - 26/2022	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 194.827,18	R\$ 209.276,59	R\$ 234.234,67	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\$ 148.348,62										
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 186.646,21											
RESULTADO	R\$ 47.588,46	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						
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\$ 318.608,31	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\$ 313.721,66										
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 201.907,98											
RESULTADO	R\$ 160.078,55	R\$ 361.986,53	R\$ 313.721,66	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											
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 162.332,38											
RESULTADO	R\$ 460.918,12	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\$ 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											
RESULTADO	-R\$ 74.283,17	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\$ 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											
RESULTADO	-R\$ 87.001,08	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\$ 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\$ 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										
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 104.823,42											
RESULTADO	R\$ 83.465,79	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\$ 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\$ 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										
DESPEZA OPERACIONAL												
RESULTADO	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 421.237,13	R\$ 421.237,13							
DESPEZA OPERACIONAL												R\$ 239.345,74
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 421.237,13	R\$ 181.891,39							
CASA DA MULHER CARIOCA E	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		
DESPEZA OPERACIONAL												
RESULTADO	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									
DESPEZA 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	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		
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 17.055,10											
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 266.188,82	R\$ 266.188,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00							

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

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.

## 2. Movimentações Financeiras

### 2.1. Conciliações Bancárias

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE				
CG/ TC/ CONVÊNIO	08/2022				
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO				
MÊS /ANO	01/2024				
STATUS	ATIVO				
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13003946-4		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	-	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/03/2024				
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 PIXOTE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	26/2022		
OBJETO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES		
MÊS /ANO	01/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13004008-6	60023165-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>1.12</b>	<b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 190.325,94</b>	<b>R\$ 190.325,94</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 85.912,49	R\$ 85.912,49	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 45.785,29	R\$ 45.785,29	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 45.735,30	R\$ 45.735,30	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 12.892,86	R\$ 12.892,86	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 165.986,76</b>	<b>R\$ 165.986,76</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 165.986,76	R\$ 165.986,76	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 160.325,94</b>	<b>-R\$ 160.325,94</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 190.325,94	R\$ 190.325,94	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 5.660,82</b>	<b>R\$ 5.660,82</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 5.278,02</b>	<b>R\$ 5.278,02</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 5.278,02	R\$ 5.278,02	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 382,80</b>	<b>R\$ 382,80</b>	<b>R\$ -</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/03/2024			
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 382,80, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	CIEDS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2021		
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP		
MÊS /ANO	01/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13002576-6	60034044-3			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>194,74</b>	<b>R\$</b>	<b>194,74</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	194,74	R\$	194,74	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>150,00</b>	<b>R\$</b>	<b>150,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	150,00	R\$	150,00	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>544,51</b>	<b>R\$</b>	<b>226,53</b>	<b>R\$</b>	<b>317,98</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	226,53	R\$	226,53	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	317,98	R\$	-	R\$	317,98
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>44,74</b>	<b>R\$</b>	<b>44,74</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	194,74	R\$	194,74	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	150,00	R\$	150,00	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>589,25</b>	<b>R\$</b>	<b>271,27</b>	<b>R\$</b>	<b>317,98</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>589,25</b>	<b>R\$</b>	<b>271,27</b>	<b>R\$</b>	<b>317,98</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	271,27	R\$	271,27	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	317,98	R\$	-	R\$	317,98
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/03/2024						
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	ECOS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	17/2022		
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO		
MÊS /ANO	01/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13003647-4	60038136-1	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	201.907,98	R\$	201.907,98
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	201.907,98	R\$	201.907,98
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	10.247,83	R\$	10.247,83
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10.247,83	R\$	10.247,83
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	201.907,98	-R\$	201.907,98
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	201.907,98	R\$	201.907,98
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	-R\$	191.660,15	-R\$	191.660,15
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	154,82	R\$	154,82
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	154,82	R\$	154,82
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$	191.814,97	-R\$	191.814,97
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/03/2024				
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 10.093,01 , POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS				
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	SESSUB		
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2022		
OBJETO	PROGRAMA MULHERES DO RIO		
MÊS /ANO	01/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	130032968	600155821
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 164.332,38	R\$ 164.332,38	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 132.135,41	R\$ 132.135,41	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 236,97	R\$ 236,97	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 29.960,00	R\$ 29.960,00	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 618.665,67	R\$ 618.665,67	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 618.665,67	R\$ 618.665,67	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 164.332,38	-R\$ 164.332,38	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 164.332,38	R\$ 164.332,38	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 454.333,29	R\$ 454.333,29	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 1.573.043,43	R\$ 1.573.043,43	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.573.043,43	R\$ 1.573.043,43	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$ 1.118.710,14	-R\$ 1.118.710,14	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/03/2024			
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL APURAR A DIFERENÇA DE R\$ 350.121,88, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DETALHADAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO EXTRATO BANCÁRIO			
8.4	NO PAINEL FOI ASSOCIADO O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO, QUANDO DEVERIA SER O MÊS DE JANEIRO			

<b>MMF</b>	<b>MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS</b>
<b>INSTITUIÇÃO</b>	INSTITUTO INOVARIO
<b>CG/ TC/ CONVÊNIO</b>	027/2022
<b>OBJETO</b>	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)
<b>MÊS /ANO</b>	01/2024
<b>STATUS</b>	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004080-8				
			(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>1.12</b>	<b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	<b>74.974,16</b>	R\$	<b>74.974,16</b>	R\$	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$	<b>61.882,70</b>	R\$	<b>61.882,70</b>	R\$	<b>-</b>
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	<b>13.091,46</b>	R\$	<b>13.091,46</b>	R\$	<b>-</b>
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	<b>380.737,46</b>	R\$	<b>380.737,46</b>	R\$	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	<b>380.737,46</b>	R\$	<b>380.737,46</b>	R\$	<b>-</b>
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	<b>74.974,16</b>	-R\$	<b>74.974,16</b>	R\$	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	<b>74.974,16</b>	R\$	<b>74.974,16</b>	R\$	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	<b>305.763,30</b>	R\$	<b>305.763,30</b>	R\$	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	<b>216.765,91</b>	R\$	<b>216.765,91</b>	R\$	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	<b>216.765,91</b>	R\$	<b>216.765,91</b>	R\$	<b>-</b>
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	<b>88.997,39</b>	R\$	<b>88.997,39</b>	R\$	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/03/2024						
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 88.997,39 , POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS						
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	31/2022		
OBJETO	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA		
MÊS /ANO	01/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13004069-5				
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>1.12</b>	<b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	122.407,56	R\$	122.407,56	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	92.900,15	R\$	92.900,15	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	29.507,41	R\$	29.507,41	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	574.869,70	R\$	574.869,70	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	574.869,70	R\$	574.869,70	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	122.407,56	-R\$	122.407,56	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	122.407,56	R\$	122.407,56	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	452.462,14	R\$	452.462,14	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	258.300,74	R\$	258.300,74	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	258.300,74	R\$	258.300,74	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	194.161,40	R\$	194.161,40	R\$	-
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/03/2024						
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\$ 194.161,40, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	054/2023		
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO		
MÊS /ANO	01/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004014-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600245090 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>1.12</b>	<b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 126.160,80	R\$ 126.160,80	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 98.072,90	R\$ 98.072,90	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 28.087,90	R\$ 28.087,90	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 137.576,80	R\$ 137.576,80	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 137.576,80	R\$ 137.576,80	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 126.160,80	-R\$ 126.160,80	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 126.160,80	R\$ 126.160,80	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 11.416,00	R\$ 11.416,00	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 53.845,52	R\$ 53.845,52	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 53.845,52	R\$ 53.845,52	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$ 42.429,52	-R\$ 42.429,52	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/03/2024			
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\$ 42.429,52, 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	01/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004016-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600245100 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 493.494,34	R\$ 493.494,34	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 131.384,38	R\$ 131.384,38	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 362.109,96	R\$ 362.109,96	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 246.245,40	R\$ 246.245,40	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 246.245,40	R\$ 246.245,40	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 493.494,34	-R\$ 493.494,34	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 493.494,34	R\$ 493.494,34	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	-R\$ 247.248,94	-R\$ 247.248,94	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 17.915,45	R\$ 17.915,45	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 17.915,45	R\$ 17.915,45	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$ 265.164,39	-R\$ 265.164,39	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/03/2024			
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\$ 265.164,39, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			

<b>MMF</b>	<b>MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>INSTITUIÇÃO</b>	INSTITUTO INOVARIO		
<b>CG/ TC/ CONVÊNIO</b>	060/2023		
<b>OBJETO</b>	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA		
<b>MÊS /ANO</b>	01/2024		
<b>STATUS</b>	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004026-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600245313 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 254.032,64	R\$ 254.032,64	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 105.275,28	R\$ 105.275,28	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 148.757,36	R\$ 148.757,36	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 254.032,64	-R\$ 254.032,64	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 254.032,64	R\$ 254.032,64	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	-R\$ 254.032,64	-R\$ 254.032,64	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 107.438,30	R\$ 107.438,30	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 107.438,30	R\$ 107.438,30	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$ 361.470,94	-R\$ 361.470,94	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/03/2024			
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\$ 361.470,94, 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	01/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004027 - 7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600245320 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 278.672,93	R\$ 278.672,93	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 112.718,51	R\$ 112.718,51	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 165.154,42	R\$ 165.154,42	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 278.672,93	-R\$ 278.672,93	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 278.672,93	R\$ 278.672,93	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	-R\$ 278.672,93	-R\$ 278.672,93	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 83.741,82	R\$ 83.741,82	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 83.741,82	R\$ 83.741,82	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$ 362.414,75	-R\$ 362.414,75	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/03/2024			
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\$ 83.741,82, 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 - 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
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\$ 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 DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
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	

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
SESSUB	21/2022	ATIVO	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 SESSUB				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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	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
	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
	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
	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
	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
	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 INOVARIO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Apontamentos:**

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 11/03/2024
- 2- As informações do tesouro foram complementadas para a identificação do objeto através do SICOP.
- 3- A diferença apontada nos item (K) deve ser devidamente justificada.
- 4- (A) repasse se refere a receita classificada no painel de gestão de parcerias como contrato de gestão parte fixa e ou variável da conta de execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG
- 6- Devido à implementação do SIAFIC, não foi possível identificar os objetos.

### 2.3. Data de Repasse

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

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

## 2.4. Baixas de Provisionamento

### MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JANEIRO 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\$ 5.772,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.772,73	-R\$ 5.772,73
TOTAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.772,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.772,73	-R\$ 5.772,73
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

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 INOVARIO	027/2022	ATIVO	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,81	-R\$ 60,81
	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\$ 60,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,81	-R\$ 60,81

**Apontamentos:**

- 1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 11/03/2024
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Pannel 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 empregaticio celetista. Por esta razão as demais OSCS não estão contempladas neste item.

## 2.5. Despesas em Aberto

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

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

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

**OBS:**

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

### 3. Principais Fragilidades

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024											
FRAGILIDADES FINANCEIRAS - OS / OSC	CIEDS	ECOS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE		INSTITUTO INOVARIO				SESSUB		
OBJETOS	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORALINA, CEAM CHIQUELHA GONZAGA E JUIZADP - 04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 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 MUHER ELZA SOARES - 28/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP) - 27/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA - 31/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUELHA GONZAGA E JUIZADO - 54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORALINA - 55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA - 09/2024	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO - 61/2023	PROGRAMA MULHERES DO RIO - 21/2022
QUANTIDADE	9	9	10	11	10	9	9	9			9
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	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;											
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;											
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;											
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;											
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						
<b>TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:</b>											
67											

**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/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: JANEIRO/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 CHIUINHA GONZAGA E I JUZADO - 04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO - 17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARROÇA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARROÇA DINAH COUTINHO - 09/2022	CASA DA MULHER CARROÇA 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 CHIUINHA GONZAGA E I JUZADO - 5/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIV MULHER CORA CORALINA - 55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARROÇA E NEAM TIA DOCA - 69/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARROÇA E NEAM DINAH COUTINHO - 57/2023	PROGRAMA MULHERES DO RIO - 21/2022
QUANTIDADE	8	10	12	9	12	12	11	11	11	11	12
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)											
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão)?					X	X					
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)		X	X								X
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)			X		X	X	X	X	X	X	X
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniais.			X		X	X	X	X	X	X	X
2.12. Ausência de entrega de Saldos.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.13. Ausência de entrega de Receitas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:</b>											
	119										
<b>OBSERVAÇÕES:</b>											
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: 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 revista a qualquer tempo.											
3. (-) Não foi possível realizar o monitoramento.											

## 4. Relatório de Entrega

**INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO**

	Contratos de		Despesas	Indicadores		Saldos	Total
	Bens	Terceiros		- Unidade	Receitas		
<b>10250 - INSTITUTO SESSUB</b>							
Entregue - Não	0	0		0	0		0
PROGRAMA MULHERES DO RIO							
021/2022	0	0		0	0		0
Entregue - Sim			192			48	240
PROGRAMA MULHERES DO RIO							
021/2022			192			48	240
<b>10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS</b>							
Entrega Negativa	0						0
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER, CASA VIVA MULHER CORA CORALINA E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER							
04/2021	0						0
Entregue - Não				0			0
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER, CASA VIVA MULHER CORA CORALINA E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER							
04/2021				0			0
Entregue - Sim		2	1		13	8	24
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER, CASA VIVA MULHER CORA CORALINA E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER							
04/2021		2	1		13	8	24
<b>11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE</b>							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES							
026/2022				0			0
CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO							

E CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA							
08/2022	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim	1	24	110		13	4	152
CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES							
026/2022	1	24	110		13	4	152
<b>11218 - INSTITUTO INOVARIO</b>							
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			481			24	505
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA GAÚCHA							
031/2022			44			4	48
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO							

CHIQUINHA GONZAGA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO TIA GAÚCHA						
027/2022	32			4		36
CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR						
54/2023	43			4		47
CASA VIVA MULHER CORA CORALINA						
55/2023	142			4		146
CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA DOCA						
60/2023	101			4		105
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER - NEAM DINAH CARDOSO						
61/2023	119			4		123
<b>442 - ECOS</b>						
Entrega Negativa	0					0
SALA BANGU, SALA MORRO DA PREVIDÊNCIA, SALA COSMOS, SALA TIJUDA, SALA CAMPO GRANDE, SALA FAZENDA BOTAFOGO, SALA PACIÊNCIA, SALA CENTRO, SALA MORRO DA BABILÔNIA, SALA SANTA CRUZ						
17/2022	0					0
Entregue - Não			0	0		0
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	66			4	71
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	66	4	71
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>850</b>	<b>0</b>

## 5. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
<b>10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS</b>	
04/2021	R\$194,74
13002576-6	R\$194,74
<b>11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE</b>	
026/2022	R\$30.000,00
13004008-6	R\$30.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$30.194,74</b>

## 6. Despesas

### 6.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
<b>10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS</b>			
04/2021	R\$150,00	1	100,00%
2024			
jan	R\$150,00	1	100,00%
<b>11218 - INSTITUTO INOVARIO</b>			
027/2022	R\$74.974,16	32	100,00%
2023			
dez	R\$68.692,35	27	91,62%
2024			
jan	R\$6.281,81	5	8,38%
031/2022	R\$122.407,56	44	100,00%
2023			
dez	R\$122.407,56	44	100,00%
55/2023	R\$493.494,34	142	100,00%
2023			
dez	R\$493.494,34	142	100,00%
54/2023	R\$126.160,80	43	100,00%
2023			
dez	R\$116.032,20	40	91,97%
2024			
jan	R\$10.128,60	3	8,03%
61/2023	R\$278.672,93	119	100,00%
2023			
dez	R\$261.617,83	116	93,88%
2024			
jan	R\$17.055,10	3	6,12%
60/2023	R\$254.032,64	101	100,00%
2023			
dez	R\$239.345,74	98	94,22%

2024			
fev	R\$14.686,90	3	5,78%
<b>10250 - INSTITUTO SESSUB</b>			
021/2022	R\$164.332,38	192	100,00%
2023			
jan	R\$2.000,00	1	1,22%
2024			
jan	R\$162.332,38	191	98,78%
<b>11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE</b>			
026/2022	R\$190.325,94	110	100,00%
2023			
nov	R\$600,00	1	0,32%
2024			
jan	R\$184.194,40	108	96,78%
fev	R\$5.531,54	1	2,91%
<b>442 - ECOS</b>			
17/2022	R\$201.907,98	66	100,00%
2024			
jan	R\$201.907,98	66	100,00%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$1.906.458,73</b>	<b>850</b>	

## 6.2. Sem Comprovantes Digitalizados

	Soma de Valor Pago
<b>INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO</b>	<b>NÃO</b>
<b>10250 - INSTITUTO SESSUB</b>	
021/2022	R\$2.748,40
11215 - PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$2.748,40
	R\$2.748,40
<b>442 - ECOS</b>	
17/2022	R\$201.907,98
11207 - SALA BANGU	R\$201.907,98
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$92.126,30
RIOPAR	R\$30,10
SODEXO	R\$484,20
CAMILA LOREN DOS SANTOS	R\$2.600,00
DENILSON DOS SANTOS ROCHA	R\$800,00
VIVO	R\$511,04
ASSOCIAÇÃO DE CUIDADOS HUMANITARIOS	R\$4.000,00
ANA JULIA DA SILVA	R\$6.300,00
ANA CARLA DA ROCHA	R\$1.500,00
JAN ARAUJO DA ROCHA	R\$1.100,00
MARINA CARVALHO DE FREITA	R\$1.550,00
RAPHAEL SILVA DO NASCIMENTO	R\$600,00
P K COSMETICOS E PERFUMARIA VIA CDC	R\$1.205,88
RAIAne de Jesus Elias	R\$600,00
GENAIZA BARBOSA	R\$5.400,00
VIVIAN ESTHER MESTERMAN	R\$2.000,00
PEDRO HENRIQUE DA SILVA	R\$5.550,00
LIAME	R\$1.950,00
PRISCILA REGINA DE SOUZA	R\$800,00
PATRICIA COELHO	R\$3.400,00
DANDARA SOARES	R\$600,00

CAÇULA	R\$4.681,18
Jose Bruno de Oliveira	R\$99,99
Severina Joana Dos Santos	R\$600,00
BARBARA LIMA DE OLIVEIRA	R\$5.400,00
LUCIA SANTOS DE SOUZA	R\$5.100,00
ADEMILDE TELHA DA SILVA	R\$2.850,00
LUIZ CARLOS BARRETO	R\$3.200,00
DRIELY PIRES DE MOURA	R\$1.100,00
ADRIANA CAETANO GUIMARAES	R\$500,00
Liliane Pamplona Viana	R\$600,00
STEPHANY CAROLINE NEVES	R\$400,00
MARCIA HELLEN MARTINS	R\$400,00
DAIELI SILVA DE SANTANA	R\$5.100,00
Jullyane Ferreira de Jesus	R\$1.800,00
ANNA CAROLINA DOS SANTOS	R\$2.200,00
MICHELE REIS BEAUTY	R\$1.200,00
Leticia Lopes Cavalcante	R\$600,00
ANA PRISCILA CAVALCANTE D	R\$1.800,00
LIAME	R\$1.200,00
JU GIFTS AROMAS SABOARIA	R\$900,00
Joiciene Vitoria Ferreira	R\$600,00
ANA CARLA B DA SILVA	R\$400,00
Made Assessoria Contabil	R\$300,00
JAQUELINE SIQUEIRA DA SILVA	R\$1.900,00
JACQUELINE DE SOUZA PAES	R\$1.800,00
LUCIANE DOS SANTOS RIBEIRO	R\$1.650,00
LUCIANE DOS SANTOS RIBEIRO	R\$1.200,00
IANDRA DA SILVA	R\$800,00
CAMILA LOREN DOS SANTOS	R\$200,00
WALQUIRIA PEREIRA	R\$800,00
ROSILENE MACEDO BORGES	R\$600,00
Beatriz pinheiro gomes	R\$800,00
Vanessa Bernardes Nepomuc	R\$1.200,00
ANA CARLA DA ROCHA	R\$1.650,00
W LINKS INTERNET	R\$99,99
TELECOM LTDA	R\$129,00
RAHIANA DE ALVARENGA	R\$9.356,62
RIOPART	R\$5.583,68
<b>Total Geral</b>	<b>R\$204.656,38</b>

## 7. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

## 8. Saldos

### 8.1. Apresentados

<b>INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO</b>	<b>Saldo Total da Conta:</b>
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	
04/2021	
EXE - Execução	
13002576-6	R\$271,27
PRV - Provisionamento	

60034044-3	R\$317,98
<b>11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE</b>	
026/2022	
EXE - Execução	
13004008-6	R\$5.278,02
<b>11218 - INSTITUTO INOVARIO</b>	
027/2022	
EXE - Execução	
13004080-8	R\$216.765,91
031/2022	
EXE - Execução	
13004069-5	R\$258.300,74
55/2023	
EXE - Execução	
13004016-7	R\$17.915,45
54/2023	
EXE - Execução	
13004014-3	R\$53.845,52
61/2023	
EXE - Execução	
13004027-7	R\$83.741,82
60/2023	
EXE - Execução	
13004026-0	R\$107.438,30
<b>10250 - INSTITUTO SESSUB</b>	
021/2022	
EXE - Execução	
130032968	R\$9.438.260,58
PRV - Provisionamento	
600155840	R\$2.853.997,80
<b>442 - ECOS</b>	
17/2022	
EXE - Execução	
13003647-4	R\$154,82
<b>Total Geral</b>	<b>R\$13.036.288,21</b>

## 8.2 Sem comprovantes digitalizados

<b>INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO</b>	<b>Contagem de Imagem do Extrato</b>
<b>10250 - INSTITUTO SESSUB</b>	
021/2022	
PRV - Provisionamento	
NÃO	6
<b>Total Geral</b>	<b>6</b>

## 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
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Obs: Item não apresentado pelas Organizações da Sociedade Civil SESSUB ECOS, INOVARIO E INSTITUTO DOM PIXOTE (OBJETO 08/2022).

## 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	17	17
11214 - CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES		
DECLARACOES	13	13
GUIA DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIO DE ATIVIDADES	3	3
<b>Total Geral</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

## 12. Desbloqueios

Sem ocorrência.

## 13. Prorrogação de Prazo

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

Considerando a instabilidade e os problemas técnicos apresentados pelo sistema Painel de Gestão de Parcerias, no dia 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 <https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/>.

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