

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

**Relatório Gerencial de Monitoramento**  
**Prestação de Contas**  
**Painel de Gestão de Parcerias**  
**FAIR PLAY**

**MARÇO**  
**2024**

**Elaborado por:**

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



## Sumário

---

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

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas do INSTITUTO FAIR PLAY, na competência de março de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 03/06/2024.

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 pelo INSTITUTO FAIR PLAY, no Painel de Gestão de Parcerias:

<b>Quadro Resumo – FAIR PLAY</b>			
<b>CG/ TC</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
004/2017	PARQUE DA VIZINHANÇAS DIAS GOMES (DEODORO)	01/002.309/2017	01/09/2017 a 31/08/2022
069/2021	CENTRO ESPORTIVO WALDIR PEREIRA "DIDI"	15/000.482/2021	08/12/2021 a 07/12/2025
21/2022	PARQUE DAS VIZINHANÇAS DIAS GOMES (DEODORO)	15/000.545/2022	01/09/2022 a 31/08/2024
22/2022	VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT (SANTA CRUZ)	15/000.546/2022	01/09/2022 a 31/08/2024

### LEGENDA

<b>CG</b>	CONTRATO DE GESTÃO
<b>TC</b>	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

## Critérios Adotados

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

### Check-list CGM – Manual de Fiscalização

O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência.
---	--

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

Check-list de Fragilidades:

**1. Financeiras:**

- 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
- 1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
- 1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
- 1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
- 1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
- 1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
- 1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
- 1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
- 1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
- 1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 2.3);
- 1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;
- 1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);

## **2. Operacionais:**

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

# 1. Quadros Resumo de Monitoramento

## 1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - FAIR PLAY						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		FEV/24	MAR/24			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
69/2021	CENTRO ESPORTIVO WALDIR PEREIRA "DIDI"	R\$ 223.085,20	R\$ 904.491,34	R\$ 634.465,23	R\$ 152.473,84	R\$ 340.637,47
21/2022	PARQUE DAS VIZINHANÇAS DIAS GOMES (DEODORO)	R\$ 123.138,89	R\$ 827.133,55	R\$ 466.453,57	R\$ 186.752,84	R\$ 297.066,03
22/2022	VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT (SANTA CRUZ)	R\$ 15.453,25	R\$ 574.980,28	R\$ 562.306,60	R\$ 123.002,88	-R\$ 94.875,95
TOTALS		R\$ 361.677,34	R\$ 2.306.605,17	R\$ 1.663.225,40	R\$ 462.229,56	R\$ 542.827,55

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		FEV/24	MAR/24			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
69/2021	CENTRO ESPORTIVO WALDIR PEREIRA "DIDI"					R\$ 0,00
21/2022	PARQUE DAS VIZINHANÇAS DIAS GOMES (DEODORO)					R\$ 0,00
22/2022	VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT (SANTA CRUZ)					R\$ 0,00
TOTALS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		FEV/24	MAR/24			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
69/2021	CENTRO ESPORTIVO WALDIR PEREIRA "DIDI"	R\$ 223.085,20	R\$ 904.491,34	R\$ 634.465,23	R\$ 152.473,84	R\$ 340.637,47
21/2022	PARQUE DAS VIZINHANÇAS DIAS GOMES (DEODORO)	R\$ 123.138,89	R\$ 827.133,55	R\$ 466.453,57	R\$ 186.752,84	R\$ 297.066,03
22/2022	VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT (SANTA CRUZ)	R\$ 15.453,25	R\$ 574.980,28	R\$ 562.306,60	R\$ 123.002,88	-R\$ 94.875,95
TOTALS		R\$ 361.677,34	R\$ 2.306.605,17	R\$ 1.663.225,40	R\$ 462.229,56	R\$ 542.827,55

FAIR PLAY		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC	OBJETOS		
69/2021	CENTRO ESPORTIVO WALDIR PEREIRA "DIDI"	R\$ 0,00	0
21/2022	PARQUE DAS VIZINHANÇAS DIAS GOMES (DEODORO)	R\$ 0,00	0
22/2022	VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT (SANTA CRUZ)	R\$ 0,00	0
TOTALS		R\$ 0,00	0

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

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

## 1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

CENTRO ESPORTIVO WALDIR PEREIRA - 69/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 355.592,37
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 21.903,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340.412,75
RESULTADO	R\$ 267.047,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 15.179,62
CENTRO ESPORTIVO WALDIR PEREIRA - 69/2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 355.592,37
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 198.048,79	R\$ 362.945,18	R\$ 106.197,72	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\$ 190.915,64
RESULTADO	R\$ 90.901,92	-R\$ 73.994,47	R\$ 182.752,99	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 288.950,71	R\$ 164.676,73
PARQUE DAS VIZINHANÇAS DIAS - 21/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 501,47	R\$ 0,00	R\$ 302,06	R\$ 0,00	R\$ 215.267,08
RESULTADO	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.600,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.174,32	R\$ 272.675,79	R\$ 272.373,73	R\$ 272.675,79	R\$ 57.408,71
PARQUE DAS VIZINHANÇAS DIAS - 21/2022	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 237.836,36	R\$ 336.486,00	R\$ 21.351,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,75	R\$ 0,00	R\$ 151,03	R\$ 0,00	R\$ 215.267,08
RESULTADO	R\$ 34.839,43	-R\$ 63.810,21	R\$ 251.324,42	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.675,79	R\$ 272.425,04	R\$ 272.675,79	R\$ 272.524,76	R\$ 272.675,79	R\$ 57.408,71
OSCAR SCHMIDT - 22/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 358,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237.783,12
RESULTADO	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 207.839,91	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	-R\$ 29.584,38
OSCAR SCHMIDT - 22/2022	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 134.410,14	R\$ 410.224,24	R\$ 26.608,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.203,12
RESULTADO	R\$ 73.788,60	-R\$ 202.025,50	R\$ 181.590,68	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 208.079,13	R\$ 208.198,74	R\$ 208.198,74	R\$ 49.995,62

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	FAIR PLAY				
CG/ TC/ CONVÊNIO	69/2021				
OBJETO	CENTRO ESPORTIVO WALDIR PEREIRA("DIDI")				
MÊS /ANO	03/2024				
STATUS	ATIVO				
<b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>TOTAL</b>	13002623-8		
		<b>(A+B)</b>	<b>(A) EXECUÇÃO + APLIC.</b>	<b>(B) PROVISÃO + APLIC.</b>	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 904.491,34</b>	<b>R\$ 904.491,34</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 580.939,39	R\$ 580.939,39	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.551,95	R\$ 1.551,95	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\$ 117.000,00	R\$ 117.000,00	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 205.000,00	R\$ 205.000,00	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\$ 634.465,23</b>	<b>R\$ 634.465,23</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 150.170,29	R\$ 150.170,29	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 483.756,94	R\$ 483.756,94	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\$ 538,00	R\$ 538,00	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\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 223.085,20</b>	<b>R\$ 223.085,20</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.895,08	R\$ 1.895,08	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 221.190,12	R\$ 221.190,12	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 270.026,11</b>	<b>R\$ 270.026,11</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 904.491,34	R\$ 904.491,34	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 634.465,23	R\$ 634.465,23	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 493.111,31</b>	<b>R\$ 493.111,31</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 152.473,84</b>	<b>R\$ 152.473,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 385,76	R\$ 385,76	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 152.088,08	R\$ 152.088,08	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 340.637,47</b>	<b>R\$ 340.637,47</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/05/2024				
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 340.637,47, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS 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	FAIR PLAY		
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2022		
OBJETO	PARQUE DAS VIZINHANÇAS DIAS GOMES (DEODORO)		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13004438-3	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 827.133,55</b>	<b>R\$ 827.133,55</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 599.886,74	R\$ 599.886,74	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\$ 846,81	R\$ 846,81	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	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\$ 466.453,57</b>	<b>R\$ 466.453,57</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 88.232,46	R\$ 88.232,46	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 378.001,61	R\$ 378.001,61	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\$ 219,50	R\$ 219,50	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 123.138,89</b>	<b>R\$ 123.138,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 40.943,45	R\$ 40.943,45	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 82.195,44	R\$ 82.195,44	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 360.679,98</b>	<b>R\$ 360.679,98</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 827.133,55	R\$ 827.133,55	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 466.453,57	R\$ 466.453,57	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 483.818,87</b>	<b>R\$ 483.818,87</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 186.752,84</b>	<b>R\$ 186.752,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 9.398,78	R\$ 9.398,78	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 177.354,06	R\$ 177.354,06	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 297.066,03</b>	<b>R\$ 297.066,03</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL	19/05/2024.			
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 297.066,03 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS 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	FAIR PLAY		
CG/ TC/ CONVÊNIO	22/2022		
OBJETO	VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT (SANTA CRUZ)		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL 13004437-6		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 574.980,28</b>	<b>R\$ 574.980,28</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 499.676,98	R\$ 499.676,98	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\$ 303,30	R\$ 303,30	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\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	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\$ 562.306,60</b>	<b>R\$ 562.306,60</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 84.479,59	R\$ 84.479,59	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 477.566,51	R\$ 477.566,51	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\$ 260,50	R\$ 260,50	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 15.453,25</b>	<b>R\$ 15.453,25</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 2.537,70	R\$ 2.537,70	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 12.915,55	R\$ 12.915,55	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 12.673,68</b>	<b>R\$ 12.673,68</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 574.980,28	R\$ 574.980,28	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 562.306,60	R\$ 562.306,60	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 28.126,93</b>	<b>R\$ 28.126,93</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 123.002,88</b>	<b>R\$ 123.002,88</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 12.501,81	R\$ 12.501,81	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 110.501,07	R\$ 110.501,07	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 94.875,95</b>	<b>-R\$ 94.875,95</b>	<b>R\$ -</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/05/2024			
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE - R\$ 94.875,95 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS .			
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			

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

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

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

## 2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - MARÇO 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
FAIR PLAY	69/2021	ATIVO	CENTRO ESPORTIVO WALDIR PEREIRA ("DIDI")	R\$ 580.939,39	R\$ 580.939,39	R\$ 0,00	R\$ 580.939,39	R\$ 0,00	
	21/2022	ATIVO	PARQUE DAS VIZINHANÇAS DIAS GOMES (DEODORO)	R\$ 599.886,74	R\$ 654.421,90	R\$ 0,00	R\$ 654.421,90	-R\$ 54.535,16	
	22/2022	ATIVO	VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT (SANTA CRUZ)	R\$ 499.676,98	R\$ 499.676,98	R\$ 0,00	R\$ 499.676,98	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 FAIR PLAY				R\$ 1.680.503,11	R\$ 1.735.038,27	R\$ 0,00	R\$ 1.735.038,27	-R\$ 54.535,16	

### Apontamentos:

- 1- Extração PAINEL de Gestão de Parcerias em 19/05/2024
- 2- As Informações do Tesouro Foram Complementadas para a Identificação do Objeto Através do SICOP.
- 3- A diferença apontada nos item (E) deve ser devidamente justificada.
- 4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no PAINEL de Gestão de Parcerias como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variável da Conta de Execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG
- 6- Devido à implementação do SIAFIC, não foi possível identificar os objetos.

## 2.3. Saldos de Provisonamento

MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - MARÇO 2024															
PAINEL						SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP - PROVISIONAMENTO			PAINEL	RESULTADO	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	( A ) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	( B ) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	( C ) SALDO INICIAL	( D ) SALDO FINAL	( E ) = ( D ) - ( C ) VARIACÃO		( F ) RH FOLHA 02/2024 BRUTO	( G ) BAIAS 03/2024	( H ) = ( F - G ) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	( I ) = ( E ) - ( H ) VARIACÃO X FCP		
								R\$	%						
FAIR PLAY	69/2021	ATIVO	CENTRO ESPORTIVO WALDIR PEREIRA ("DIDI")	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	21/2022	ATIVO	PARQUE DAS VIZINHANÇAS DIAS GOMES (DEODORO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	22/2022	ATIVO	VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT (SANTACRUZ)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.572,38	-R\$ 3.572,38	R\$ 3.572,38		
TOTAL FAIR PLAY				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.572,38	-R\$ 3.572,38	R\$ 3.572,38		

### Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 19/05/2024
- 2- A Diferença Apontada no Item ( I ) Deve ser Devidamente Justificada.
- 3- (A) Entrada de Provisonamento se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisonamento e Execução.
- 4- (B) Saída de Provisonamento se Refere a Despesa Classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisonamento para Execução.
- 5- (G) As Baixas foram consideradas as seguintes despesas do Painel: 01.01.02 - 13º SALÁRIO, 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL, 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS, 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS e 01.03.06 - FGTS RESCISÃO.
- 6- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG.

## 2.4. Data de Repasse

### MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

#### CENTRO ESPORTIVO WALDIR PEREIRA ("DIDI") 69/2021

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 580.939,39</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 580.939,39</b>
DATA DE REPASSE	13/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	13/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	14/03/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

#### VILA OLIMPICA PARQUE DAS VIZINHANÇAS DIAS GOMES 21/2022

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 654.421,90</b>	
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 490.816,43</b>	<b>R\$ 163.605,47</b>
DATA DE REPASSE	19/03/2024	20/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C		20/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/03/2024	21/03/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>SEM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0</b>

OBS: NÃO FOI IDENTIFICADO O VALOR DE R\$ 490.816,43 NO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE EXECUÇÃO DESTE OBJETO.

#### VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT (SANTA CRUZ) 22/2022

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 499.676,98</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 499.676,98</b>
DATA DE REPASSE	20/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	20/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/03/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

## 2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - MARÇO 2024											
PAINEL					BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL						DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA	(H) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
FAIR PLAY	69/2021	ATIVO	CENTRO ESPORTIVO WALDIR PEREIRA ("DIDI")	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	21/2022	ATIVO	PARQUE DAS VIZINHANÇAS DIAS GOMES (DEODORO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	22/2022	ATIVO	VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT (SANTA CRUZ)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.572,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.572,38	-R\$ 3.572,38
TOTAL FAIR PLAY				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.572,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.572,38	-R\$ 3.572,38

### Apontamentos:

- 1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 19/05/2024
- 2- As diferenças apontadas nos itens (H) devem ser devidamente 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.

## 2.6. Despesas em Aberto

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

CG/TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
69/2021	ATIVO	CENTRO ESPORTIVO WALDIR PEREIRA( "DIDI")	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
21/2022	ATIVO	PARQUE DAS VIZINHANÇAS DIAS GOMES (DEODORO)							R\$ 0,00
22/2022	ATIVO	VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT (SANTA CRUZ)							R\$ 0,00
TOTAL FAIRPLAY			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OBS:

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

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

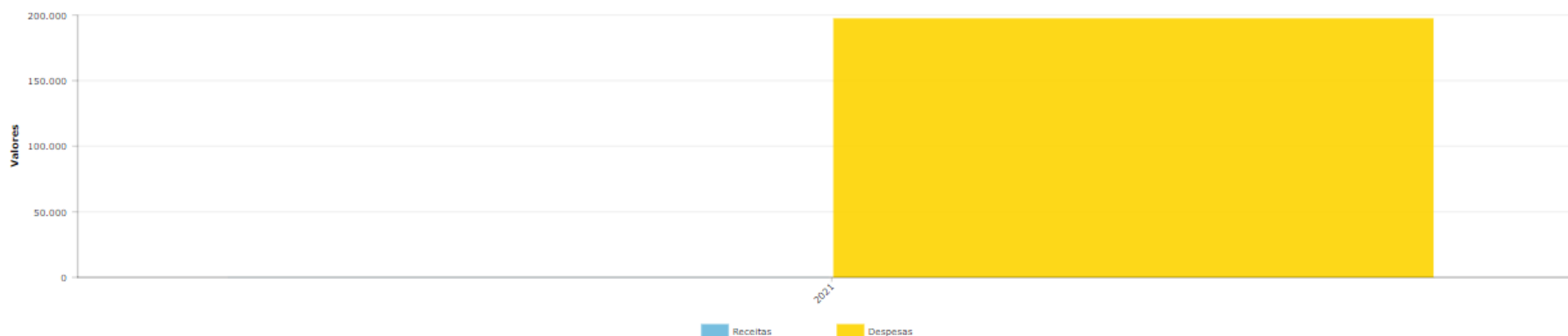


### 3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2021	0,00	197.257,51
Janeiro(2021)	0,00	49.827,51
Fevereiro(2021)	0,00	147.430,00

GRÁFICO

Linhas Barras



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

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

## 4. Indicadores

---

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

## 5. Principais Fragilidades

<b>Itens Monitorados</b>				
<b>Principais Fragilidades Financeiras Identificadas</b>				
<b>COMPETÊNCIA: MARÇO/2024</b>				
<b>FAIR PLAY</b>				
<b>OBJETO</b>	<b>CENTRO ESPORTIVO WALDIR PEREIRA ("DIDI") - 69/2021</b>	<b>PARQUE DAS VIZINHANÇAS DIAS GOMES (DEODORO) - 21/2022</b>	<b>VILA OLÍMPICA OSCAR SCHMIDT (SANTA CRUZ) - 22/2022</b>	<b>TOTAL GERAL</b>
<b>FRAGILIDADES</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>34</b>
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias				0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	3
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	3
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	3
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	3
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	3
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;		X		1
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	3
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	3
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	3
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;				0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;	X	X	X	3
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;	X	X	X	3
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;				0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;				0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento Líquido coluna DIFERENÇA ( I ) do item 2.3);			X	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;		X		1
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa coluna DIFERENÇA ( H ) do item 2.5);			X	1
<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: MARÇO/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.				

## Itens Monitorados Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024

### FAIR PLAY

TOTAL GERAL

#### OBJETO

CENTRO  
ESPORTIVO  
WALDIR  
PEREIRA ("DIDI")  
69/2021

PARQUE DAS  
VIZINHANCAS DIAS  
GOMES (DEODORO)  
- 21/2022

VILA OLIMPICA  
OSCAR SCHMIDT  
(SANTA CRUZ)  
22/2022

#### FRAGILIDADES

FRAGILIDADES	11	11	11	33
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	3
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	3
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	3
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	3
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	3
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)				0
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão)?	X	X	X	3
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)				0
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	3
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)				0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.	X	X	X	3
2.12. Ausência de entrega de Saldos.	X	X	X	3
2.13. Ausência de entrega de Receitas.	X	X	X	3
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	3
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	0

#### OBSERVAÇÕES:

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

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

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

## 6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO							
	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
10246 - INSTITUTO FAIR PLAY							
Entregue - Não							
CENTRO ESPORTIVO MIÉCIMO DA SILVA (CEMS)							
007/2017	0	0	0	0	0	0	0
CENTRO ESPORTIVO WALDIR PEREIRA "DIDI"							
069/2021	0			0			0
PARQUE DAS VIZINHANÇAS DIAS GOMES (DEODORO)							
004/2017	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA DR. SÓCRATES BRASILEIRO (PEDRA DE GUARATIBA)							
016/2017	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA OSCAR SCHMIDT							
22/2022	0			0			0
VILA OLÍMPICA PARQUE DAS VIZINHANÇAS DIAS GOMES							
21/2022	0			0			0
Entregue - Sim							
CENTRO ESPORTIVO WALDIR PEREIRA "DIDI"							
069/2021		32	48		13	4	97
VILA OLÍMPICA OSCAR SCHMIDT							
22/2022		32	40		13	4	89
VILA OLÍMPICA PARQUE DAS VIZINHANÇAS DIAS GOMES							
21/2022		33	44		13		90
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>8</b>	<b>276</b>

## 7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
10246 - INSTITUTO FAIR PLAY	
069/2021	R\$904.491,34
13002623-8	R\$904.491,34
21/2022	R\$827.133,55
13004438-3	R\$827.133,55
22/2022	R\$574.980,28
13004437-6	R\$574.980,28
<b>Total Geral</b>	<b>R\$2.306.605,17</b>

## 8. Despesas

### 8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
10246 - INSTITUTO FAIR PLAY			
21/2022	R\$466.453,57	44	100,00%
2023			
jun	R\$75,00	1	0,02%
ago	R\$250,72	1	0,05%
out	R\$151,03	1	0,03%
2024			
jan	R\$120.640,00	6	25,86%
fev	R\$323.985,45	29	69,46%
mar	R\$21.351,37	6	4,58%
22/2022	R\$562.306,60	40	100,00%
2023			
set	R\$119,61	1	0,02%
dez	R\$79.580,00	4	14,15%
2024			
jan	R\$82.820,72	6	14,73%
fev	R\$373.178,21	25	66,37%
mar	R\$26.608,06	4	4,73%
069/2021	R\$634.465,23	48	100,00%
2023			
dez	R\$131.869,00	4	20,78%
2024			
jan	R\$124.160,00	5	19,57%
fev	R\$272.238,51	25	42,91%
mar	R\$106.197,72	14	16,74%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$1.663.225,40</b>	<b>132</b>	

## 8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 9. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

## 10. Saldos

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
<b>10246 - INSTITUTO FAIR PLAY</b>	
22/2022	
EXE - Execução	
13004437-6	R\$123.002,88
21/2022	
EXE - Execução	
13004438-3	R\$186.752,84
069/2021	
EXE - Execução	
13002623-8	R\$152.473,84
<b>Total Geral</b>	<b>R\$462.229,56</b>

## 11. Bens Patrimoniados

Não apresentou este item.

## 12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
<b>10246 - INSTITUTO FAIR PLAY</b>		
22/2022	24	24
11261 - VILA OLÍMPICA OSCAR SCHMIDT		
EXTRATO PROVISIONAMENTO	1	1
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	1	1
DEMAIS DESPESAS	1	1
CUSTO OPERACIONAL	1	1
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1	1
EXTRATO BANCÁRIO	1	1
QUADRO GERAL DE DESPESAS	1	1
PAGAMENTO PESSOAL	1	1
PAGAMENTO DIRIGENTE	1	1

Ofício de encaminhamento de prestação de contas	1	1
Relatório físico financeiro	1	1
Execução orçamentária	1	1
Pagamento estagiário	1	1
Inss dirigente	1	1
Irrf dirigente	1	1
Pis dirigente	1	1
Relação de fornecedores	1	1
Benefício VA VR	1	1
Benefício VT	1	1
FGTS pessoal	1	1
Inss pessoal	1	1
Irrf pessoal	1	1
Pis pessoal	1	1
Fgts dirigente	1	1
<b>21/2022</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>11260 - PARQUE DAS VIZINHANÇAS DIAS GOMES</b>		
CNDT	1	1
PROVISIONAMENTO	1	1
Conciliação Bancaria	1	1
QGD	1	1
FISICO FINANCEIRO	1	1
DEMAIS DESPESAS	1	1
CUSTO OPERACIONAL	1	1
PAGAMENTO PESSOAL	1	1
PAGAMENTO DIRIGENTE	1	1
OFICIO ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO CONTAS	1	1
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1	1
PAGAMENTO ESTAGIARIO	1	1
BENEFICIO VR/VA	1	1
BENEFICIO VT	1	1
ENCARGOS FGTS FUNCIONARIO	1	1
ENCARGOS INSS FUNCIONARIO	1	1
ENCARGOS IRRF FUNCIONARIO	1	1
ENCARGOS PIS FUNCIONARIO	1	1
ENCARGOS FGTS DIRIGENTE	1	1
ENCARGOS INSS DIRIGENTE	1	1
ENCARGOS IRRF DIRIGENTE	1	1
ENCARGOS PIS DIRIGENTE	1	1
FORNECEDORES	1	1
<b>069/2021</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>10887 - VILA OLÍMPICA WALDIR PEREIRA ("DIDI")</b>		
CNDT	1	1
Conciliação Bancaria	1	1
QGD	1	1
FISICO FINANCEIRO	1	1
DEMAIS DESPESAS	1	1
CUSTO OPERACIONAL	1	1
PAGAMENTO PESSOAL	1	1
PAGAMENTO DIRIGENTE	1	1
OFICIO ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO CONTAS	1	1
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1	1
BENEFICIO VR/VA	1	1
BENEFICIO VT	1	1
ENCARGOS FGTS FUNCIONARIO	1	1
ENCARGOS INSS FUNCIONARIO	1	1
ENCARGOS IRRF FUNCIONARIO	1	1



ENCARGOS PIS FUNCIONARIO	1	1
ENCARGOS FGTS DIRIGENTE	1	1
ENCARGOS INSS DIRIGENTE	1	1
ENCARGOS IRRF DIRIGENTE	1	1
ENCARGOS PIS DIRIGENTE	1	1
FORNECEDORES	1	1
EXTRATO BANCÁRIO	1	1
PAGAMENTO REPOSICAO	1	1
PAGAMENTO ESTAGIARIOS	1	1
<b>Total Geral</b>	<b>71</b>	<b>71</b>

## 14. Desbloqueios

Sem ocorrência.

## 15. Prorrogação de Prazo

Em atendimento à solicitação de desbloqueio do Ofício ESL-OFI-2024/00125, excepcionalmente o sistema ficou aberto até o dia 15/05/2024 para as organizações sociais fazerem a inserção de documentos faltantes das prestações de contas dos meses de fevereiro e março de 2024.

## 16. Considerações Finais

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

Caso haja o entendimento de fragilidades apontadas por este relatório, tais fragilidades devem ser respondidas pela instituição, de acordo com o Art. 7º do Decreto Rio N° 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.