

CASA CIVIL Despesa de Pessoal
Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

# COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CMP

# Relatório Gerencial de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão de Parcerias SESSUB

MARÇO 2024

## Elaborado por:

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







# Sumário

intro	aução	1
Cri	térios Adotados	1
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	20
2.3	. Saldos de Provisionamento	21
2.4	. Data de Repasse	22
2.5	. Baixas de Provisionamento	23
2.6	. Despesas em Aberto	24
3.	Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	25
4.	Indicadores	26
<i>5.</i>	Principais Fragilidades	27
6.	Relatório de Entrega	29
7.	Receita	30
8.	Despesas	31
8.1	. Por Competência	31
8.2	. Sem Comprovantes Digitalizados	32
9.	Itens de Nota Fiscal	32
10.	Saldos	32
	1. Apresentados	
10.	2. Sem Comprovantes Digitalizados	33
10.	Bens Patrimoniados	33
11.	Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	33
12.	Anexos Apresentados	33
13.	Desbloqueios	
14.	Prorrogação de Prazo	
15.	Considerações Finais	

#### Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas do INSTITUTO SESSUB 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 SESSUB, no Painel de Gestão de Parcerias:

	QUADRO RESUMO	- SESSUB	
CG/ TC	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
14/2017	VILA OLÍMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS MANÉ GARRINCHA – (CAJU)	01/002.312/2017	04/10/2017 a 28/02/2023
23/2017	VILA OLÍMPICA CLARA NUNES (ACARI)	01/002.310/2017	13/12/2017 a 28/02/2023
04/2019	VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	01/860.395/2018	01/07/2019 a 30/06/2024
61/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA II	15/000.653/2021	12/11/2021 a 11/11/2025
85/2021	ARENA CARIOCA III	15/000.485/2021	23/12/2021 a 22/12/2025
23/2022	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	15/000.333/2022	12/09/2022 a 11/09/2024
003/2023	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	15/000.064/2022	01/03/2023 a 28/02/2025
004/2023	VILA OLIMPICA DA GAMBOA	15/000.065/2022	01/03/2023 a 28/02/2025
006/2023	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)	15/000.068/2022	01/03/2023 a 28/02/2025

#### **LEGENDA**

CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	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 da INSTITUTO SESSUB, 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

1.1	. Oorlolliação i ilia	IIIOOII A X L	arışarrı	100 110 1 0	all lol	
	QUADRO RESUMO DO MO	NITORAMEN'	TO DA PRES	STAÇÃO DE	CONTAS - S	ESSUB
PAIN	NEL 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
04/2019	VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	R\$ 474.354,12	R\$ 367.738,28	R\$ 126.262,01	R\$ 725.775,53	-R\$ 9.945,14
61/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA	R\$ 763.846,72	R\$ 4.624.895,14	R\$ 1.322.206,13	R\$ 830.107,75	R\$ 3.236.427,98
85/2021	ARENA CARIOCA III	R\$ 245.036,40	R\$ 442.012,11	R\$ 300.973,25	R\$ 390.474,79	-R\$ 4.399,53
23/2022	VILA OLÍMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	R\$ 100.095,98	R\$ 587.176,93	R\$ 373.079,25	R\$ 317.037,95	-R\$ 2.844,29
003/2023	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	R\$ 530.331,40	R\$ 0,00	R\$ 266.382,48	R\$ 266.100,81	-R\$ 2.151,89
004/2023	VILA OLIMPICA DA GAMBOA	R\$ 430.561,00	R\$ 0,00	R\$ 310.825,72	R\$ 120.540,30	-R\$ 805,02
006/2023	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)	R\$ 628.774,18	R\$ 0,00	R\$ 380.702,63	R\$ 249.041,95	-R\$ 970,40
	TOTAIS	R\$ 3.172.999,80	R\$ 6.021.822,46	R\$ 3.080.431,47	R\$ 2.899.079,08	R\$ 3.215.311,71

	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
04/2019	VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	R\$ 474.354,12	R\$ 368.033,50	R\$ 116.612,09	R\$ 725.775,53	R\$ 0,00
61/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA					R\$ 0,00
85/2021	ARENA CARIOCA III	R\$ 245.036,40	R\$ 444.316,04	R\$ 298.877,65	R\$ 390.474,79	R\$ 0,00
23/2022	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	R\$ 100.095,98	R\$ 587.412,28	R\$ 370.470,31	R\$ 317.037,95	R\$ 0,00
003/2023	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	R\$ 530.331,40	R\$ 644,19	R\$ 264.874,78	R\$ 266.100,81	R\$ 0,00
004/2023	VILA OLIMPICA DA GAMBOA	R\$ 430.561,00	R\$ 805,02	R\$ 310.825,72	R\$ 120.540,30	R\$ 0,00
006/2023	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)	R\$ 628.774,18	R\$ 974,87	R\$ 380.707,10	R\$ 249.041,95	R\$ 0,00
	TOTAIS	R\$ 2.409.153,08	R\$ 1.402.185,90	R\$ 1.742.367,65	R\$ 2.068.971,33	R\$ 0,00

	DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)	FEV/24		١	MAR/24	
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
04/2019	VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	R\$ 0,00	-R\$ 295,22	R\$ 9.649,92	R\$ 0,00	-R\$ 9.945,14
61/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA	R\$ 763.846,72	R\$ 4.624.895,14	R\$ 1.322.206,13	R\$ 830.107,75	R\$ 3.236.427,98
85/2021	ARENA CARIOCA III	R\$ 0,00	-R\$ 2.303,93	R\$ 2.095,60	R\$ 0,00	-R\$ 4.399,53
23/2022	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	R\$ 0,00	-R\$ 235,35	R\$ 2.608,94	R\$ 0,00	-R\$ 2.844,29
003/2023	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	R\$ 0,00	-R\$ 644,19	R\$ 1.507,70	R\$ 0,00	-R\$ 2.151,89
004/2023	VILA OLIMPICA DA GAMBOA	R\$ 0,00	-R\$ 805,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 805,02
006/2023	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)	R\$ 0,00	-R\$ 974,87	-R\$ 4,47	R\$ 0,00	-R\$ 970,40
	TOTAIS	R\$ 763.846,72	R\$ 4.619.636,56	R\$ 1.338.063,82	R\$ 830.107,75	R\$ 3.215.311,71

	SESSUB	TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM
CG/TC	OBJETOS		
04/2019	VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	R\$ 0,00	0
61/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA	R\$ 0,00	0
85/2021	ARENA CARIOCA III	R\$ 0,00	0
23/2022	VILA OLÍMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	R\$ 0,00	0
003/2023	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	R\$ 0,00	0
004/2023	VILA OLIMPICA DA GAMBOA	R\$ 0,00	0
006/2023	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)	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 Despes	as Opera	cionais										
		VILA OLIMPICA MORRO DO PINTO - 004/2019	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\$ 65.511,87	R\$ 65.511,87	R\$ 65.511,87	R\$ 65.511,87	R\$ 65.511,87	R\$ 65.511,87	R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73
		DESPESA OPERACIONAL	R\$ 53.487,19	R\$ 52.526,58	R\$ 50.221,82	R\$ 25.772,85	R\$ 70.451,90	R\$ 100.863,63	R\$ 120.061,90	R\$ 104.720,84	R\$ 101.305,26	R\$ 142.137,77	R\$ 130.488,61	R\$ 106.135,55
		RESULTADO	R\$ 12.024,68	R\$ 12.985,29	R\$ 15.290,05	R\$ 39.739,02	-R\$ 4.940,03	-R\$ 35.351,76	R\$ 2.626,83	R\$ 17.967,89	R\$ 21.383,47	-R\$ 19.449,04	-R\$ 7.799,88	R\$ 16.553,18
_														
		VILA OLIMPICA MORRO DO PINTO - 004/2019	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
		VILA OLIMPICA MORRO DO PINTO - 004/2019  CRONOGRAMA	<b>JANEIRO 2024</b> R\$ 122.688,73		3	<b>ABRIL 2024</b> R\$ 122.688,73			<b>JULHO 2024</b> R\$ 0,00	<b>AGOSTO 2024</b> R\$ 0,00	<b>SETEMBRO 2024</b> R\$ 0,00	OUTUBRO 2024 R\$ 0,00	NOVEMBRO 2024 R\$ 0,00	<b>DEZEMBRO 2024</b> R\$ 0,00
				R\$ 122.688,73	3									
		CRONOGRAMA	R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73 R\$ 103.402,95		R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73						
		CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL	R\$ 122.688,73 R\$ 114.142,24	R\$ 122.688,73 R\$ 104.694,41	R\$ 122.688,73 R\$ 103.402,95	R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL	R\$ 122.688,73 R\$ 114.142,24 R\$ 8.546,49	R\$ 122.688,73 R\$ 104.694,41	R\$ 122.688,73 R\$ 103.402,95 R\$ 19.285,78	R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CNONOGNAIVIA	13 03.311,07	13000.011,07		13 03.311,07								
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 53.487,19	R\$ 52.526,58	R\$ 50.221,82	R\$ 25.772,85	R\$ 70.451,90	R\$ 100.863,63	R\$ 120.061,90	R\$ 104.720,84	R\$ 101.305,26	R\$ 142.137,77	R\$ 130.488,61	R\$ 106.13
RESULTADO	R\$ 12.024,68	R\$ 12.985,29	R\$ 15.290,05	R\$ 39.739,02	-R\$ 4.940,03	-R\$ 35.351,76	R\$ 2.626,83	R\$ 17.967,89	R\$ 21.383,47	-R\$ 19.449,04	-R\$ 7.799,88	R\$ 16.553
	, , , , , ,	, , .	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , .			,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,			,
VILA OLIMPICA MORRO DO PINTO - 004/2019	IANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTURPO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO
CRONOGRAMA	R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73		R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 114.142,24	R\$ 104.694,41	R\$ 103.402,95									
RESULTADO	R\$ 8.546,49	R\$ 17.994,32	R\$ 19.285,78	R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO EM FORMA II - 61/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO
CRONOGRAMA											R\$ 1.508.846,04	
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 388.023,85										R\$ 1.903.867,32	
RESULTADO	R\$ 943.592,78	R\$ 981.232,68	R\$ 934.320,92	R\$ 254.886,06	R\$ 382.862,30	R\$ 202.384,72	R\$ 218.481,54	R\$ 78.719,63	-R\$ 35.033,20	R\$ 180.476,37	-R\$ 395.021,28	R\$ 268.52°
RIO EM FORMA II - 61/2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024			MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024				NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO
CRONOGRAMA	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1.595.096,83	R\$ 1.595.09
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 1.006.432.69	R\$ 909.024,51	R\$ 2.075.953,59									
RESULTADO	R\$ 502.413,35	R\$ 599.821,53			R\$ 1 508 846 04	R\$ 1 508 846 04	R\$ 1 508 846 04	R\$ 1 508 846 04	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1 508 846 04	R\$ 1 595 096 83	R\$ 1.595.0
NEGOEI7/DO	1 (φ 002.110,00	110 000.021,00	114 001.101,00	ΤΨ 1.000.010,01	1.000.010,01	114 1.000.010,01	11.000.010,01	1.000.010,01	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11000.010,01	1 τφ 1.000.000,00	1 (φ 1.000.0
ADENIA CADIOCA O OFICOCA	LANEIDO 0000	EEVEDEIDO 0000	MADOO 0000	ADDII 0000	MAIO 0000	11111110 0000	1111 110 0000	ACCOTO 0000	OFTEMBBO 0000	OUTUBBO 0000	NOVEMBBO 0000	DEZEMBRO
ARENA CARIOCA 3 - 85/2021	JANEIRO 2023		MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023			
CRONOGRAMA	R\$ 137.409,74	R\$ 137.409,74	R\$ 205.689,74	R\$ 205.689,74					R\$ 205.689,74	R\$ 205.689,74		R\$ 255.18
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 26.889,65	R\$ 26.886,74	R\$ 64.751,55	R\$ 51.208,34	R\$ 63.648,48	R\$ 196.561,11	R\$ 215.999,92	R\$ 197.506,46	R\$ 206.306,61	R\$ 197.710,01	R\$ 256.787,32	R\$ 202.16
RESULTADO	R\$ 110.520,09	R\$ 110.523,00	R\$ 140.938,19	R\$ 154.481,40	R\$ 142.041,26	R\$ 9.128,63	-R\$ 10.310,18	R\$ 8.183,28	-R\$ 616,87	R\$ 7.979,73	-R\$ 51.097,58	R\$ 53.02
	, , ,	,								,		
ARENA CARIOCA 3 - 85/2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO
CRONOGRAMA	R\$ 255.183,40	R\$ 255.183,40			R\$ 255.183,40	R\$ 255.183,40		R\$ 255.183,40				
				rφ 200.100,40	13 200.100,40	TQ 200.100,40	174 200.100,40	13 200.100,40	R\$ 255.183,40	R\$ 255.183,40	R\$ 255.183,40	R\$ 262.93
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 258.846,40	R\$ 228.249,98	R\$ 251.479,42									
RESULTADO	-R\$ 3.663,00	R\$ 26.933,42	R\$ 3.703,98	R\$ 255.183,40	R\$ 255.183,40	R\$ 255.183,40	R\$ 255.183,40	R\$ 255.183,40	R\$ 255.183,40	R\$ 255.183,40	R\$ 255.183,40	R\$ 262.93
OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO) - 23/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO
CRONOGRAMA	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.35
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 46.501,77	R\$ 44.130,25			R\$ 233.035,84		R\$ 200.667,68		R\$ 247.694,44	R\$ 233.414.81	R\$ 222.702,64	R\$ 461.20
RESULTADO	R\$ 194.856,12	R\$ 197.227,64		R\$ 92.456,75			R\$ 40.690,21		-R\$ 6.336,55	R\$ 7.943,08		-R\$ 219.84
RESULTADO	R\$ 194.000,12	R\$ 197.227,04	R\$ 94.526,18	R\$ 92.430,73	R\$ 8.322,05	-R\$ 27.395,45	R\$ 40.090,21	R\$ 4.320,09	-K\$ 0.330,33	R\$ 7.943,06	R\$ 18.655,25	-R\$ 219.64
OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO) - 23/2022	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024			MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024		SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO
CRONOGRAMA	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89				
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 240.213,13	R\$ 237.347,08	R\$ 256.799,82									
RESULTADO	R\$ 1.144,76	R\$ 4.010,81	-R\$ 15.441.93	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							1 1/1	
VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023	JANFIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTURRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO
CRONOGRAMA	UAITEINO 2020	I LAFIVELING TOTAL	MARQU ZUZU							COLODING FOED		
	D¢ 0 00	D¢ 0.00	Dr 220 444 F2			Dr 220 444 E2			Dr 220 444 E2	D# 220 444 F2	Dr 220 444 E2	R\$ 339.11
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 339.111,52							R\$ 339.111,52		DA 000 00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 11,00	R\$ 86.460,16	R\$ 197.393,75	R\$ 196.517,29	R\$ 299.571,38	R\$ 307.477,19	R\$ 305.422,12	R\$ 338.537,79	R\$ 302.370,97	R\$ 398.967,72	
			R\$ 86.460,16		R\$ 196.517,29	R\$ 299.571,38	R\$ 307.477,19					
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 11,00	R\$ 86.460,16	R\$ 197.393,75	R\$ 196.517,29	R\$ 299.571,38	R\$ 307.477,19	R\$ 305.422,12	R\$ 338.537,79	R\$ 302.370,97	R\$ 398.967,72	
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 11,00	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36	R\$ 197.393,75	R\$ 196.517,29	R\$ 299.571,38	R\$ 307.477,19	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55	R\$ 398.967,72	R\$ 46.30
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 11,00 -R\$ 11,00 FEVEREIRO 2024	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36 MARÇO 2024	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14 JUNHO 2024	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40 AGOSTO 2024	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20 NOVEMBRO 2024	R\$ 46.30
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023 CRONOGRAMA	R\$ 0,00 R\$ 0,00 JANEIRO 2024 R\$ 339.111,52	R\$ 11,00 -R\$ 11,00 FEVEREIRO 2024 R\$ 339.111,52	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36 MARÇO 2024 R\$ 339.111,52	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20	R\$ 46.30
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00 R\$ 0,00 JANEIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 186.230,44	R\$ 11,00 -R\$ 11,00 FEVEREIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 309.260,79	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36 MARÇO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 327.882,38	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77 <b>ABRIL 2024</b> R\$ 339.111,52	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23 MAIO 2024 R\$ 339.111,52	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14 JUNHO 2024 R\$ 339.111,52	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33 JULHO 2024 R\$ 339.111,52	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40 AGOSTO 2024 R\$ 339.111,52	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73 <b>SETEMBRO 2024</b> R\$ 339.111,52	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55 OUTUBRO 2024 R\$ 339.111,52	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20 NOVEMBRO 2024 R\$ 339.111,52	R\$ 46.30 <b>DEZEMBRO</b> R\$ 339.1
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023 CRONOGRAMA	R\$ 0,00 R\$ 0,00 JANEIRO 2024 R\$ 339.111,52	R\$ 11,00 -R\$ 11,00 FEVEREIRO 2024 R\$ 339.111,52	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36 MARÇO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 327.882,38	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23 MAIO 2024 R\$ 339.111,52	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14 JUNHO 2024 R\$ 339.111,52	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33 JULHO 2024 R\$ 339.111,52	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40 AGOSTO 2024 R\$ 339.111,52	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20 NOVEMBRO 2024	R\$ 46.30 <b>DEZEMBRO</b> R\$ 339.12
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO	R\$ 0,00 R\$ 0,00 JANEIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 186.230,44 R\$ 152.881,08	R\$ 11,00 -R\$ 11,00 FEVEREIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 309.260,79 R\$ 29.850,73	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36 MARÇO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 327.882,38 R\$ 11.229,14	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77 <b>ABRIL 2024</b> R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23 MAIO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14 <b>JUNHO 2024</b> R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33 <b>JULHO 2024</b> R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40 AGOSTO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73 SETEMBRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55 OUTUBRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20  NOVEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52	R\$ 46.30 <b>DEZEMBRO</b> R\$ 339.11
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00 R\$ 0,00 JANEIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 186.230,44 R\$ 152.881,08	R\$ 11,00 -R\$ 11,00 FEVEREIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 309.260,79 R\$ 29.850,73	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36 MARÇO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 327.882,38 R\$ 11.229,14	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77 ABRIL 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23 MAIO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14 JUNHO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33 JULHO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40 AGOSTO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73 SETEMBRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55 OUTUBRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20  NOVEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52	R\$ 46.30 DEZEMBRO R\$ 339.11 R\$ 339.11
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO	R\$ 0,00 R\$ 0,00 JANEIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 186.230,44 R\$ 152.881,08	R\$ 11,00 -R\$ 11,00 FEVEREIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 309.260,79 R\$ 29.850,73	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36 MARÇO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 327.882,38 R\$ 11.229,14	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77 ABRIL 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23 MAIO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14 JUNHO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33 JULHO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40 AGOSTO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73 SETEMBRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55 OUTUBRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20  NOVEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52	R\$ 46.30 DEZEMBRO R\$ 339.11 R\$ 339.11
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA	R\$ 0,00 R\$ 0,00   JANEIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 186.230,44 R\$ 152.881,08   JANEIRO 2023 R\$ 225.836,55	R\$ 11,00 -R\$ 11,00 FEVEREIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 309.260,79 R\$ 29.850,73 FEVEREIRO 2023 R\$ 225.836,55	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36 MARÇO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 327.882,38 R\$ 11.229,14 MARÇO 2023 R\$ 225.836,55	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77 ABRIL 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 ABRIL 2023 R\$ 225.836,55	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23 MAIO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 MAIO 2023 R\$ 225.836,55	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14 JUNHO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 JUNHO 2023 R\$ 225.836,55	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33 JULHO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 JULHO 2023 R\$ 225.836,55	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40 AGOSTO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 AGOSTO 2023 R\$ 225.836,55	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73 SETEMBRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 SETEMBRO 2023 R\$ 225.836,55	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55 OUTUBRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 OUTUBRO 2023 R\$ 225.836,55	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20  NOVEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  NOVEMBRO 2023 R\$ 225.836,55	R\$ 46.30  DEZEMBRO  R\$ 339.11  R\$ 339.11  DEZEMBRO  R\$ 225.83
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 JANEIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 186.230,44 R\$ 152.881,08 JANEIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00	R\$ 11,00 -R\$ 11,00 FEVEREIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 309.260,79 R\$ 29.850,73 FEVEREIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36 MARÇO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 327.882,38 R\$ 11.229,14 MARÇO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 44.882,64	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77 ABRIL 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 ABRIL 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 156.005,06	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23 MAIO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 MAIO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 174.552,02	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14 <b>JUNHO 2024</b> R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 <b>JUNHO 2023</b> R\$ 225.836,55 R\$ 116.300,52	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33 <b>JULHO 2024</b> R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 <b>JULHO 2023</b> R\$ 225.836,55 R\$ 128.454,05	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40 AGOSTO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 AGOSTO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 239.232,46	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73  SETEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  SETEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 200.202,86	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55 OUTUBRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 OUTUBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 213.391,27	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20  NOVEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  NOVEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 253.146,89	R\$ 46.30  DEZEMBRO R\$ 339.11  R\$ 339.11  DEZEMBRO R\$ 225.83 R\$ 214.55
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA	R\$ 0,00 R\$ 0,00   JANEIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 186.230,44 R\$ 152.881,08   JANEIRO 2023 R\$ 225.836,55	R\$ 11,00 -R\$ 11,00 FEVEREIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 309.260,79 R\$ 29.850,73 FEVEREIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36 MARÇO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 327.882,38 R\$ 11.229,14 MARÇO 2023 R\$ 225.836,55	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77 ABRIL 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 ABRIL 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 156.005,06	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23 MAIO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 MAIO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 174.552,02	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14 JUNHO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 JUNHO 2023 R\$ 225.836,55	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33 <b>JULHO 2024</b> R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 <b>JULHO 2023</b> R\$ 225.836,55 R\$ 128.454,05	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40 AGOSTO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 AGOSTO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 239.232,46	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73 SETEMBRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 SETEMBRO 2023 R\$ 225.836,55	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55 OUTUBRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 OUTUBRO 2023 R\$ 225.836,55	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20  NOVEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  NOVEMBRO 2023 R\$ 225.836,55	R\$ 46.30  DEZEMBRO R\$ 339.11  R\$ 339.11  DEZEMBRO R\$ 225.83 R\$ 214.55
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO RESULTADO	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 339.111,52 R\$ 186.230,44 R\$ 152.881,08 JANEIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55	R\$ 11,00 -R\$ 11,00 FEVEREIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 309.260,79 R\$ 29.850,73 FEVEREIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36 MARÇO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 327.882,38 R\$ 11.229,14 MARÇO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 44.882,64 R\$ 180.953,91	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77  ABRIL 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  ABRIL 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 156.005,06 R\$ 69.831,49	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23 MAIO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 MAIO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 174.552,02 R\$ 51.284,53	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14 <b>JUNHO 2024</b> R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 <b>JUNHO 2023</b> R\$ 225.836,55 R\$ 116.300,52 R\$ 109.536,03	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33  JULHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  JULHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 128.454,05 R\$ 97.382,50	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40 AGOSTO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 AGOSTO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 239.232,46 -R\$ 13.395,91	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73  SETEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  SETEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 200.202,86 R\$ 25.633,69	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55 OUTUBRO 2024 R\$ 339.111,52 OUTUBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 213.391,27 R\$ 12.445,28	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20  NOVEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  NOVEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 253.146,89 -R\$ 27.310,34	R\$ 46.30  DEZEMBRO  R\$ 339.11  R\$ 339.11  DEZEMBRO  R\$ 225.83  R\$ 214.55  R\$ 11.28
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 339.111,52 R\$ 186.230,44 R\$ 152.881,08 JANEIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55	R\$ 11,00 -R\$ 11,00 FEVEREIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 309.260,79 R\$ 29.850,73 FEVEREIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36  MARÇO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 327.882,38 R\$ 11.229,14  MARÇO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 44.882,64 R\$ 180.953,91	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77  ABRIL 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  ABRIL 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 156.005,06 R\$ 69.831,49  ABRIL 2024	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23 MAIO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 MAIO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 174.552,02 R\$ 51.284,53	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14 JUNHO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 JUNHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 116.300,52 R\$ 109.536,03	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33  JULHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  JULHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 128.454,05 R\$ 97.382,50  JULHO 2024	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40 AGOSTO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 AGOSTO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 239.232,46 -R\$ 13.395,91	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73  SETEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  SETEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 200.202,86 R\$ 25.633,69  SETEMBRO 2024	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55  OUTUBRO 2024 R\$ 339.111,52  OUTUBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 213.391,27 R\$ 12.445,28  OUTUBRO 2024	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20  NOVEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  NOVEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 253.146,89 -R\$ 27.310,34  NOVEMBRO 2024	R\$ 46.30  DEZEMBR( R\$ 339.11  R\$ 339.11  DEZEMBR( R\$ 225.83  R\$ 214.55  R\$ 11.28
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 339.111,52 R\$ 186.230,44 R\$ 152.881,08 JANEIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55	R\$ 11,00 -R\$ 11,00  FEVEREIRO 2024  R\$ 339.111,52 R\$ 309.260,79 R\$ 29.850,73  FEVEREIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36  MARÇO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 327.882,38 R\$ 11.229,14  MARÇO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 44.882,64 R\$ 180.953,91  MARÇO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77  ABRIL 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  ABRIL 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 156.005,06 R\$ 69.831,49	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23 MAIO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 MAIO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 174.552,02 R\$ 51.284,53	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14 JUNHO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 JUNHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 116.300,52 R\$ 109.536,03	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33  JULHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  JULHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 128.454,05 R\$ 97.382,50  JULHO 2024	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40 AGOSTO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 AGOSTO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 239.232,46 -R\$ 13.395,91	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73  SETEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  SETEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 200.202,86 R\$ 25.633,69	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55 OUTUBRO 2024 R\$ 339.111,52 OUTUBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 213.391,27 R\$ 12.445,28	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20  NOVEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  NOVEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 253.146,89 -R\$ 27.310,34	R\$ 46.30  DEZEMBR( R\$ 339.11  R\$ 339.11  DEZEMBR( R\$ 225.83  R\$ 214.55  R\$ 11.28
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 339.111,52 R\$ 186.230,44 R\$ 152.881,08 JANEIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55	R\$ 11,00 -R\$ 11,00  FEVEREIRO 2024  R\$ 339.111,52 R\$ 309.260,79 R\$ 29.850,73  FEVEREIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36  MARÇO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 327.882,38 R\$ 11.229,14  MARÇO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 44.882,64 R\$ 180.953,91	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77  ABRIL 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  ABRIL 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 156.005,06 R\$ 69.831,49  ABRIL 2024	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23 MAIO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 MAIO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 174.552,02 R\$ 51.284,53	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14 JUNHO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 JUNHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 116.300,52 R\$ 109.536,03	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33  JULHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  JULHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 128.454,05 R\$ 97.382,50  JULHO 2024	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40 AGOSTO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 AGOSTO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 239.232,46 -R\$ 13.395,91	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73  SETEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  SETEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 200.202,86 R\$ 25.633,69  SETEMBRO 2024	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55  OUTUBRO 2024 R\$ 339.111,52  OUTUBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 213.391,27 R\$ 12.445,28  OUTUBRO 2024	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20  NOVEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  NOVEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 253.146,89 -R\$ 27.310,34  NOVEMBRO 2024	R\$ 46.30  DEZEMBR( R\$ 339.11  R\$ 339.11  DEZEMBR( R\$ 225.83  R\$ 214.55  R\$ 11.28
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023  CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023  CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023  CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023  CRONOGRAMA	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 339.111,52 R\$ 186.230,44 R\$ 152.881,08 JANEIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55	R\$ 11,00 -R\$ 11,00  FEVEREIRO 2024  R\$ 339.111,52 R\$ 309.260,79 R\$ 29.850,73  FEVEREIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36  MARÇO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 327.882,38 R\$ 11.229,14  MARÇO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 44.882,64 R\$ 180.953,91  MARÇO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 221.533,91	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77  ABRIL 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  ABRIL 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 156.005,06 R\$ 69.831,49  ABRIL 2024	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23 MAIO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 MAIO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 174.552,02 R\$ 51.284,53 MAIO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14  JUNHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  JUNHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 116.300,52 R\$ 109.536,03  JUNHO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33  JULHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  JULHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 128.454,05 R\$ 97.382,50  JULHO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40 AGOSTO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 AGOSTO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 239.232,46 -R\$ 13.395,91 AGOSTO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73  SETEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  SETEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 200.202,86 R\$ 25.633,69  SETEMBRO 2024	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55  OUTUBRO 2024 R\$ 339.111,52  OUTUBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 213.391,27 R\$ 12.445,28  OUTUBRO 2024	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20  NOVEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  NOVEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 253.146,89 -R\$ 27.310,34  NOVEMBRO 2024	R\$ 46.30  DEZEMBRO R\$ 339.11  R\$ 339.11  DEZEMBRO R\$ 225.83  R\$ 214.55 R\$ 11.28
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00  JANEIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 186.230,44 R\$ 152.881,08  JANEIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55  JANEIRO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 211.972,75	R\$ 11,00 -R\$ 11,00 FEVEREIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 309.260,79 R\$ 29.850,73 FEVEREIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55 FEVEREIRO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 214.560,96	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36  MARÇO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 327.882,38 R\$ 11.229,14  MARÇO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 44.882,64 R\$ 180.953,91  MARÇO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 221.533,91	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77  ABRIL 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  ABRIL 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 156.005,06 R\$ 69.831,49  ABRIL 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23 MAIO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 MAIO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 174.552,02 R\$ 51.284,53 MAIO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14  JUNHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  JUNHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 116.300,52 R\$ 109.536,03  JUNHO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33  JULHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  JULHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 128.454,05 R\$ 97.382,50  JULHO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40 AGOSTO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 AGOSTO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 239.232,46 -R\$ 13.395,91 AGOSTO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73  SETEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  SETEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 200.202,86 R\$ 25.633,69  SETEMBRO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55  OUTUBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  OUTUBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 213.391,27 R\$ 12.445,28  OUTUBRO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20  NOVEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  NOVEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 253.146,89 -R\$ 27.310,34  NOVEMBRO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 46.30  DEZEMBRO R\$ 339.11  R\$ 339.11  DEZEMBRO R\$ 225.83  R\$ 214.55 R\$ 11.28
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00  JANEIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 186.230,44 R\$ 152.881,08  JANEIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55  JANEIRO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 211.972,75 R\$ 13.863,80	R\$ 11,00 -R\$ 11,00  FEVEREIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 309.260,79 R\$ 29.850,73  FEVEREIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55 FEVEREIRO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 214.560,96 R\$ 11.275,59	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36  MARÇO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 327.882,38 R\$ 11.229,14  MARÇO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 44.882,64 R\$ 180.953,91  MARÇO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 221.533,91 R\$ 4.302,64	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77  ABRIL 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  ABRIL 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 156.005,06 R\$ 69.831,49  ABRIL 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23  MAIO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  MAIO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 174.552,02 R\$ 51.284,53  MAIO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14  JUNHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  JUNHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 116.300,52 R\$ 109.536,03  JUNHO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33  JULHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  JULHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 128.454,05 R\$ 97.382,50  JULHO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40 AGOSTO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 339.111,52 AGOSTO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 239.232,46 -R\$ 13.395,91 AGOSTO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73  SETEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  SETEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 200.202,86 R\$ 25.633,69  SETEMBRO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55  OUTUBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  OUTUBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 213.391,27 R\$ 12.445,28  OUTUBRO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20  NOVEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  NOVEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 253.146,89 -R\$ 27.310,34  NOVEMBRO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 46.30  DEZEMBR( R\$ 339.11  R\$ 339.11  PEZEMBR( R\$ 225.83  R\$ 214.55  R\$ 11.28  DEZEMBR( R\$ 225.83
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00  JANEIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 186.230,44 R\$ 152.881,08  JANEIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55  JANEIRO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 211.972,75 R\$ 13.863,80  JANEIRO 2023	R\$ 11,00 -R\$ 11,00  FEVEREIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 309.260,79 R\$ 29.850,73  FEVEREIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55 FEVEREIRO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 214.560,96 R\$ 11.275,59	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36  MARÇO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 327.882,38 R\$ 11.229,14  MARÇO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 44.882,64 R\$ 180.953,91  MARÇO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 421.533,91 R\$ 4.302,64	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77  ABRIL 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  ABRIL 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 156.005,06 R\$ 69.831,49  ABRIL 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23  MAIO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  MAIO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 174.552,02 R\$ 51.284,53  MAIO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14  JUNHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  JUNHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 116.300,52 R\$ 109.536,03  JUNHO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33  JULHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  JULHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 128.454,05 R\$ 97.382,50  JULHO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40  AGOSTO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  AGOSTO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 239.232,46 -R\$ 13.395,91  AGOSTO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 225.836,55	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73  SETEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  SETEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 200.202,86 R\$ 25.633,69  SETEMBRO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  SETEMBRO 2024	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55  OUTUBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  OUTUBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 213.391,27 R\$ 12.445,28  OUTUBRO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20  NOVEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  NOVEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 253.146,89 -R\$ 27.310,34  NOVEMBRO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 46.30  DEZEMBRO R\$ 339.1  R\$ 339.1  DEZEMBRO R\$ 225.8  R\$ 214.5  R\$ 11.28  DEZEMBRO R\$ 225.8
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CLARA NUNES - 06/2023 CRONOGRAMA	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00  JANEIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 186.230,44 R\$ 152.881,08  JANEIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55 R\$ 211.972,75 R\$ 13.863,80  JANEIRO 2023 R\$ 0,00	R\$ 11,00 -R\$ 11,00 -R\$ 11,00  FEVEREIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 309.260,79 R\$ 29.850,73  FEVEREIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55 FEVEREIRO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 214.560,96 R\$ 11.275,59  FEVEREIRO 2023 R\$ 0,00	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36  MARÇO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 327.882,38 R\$ 11.229,14  MARÇO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 44.882,64 R\$ 180.953,91  MARÇO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 221.533,91 R\$ 4.302,64  MARÇO 2023 R\$ 298.201,62	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77  ABRIL 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  ABRIL 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 156.005,06 R\$ 69.831,49  ABRIL 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 228.836,55	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23  MAIO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  MAIO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 174.552,02 R\$ 51.284,53  MAIO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14  JUNHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  JUNHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 116.300,52 R\$ 109.536,03  JUNHO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33  JULHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  JULHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 128.454,05 R\$ 97.382,50  JULHO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40  AGOSTO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  AGOSTO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 239.232,46 -R\$ 13.395,91  AGOSTO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73  SETEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  SETEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 200.202,86 R\$ 25.633,69  SETEMBRO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55  OUTUBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  OUTUBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 213.391,27 R\$ 12.445,28  OUTUBRO 2024 R\$ 225.836,55  CUTUBRO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20  NOVEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  NOVEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 253.146,89 -R\$ 27.310,34  NOVEMBRO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 46.30  DEZEMBRI R\$ 339.1  R\$ 339.1  PEZEMBRI R\$ 225.8  R\$ 214.5  R\$ 11.28  DEZEMBRI R\$ 225.8  R\$ 225.8
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CLARA NUNES - 06/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00  JANEIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 186.230,44 R\$ 152.881,08  JANEIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55 R\$ 211.972,75 R\$ 13.863,80  JANEIRO 2023 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 11,00 -R\$ 11,00 -R\$ 11,00  FEVEREIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 309.260,79 R\$ 29.850,73  FEVEREIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55 FEVEREIRO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 214.560,96 R\$ 11.275,59  FEVEREIRO 2023 R\$ 0,00 R\$ 21.330,33	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36  MARÇO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 327.882,38 R\$ 11.229,14  MARÇO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 44.882,64 R\$ 180.953,91  MARÇO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 221.533,91 R\$ 4.302,64  MARÇO 2023 R\$ 298.201,62 R\$ 43.695,98	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77  ABRIL 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  ABRIL 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 156.005,06 R\$ 69.831,49  ABRIL 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 226.836,55	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23  MAIO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  MAIO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 174.552,02 R\$ 51.284,53  MAIO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14  JUNHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  JUNHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 116.300,52 R\$ 109.536,03  JUNHO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 226.836,55	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33  JULHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  JULHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 128.454,05 R\$ 97.382,50  JULHO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40  AGOSTO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  AGOSTO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 239.232,46 -R\$ 13.395,91  AGOSTO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73  SETEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  SETEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 200.202,86 R\$ 25.633,69  SETEMBRO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  SETEMBRO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55  OUTUBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  OUTUBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 213.391,27 R\$ 12.445,28  OUTUBRO 2024 R\$ 225.836,55  CUTUBRO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20  NOVEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  NOVEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 253.146,89 -R\$ 27.310,34  NOVEMBRO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  NOVEMBRO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 46.30  DEZEMBRO R\$ 339.11  R\$ 339.11  DEZEMBRO R\$ 225.83  R\$ 214.55  R\$ 11.28  DEZEMBRO R\$ 225.83  R\$ 225.83
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CLARA NUNES - 06/2023 CRONOGRAMA	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00  JANEIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 186.230,44 R\$ 152.881,08  JANEIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55 R\$ 211.972,75 R\$ 13.863,80  JANEIRO 2023 R\$ 0,00	R\$ 11,00 -R\$ 11,00 -R\$ 11,00  FEVEREIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 309.260,79 R\$ 29.850,73  FEVEREIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55 FEVEREIRO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 214.560,96 R\$ 11.275,59  FEVEREIRO 2023 R\$ 0,00	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36  MARÇO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 327.882,38 R\$ 11.229,14  MARÇO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 44.882,64 R\$ 180.953,91  MARÇO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 221.533,91 R\$ 4.302,64  MARÇO 2023 R\$ 298.201,62 R\$ 43.695,98	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77  ABRIL 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  ABRIL 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 156.005,06 R\$ 69.831,49  ABRIL 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 228.836,55	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23  MAIO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  MAIO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 174.552,02 R\$ 51.284,53  MAIO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14  JUNHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  JUNHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 116.300,52 R\$ 109.536,03  JUNHO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 226.836,55	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33  JULHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  JULHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 128.454,05 R\$ 97.382,50  JULHO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40  AGOSTO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  AGOSTO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 239.232,46 -R\$ 13.395,91  AGOSTO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73  SETEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  SETEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 200.202,86 R\$ 25.633,69  SETEMBRO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55  OUTUBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  OUTUBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 213.391,27 R\$ 12.445,28  OUTUBRO 2024 R\$ 225.836,55  CUTUBRO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20  NOVEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  NOVEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 253.146,89 -R\$ 27.310,34  NOVEMBRO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 46.30  DEZEMBRO R\$ 339.11  R\$ 339.11  DEZEMBRO R\$ 225.83  R\$ 214.55  R\$ 11.28  DEZEMBRO R\$ 225.83  R\$ 225.83
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CLARA NUNES - 06/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00  JANEIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 186.230,44 R\$ 152.881,08  JANEIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55 R\$ 211.972,75 R\$ 13.863,80  JANEIRO 2023 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 11,00 -R\$ 11,00 -R\$ 11,00  FEVEREIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 309.260,79 R\$ 29.850,73  FEVEREIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55 FEVEREIRO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 214.560,96 R\$ 11.275,59  FEVEREIRO 2023 R\$ 0,00 R\$ 21.330,33	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36  MARÇO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 327.882,38 R\$ 11.229,14  MARÇO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 44.882,64 R\$ 180.953,91  MARÇO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 221.533,91 R\$ 4.302,64  MARÇO 2023 R\$ 298.201,62 R\$ 43.695,98	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77  ABRIL 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  ABRIL 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 156.005,06 R\$ 69.831,49  ABRIL 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 226.836,55	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23  MAIO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  MAIO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 174.552,02 R\$ 51.284,53  MAIO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14  JUNHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  JUNHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 116.300,52 R\$ 109.536,03  JUNHO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 226.836,55	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33  JULHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  JULHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 128.454,05 R\$ 97.382,50  JULHO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40  AGOSTO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  AGOSTO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 239.232,46 -R\$ 13.395,91  AGOSTO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73  SETEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  SETEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 200.202,86 R\$ 25.633,69  SETEMBRO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  SETEMBRO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55  OUTUBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  OUTUBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 213.391,27 R\$ 12.445,28  OUTUBRO 2024 R\$ 225.836,55  CUTUBRO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20  NOVEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  NOVEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 253.146,89 -R\$ 27.310,34  NOVEMBRO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  NOVEMBRO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 46.30  DEZEMBRO R\$ 339.11  R\$ 339.11  DEZEMBRO R\$ 225.83  R\$ 214.55  R\$ 11.28  DEZEMBRO R\$ 225.83  R\$ 225.83
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CLARA NUNES - 06/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00  S\$ 0,00  R\$ 339.111,52 R\$ 186.230,44 R\$ 152.881,08  JANEIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55 R\$ 211.972,75 R\$ 13.863,80  JANEIRO 2023 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 11,00 -R\$ 11,00 -R\$ 11,00  FEVEREIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 309.260,79 R\$ 29.850,73  FEVEREIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55 FEVEREIRO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 214.560,96 R\$ 11.275,59  FEVEREIRO 2023 R\$ 0,00 R\$ 21.330,33	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36  MARÇO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 327.882,38 R\$ 11.229,14  MARÇO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 44.882,64 R\$ 180.953,91  MARÇO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 221.533,91 R\$ 4.302,64  MARÇO 2023 R\$ 298.201,62 R\$ 43.695,98 R\$ 254.505,64	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77  ABRIL 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  ABRIL 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 156.005,06 R\$ 69.831,49  ABRIL 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 226.836,55	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23  MAIO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  MAIO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 174.552,02 R\$ 51.284,53  MAIO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14  JUNHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  JUNHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 116.300,52 R\$ 109.536,03  JUNHO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 226.836,55	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33  JULHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  JULHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 128.454,05 R\$ 97.382,50  JULHO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40  AGOSTO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  AGOSTO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 239.232,46 -R\$ 13.395,91  AGOSTO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  AGOSTO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73  SETEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  SETEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 200.202,86 R\$ 25.633,69  SETEMBRO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  SETEMBRO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 226.836,55	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55  OUTUBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  OUTUBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 213.391,27 R\$ 12.445,28  OUTUBRO 2024 R\$ 225.836,55  OUTUBRO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 2277.421,49 R\$ 20.780,13	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20  NOVEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  NOVEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 253.146,89 -R\$ 27.310,34  NOVEMBRO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  NOVEMBRO 2024 R\$ 225.836,55	R\$ 46.30  DEZEMBRO R\$ 339.11  R\$ 339.11  R\$ 339.11  DEZEMBRO R\$ 225.83  R\$ 214.55  R\$ 11.28  DEZEMBRO R\$ 225.83  R\$ 225.83
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CLARA NUNES - 06/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CLARA NUNES - 06/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00  JANEIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 186.230,44 R\$ 152.881,08  JANEIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55 R\$ 211.972,75 R\$ 13.863,80  JANEIRO 2023 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 11,00 -R\$ 11,00 -R\$ 11,00  FEVEREIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 309.260,79 R\$ 29.850,73  FEVEREIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55 FEVEREIRO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 214.560,96 R\$ 11.275,59  FEVEREIRO 2023 R\$ 0,00 R\$ 21.330,33 -R\$ 21.330,33	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36  MARÇO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 327.882,38 R\$ 11.229,14  MARÇO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 44.882,64 R\$ 180.953,91  MARÇO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 221.533,91 R\$ 4.302,64  MARÇO 2023 R\$ 298.201,62 R\$ 43.695,98 R\$ 254.505,64	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77  ABRIL 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  ABRIL 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 156.005,06 R\$ 69.831,49  ABRIL 2024 R\$ 225.836,55  ABRIL 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 121.834,29  ABRIL 2024 ABRIL 2023 R\$ 176.367,33 R\$ 121.834,29	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23  MAIO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  MAIO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 174.552,02 R\$ 51.284,53  MAIO 2024 R\$ 225.836,55  MAIO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 195.065,26 R\$ 195.065,26 R\$ 103.136,36	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14  JUNHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  R\$ 225.836,55 R\$ 116.300,52 R\$ 109.536,03  JUNHO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 211.211,62  JUNHO 2023 R\$ 298.201,62 R\$ 409.413,23 -R\$ 111.211,61	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33  JULHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  JULHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 128.454,05 R\$ 97.382,50  JULHO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  JULHO 2024 R\$ 227.836,55	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40  AGOSTO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  AGOSTO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 239.232,46 -R\$ 13.395,91  AGOSTO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  AGOSTO 2024 R\$ 225.836,55  AGOSTO 2023 R\$ 298.201,62 R\$ 351.138,90 -R\$ 52.937,28	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73  SETEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  SETEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 200.202,86 R\$ 25.633,69  SETEMBRO 2024 R\$ 225.836,55  SETEMBRO 2024 R\$ 225.836,55  SETEMBRO 3024 R\$ 298.201,62 R\$ 301.831,93 -R\$ 3.630,31	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55  OUTUBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  OUTUBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 213.391,27 R\$ 12.445,28  OUTUBRO 2024 R\$ 225.836,55  OUTUBRO 2024 R\$ 225.836,55  CUTUBRO 2024 R\$ 227.421,49 R\$ 277.421,49 R\$ 20.780,13	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20  NOVEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  NOVEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 253.146,89 -R\$ 27.310,34  NOVEMBRO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  NOVEMBRO 2024 R\$ 238.378,63 -R\$ 40.177,01	R\$ 46.300  R\$ 339.11  R\$ 339.11  R\$ 339.11  DEZEMBRO  R\$ 225.83  R\$ 214.55  R\$ 11.28  DEZEMBRO  R\$ 225.83  R\$ 225.83  R\$ 225.83
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CLARA NUNES - 06/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CLARA NUNES - 06/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00    JANEIRO 2024   R\$ 339.111,52   R\$ 186.230,44   R\$ 152.881,08    JANEIRO 2023   R\$ 225.836,55   R\$ 0,00   R\$ 225.836,55   R\$ 211.972,75   R\$ 13.863,80    JANEIRO 2023   R\$ 0,00   R\$ 0,00   R\$ 0,00   R\$ 0,00	R\$ 11,00 -R\$ 11,00 -R\$ 11,00  FEVEREIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 309.260,79 R\$ 29.850,73  FEVEREIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55 FEVEREIRO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 214.560,96 R\$ 11.275,59  FEVEREIRO 203 R\$ 0,00 R\$ 21.330,33 -R\$ 21.330,33 -R\$ 21.330,33	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36  MARÇO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 327.882,38 R\$ 11.229,14  MARÇO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 44.882,64 R\$ 180.953,91  MARÇO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 221.533,91 R\$ 4.302,64  MARÇO 2023 R\$ 298.201,62 R\$ 43.695,98 R\$ 254.505,64	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77  ABRIL 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  ABRIL 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 156.005,06 R\$ 69.831,49  ABRIL 2024 R\$ 225.836,55  ABRIL 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 121.834,29	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23  MAIO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  MAIO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 174.552,02 R\$ 51.284,53  MAIO 2024 R\$ 225.836,55  MAIO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 195.065,26 R\$ 195.065,26 R\$ 103.136,36	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14  JUNHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  R\$ 225.836,55 R\$ 116.300,52 R\$ 109.536,03  JUNHO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 211.211,62  JUNHO 2023 R\$ 298.201,62 R\$ 409.413,23 -R\$ 111.211,61	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33  JULHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  R\$ 225.836,55 R\$ 128.454,05 R\$ 97.382,50  JULHO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40  AGOSTO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  AGOSTO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 239.232,46 -R\$ 13.395,91  AGOSTO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  AGOSTO 2024 R\$ 225.836,55  AGOSTO 2023 R\$ 298.201,62 R\$ 351.138,90 -R\$ 52.937,28	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73  SETEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  SETEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 200.202,86 R\$ 25.633,69  SETEMBRO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  SETEMBRO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 226.836,55	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55  OUTUBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  OUTUBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 213.391,27 R\$ 12.445,28  OUTUBRO 2024 R\$ 225.836,55  OUTUBRO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 2277.421,49 R\$ 20.780,13	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20  NOVEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  NOVEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 253.146,89 -R\$ 27.310,34  NOVEMBRO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  NOVEMBRO 2024 R\$ 325.836,55	R\$ 339.11  R\$ 339.11  R\$ 339.11  PEZEMBRO R\$ 225.83  R\$ 11.282  PEZEMBRO R\$ 225.83  R\$ 225.83  PEZEMBRO R\$ 225.83
DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CLARA NUNES - 06/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO  VILA OLIMPICA CLARA NUNES - 06/2023 CRONOGRAMA DESPESA OPERACIONAL RESULTADO	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00  JANEIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 186.230,44 R\$ 152.881,08  JANEIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55 R\$ 211.972,75 R\$ 13.863,80  JANEIRO 2023 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 11,00 -R\$ 11,00 -R\$ 11,00  FEVEREIRO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 309.260,79 R\$ 29.850,73  FEVEREIRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 0,00 R\$ 225.836,55 FEVEREIRO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 214.560,96 R\$ 11.275,59  FEVEREIRO 2023 R\$ 0,00 R\$ 21.330,33 -R\$ 21.330,33	R\$ 86.460,16 R\$ 252.651,36  MARÇO 2024 R\$ 339.111,52 R\$ 327.882,38 R\$ 11.229,14  MARÇO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 44.882,64 R\$ 180.953,91  MARÇO 2024 R\$ 225.836,55 R\$ 221.533,91 R\$ 4.302,64  MARÇO 2023 R\$ 298.201,62 R\$ 43.695,98 R\$ 254.505,64  MARÇO 2024 R\$ 298.201,62 R\$ 307.771,37	R\$ 197.393,75 R\$ 141.717,77  ABRIL 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  ABRIL 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 156.005,06 R\$ 69.831,49  ABRIL 2024 R\$ 225.836,55  ABRIL 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 121.834,29  ABRIL 2024 ABRIL 2023 R\$ 176.367,33 R\$ 121.834,29	R\$ 196.517,29 R\$ 142.594,23  MAIO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  MAIO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 174.552,02 R\$ 51.284,53  MAIO 2024 R\$ 225.836,55  MAIO 2024 R\$ 298.201,62 R\$ 103.136,36  MAIO 2024 R\$ 298.201,62	R\$ 299.571,38 R\$ 39.540,14  JUNHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  JUNHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 116.300,52 R\$ 109.536,03  JUNHO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  JUNHO 2023 R\$ 298.201,62 R\$ 409.413,23 -R\$ 111.211,61  JUNHO 2024 R\$ 298.201,62	R\$ 307.477,19 R\$ 31.634,33  JULHO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  JULHO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 128.454,05 R\$ 97.382,50  JULHO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  JULHO 2024 R\$ 225.836,55  JULHO 2023 R\$ 298.201,62 R\$ 407.172,92 -R\$ 108.971,30  JULHO 2024 R\$ 298.201,62	R\$ 305.422,12 R\$ 33.689,40  AGOSTO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  AGOSTO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 239.232,46 -R\$ 13.395,91  AGOSTO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  AGOSTO 2024 R\$ 225.836,55  AGOSTO 2024 R\$ 298.201,62 R\$ 351.138,90 -R\$ 52.937,28	R\$ 338.537,79 R\$ 573,73  SETEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  SETEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 200.202,86 R\$ 25.633,69  SETEMBRO 2024 R\$ 225.836,55  SETEMBRO 2024 R\$ 298.201,62 R\$ 301.831,93 -R\$ 3.630,31  SETEMBRO 2024 R\$ 298.201,62	R\$ 302.370,97 R\$ 36.740,55  OUTUBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  OUTUBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 213.391,27 R\$ 12.445,28  OUTUBRO 2024 R\$ 225.836,55  OUTUBRO 2024 R\$ 225.836,55  CUTUBRO 2024 R\$ 227.421,49 R\$ 277.421,49 R\$ 20.780,13	R\$ 398.967,72 -R\$ 59.856,20  NOVEMBRO 2024 R\$ 339.111,52  R\$ 339.111,52  NOVEMBRO 2023 R\$ 225.836,55 R\$ 253.146,89 -R\$ 27.310,34  NOVEMBRO 2024 R\$ 225.836,55  R\$ 225.836,55  NOVEMBRO 2024 R\$ 238.378,63 -R\$ 40.177,01	R\$ 46.305  R\$ 339.11  R\$ 339.11  R\$ 339.11  PEZEMBRO  R\$ 225.83  R\$ 214.55  R\$ 11.282  DEZEMBRO  R\$ 225.83  R\$ 225.83  R\$ 225.83

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 MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS MMF MONI INSTITUIÇÃO SESSUB CG/TC/CONVÊNIO 04/2019 OBJETO VILA OLIMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS MÊS /ANO 03/2024 STATUS ATIVO

1.2		EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		99600-1		60012716-3
(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA				(A+B)	(A) E	XECUÇÃO + APLIC.	(B) PF	ROVISÃO + APLIC.
12	1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	367.738,28	R\$	367.738,28	R\$	-
1.3	1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	367.738,28	R\$	367.738,28	R\$	-
1.4   (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$	1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS CIC  R\$ 126.262.01 R\$ 126.262.01 R\$	1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Comparison   R\$   66.885,25   R\$   56.885,25   R\$   2.	1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$		R\$	-	R\$	-
Comparison   R\$   66.885,25   R\$   56.885,25   R\$   2.	2	(=) DESDESAS DO DAINEL - SAIDAS C/C	Pŝ	126 262 01	P¢.	126 262 01	P¢.	
2.2		` '		, .				
2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) SERVIÇOS (-) SER		* /						-
Color   Colo		* /						-
2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ 2.6 (-) INVESTIMENTOS R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ 2.7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ 2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS R\$ - R\$ - R\$ - R\$ 2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO R\$ - R\$ - R\$ - R\$ 2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO R\$ - R\$ - R\$ - R\$ 2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) R\$ - R\$ - R\$ - R\$ 2.12 (-) ESTORNO DE RECEITA R\$ 474.354,12 R\$ 474.354,12 R\$ 3.1 (+) (CONTA CORRENTE) R\$ 474.354,12 R\$ 474.354,12 R\$ 3.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R\$ 1, R\$ 474.354,12 R\$ 474.		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•				-
2.6				-		-		-
2.7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS 3.0 (-) TEMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO 3.1 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO 3.2 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO 3.3 (-) ESTORNO DE RECEITA 3.4 (-) ESTORNO DE RECEITA 3.5 (-) ESTORNO DE RECEITA 3.6 (-) SALDO INICIAL 3.7 (-) (CONTA CORRENTE) 3.8 (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA) 3.9 (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA) 3.1 (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C 3.4 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C 3.5 (-) SALDO FINAL 3.6 (-) SALDO FINAL 3.7 (-) DESPESAS DO PAINEL SAIDAS NAS C/C 3.8 (-) SALDO FINAL 3.9 (-) CONTA CORRENTE) 3.0 (-) CONTA CORRENTE) 3.1 (-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C 3.1 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C 3.1 (-) DESPESAS DO PAINEL SAIDAS NAS C/C 3.2 (-) DESPESAS DO PAINEL SAIDAS NAS C/C 3.3 (-) SALDO FINAL 3.4 (-) SALDO FINAL 3.5 (-) SALDO FINAL 3.6 (-) SALDO FINAL 3.7 (-) CONTA CORRENTE) 3.8 (-) SALDO FINAL 3.9 (-) CONTA CORRENTE) 3.0 (-) CONTA CORRENTE) 3.1 (-) (CONTA CORRENTE) 3.2 (-) DESPESAS RES TIS. SOL TI		**		-		-		-
2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS 2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO 3.0 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO 3.1 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) 3.2 (-) ESTORNO DE RECEITA 3.3 (-) SALDO INICIAL 3.4 (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 3.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 3.1 (+) (CONTA CORRENTE) 3.2 (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 3.3 (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 3.4 (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 3.5 (-) SALDO INICIAL 3.6 (-) SALDO PAINEL - ENTRADA NAS C/C 3.7 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C 3.8 (-) SALDO FINAL 3.9 (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 3.0 (-) SALDO FINANCEIRA - MÊS 3.1 (-) CONTA CORRENTE) 3.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C 3.3 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C 3.4 (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 3.5 (-) SALDO FINAL 3.6 (-) SALDO FINAL 3.7 (-) CONTA CORRENTE) 3.8 (-) SALDO FINAL 3.9 (-) CONTA CORRENTE) 3.1 (+) (CONTA CORRENTE) 3.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C 3.1 (-) CONTA CORRENTE) 3.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C 3.3 (-) SALDO FINAL 3.4 (-) CONTA CORRENTE) 3.5 (-) SALDO FINAL 3.6 (-) SALDO FINAL 3.7 (-) CONTA CORRENTE) 3.8 (-) SALDO FINAL 3.9 (-) (CONTA CORRENTE) 3.1 (+) (CONTA CORRENTE) 3.2 (-) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) 3.3 (-) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) 3.4 (-) (CONTA CORRENTE) 3.5 (-) SALDO FINAL 3.6 (-) SALDO FINAL 3.7 (-) (CONTA CORRENTE) 3.7 (-) (CONTA CORRENTE - RS CONTA CORRENTE - RS CONTA CORRENTE -		**		-		-		-
2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO R\$ -				-		-		-
2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO R\$ - R\$		**		-		=		=
Company   Comp		**		-		-		-
R\$ - R\$ - R\$ - R\$   -		( )		-		<u>-</u>		-
R\$   474.354,12   R\$   474.3	2.12	,	-			-		-
R\$   474.354,12   R\$   474.3		.,						
R\$ -	3	• •				·		-
Color   Colo	3.1	,		474.354,12		474.354,12		-
#.1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C #.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C #.3 126.262,01 R\$ 367.738,28 R\$ 367.738,28 R\$ -  #.5 (3+4) RECURSOS DISPONIVEIS #.5 (=) SALDO FINAL #.5 (=) SALDO FINAL #.5 (75.775,53 R\$ 725.775,53 R\$ 725.775,53 R\$ -  #.6.1 (+) (CONTA CORRENTE) #.6.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) #.7 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) #.7 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) #.7 (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C  R\$ 126.262,01 R\$ 126.262,01 R\$ -  5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS  R\$ 715.830,39 R\$ 715.830,39 R\$ -  5 (=) SALDO FINAL  R\$ 725.775,53 R\$ 725.775,53 R\$ -  5.1 (+) (CONTA CORRENTE)  R\$ 725.775,53 R\$ 725.775,53 R\$ -  R\$ 725.775,53 R\$ -  R\$ 725.775,53 R\$ -  R\$ -  R\$ 725.775,53 R\$ -  R\$ -	4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	241.476,27	R\$	241.476,27	R\$	-
R\$       715.830,39       R\$       715.830,39       R\$       -         R\$       725.775,53       R\$       725.775,53       R\$       -         R\$       725.775,53       R\$       725.775,53       R\$       -         R\$       725.775,53       R\$       725.775,53       R\$       -         R\$       -       R\$       -       R\$       -         R\$       -       R\$       -       R\$       -         R\$       -       R\$       -       R\$       -	4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	367.738,28	R\$	367.738,28	R\$	-
R\$ 725.775,53 R\$ 725.775,53 R\$ - 6.1 (+) (CONTA CORRENTE) R\$ 725.775,53 R\$ - 6.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R\$ - R\$ - R\$ -	4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	126.262,01	R\$	126.262,01	R\$	-
8.1 (+) (CONTA CORRENTE)	5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	715.830,39	R\$	715.830,39	R\$	-
8.1 (+) (CONTA CORRENTE)		(=) SALDO EINAL	Dê	70F 77F F0	D¢.	725 775 52	D¢	
8.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCÉIRA)		` '						
				125.115,53		125.115,53		-
7 (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA -R\$ 9.945.14 -R\$ 9.945.14 -R\$ -	3.∠	(+) (AMLICAÇAO FINANCEIKA)	K\$	-	Кֆ	-	Кֆ	-
	7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	9,945,14	-R\$ _	9.945.14	R\$	

#### MMFR MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA

INSTITUIÇÃO SESSUB CG/ TC/ CONVÊNIO 04/2019

OBJETO VILA OLIMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS

MÊS /ANO 03/2024 STATUS ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		99600-1		012716-3
			(A+B)		CUÇÃO + APLIC.		/ISÃO + APL
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	368.033,50		368.033,50	•	
	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	
)	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	
2	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	
	( ) DECRETO AS DO DAINEL CANDAS SIG	DA.	440.040.00	DA.	440.040.00	DA	
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	116.612,09		116.612,09	R\$ R\$	
	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-		
	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	
)	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	
2	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(=) SALDO INICIAL	R\$	474.354,12	R\$	474.354,12	R\$	
	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	474.354,12		474.354,12		
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(// /						
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	251.421,41	R\$	251.421,41	R\$	
	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	368.033,50	R\$	368.033,50	R\$	
	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	116.612,09	R\$	116.612,09	R\$	
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	725.775,53	R\$	725.775,53	Р¢	
	(3 ) A) RECORDED BIOI ORIVERS	ĽΨ	125.115,55	ľΔ	123.113,33	Γζφ	
	(=) SALDO FINAL	R\$	725.775,53	R\$	725.775,53	R\$	
	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	725.774,53	R\$	725.774,53	R\$	
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$		R\$		R\$	
						. τφ	
	APONTAMENTOS						
	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 23/05/2024						
	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
	SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
	SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL ESTÁ CONSOLIDANDO O VALOR DO INVESTI	MENTO JU	NTO COM O VA	LOR DO	MOVIMENTO		

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SESSUB
CG/ TC/ CONVÊNIO	<b>D</b> 61/2021
OBJETO	RIO EM FORMA II
MÊS /ANO	03/2024
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	(A) EV	99809-3 ECUCÃO + APLIC.		0141000
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	(A+B) 4.624.895.14	· /	4.624.895.14	( /	SAO + APLIC.
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	4.624.895,14	R\$	4.624.895,14	<u> </u>	
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	4.024.000,14	R\$	4.024.000,14	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\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	•	R\$	-	R\$	-
	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)				-		
1.12	(+) TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	•	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	1.322.206,13	R\$	1.322.206,13	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	880.319,80	R\$	880.319,80	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	187.504,51	R\$	187.504,51	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	160.203,21	R\$	160.203,21	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	644,11	R\$	644,11	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	93.534,50	R\$	93.534,50	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\$	- 1
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	763.840,72	D¢	763.840,72	D¢.	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	703.040,72	R\$	703.040,72	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	763.840,72		763.840.72	R\$	-
3.2	(T) (AFLICAÇÃO FINANCEIRA)	Ľφ	703.040,72	Ιζφ	703.040,72	IXφ	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	3.302.689,01	R\$	3.302.689,01	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	4.624.895,14	R\$	4.624.895,14	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	1.322.206,13	R\$	1.322.206,13	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	4.066.529,73	R\$	4.066.529,73	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	830.107,75	R\$	830.107,75	R\$	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$			830.107,75		
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
				·		•	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	3.236.421,98	R\$	3.236.421,98	R\$	

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 23/05/2024
8.2	NÃO FOI POSSIVEL APURAR A DIFERENÇA DE R\$ 3.236.421,98 POIS NÃO FOI LIBERADO ACESSO AOS INVESTIMENTOS DA CONTA EXECUÇÃO
8.3	O PAINEL ESTÁ ERRONEAMENTE PREENCHIDO COM DADOS DO INVESTIMENTO NA PARTE DE MOVIMENTO DA CONTA EXECUÇÃO
8.4	NÃO I IBERADO ACESSO A CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART 6 DA INSTRUCÃO NORMATIVA № 04 DA CODESP

#### MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

MMF
INSTITUIÇÃO SESSUB
CG/TC/CONVÊNIO 85/2021
OBJETO ARENA CARIOCA 3
MÊS /ANO 03/2024
STATUS ATMO

STATUS	ATIVO							
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		99601 - 9□		~	
			(A+B)		(ECUÇÃO + APLIC.	. ,	OVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	442.012,11		442.012,11		-	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	442.012,11		442.012,11		-	
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\$	300.973,25	R\$	300.973,25	R\$	-	
2.1	(-) PESSOAL	R\$	85.170,00	R\$	85.170,00	R\$	-	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	38.207,43	R\$	38.207,43	R\$	-	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	169.859,62		169.859.62	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\$	7.736,20	R\$	7.736,20	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\$	245.036,40	P\$	245.036,40	R\$		
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	245.036,40		245.036.40	R\$	_	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	243.030,40	R\$	-	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	141.038,86	D¢	141.038.86	D¢	_	
4.1	(+) RECEITAS DO PAÍNEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	442.012,11		442.012,11			
							-	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	300.973,25	Κֆ	300.973,25	Кֆ	-	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	386.075,26	R\$	386.075,26	R\$	-	
6	(=) SALDO FINAL	R\$	390.474,79	R\$	390.474,79	R\$		
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	390.474,79	R\$	390.474,79	R\$	-	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	4.399.53	-R\$	4.399.53	R\$		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ΤΨ	4.000,00	ιψ	4.000,00	-τΨ		

#### MMFR MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA

INSTITUIÇÃO SESSUB CG/ TC/ CONVÊNIO 85/2021 ARENA CARIOCA 3

OBJETO MÊS /ANO STATUS 03/2024 ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	q	9601 - 9□		
	EXECUÇÃO I INATOLINA		(A+B)		CUÇÃO + APLIC.	(B) PROVIS	SÃO + API IO
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	444.316.04		444.316,04	` '	-
.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	_	R\$	_
.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	_	R\$	-
.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	•	R\$	-	R\$	-
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	298.877,65	R\$	298.877,65	R\$	-
1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	
2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	_	R\$	-
3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	
3	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	
7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	(=) SALDO INICIAL	R\$	245.036,40	R\$	245.036,40	R\$	-
1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	245.036,40	R\$	245.036,40	R\$	
2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	145.438,39	R\$	145.438,39	R\$	
1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	444.316,04	R\$	444.316,04	R\$	
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	298.877,65	R\$	298.877,65	R\$	
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	390.474,79	R\$	390.474,79	R\$	+
	(=) SALDO FINAL	R\$	390.474,79	R\$	390.474,79	R\$	
1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	
2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	390.473,79	R\$	390.473,79	R\$	-
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	
	APONTAMENTOS						
1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/05/2024						
2	A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
3	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
1	SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO O PAINEL ESTÁ ERRONEAMENTE PREENCHIDO COM DADOS DO INVESTIMENTO NA PARTE DE MOVIMENTO DA CONTA EXECUÇÃO 8.5

•	D)□			
CG/ TC/ CONVÊNIO 23/2022  OBJETO	ΓAL			
MÊS /ANO STATUS         03/2024 ATIVO           EXECUÇÃO FINANCEIRA         TOT (A**)           1         (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C         R\$         5           1.1         (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA         R\$         5	ΓAL			
EXECUÇÃO FINANCEIRA   TOT				
EXECUÇÃO FINANCEIRA   TOT   (A+   1				
1         (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C         R\$         50           1.1         (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA         R\$         50				
1         (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C         R\$         50           1.1         (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA         R\$         50				
(A+           1         (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C         R\$         50           1.1         (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA         R\$         50				
1         (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C         R\$         5           1.1         (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA         R\$         5		99607-6		
1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R\$ 5	+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	. (B) PF	ROVISÃO + APLIC.
	87.176,93	R\$ 587.176,93	R\$	
12 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	87.176,93	R\$ 587.176,93	R\$	-
(.) INCLUDE CONTINUE DE CECIMO AMILE VANIAVEL I	-	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\$ 3	73.079,25	R\$ 373.079,25	R\$	-
2.1 (-) PESSOAL R\$	81.331,06	R\$ 81.331,06	R\$	-
2.2 (-) MATERIAIS R\$	81.892,72	R\$ 81.892,72	2 R\$	-
2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 16	85.149,98	R\$ 185.149,98	3 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\$	24.705,49	R\$ 24.705,49	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\$ 10	00.095,98	R\$ 100.095,98	8 R\$	_
3.1 (+) (CONTA CORRENTE) R\$ 10	00.095,98	R\$ 100.095,98	3 R\$	-
3.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R\$	-	R\$ -	R\$	-
	14.097,68	R\$ 214.097,68		-
	87.176,93			-
4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	73.079,25	R\$ 373.079,25	5 R\$	-
5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS R\$ 3	14.193,66	R\$ 314.193,66	8 R\$	-
6 (=) SALDO FINAL R\$ 3	17.037,95	R\$ 317.037,9	R\$	
( ) 6/250 1 KF2 ( ) K\$ 5			_	
61 (+) (CONTA CORRENTE)		K2 31/113/0		
6.1 (+) (CONTA CORRENTE) R\$ 3 6.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R\$	17.037,95	R\$ 317.037,95	R\$ R\$	-

2.844,29 -R\$

2.844,29 R\$

(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA

#### MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA MMFR INSTITUIÇÃO SESSUB CG/ TC/ CONVÊNIO 23/2022 OBJETO VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO) 🗆 MÊS /ANO 03/2024 STATUS ATIVO EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 99607-6 (A+B) (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC. (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C 587,412,28 1 R\$ 1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R\$ R\$ R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 R\$ R\$ R\$ 1.2 1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 R\$ R\$ 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) 1.5 R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R\$ R\$ R\$ 1.6 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\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO 1.10 R\$ R\$ R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO 1.11 R\$ R\$ R\$ (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) 1.12 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C 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\$ (-) SERVIÇOS PÚBLICOS 2.5 R\$ R\$ R\$ 26 (-) INVESTIMENTOS R\$ R\$ R\$ (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R\$ 2.7 R\$ R\$ (-) DESPESAS BANCÁRIAS 2.8 R\$ R\$ R\$ (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO 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\$ (-) ESTORNO DE RECEITA 2.12 R\$ R\$ R\$ 3 (=) SALDO INICIAL 100.095,98 R\$ 100.095,98 R\$ R\$ (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R\$ 100.095,98 R\$ 100.095,98 R\$ R\$ 3.2 R\$ R\$ (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 216.941,97 R\$ 216.941,97 R\$ R\$ (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C R\$ 587.412,28 R\$ 587.412,28 R\$ 4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ 370.470,31 R\$ 370.470,31 R\$ 5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS **317.037,95** R\$ 317.037,95 R\$ (=) SALDO FINAL 6.1 (+) (CONTA CORRENTE) R\$ R\$ (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) 317.037.95 R\$ 317.037.95 R\$ 6.2 R\$

#### APONTAMENTOS

8.1 DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/05/2024

(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA

8.2 RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

8.3 DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

8.4 SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

8.5 O PAINEL ESTÁ ERRONEÂMENTE PREENCHIDO COM DADOS DO INVESTIMENTO NA PARTE DE MOVIMENTO DA CONTA EXECUÇÃO

#### MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS MMF INSTITUIÇÃO SESSUB CG/ TC/ CONVÊNIO 03/2023 OBJETO VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU" MÊS /ANO 03/2024 STATUS ATIVO EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 99610-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC. (A+B) (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C 1 R\$ 1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R\$ R\$ R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 R\$ R\$ R\$ 1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 1.3 R\$ R\$ R\$ 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) 1.5 R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R\$ R\$ R\$ 1.6 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\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO 1.10 R\$ R\$ R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO 1.11 R\$ R\$ R\$ (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) 1.12 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C 266.382,48 R R\$ 2.1 2.2 (-) PESSOAL R\$ 112.905.16 R\$ 112.905.16 R\$ (-) MATERIAIS R\$ 31.401,07 R\$ 31,401,07 R\$ 2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 100.068,00 R\$ 100.068,00 R\$ 2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R\$ R\$ R\$ 2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R\$ R\$ R\$ 26 (-) INVESTIMENTOS R\$ R\$ R\$ (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R\$ 2.7 22.008,25 R\$ 22.008,25 R\$ (-) DESPESAS BANCÁRIAS 2.8 R\$ R\$ R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO

(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)

(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO

2.10

2.11

2.12

#### MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA MMFR INSTITUIÇÃO SESSUB CG/ TC/ CONVÊNIO 03/2023 OBJETO VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU" MÊS /ANO 03/2024 STATUS ATIVO EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 99610-0 (A+B) (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC. (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C 644.19 1 R\$ 1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R\$ R\$ R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 R\$ R\$ R\$ 1.2 1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 R\$ R\$ 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) 1.5 R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R\$ R\$ R\$ 1.6 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\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO 1.10 R\$ R\$ R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO 1.11 R\$ R\$ R\$ (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) 1.12 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C R\$ 2.1 2.2 (-) PESSOAL R\$ R\$ R\$ (-) MATERIAIS R\$ R\$ R\$ 2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ R\$ R\$ 2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R\$ R\$ R\$ (-) SERVIÇOS PÚBLICOS 2.5 R\$ R\$ R\$ 26 (-) INVESTIMENTOS R\$ R\$ R\$ (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R\$ 2.7 R\$ R\$ (-) DESPESAS BANCÁRIAS 2.8 R\$ R\$ R\$ (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO 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\$ (-) ESTORNO DE RECEITA 2.12 R\$ R\$ R\$ 3 (=) SALDO INICIAL 530.331,40 R\$ 530.331,40 R\$ R\$ (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R\$ 530.331,40 R\$ 530.331,40 R\$ R\$ 3.2 R\$ R\$ (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 4.**230,59** -R\$ 64.230,59 R\$ -R\$ (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C R\$ 644,19 R\$ 644,19 R\$ 4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ 264.874,78 R\$ 264.874,78 R\$ 5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS 266.100,81 R\$ 266.100,81 R\$ (=) SALDO FINAL 6.1 (+) (CONTA CORRENTE) R\$ R\$ (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) 266.100.81 R\$ 266.100.81 R\$

R\$

APONTAMENTOS

6.2

8.1 DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/05/2024

(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA

RECEITA DA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 8.2 8.3

DESPESA DA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

8.5 SALDO DE INVESTIMENTO DA CONTA EXECUÇÃO ESTÁ ERRONEAMENTE APRESENTADO NA PARTE DE MOVIMENTO DO PAINEL

#### MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

MMF
INSTITUIÇÃO SESSUB
CG/TC/CONVÊNIO 04/2023
OBJETO VILA OLIMPICA DA GAMBOA
MÊS /ANO 03/2024
STATUS ATMO

STATUS	ATIVO						
	EVENUAÃO EN MOSIDA		T0T#		00040.0		
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		99612-6 CUÇÃO + APLIC.	(D) DDO	//CÃO · ADLIO
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	(ATD)	` /	JUÇAU + APLIC.	R\$	VISAU + APLIC
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\$	310.825,72	R\$	310.825,72	R\$	
2.1	(-) PESSOAL	R\$	49,298,85		49,298,85		-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	72.661,20	R\$	72.661,20	R\$	_
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	180.608,83		180.608,83	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\$	8.256,84	R\$	8.256,84	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\$	430.561,00	R\$	430.561,00	R\$	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	430.560,00	R\$	430.560,00	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	310.825,72	-R\$	310.825,72	R\$	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	310.825,72	R\$	310.825,72	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	119.735,28	R\$	119.735,28	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	120.540,30	R\$	120.540.30	R\$	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	120.540,30		120.540,30	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	120.540,30	R\$	120.540,50	R\$	-
				٠.٠٧			
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	805,02	-R\$	805,02	R\$	

#### MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA **MMFR** INSTITUIÇÃO SESSUB CG/ TC/ CONVÊNIO 04/2023 OBJETO VILA OLIMPICA DA GAMBOA MÊS /ANO 02/2024 STATUS ATIVO EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 99612-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC. (A+B) (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C 805,02 R\$ 1 R\$ (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA 1.1 R\$ R\$ R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 1.2 R\$ R\$ R\$ 1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 R\$ R\$ 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) R\$ R\$ 1.5 R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R\$ R\$ R\$ 1.6 1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ R\$ R\$ (+) ESTORNO DA DESPESA 1.8 R\$ R\$ R\$ 1.9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS R\$ R\$ R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R\$ 1.10 R\$ R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

2.2	(-) WATENAG	INΦ	-	Г\Ф	- I\\$	-
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\$	430.561,00	R\$	430.561,00 R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00 R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	430.560,00	R\$	430.560,00 R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	310.020,70	-R\$	310.020,70 R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	805,02	R\$	805,02 R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	310.825,72	R\$	310.825,72 R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	120.540,30	R\$	120.540,30 R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	120.540,30	R\$	120.540,30 R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	- R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	120.540,30	R\$	120.540,30 R\$	-

#### APONTAMENTOS

1.11

1.12

2.1

8.1 DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/05/2024

(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA

RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 8.2 8.3

DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO

(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C

(-) PESSOAL (-) MATERIAIS

(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)

SALDO DE INVESTIMENTO DA CONTA EXECUÇÃO ESTÁ ERRONEAMENTE APRESENTADO NA PARTE DE MOVIMENTO DO PAINEL 8.5

# MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INSTITUIÇÃO SESSUB CG/ TC/ CONVÊNIO 06/2023 OBJETO VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI) MÊS /ANO 03/2024 STATUS ATIVO

STATUS	ATIVO						
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		99611-8		
	EXECUÇÃO FINANCEINA		(A+B)	(Δ) E)	XECUÇÃO + APLIC.	(B) PRO	V/ISÃO + API IC
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	(AFB)	R\$	RECOÇÃO + AFLIC.	R\$	VISAO + AFLIC
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\$	<del>-</del>
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (COSTEIO)  (+) 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\$	380.702,63	R\$	380.702,63	R\$	- 1
2.1	(-) PESSOAL	R\$	100.358,99	R\$	100.358,99	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	85.365,63	R\$	85.365,63	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	174.979,46	R\$	174.979,46	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\$	19.998,55	R\$	19.998,55	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	(-) CALPO INICIAL	Dŕ	COO 774 40	D¢	600 774 40	D¢	
	(=) SALDO INICIAL	R\$	628.774,18		628.774,18	•	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$		R\$	1,00		-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	628.773,18	R\$	628.773,18	R\$	-
1	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	380.702,63	-R\$	380.702,63	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	380.702,63	R\$	380.702,63	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	248.071,55	R\$	248.071,55	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	249.041,95	R\$	249.041,95	R\$	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	249.041,95		249.041,95	•	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$		R\$	2-0.0-1,00	R\$	-
						•	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	970,40	-R\$	970,40	R\$	-

INSTITUIÇÃO CG/ TC/ CONVÊN	SESSUB <b>IO</b> 06/2023						
OBJETO	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)						
IÊS /ANO	03/2024						
STATUS	ATIVO						
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		99611-8		
	ENEOGYNO I IIVAIGEIRA		(A+B)	(A) E	XECUÇÃO + APLIC.	(B) PF	ROVISÃO + APLIC
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	974,87	R\$	974,87	R\$	-
I.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
I.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
I.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$		R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	380.707,10	R\$	380.707,10	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	· ·		-		-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ R\$	-	R\$ R\$	-	R\$	-
2.0 2.9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-		-	•	-
	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	
2.11 2.12	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ R\$	:	R\$ R\$	-	R\$ R\$	-
12	(-) ESTONING DE NESENA	Iζψ	_	ΙζΨ	_	Ιζψ	_
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	628.774,18		628.774,18		
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00		1,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	628.773,18	R\$	628.773,18	R\$	-
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	379.732,23	-R\$	379.732,23	R\$	-
.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	974,87		974,87		
1.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	380.707,10		380.707,10		-
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	249.041,95	R\$	249.041,95	R\$	
5	(=) SALDO FINAL	R\$	249.041,95		,	R\$	-
5.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$		R\$	-	R\$	-
5.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	249.041,95	R\$	249.041,95	R\$	-
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<u> </u>	APONTAMENTOS						
3.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/05/2024						
3.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
3.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
	O SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ CONSOLIDANDO O VALOR DO INVESTIMENT						

MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA

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 Agosto 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					
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
	04/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	R\$ 367.738,28		R\$ 367.738,28	R\$ 0,00	R\$ 367.738,28		R\$ 0,00
	61/2021	ATIVO	RIO EM FORMA II	R\$ 4.624.895,14		R\$ 4.624.890,44	R\$ 0,00	R\$ 4.624.890,44		R\$ 4,70
	85/2021	ATIVO	ARENA CARIOCA III	R\$ 442.012,11		R\$ 442.012,11	R\$ 0,00	R\$ 442.012,11		R\$ 0,00
SESSUB	23/2022	ATIVO	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	R\$ 587.176,93		R\$ 587.176,93	R\$ 0,00	R\$ 587.176,93		R\$ 0,00
020002	03/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	04/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA DA GAMBOA	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	06/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	DESPESA	A CLASSIFICAR	E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
		TOTAL SES	SSUB	R\$ 6.021.822,46		R\$ 6.021.817,76	R\$ 0,00	R\$ 6.021.817,76		R\$ 4,70

#### 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 Provisionamento

#### MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - MARÇO 2024

	PAINEL					X SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO					Χ	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)VARIAÇÃO R\$ %																		(F)RH FOLHA 02/2024 BRUTO	(G) BAIXAS 03/2024	(H)=(F-G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(1)=(E)-(H) VARIAÇÃO X FCP
	04/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	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																				
	61/2021	ATIVO	RIO EM FORMAII	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																				
	85/2021	ATIVO	ARENA CARIOCA III	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																				
SESSUB	23/2022	ATIVO	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	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																				
	03/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	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																				
	04/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA DA GAMBOA	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																				
	06/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)	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 SESSI	JB	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																				

#### 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 13° 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

#### SESSUB - 04/2019 VILA OLIMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS

REPASSES TESOURO	R\$ 367.738,28				
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 294.125,04	R\$ 73.613,24			
DATA DE REPASSE	20/03/2024	21/03/2024			
DATA DE ENTRADA C/C	25/03/2024	25/03/2024			
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/03/2024	22/03/2024			
DIAS EXCEDENTES	4	3			

OBS: AS TRANSFERÊNCIAS DE R\$ 294.125,04 E R\$ 73.613,24 OCORRERAM COM 4 E 3 DIAS DE ATRASO, RESPECTIVAMENTE, DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO  $N^{\circ}$  50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

#### SESSUB - 61/2021 RIO EM FORMA II

REPASSES TESOURO	R\$ 4.624.890,44					
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 3.083.260,29	R\$ 1.541.630,15				
DATA DE REPASSE	14/03/2024	20/03/2024				
DATA DE ENTRADA C/C	19/03/2024	25/03/2024				
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	15/03/2024	21/03/2024				
DIAS EXCEDENTES	4	4				
ODE: AS TRANSFERÊNCIAS DE DE 2.092.200.20 E DE 1.544.620.45 OCCUPREDAM COM 4.DIAS DE ATRASO						

OBS: AS TRANSFERÊNCIAS DE R\$ 3.083.260,29 E R\$ 1.541.630,15 OCORRERAM COM 4 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO № 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

#### SESSUB - 85/2021 ARENA CARIOCA III

REPASSES TESOURO	R\$ 442.012,11				
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 27.514,87	R\$ 414.497,24			
DATA DE REPASSE	12/03/2024	13/03/2024			
DATA DE ENTRADA C/C	12/03/2024	13/03/2024			
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	13/03/2024	14/03/2024			
DIAS EXCEDENTES	0	0			

# SESSUB - 23/2022 VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)

REPASSES TESOURO	R\$ 587.176,93				
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 440.382,70	R\$ 146.794,23			
DATA DE REPASSE	14/03/2024	19/03/2024			
DATA DE ENTRADA C/C	19/03/2024	19/03/2024			
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	15/03/2024	20/03/2024			
DIAS EXCEDENTES	4	0			

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 440.382,70 OCORREU COM 4 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO № 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

#### 2.5. Baixas de Provisionamento

#### MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - MARÇO 2024

			PAINEL	×		В	AIXAS EXECUT	ADAS NO PAINE	L		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 : TOTAL DE BAIXA
	04/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	61/2021	ATIVO	RIO EM FORMA II	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.601,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.327,84	R\$ 33.929,38	-R\$ 33.929,38
	85/2021	ATIVO	ARENA CARIOCA 3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.460,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.195,95	R\$ 20.656,15	-R\$ 20.656,15
SESSUB	23/2022	ATIVO	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	03/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	04/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA DA GAMBOA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	06/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)	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 S	ESSUB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.061,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.523,79	R\$ 54.585,53	-R\$ 54.585,53

#### Apontamentos:

<sup>1-</sup> Extração Painel de Gestão de Parcerias em 19/05/2024

<sup>2-</sup> As diferenças apontadas nos itens (H) devem ser devidamentes justificadas.

<sup>3- (</sup>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	ОВЈЕТО	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL		
004/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS (MORRO DO PINTO)							R\$ 0,00		
61/2021	ATIVO	RIO EM FORMA II							R\$ 0,00		
85/2021	ATIVO	ARENA CARIOCA 3							R\$ 0,00		
23/2022	ATIVO	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)		NÃO ENVIADO							
03/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"									
04/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA DA GAMBOA							R\$ 0,00		
06/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)							R\$ 0,00		
	TOTAL SESS	SUB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

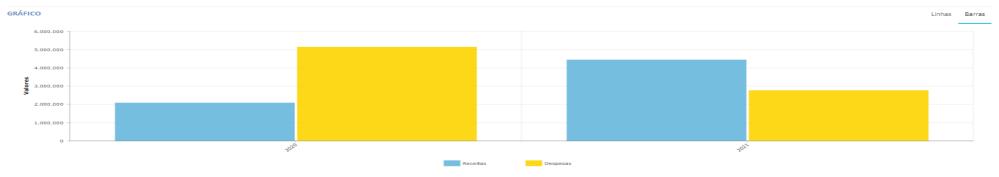
#### OBC.

<sup>1-</sup> As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"

<sup>2-</sup> Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

## 3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas





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

Principais Fragilidades Financeiras identificadas								
COMPETÊNCI	A: MARÇ	O/2024						
SESSUB								
OBJETO	VILA OLIMPICA PRQ MACHADO DE ASSIS - 04/2019	RIO EM FORMA II - 61/2021	ARENA CARIOCA III - 85/2021	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO) 23/2022	VILA OLIMPICA MANUEL F. DOS SANTOS MANÉ GARRINCHA - (CAJU)	VILA OLIMPICA DA GAMBOA - 04/2023	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI) - 06/2023	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	11	13	10	10	9	9	9	71
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias	х	Х						2
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	х	Х	х	х	Х	х	x	7
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	х	Х	Х	х	х	×	х	7
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	х	Х	х	х	Х	х	х	7
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	х	Х	Х	х	Х	х	х	7
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	х	Х	х	х	Х	х	х	7
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lancados no Painel de Gestão de Parcerias;		х						1
18. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	х	х	х	х	х	х	х	7
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário:	х	Х	х	х	Х	х	х	7
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	Х	х	х	х	х	х	х	7
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;								0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;			Х	x	Х	х	х	5
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;	х	Х						2
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 (1) do item 4.1);								0
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 (valhe e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;	×	х		х				3
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA ( H ) do item 2.4);		х	х					2

#### OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇUES:

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 **SESSUB** VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO) - 232022 TOTAL GERAL VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" -"CAJU" - 003/2023 VILA OLIMPICA DA GAMBOA 004/2023 ARENA CARIOCA III - 85/202 VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI) - 006/2023 RIO EM FORMA II - 61/2021 VILA OLIMPICA PRQ MACHADO DE ASSIS - 04/2019 **OBJETO** 10 10 70 **FRAGILIDADES** 10 10 10 10 10 2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Х Х Х 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. Х Х 7 2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de 7 х Х Х Х Х Х Х Gestão de Parcerias. 2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e 7 Х Х Х Х Х Х Х 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. Х Χ Х Χ Х 7 2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto 0 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?) Х x х Х Х Х Х 2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel 0 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)?) Х Χ Х Х Χ

#### OBSERVAÇÕES:

Х

Х

(-)

Х

Χ

(-)

Х

Х

(-)

Х

Х

(-)

Х

Χ

(-)

Х

Х

(-)

0

0

7

7

0

Х

Х

(-)

2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.

2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.

2.15. Ausência de entrega de Indicadores

2.12. Ausência de entrega de Saldos.
 2.13. Ausência de entrega de Receitas.

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

<sup>1.</sup> 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.

<sup>2.</sup> 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.

<sup>3. (-)</sup> Não foi possivel realizar o monitoramento.

# 6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO							
	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
10250 - INSTITUTO SESSUB	DONO	TCICCIIUS		- Onidade	Receitas	Caldos	Total
Entrega Negativa							
ARENA CARIOCA III							
085/2021	0						0
PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA	-						-
061/2021	0						0
VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)							
023/2022	0						0
VILA OLÍMPICA CLARA NUNES							
006/2023	0						0
VILA OLÍMPICA CLARA NUNES (ACARI)							
023/2017	0						0
VILA OLÍMPICA DA GAMBOA							
004/2023	0						0
VILA OLÍMPICA MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS - MANÉ GARRINCHA							
003/2023	0						0
VILA OLÍMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS MANÉ GARRINCHA (CAJÚ)							
014/2017	0						0
VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS							
004/2019	0						0
Entregue - Não							
ARENA CARIOCA III							
085/2021				0			0
PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA							
061/2021				0			0
VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)							
023/2022 VILA OLÍMPICA CLARA				0			0
NUNES 006/2023				0			0

VILA OLÍMPICA CLARA							
NUNES (ACARI)							
023/2017 VILA OLÍMPICA DA		0	0	0	0	0	0
GAMBOA							
004/2023				0			0
VILA OLÍMPICA MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS - MANÉ GARRINCHA				Ţ			
003/2023				0			0
VILA OLÍMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS MANÉ GARRINCHA (CAJÚ)							
014/2017		0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS							
004/2019				0			0
Entregue - Sim							
ARENA CARIOCA III							
085/2021		19	36		13	4	72
PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA							
061/2021		22	67		13	4	106
VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)							
023/2022		26	42		13	4	85
VILA OLÍMPICA CLARA NUNES							
006/2023		23	33		13	4	73
VILA OLÍMPICA DA GAMBOA							
004/2023		16	33		13	4	66
VILA OLÍMPICA MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS - MANÉ GARRINCHA							
003/2023		22	32		13	4	71
VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS							
004/2019		17	28		13	4	62
Total	0	145	271	0	91	28	535

# 7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
10250 - INSTITUTO SESSUB	
061/2021	R\$4.624.895,14
99809-3	R\$4.624.895,14
004/2023	R\$0,00
99612-6	R\$0,00

Total Geral	R\$6.021.822,46
99600-1	R\$367.738,28
004/2019	R\$367.738,28
99610-0	R\$0,00
003/2023	R\$0,00
99607-6	R\$587.176,93
023/2022	R\$587.176,93
99601-9	R\$442.012,11
085/2021	R\$442.012,11
99611-8	R\$0,00
006/2023	R\$0,00

# 8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC /		Overstidade de Deserva	Total de Veley Bene
CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
10250 - INSTITUTO SESSUB	D04 000 000 40	07	400.000/
061/2021	R\$1.322.206,13	67	100,00%
2023	D#045 405 00		22.250/
dez	R\$315.407,23	10	23,85%
2024			
jan	R\$55.728,86	7	4,21%
fev	R\$837.598,52	19	63,35%
mar	R\$55.010,26	17	4,16%
abr	R\$58.461,26	14	4,42%
004/2023	R\$310.825,72	33	100,00%
2024			
jan	R\$126.322,13	12	40,64%
fev	R\$179.139,75	17	57,63%
mar	R\$1.801,34	3	0,58%
abr	R\$3.562,50	1	1,15%
006/2023	R\$380.702,63	33	100,00%
2024			
jan	R\$135.044,33	8	35,47%
fev	R\$239.021,50	22	62,78%
mar	R\$739,50	1	0,19%
abr	R\$5.897,30	2	1,55%
004/2019	R\$126.262,01	28	100,00%
2024			
jan	R\$33.380,93	5	26,44%
fev	R\$89.671,98	20	71,02%
mar	R\$359,10	2	0,28%
abr	R\$2.850,00	1	2,26%

Total Geral	R\$3.080.431,47	271	
abr	R\$4.694,20	2	1,56%
mar	R\$32.339,35	5	10,74%
fev	R\$185.208,91	16	61,54%
jan	R\$62.795,86	8	20,86%
2024			
dez	R\$15.934,93	5	5,29%
2023			
085/2021	R\$300.973,25	36	100,00%
abr	R\$5.230,30	2	1,40%
mar	R\$388,80	1	0,10%
fev	R\$194.381,69	21	52,10%
jan	R\$130.452,11	12	34,97%
2024			
dez	R\$42.626,35	6	11,43%
2023			
023/2022	R\$373.079,25	42	100,00%
abr	R\$7.833,50	2	2,94%
mar	R\$2.272,77	3	0,85%
fev	R\$191.282,46	18	71,81%
jan	R\$64.993,75	9	24,40%
2024	. ,		,
003/2023	R\$266.382,48	32	100,00%

# 8.2. Sem Comprovantes Digitalizados Sem ocorrência.

# 9. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

# 10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
10250 - INSTITUTO SESSUB	
061/2021	
EXE - Execução	
99809-3	R\$830.107,75
004/2023	
EXE - Execução	
99612-6	R\$120.540,30

R\$2.899.079,08
R\$266.100,81
R\$390.474,79
R\$725.775,53
R\$317.037,95
R\$249.041,95

# 10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

#### 10. Bens Patrimoniados

Não apresentou este item.

# 11. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não apresentou este item.

# 12. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?		
	Sim	Total Geral	
10250 - INSTITUTO SESSUB			
004/2023	16	16	
11242 - VILA OLÍMPICA RADIALISTA (APOLINHO) WASHINGTON RODRIGUES (GAMBOA)			
GESTAO	16	16	
006/2023	23	23	
11243 - VILA OLÍMPICA CLARA NUNES			
GESTAO	23	23	
004/2019	17	17	
10273 - VILA OLIMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS(01/04/2019)			
GESTAO	17	17	

023/2022	26	26
11331 - VILA OLÍMPICA VEREADOR JORGINHO DA SOS		
GESTAO	26	26
085/2021	19	19
10884 - ARENA CARIOCA III		
GESTAO	19	19
003/2023	22	22
11241 - VILA OLÍMPICA MANOEL FRANSCISCO DOS SANTOS - MANÉ GARRINCHA		
GESTAO	22	22
061/2021	22	22
10826 - PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA		
GESTAO	22	22
Total Geral	145	145

#### 13. Desbloqueios

Sem ocorrência.

## 14. 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 da prestação de contas dos meses de fevereiro e março de 2024.

# 15. 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 INSTITUTO SESSUB.

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 <a href="https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/">https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/</a>.

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