

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

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

**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

Introdução	1
Critérios Adotados	2
1. Quadros Resumo de Monitoramento	4
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.....	4
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais	6
2. Movimentações Financeiras	7
2.1. Conciliações Bancárias	7
2.2. Repasses	19
2.3. Saldos de Provisionamento	20
2.4. Data de Repasse	21
2.5. Baixas de Provisionamento.....	23
2.6. Despesas em Aberto	24
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	25
4. Indicadores	26
5. Principais Fragilidades	27
6. Relatório de Entrega	29
7. Receita	29
8. Despesas	29
9. Itens de Nota Fiscal	29
10. Saldos	30
11. Bens Patrimoniados	30
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	30
13. Anexos Apresentados	30
14. Desbloqueios	30
15. Prorrogação de Prazo	30
16. Considerações Finais	30

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas do INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA 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 pela ICA, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - ICA			
CG / TC	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
011/2017	VILA OLÍMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)	01/002.317/2017	22/09/2017 a 28/02/2023
012/2018	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	01/860.262/2018	13/09/2018 a 12/09/2023
016/2018	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA	07/200.159/2017	01/11/2018 a 30/11/2023
011/2019	VILA OLÍMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO (MATO ALTO)	01/860.375/2019	14/10/2019 a 13/10/2024
037/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA	15/000.488/2021	22/10/2021 a 21/10/2025
005/2023	VILA OLIMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)	15/000.062/2022	01/03/2023 a 28/02/2025
011/2023	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	ESL-PRO-2023/00202	02/10/2023 a 01/10/2025
92/2023	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA	ESL-PRO-2023/00268	29/12/2023 a 28/12/2025
008/2024	PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 e AP 2	ESL-PRO-2023/00209	08/02/2024 a 07/02/2026

LEGENDA

CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

Desde o início do Contrato de Gestão 037/2021, 005/2023, 011/2023, 92/2023 e 008/2024 até o momento da elaboração deste relatório, esta Coordenação não teve acesso ao Contrato de Gestão e a contratada não nos informou suas unidades, indicadores ou metas e não fez qualquer tipo de lançamento de suas prestações de contas no Painel de Gestão de Parcerias.

Critérios Adotados

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

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

- 1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
- 1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 2.3);
- 1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;
- 1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);

2. Operacionais:

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

1. Quadros Resumo de Monitoramento

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - ICA						
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
11/2019	VILA OLÍMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO (MATO ALTO)					R\$ 0,00
037/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA					R\$ 0,00
005/2023	VILA OLÍMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)					R\$ 0,00
011/2023	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU					R\$ 0,00
92/2023	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA					R\$ 0,00
008/2024	PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 e AP 2					R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		FEV/24	MAR/24			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
11/2019	VILA OLÍMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO (MATO ALTO)	R\$ 1.864,08	R\$ 995.661,48	R\$ 901.784,49	R\$ 95.741,07	R\$ 0,00
037/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA	R\$ 263,06	R\$ 6.049.595,78	R\$ 5.787.723,76	R\$ 262.135,08	R\$ 0,00
005/2023	VILA OLÍMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)	R\$ 85.295,62	R\$ 217.806,28	R\$ 301.753,48	R\$ 1.348,42	R\$ 0,00
011/2023	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	R\$ 45.519,36	R\$ 755.249,20	R\$ 796.063,87	R\$ 4.704,69	R\$ 0,00
92/2023	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA	R\$ 45,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,37	R\$ 0,00
008/2024	PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 e AP 2	R\$ 0,00	R\$ 1.075.773,61	R\$ 764.170,00	R\$ 311.603,61	R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 132.987,49	R\$ 9.094.086,35	R\$ 8.551.495,60	R\$ 675.578,24	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		FEV/24	MAR/24			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
11/2019	VILA OLÍMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO (MATO ALTO)	-R\$ 1.864,08	-R\$ 995.661,48	-R\$ 901.784,49	-R\$ 95.741,07	R\$ 0,00
037/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA	-R\$ 263,06	-R\$ 6.049.595,78	-R\$ 5.787.723,76	-R\$ 262.135,08	R\$ 0,00
005/2023	VILA OLÍMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)	-R\$ 85.295,62	-R\$ 217.806,28	-R\$ 301.753,48	-R\$ 1.348,42	R\$ 0,00
011/2023	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	-R\$ 45.519,36	-R\$ 755.249,20	-R\$ 796.063,87	-R\$ 4.704,69	R\$ 0,00
92/2023	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA	-R\$ 45,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 45,37	R\$ 0,00
008/2024	PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 e AP 2					R\$ 0,00
TOTAIS		-R\$ 132.987,49	-R\$ 9.094.086,35	-R\$ 8.551.495,60	-R\$ 675.578,24	R\$ 0,00

ICA		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC	OBJETOS		
11/2019	VILA OLÍMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO (MATO ALTO)	R\$ 0,00	0
037/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA	R\$ 0,00	0
005/2023	VILA OLÍMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)	R\$ 0,00	0
011/2023	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	R\$ 0,00	0
92/2023	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA	R\$ 0,00	0
008/2024	PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 e AP 2	R\$ 0,00	0
TOTAIS		R\$ 0,00	0

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

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

1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

VILA OLIMPICA MATO ALTO - 11/2019	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 368.248,30	R\$ 368.248,30	R\$ 368.248,30	R\$ 368.248,30	R\$ 368.248,30	R\$ 368.248,30	R\$ 368.248,30	R\$ 368.248,30	R\$ 368.248,30	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17
DESPESA OPERACIONAL												
RESULTADO	R\$ 368.248,30	R\$ 368.248,30	R\$ 368.248,30	R\$ 368.248,30	R\$ 368.248,30	R\$ 368.248,30	R\$ 368.248,30	R\$ 368.248,30	R\$ 368.248,30	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17
VILA OLIMPICA MATO ALTO - 11/2019	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\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 417.115,17
DESPESA OPERACIONAL												
RESULTADO	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 417.115,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 417.115,17
GESTÃO ADMINISTRATIVA RIO EM FORMA - 37/2021	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\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.953.722,24	R\$ 1.953.722,24	R\$ 1.953.722,24
DESPESA OPERACIONAL												
RESULTADO	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.715.880,91	R\$ 1.953.722,24	R\$ 1.953.722,24	R\$ 1.953.722,24
GESTÃO ADMINISTRATIVA RIO EM FORMA - 37/2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA OPERACIONAL												
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILA OLIMPICA VILA KENNEDY - 05/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85
DESPESA OPERACIONAL												
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85	R\$ 205.984,85
VILA OLIMPICA VILA KENNEDY - 05/2023	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA OPERACIONAL												
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLO ESPORTIVO JARDIM BANGU - 11/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA												
DESPESA OPERACIONAL												
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLO ESPORTIVO JARDIM BANGU - 11/2023	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA												
DESPESA OPERACIONAL												
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL - 92/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA												
DESPESA OPERACIONAL												
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL - 92/2023	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA												
DESPESA OPERACIONAL												
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 E AP 2 - 008/2024	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA												
DESPESA OPERACIONAL												
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OBS1: É NECESSÁRIO VERIFICAR SE O REPASSE ESTÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA.

OBS2: É NECESSÁRIO VERIFICAR OS SALDOS DAS CONTAS DO PROJETO.

OBS3: AS DESPESAS REFERENTES AO ITEM DE CLASSIFICAÇÃO 09 DO PAINEL DE GESTÃO FORAM DESCONSIDERADAS.

OBS4: OS CONTRATOS DE GESTÃO REFERENTES AO POLO ESPORTIVO JARDIM BANGU - 11/2023, CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL - 92/2023, VILA OLIMPICA MATO ALTO - 11/2019, PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 E AP 2 - 008/2024 NÃO ATUALIZARAM SEUS RESPECTIVOS QGD JUNTO AO CVL/CODESP/NMPC.

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

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO	ICA INSTITUTO CARIOCA				
CG/ TC/ CONVÊNIO	11/2019				
OBJETO	VILA OLIMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO. (MATO ALTO)				
MÊS /ANO	03/2024				
STATUS	ATIVO				
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	3054-6		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	-	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	ICA INSTITUTO CARIOCA		
CG/ TC/ CONVÊNIO	11/2019		
OBJETO	VILA OLIMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO. (MATO ALTO)		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		3054-6	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 995.661,48	R\$ 995.661,48	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 901.784,49	R\$ 901.784,49	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.864,08	R\$ 1.864,08	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.863,08	R\$ 1.863,08	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 93.876,99	R\$ 93.876,99	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 995.661,48	R\$ 995.661,48	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 901.784,49	R\$ 901.784,49	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 95.741,07	R\$ 95.741,07	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 95.741,07	R\$ 95.741,07	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 95.740,07	R\$ 95.740,07	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 17/05/2024.				
8.2	RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO.				
8.3	DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO.				
8.4	SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO.				
8.5	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	ICA INSTITUTO CARIOCA		
CG/ TC/ CONVÊNIO	37/2021		
OBJETO	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO RIO EM FORMA		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	6432-7		
		(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		R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	-	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	ICA INSTITUTO CARIOCA
CG/ TC/ CONVÊNIO	37/2021
OBJETO	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO RIO EM FORMA
MÊS /ANO	03/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	6432-7	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 6.049.595,78	R\$ 6.049.595,78	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 5.787.723,76	R\$ 5.787.723,76	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 263,06	R\$ 263,06	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 262,06	R\$ 262,06	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 261.872,02	R\$ 261.872,02	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.049.595,78	R\$ 6.049.595,78	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.787.723,76	R\$ 5.787.723,76	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 262.135,08	R\$ 262.135,08	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 262.135,08	R\$ 262.135,08	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 262.134,08	R\$ 262.134,08	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 17/05/2024.			
8.2	RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO.			
8.3	DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO.			
8.4	SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO.			
8.5	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	ICA INSTITUTO CARIOCA		
CG/ TC/ CONVÊNIO	05/2023		
OBJETO	VILA OLIMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	8653-9	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	- R\$	R\$
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	- R\$	- R\$
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	- R\$	- R\$
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	- R\$	- R\$
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	- R\$	- R\$
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	- R\$	- R\$
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	- R\$	- R\$
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	- R\$	- R\$
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	- R\$	- R\$
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	- R\$	- R\$
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$	- R\$
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$	- R\$
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	- R\$	- R\$
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	- R\$	R\$
2.1	(-) PESSOAL	R\$	- R\$	- R\$
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	- R\$	- R\$
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	- R\$	- R\$
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	- R\$	- R\$
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	- R\$	- R\$
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	- R\$	- R\$
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	- R\$	- R\$
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	- R\$	- R\$
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$	- R\$
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	- R\$	- R\$
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	- R\$	- R\$
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	- R\$	- R\$
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	- R\$	R\$
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	- R\$	- R\$
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	- R\$	- R\$
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	- R\$	R\$
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	- R\$	- R\$
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	- R\$	- R\$
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	- R\$	R\$
6	(=) SALDO FINAL	R\$	- R\$	R\$
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	- R\$	- R\$
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	- R\$	- R\$
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	- R\$	R\$

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	ICA INSTITUTO CARIOCA		
CG/ TC/ CONVÊNIO	05/2023		
OBJETO	VILA OLIMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		8653-9			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	217.806,28	R\$	217.806,28	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	301.753,48	R\$	301.753,48	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	85.295,62	R\$	85.295,62	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	85.295,62	R\$	85.295,62	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	83.947,20	-R\$	83.947,20	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	217.806,28	R\$	217.806,28	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	301.753,48	R\$	301.753,48	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	1.348,42	R\$	1.348,42	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	1.348,42	R\$	1.348,42	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	48,33	R\$	48,33	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	1.300,09	R\$	1.300,09	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 17/05/2024.						
8.2	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL.						
8.3	RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO.						
8.3	DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO.						
8.4	SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO.						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	ICA INSTITUTO CARIOCA		
CG/ TC/ CONVÊNIO	11/2023		
OBJETO	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13005854-3		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	45.519,36	R\$	45.519,36
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	45.519,36	R\$	45.519,36
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\$	45.519,36	R\$	45.519,36
6	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	45.519,36	R\$	45.519,36

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	ICA INSTITUTO CARIOCA		
CG/ TC/ CONVÊNIO	11/2023		
OBJETO	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13005854-3			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	755.249,20	R\$	755.249,20	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	796.063,87	R\$	796.063,87	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	45.519,36	R\$	45.519,36	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	45.519,36	R\$	45.519,36	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	40.814,67	-R\$	40.814,67	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	755.249,20	R\$	755.249,20	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	796.063,87	R\$	796.063,87	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	4.704,69	R\$	4.704,69	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	4.704,69	R\$	4.704,69	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	84,00	R\$	84,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	4.620,69	R\$	4.620,69	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 17/05/2024.						
8.2	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCARIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL.						
8.3	RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO.						
8.4	DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO.						
8.5	SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO.						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	ICA INSTITUTO CARIOCA		
CG/ TC/ CONVÊNIO	92/2023		
OBJETO	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13005903-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600188309 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	- R\$	- R\$
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	- R\$	- R\$
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	- R\$	- R\$
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	- R\$	- R\$
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	- R\$	- R\$
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	- R\$	- R\$
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	- R\$	- R\$
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	- R\$	- R\$
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	- R\$	- R\$
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	- R\$	- R\$
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$	- R\$
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$	- R\$
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	- R\$	- R\$
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	- R\$	- R\$
2.1	(-) PESSOAL	R\$	- R\$	- R\$
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	- R\$	- R\$
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	- R\$	- R\$
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	- R\$	- R\$
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	- R\$	- R\$
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	- R\$	- R\$
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	- R\$	- R\$
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	- R\$	- R\$
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$	- R\$
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	- R\$	- R\$
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	- R\$	- R\$
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	- R\$	- R\$
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	- R\$	- R\$
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	- R\$	- R\$
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	- R\$	- R\$
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	- R\$	- R\$
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	- R\$	- R\$
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	- R\$	- R\$
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	- R\$	- R\$
6	(=) SALDO FINAL	R\$	- R\$	- R\$
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	- R\$	- R\$
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	- R\$	- R\$
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	- R\$	- R\$

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
-------------	--

INSTITUIÇÃO ICA INSTITUTO CARIOCA
CG/ TC/ CONVÊNIO 92/2023
OBJETO CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA
MÊS /ANO 03/2024
STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13005903-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600188309 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 45,37	R\$ 45,37	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 45,37	R\$ 45,37	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 45,37	R\$ 45,37	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 17/05/2024.			
8.2	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL.			
8.3	O SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO.			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	ICA INSTITUTO CARIOCA		
CG/ TC/ CONVÊNIO	008/2024		
OBJETO	PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 e AP 2		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13005919-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600190348 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	- R\$	- R\$
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	- R\$	- R\$
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	- R\$	- R\$
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	- R\$	- R\$
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	- R\$	- R\$
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	- R\$	- R\$
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	- R\$	- R\$
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	- R\$	- R\$
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	- R\$	- R\$
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	- R\$	- R\$
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$	- R\$
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$	- R\$
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	- R\$	- R\$
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	- R\$	- R\$
2.1	(-) PESSOAL	R\$	- R\$	- R\$
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	- R\$	- R\$
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	- R\$	- R\$
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	- R\$	- R\$
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	- R\$	- R\$
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	- R\$	- R\$
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	- R\$	- R\$
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	- R\$	- R\$
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$	- R\$
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	- R\$	- R\$
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	- R\$	- R\$
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	- R\$	- R\$
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	- R\$	- R\$
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	- R\$	- R\$
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	- R\$	- R\$
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	- R\$	- R\$
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	- R\$	- R\$
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	- R\$	- R\$
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	- R\$	- R\$
6	(=) SALDO FINAL	R\$	- R\$	- R\$
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	- R\$	- R\$
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	- R\$	- R\$
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	- R\$	- R\$

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	ICA INSTITUTO CARIOCA		
CG/ TC/ CONVÊNIO	008/2024		
OBJETO	PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 e AP 2		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13005919-7	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.075.773,61	R\$ 1.075.773,61	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 764.170,00	R\$ 764.170,00	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 311.603,61	R\$ 311.603,61	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.075.773,61	R\$ 1.075.773,61	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 764.170,00	R\$ 764.170,00	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 311.603,61	R\$ 311.603,61	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 311.603,61	R\$ 311.603,61	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 311.603,61	R\$ 311.603,61	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 17/05/2024				
8.2	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL				
8.3	RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO.				
8.4	DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO.				
8.5	SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO.				

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

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

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

2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - MARÇO 2024

PAINEL					SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES	11/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO (MATO ALTO)	R\$ 0,00	R\$ 917.653,37	R\$ 0,00	R\$ 917.653,37	-R\$ 917.653,37
	37/2021	ATIVO	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO RIO EM FORMA	R\$ 0,00	R\$ 6.037.509,47	R\$ 0,00	R\$ 6.037.509,47	-R\$ 6.037.509,47
	05/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)	R\$ 0,00	R\$ 617.954,56	R\$ 0,00	R\$ 617.954,56	-R\$ 617.954,56
	11/2023	ATIVO	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	R\$ 0,00	R\$ 665.374,96	R\$ 0,00	R\$ 665.374,96	-R\$ 665.374,96
	92/2023	ATIVO	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	008/2024	ATIVO	PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 E AP 2	R\$ 0,00	R\$ 1.075.770,24	R\$ 0,00	R\$ 1.075.770,24	-R\$ 1.075.770,24
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES				R\$ 0,00	R\$ 9.314.262,60	R\$ 0,00	R\$ 9.314.262,60	-R\$ 9.314.262,60

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

MON+A7:Q80ITORAMENTO 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) BAIXAS 03/2024	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIACÃO X FCP	
								R\$	%					
INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES	11/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO (MATO ALTO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	37/2021	ATIVO	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO RIO EM FORMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	05/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 18.332,37	R\$ 0,00	R\$ 18.332,37	-R\$ 18.332,37	
	11/2023	ATIVO	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	92/2023	ATIVO	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	008/2024	ATIVO	PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 e AP 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 18.332,37	R\$ 0,00	R\$ 18.332,37	-R\$ 18.332,37	

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 Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

4- (B) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

5- (G) As Baixas foram consideradas as seguintes despesas do Painel: 01.01.02 - 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

VILA OLIMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO (MATO ALTO) 11/2019

REPASSES TESOURO	R\$ 917.653,37	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 667.384,27	R\$ 250.269,10
DATA DE REPASSE	14/03/2024	21/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C		
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	15/03/2024	22/03/2024
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA

OBS: NÃO FOI IDENTIFICADO OS VALORES DE R\$ 667.384,27 E R\$ 250.269,10 NO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE EXECUÇÃO DESTE OBJETO.

PROJETO RIO EM FORMA I - 37/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 6.037.509,47	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.974.592,63	R\$ 3.062.916,84
DATA DE REPASSE	14/03/2024	19/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	14/03/2024	19/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	15/03/2024	20/03/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 617.954,56
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 617.954,56
DATA DE REPASSE	13/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	14/03/2024
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA

OBS: NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR A ENTRADA DO VALOR DE R\$ 617.954,56 A PARTIR DOS CRÉDITOS DO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE EXECUÇÃO DESTE OBJETO.

POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU 11/2023

REPASSES TESOURO	R\$ 665.374,96
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 665.374,96
DATA DE REPASSE	15/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	15/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	16/03/2024
DIAS EXCEDENTES	0

PROJETO NUCLEOS CARIOCAS
AP 1 e AP 2 08/2024

REPASSES TESOIRO	R\$ 1.075.770,24
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.075.770,24
DATA DE REPASSE	20/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	20/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/03/2024
DIAS EXCEDENTES	0

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIAS 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
INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES	11/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO (MATO ALTO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	37/2021	ATIVO	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO RIO EM FORMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	05/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	11/2023	ATIVO	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	92/2023	ATIVO	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	008/2024	ATIVO	PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 e AP 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 19/05/2024
- 2- As diferenças apontadas nos itens (H) devem ser devidamentes justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

2.6. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - MARÇO DE 2024

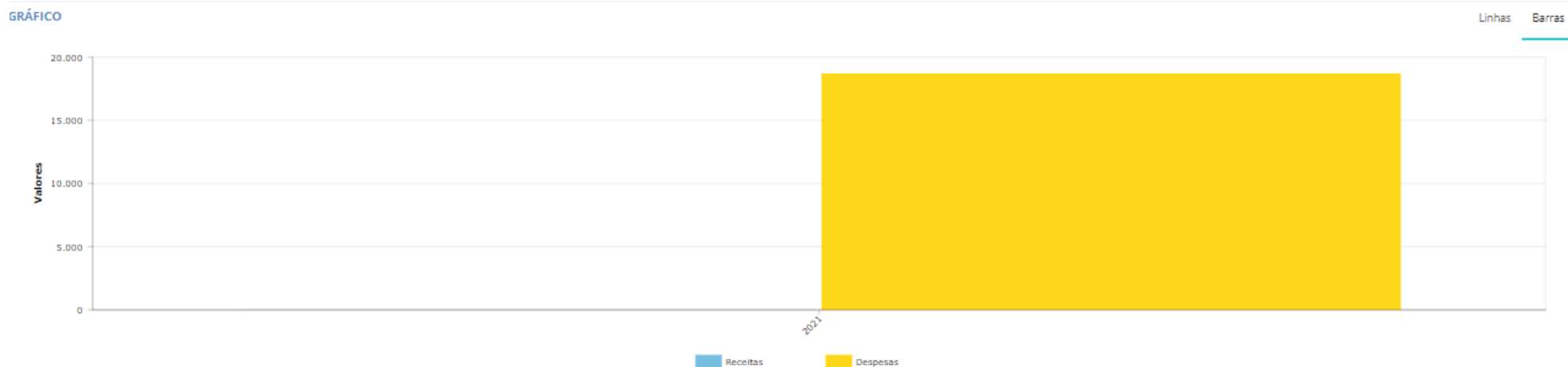
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
11/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA PROFESSOR MANOEL JOSIAS GOMES TUBINO (MATO ALTO)	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
37/2021	ATIVO	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO RIO EM FORMA							R\$ 0,00
05/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)							R\$ 0,00
11/2023	ATIVO	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU							R\$ 0,00
92/2023	ATIVO	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA							R\$ 0,00
008/2024	ATIVO	PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 e AP 2							R\$ 0,00
TOTAL ICA			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OBS:

- 1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "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	18.726,15
Fevereiro(2021)	0,00	8.793,33
Março(2021)	0,00	9.932,82



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

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

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas							
COMPETÊNCIA: MARÇO/2024							
INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA							TOTAL GERAL
OBJETO	VILA OLÍMPICA PROF. IMANOEL J.G. TUBINO (MATO ALTO) - 11/2019	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETORIO EM FORMA - 37/2021	VILA OLÍMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY) - 05/2023	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU - 11/2023	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA - 92/2023	PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP 1 E AP 2 - 008/2024	
FRAGILIDADES	11	11	12	11	7	10	62
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Pannel de Gestão de Parcerias	X	X	X	X	X	X	6
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	6
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	X	X	6
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	6
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	6
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	6
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Pannel de Gestão de Parcerias;	X	X	X	X		X	5
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X		X	5
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X		X	5
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	6
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	X			4
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;							0
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;							0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa coluna DIFERENÇA (H) do item 2.5);							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 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

INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES

TOTAL GERAL

OBJETO

OBJETO	VILA OLÍMPICA PROF. MANOEL J.G. TUBINO (MATO ALTO) - 11/2019	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA DO PROJETO RIO EM FORMA - 37/2021	VILA OLÍMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY) - 005/2023	POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU - 11/2023	CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA - 92/2023	PROJETO NÚCLEOS CARIÓCCAS AP 1 e AP 2 - 008/2024	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	12	12	12	12	12	12	72
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	6
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	6
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	6
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	6
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	6
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)							0
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão)?	X	X	X	X	X	X	6
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados)?	X	X	X	X	X	X	6
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	X	X	X	6
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	6
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.	X	X	X	X	X	X	6
2.12. Ausência de entrega de Saldos.	X	X	X	X	X	X	6
2.13. Ausência de entrega de Receitas.	X	X	X	X	X	X	6
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.							0
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0

OBSERVAÇÕES:

- Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 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.
- O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.
- (-) Não foi possível realizar o monitoramento.

6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
10248 - ICA - INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES							
Entregue - Não							
POLO ESPORTIVO E CULTURAL JARDIM BANGU							
011/2023	0	0	0	0	0	0	0
012/2018	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA							
037/2021	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO NÚCLEOS CARIOCAS AP1 E AP2							
008/2024	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA ARY DE CARVALHO							
005/2023	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA CIDADE DAS CRIANÇAS LEONEL BRIZOLA							
092/2023	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO (VILA KENNEDY)							
011/2017	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA PROFESSOR MANUEL JOSIAS GOMES TUBINO (MATO ALTO)							
011/2019	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0

7. Receita

Não apresentou este item.

8. Despesas

Não apresentou este item.

9. Itens de Nota Fiscal

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
10248 - ICA - INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES	47	R\$174.285,87
Total Geral	47	R\$174.285,87

10. Saldos

Não apresentou este item.

11. Bens Patrimoniados

Não apresentou este item.

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens.

13. Anexos Apresentados

Não apresentou este item.

14. Desbloqueios

Sem ocorrência.

15. Prorrogação de Prazo

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 da ICA.

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

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