

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

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

**ABRIL
2024**

Elaborado por:

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



Sumário

Introdução	4
Critérios Adotados	4
1. Quadros Resumo de Monitoramento	7
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	7
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais	9
2. Movimentações Financeiras	11
2.1. Conciliações Bancárias	11
2.2. Repasses	21
2.3. Data de Repasse	23
2.4. Baixas de Provisionamento	27
2.5. Despesas em Aberto	29
3. Principais Fragilidades	31
4. Relatório de Entrega	33
5. Receita	36
6. Despesas	36
6.1. Por Competência	36
6.2. Sem Comprovantes Digitalizados	37
7. Itens de Nota Fiscal	40
8. Saldos	41
8.1. Apresentados	41
8.2. Sem comprovantes digitalizados	41
9. Bens Patrimoniados	41
10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	41
11. Anexos Apresentados	42
12. Desbloqueios	42
13. Prorrogação de Prazo	42
14. Considerações Finais	42

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado nas Prestações de Contas das ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL com Termos de Colaboração vigentes da SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS E PROMOÇÃO DA MULHER – SPM-RIO na competência de abril de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Termo de Colaboração, em 25/05/2024.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão / Termo de Colaboração, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pelas OSCs, no Painel de Gestão de Parcerias:

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

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

- 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
- 1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
- 1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
- 1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
- 1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
- 1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;

- 1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
- 1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
- 1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
- 1.16. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;
- 1.17. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4); dezembro de 2021;

2. Operacionais:

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

1. Quadros Resumo de Monitoramento

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SPM-RIO							
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)			MAR/24	ABR/24			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 11.065,05	R\$ 377.827,19	R\$ 186.457,09	R\$ 7.122,15	R\$ 195.313,00
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 6.246,29		R\$ 632.147,70	R\$ 0,00	-R\$ 625.901,41
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	R\$ 1.134.367,07	R\$ 400,00	R\$ 250.263,34	R\$ 1.496.385,24	-R\$ 611.881,51
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R\$ 466.275,87	R\$ 146.209,27	R\$ 102.022,57	R\$ 266.662,18	R\$ 243.800,39
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 348.044,65	R\$ 441.075,33	R\$ 142.437,19	R\$ 299.007,43	R\$ 347.675,36
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	R\$ 127.336,85	R\$ 190.289,21	R\$ 131.932,75	R\$ 261.210,66	-R\$ 75.517,35
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 13.567,39	R\$ 107.105,50	R\$ 189.065,66	R\$ 163.335,30	-R\$ 231.728,07
	60/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 179.675,56	R\$ 1.400,00	R\$ 326.360,97	R\$ 69.650,44	-R\$ 214.935,85
	61/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 289.790,41	R\$ 580.585,66	R\$ 501.616,28	R\$ 210.966,74	R\$ 157.793,05
TOTALS			R\$ 2.576.369,14	R\$ 1.844.892,16	R\$ 2.462.303,55	R\$ 2.774.340,14	-R\$ 815.382,89

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)			MAR/24	ABR/24			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES					R\$ 0,00
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO					R\$ 0,00
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	R\$ 55.195,64	R\$ 400,00	R\$ 257.978,50	R\$ 325.447,73	-R\$ 527.830,59
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)					R\$ 0,00
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA					R\$ 0,00
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO					R\$ 0,00
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA					R\$ 0,00
	60/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA					R\$ 0,00
	61/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO					R\$ 0,00
TOTALS			R\$ 55.195,64	R\$ 400,00	R\$ 257.978,50	R\$ 325.447,73	-R\$ 527.830,59

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)			MAR/24	ABR/24			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 11.065,05	R\$ 377.827,19	R\$ 186.457,09	R\$ 7.122,15	R\$ 195.313,00
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 6.246,29	R\$ 0,00	R\$ 632.147,70	R\$ 0,00	-R\$ 625.901,41
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	R\$ 1.079.171,43	R\$ 0,00	-R\$ 7.715,16	R\$ 1.170.937,51	-R\$ 84.050,92
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R\$ 466.275,87	R\$ 146.209,27	R\$ 102.022,57	R\$ 266.662,18	R\$ 243.800,39
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 348.044,65	R\$ 441.075,33	R\$ 142.437,19	R\$ 299.007,43	R\$ 347.675,36
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	R\$ 127.336,85	R\$ 190.289,21	R\$ 131.932,75	R\$ 261.210,66	-R\$ 75.517,35
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 13.567,39	R\$ 107.105,50	R\$ 189.065,66	R\$ 163.335,30	-R\$ 231.728,07
	60/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 179.675,56	R\$ 1.400,00	R\$ 326.360,97	R\$ 69.650,44	-R\$ 214.935,85
	61/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 289.790,41	R\$ 580.585,66	R\$ 501.616,28	R\$ 210.966,74	R\$ 157.793,05
TOTALS			R\$ 2.521.173,50	R\$ 1.844.492,16	R\$ 2.204.325,05	R\$ 2.448.892,41	-R\$ 287.551,80

SPM-RIO			TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATORIO
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 0,00	0
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 632.147,70	221
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	0
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R\$ 0,00	0
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 0,00	0
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	R\$ 0,00	0
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 0,00	0
	60/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 0,00	0
	61/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 0,00	0
TOTALS			R\$ 632.147,70	221

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

1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

CASA DA MULHER - 26/2022	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 194.827,18	R\$ 209.276,59	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 138.747,12	R\$ 69.028,23	R\$ 114.035,82	R\$ 92.330,38	R\$ 129.106,72	R\$ 102.688,81	R\$ 151.697,95	R\$ 141.337,38	R\$ 206.041,00	R\$ 204.701,23	R\$ 170.374,92	R\$ 161.142,84
RESULTADO	R\$ 56.080,06	R\$ 125.798,95	R\$ 80.791,36	R\$ 102.496,80	R\$ 65.720,46	R\$ 92.138,37	R\$ 43.129,23	R\$ 53.489,80	R\$ 3.235,59	R\$ 29.533,44	R\$ 63.859,75	R\$ 73.091,83

CASA DA MULHER - 26/2022	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 148.348,62			
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 203.724,93	R\$ 159.380,93	R\$ 170.882,30	R\$ 127.475,15								
RESULTADO	R\$ 30.509,74	R\$ 74.853,74	R\$ 63.352,37	R\$ 106.759,52	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 148.348,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

COGESTÃO MULHERES DO RIO - 17/2022	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 311.934,74	R\$ 311.934,74	R\$ 311.934,74	R\$ 311.934,74	R\$ 311.934,74	R\$ 311.934,74	R\$ 318.608,31	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 237.687,74	R\$ 70.779,58	R\$ 308.238,86		R\$ 346.507,25	R\$ 78.186,14	R\$ 225.103,53	R\$ 270.019,99	R\$ 300.721,51	R\$ 367.520,00	R\$ 395.060,72	R\$ 417.112,41
RESULTADO	R\$ 74.247,00	R\$ 241.155,16	R\$ 3.695,88	R\$ 311.934,74	-R\$ 34.572,51	R\$ 233.748,60	R\$ 93.504,78	R\$ 91.966,54	R\$ 61.265,02	-R\$ 5.533,47	-R\$ 33.074,19	-R\$ 55.125,88

COGESTÃO MULHERES DO RIO - 17/2022	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 313.721,66					
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 201.907,98	R\$ 254.233,25	R\$ 476.740,81	R\$ 632.147,70								
RESULTADO	R\$ 160.078,55	R\$ 107.753,28	-R\$ 114.754,28	-R\$ 270.161,17	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 313.721,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PROGRAMAS MULHERES DO RIO - 21/2022	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 1.794.147,88	R\$ 1.161.482,95	R\$ 954.767,35	R\$ 867.270,07	R\$ 784.452,79	R\$ 701.635,51	R\$ 659.354,87	R\$ 659.354,87	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 183.363,37	R\$ 53.808,94	R\$ 153.748,27	R\$ 221.294,00	R\$ 12.478,80				R\$ 9.517,58	R\$ 570.313,36	R\$ 426.472,28	R\$ 89.156,48
RESULTADO	R\$ 1.610.784,51	R\$ 1.107.674,01	R\$ 801.019,08	R\$ 645.976,07	R\$ 771.973,99	R\$ 701.635,51	R\$ 659.354,87	R\$ 659.354,87	R\$ 613.732,92	R\$ 52.937,14	R\$ 196.778,22	R\$ 534.094,02

PROGRAMAS MULHERES DO RIO - 21/2022	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50				
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 265.536,37	R\$ 255.680,32	R\$ 160.887,29	R\$ 153.783,54								
RESULTADO	R\$ 357.714,13	R\$ 367.570,18	R\$ 462.363,21	R\$ 469.466,96	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

IMPLEMENTAÇÃO NEAP - 027/2022	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 16.043,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 62.531,81	R\$ 11.991,80	R\$ 59.827,51	R\$ 47.847,68	R\$ 64.109,61	R\$ 85.384,55	R\$ 57.277,16	R\$ 57.304,72	R\$ 63.120,48	R\$ 105.740,79	R\$ 54.335,63	R\$ 84.086,04
RESULTADO	R\$ 33.728,09	R\$ 84.268,10	R\$ 36.432,39	R\$ 48.412,22	R\$ 32.150,29	R\$ 10.875,35	R\$ 38.982,74	R\$ 38.955,18	R\$ 33.139,42	-R\$ 89.697,48	-R\$ 54.335,63	-R\$ 84.086,04

IMPLEMENTAÇÃO NEAP - 027/2022	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 0,00											
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 74.283,17	R\$ 99.908,41	R\$ 108.624,42	R\$ 9.220,90								
RESULTADO	-R\$ 74.283,17	-R\$ 99.908,41	-R\$ 108.624,42	-R\$ 9.220,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TIA GAUCHA - 31/2022	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 15.897,78	R\$ 0,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 99.268,33	R\$ 19.173,32	R\$ 98.342,66	R\$ 81.909,26	R\$ 241.373,00	R\$ 109.449,03	R\$ 104.217,04	R\$ 372.682,12	R\$ 102.585,28	R\$ 179.868,49	R\$ 162.640,84	R\$ 122.407,56
RESULTADO	R\$ 59.709,53	R\$ 139.804,54	R\$ 60.635,20	R\$ 77.068,60	-R\$ 82.395,14	R\$ 49.528,83	R\$ 54.760,82	-R\$ 213.704,26	R\$ 56.392,58	-R\$ 20.890,63	-R\$ 146.743,06	-R\$ 122.407,56

TIA GAUCHA - 31/2022	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 0,00											
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 87.001,08	R\$ 162.462,88	R\$ 143.134,25	R\$ 11.503,94								
RESULTADO	-R\$ 87.001,08	-R\$ 162.462,88	-R\$ 143.134,25	-R\$ 11.503,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO - 54/2023	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 4.524,05							R\$ 8.279,19	R\$ 8.549,00	R\$ 84.078,38	R\$ 177.022,54	
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.279,19	-R\$ 8.549,00	R\$ 104.210,83	R\$ 11.266,67	R\$ 188.289,21

CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO - 54/2023	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21			
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 104.823,42	R\$ 115.384,50	R\$ 139.838,85	R\$ 14.076,30								
RESULTADO	R\$ 83.465,79	R\$ 72.904,71	R\$ 48.450,36	R\$ 174.212,91	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CASA VIVA MULHER CORA CORALINA - 55/2023	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41
DESPEZA OPERACIONAL									947,18	R\$ 109.552,23	R\$ 233.729,15	R\$ 493.496,33
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 947,18	R\$ 229.488,41	-R\$ 4.240,74	-R\$ 264.007,92

CASA VIVA MULHER CORA CORALINA - 55/2023	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41			
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 89.145,12	R\$ 220.415,01	R\$ 191.630,44	R\$ 5.269,50								
RESULTADO	R\$ 140.343,29	R\$ 9.073,40	R\$ 37.857,97	R\$ 224.218,91	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA - 60/2023	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 312.031,88	R\$ 375.673,78	R\$ 312.031,88	R\$ 268.553,78	R\$ 285,00	R\$ 372.553,78	R\$ 268.553,78	R\$ 271.263,19	R\$ 266.188,82	R\$ 266.188,82		
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 185.410,87	R\$ 325.941,29	R\$ 325.741,33	R\$ 19.217,34								
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266.188,82	R\$ 266.188,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO - 61/2023	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 312.031,88	R\$ 375.673,78	R\$ 312.031,88	R\$ 268.553,78	R\$ 285.280,36	R\$ 372.553,78	R\$ 268.553,78	R\$ 271.263,19	R\$ 266.188,82	R\$ 266.188,82		
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 139.652,69	R\$ 374.769,85	R\$ 542.796,48	R\$ 3.252,50								
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266.188,82	R\$ 266.188,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

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

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

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS					
INSTITUIÇÃO		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE					
CG/ TC/ CONVÊNIO		26/2022					
OBJETO		CAÇA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES					
MÊS /ANO		04/2024					
STATUS		ATIVO					
		EXECUÇÃO FINANCEIRA					
		TOTAL		13004008-6	60023165-5		
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	377.827,19	R\$	377.827,19	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	194.827,19	R\$	194.827,19	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	183.000,00	R\$	183.000,00	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	186.457,09	R\$	186.457,09	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	85.850,90	R\$	85.850,90	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	18.978,70	R\$	18.978,70	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	68.734,63	R\$	68.734,63	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	12.892,86	R\$	12.892,86	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	11.065,05	R\$	11.065,05	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	11.065,05	R\$	11.065,05	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	191.370,10	R\$	191.370,10	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	377.827,19	R\$	377.827,19	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	186.457,09	R\$	186.457,09	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	202.435,15	R\$	202.435,15	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	7.122,15	R\$	7.122,15	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	7.122,15	R\$	7.122,15	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	195.313,00	R\$	195.313,00	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/05/2024						
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP						
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 195.313,00, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	ECOS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	17/2022		
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO		
MÊS /ANO	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13003647-4	60038136-1	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	632.147,70	R\$	632.147,70
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	632.147,70	R\$	632.147,70
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	6.246,29	R\$	6.246,29
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	6.246,29	R\$	6.246,29
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	632.147,70	-R\$	632.147,70
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	632.147,70	R\$	632.147,70
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$	625.901,41	-R\$	625.901,41
6	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	625.901,41	-R\$	625.901,41
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/05/2024				
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP				
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 625.901,41 , POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	SESSUB		
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2022		
OBJETO	PROGRAMA MULHERES DO RIO		
MÊS /ANO	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	130032968	600155821
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 400,00	R\$ 400,00	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\$ 250.263,34	R\$ 250.263,34	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 203.586,70	R\$ 203.586,70	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 45.965,17	R\$ 45.965,17	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\$ 711,47	R\$ 711,47	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 865.686,40	R\$ 865.686,40	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 865.686,40	R\$ 865.686,40	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 249.863,34	-R\$ 249.863,34	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 250.263,34	R\$ 250.263,34	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 615.823,06	R\$ 615.823,06	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.496.385,24	R\$ 1.170.937,51	R\$ 325.447,73
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.496.385,24	R\$ 1.170.937,51	R\$ 325.447,73
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 880.562,18	-R\$ 555.114,45	-R\$ 325.447,73

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	SESSUB		
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2022		
OBJETO	PROGRAMA MULHERES DO RIO		
MÊS /ANO	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL (A+B)	130032968 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600155821 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 257.978,50	R\$ 257.978,50	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 55.195,64	R\$ -	R\$ 55.195,64
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 55.195,64	R\$ -	R\$ 55.195,64
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 257.578,50	-R\$ 257.578,50	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 257.978,50	R\$ 257.978,50	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$ 202.382,86	-R\$ 257.578,50	R\$ 55.195,64
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 325.447,73	R\$ -	R\$ 325.447,73
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 325.447,73	R\$ -	R\$ 325.447,73
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 527.830,59	-R\$ 257.578,50	-R\$ 270.252,09
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/05/2024			
8.2	O VALOR DE R\$ 325.447,73 IDENTIFICADO NA POSIÇÃO DE SALDO FINAL DA CONTA CORRENTE DA CONTA DE PROVISIONAMENTO FOI INDEVIDAMENTE ALOCADO COMO PROVISÃO NO PAINEL			
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR A DIFERENÇA NO VALOR DE R\$ 523.131,31, TENDO EM VISTA QUE O EXTRATO NÃO APRESENTA INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
8.5	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.6	O SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.7	EXTRATO BANCÁRIO DISPONIBILIZADO NÃO APRESENTA SALDO FINAL EM 31/04/2024			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	027/2022		
OBJETO	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)		
MÊS /ANO	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13004080-8	
		(A+B)	(A)	(B)	
		R\$	R\$	R\$	R\$
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 146.209,27	R\$ 146.209,27	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 2.771,36	R\$ 2.771,36	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\$ 143.437,91	R\$ 143.437,91	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 102.022,57	R\$ 102.022,57	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 72.451,46	R\$ 72.451,46	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 28.542,86	R\$ 28.542,86	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ 1.028,25	R\$ 1.028,25	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 466.275,87	R\$ 466.275,87	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 466.275,87	R\$ 466.275,87	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 44.186,70	R\$ 44.186,70	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 146.209,27	R\$ 146.209,27	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 102.022,57	R\$ 102.022,57	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 510.462,57	R\$ 510.462,57	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 266.662,18	R\$ 266.662,18	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 266.662,18	R\$ 266.662,18	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 243.800,39	R\$ 243.800,39	R\$ -	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/05/2024				
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP				
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 243.800,39 , POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	31/2022		
OBJETO	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA		
MÊS /ANO	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13004069-5			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	441.075,33	R\$	441.075,33	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	177.979,03	R\$	177.979,03	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\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	193.096,30	R\$	193.096,30	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	142.437,19	R\$	142.437,19	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	107.211,65	R\$	107.211,65	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	35.225,54	R\$	35.225,54	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	348.044,65	R\$	348.044,65	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	348.044,65	R\$	348.044,65	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	298.638,14	R\$	298.638,14	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	441.075,33	R\$	441.075,33	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	142.437,19	R\$	142.437,19	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	646.682,79	R\$	646.682,79	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	299.007,43	R\$	299.007,43	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	299.007,43	R\$	299.007,43	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	347.675,36	R\$	347.675,36	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/05/2024						
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP						
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 347.675,36, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	054/2023		
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO		
MÊS /ANO	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13004014-3	600245090	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	190.289,21	R\$ 190.289,21	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	188.289,21	R\$ 188.289,21	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\$	2.000,00	R\$ 2.000,00	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\$	131.932,75	R\$ 131.932,75	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	109.559,26	R\$ 109.559,26	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	20.373,49	R\$ 20.373,49	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$	2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	127.336,85	R\$ 127.336,85	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	127.336,85	R\$ 127.336,85	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	58.356,46	R\$ 58.356,46	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	190.289,21	R\$ 190.289,21	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	131.932,75	R\$ 131.932,75	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	185.693,31	R\$ 185.693,31	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	261.210,66	R\$ 261.210,66	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	261.210,66	R\$ 261.210,66	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	75.517,35	-R\$ 75.517,35	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/05/2024				
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP				
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 75.517,35, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO	
CG/ TC/ CONVÊNIO	055/2023	
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	
MÊS /ANO	04/2024	
STATUS	ATIVO	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004016-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600245100 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 107.105,50	R\$ 107.105,50	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.105,50	R\$ 1.105,50	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 53.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 53.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 189.065,66	R\$ 189.065,66	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 79.274,34	R\$ 79.274,34	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 108.685,82	R\$ 108.685,82	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ 1.105,50	R\$ 1.105,50	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 13.567,39	R\$ 13.567,39	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 13.567,39	R\$ 13.567,39	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 81.960,16	-R\$ 81.960,16	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 107.105,50	R\$ 107.105,50	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 189.065,66	R\$ 189.065,66	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$ 68.392,77	-R\$ 68.392,77	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 163.335,30	R\$ 163.335,30	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 163.335,30	R\$ 163.335,30	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 231.728,07	-R\$ 231.728,07	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/05/2024			
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 231.728,07, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	060/2023		
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA		
MÊS /ANO	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13004026-0	600245313
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	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\$ 326.360,97	R\$ 326.360,97	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 118.165,01	R\$ 118.165,01	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 206.295,96	R\$ 206.295,96	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 179.675,56	R\$ 179.675,56	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 179.675,56	R\$ 179.675,56	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 324.960,97	-R\$ 324.960,97	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 326.360,97	R\$ 326.360,97	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$ 145.285,41	-R\$ 145.285,41	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 69.650,44	R\$ 69.650,44	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 69.650,44	R\$ 69.650,44	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 214.935,85	-R\$ 214.935,85	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/05/2024			
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 214.935,85, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	061/2023
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO
MÊS /ANO	04/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004027 - 7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600245320 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 580.585,66	R\$ 580.585,66	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 580.585,66	R\$ 580.585,66	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\$ 501.616,28	R\$ 501.616,28	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 142.199,47	R\$ 142.199,47	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 359.416,81	R\$ 359.416,81	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 289.790,41	R\$ 289.790,41	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 289.790,41	R\$ 289.790,41	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 78.969,38	R\$ 78.969,38	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 580.585,66	R\$ 580.585,66	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 501.616,28	R\$ 501.616,28	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 368.759,79	R\$ 368.759,79	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 210.966,74	R\$ 210.966,74	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 210.966,74	R\$ 210.966,74	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 157.793,05	R\$ 157.793,05	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/05/2024			
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 157.793,05, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			

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

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

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

2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - ABRIL 2024

PAINEL					X	SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE		(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	26/2022	ATIVO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 194.827,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194.827,19	
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE				R\$ 194.827,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194.827,19	
ECOS	17/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 361.986,53	R\$ 0,00	R\$ 361.986,53	-R\$ 361.986,53	
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL ECOS				R\$ 0,00	R\$ 361.986,53	R\$ 0,00	R\$ 361.986,53	-R\$ 361.986,53	
SESSUB	21/2022	ATIVO	PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 651.296,16	R\$ 0,00	R\$ 651.296,16	-R\$ 651.296,16	
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL SESSUB				R\$ 0,00	R\$ 651.296,16	R\$ 0,00	R\$ 651.296,16	-R\$ 651.296,16	

PAINEL					SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
INSTITUTO INOVARIO	027/2022	ATIVO	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	31/2022	ATIVO	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 177.979,03	R\$ 177.998,83	R\$ 0,00	R\$ 177.998,83	-R\$ 19,80
	54/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 0,00	R\$ 188.289,21	R\$ 0,00
	55/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 0,00	R\$ 241.246,33	R\$ 0,00	R\$ 241.246,33	-R\$ 241.246,33
	60/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 0,00	R\$ 268.553,78	R\$ 0,00	R\$ 268.553,78	-R\$ 268.553,78
	61/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 580.585,66	R\$ 580.585,66	R\$ 0,00	R\$ 580.585,66	R\$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL INSTITUTO INOVARIO				R\$ 946.853,90	R\$ 1.456.673,81	R\$ 0,00	R\$ 1.456.673,81	-R\$ 509.819,91

Apontamentos:

- 1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 25/05/2024
- 2- As informações do tesouro foram complementadas para a identificação do objeto através do SICOP.
- 3- A diferença apontada nos item (K) deve ser devidamente justificada.
- 4- (A) repasse se refere a receita classificada no pannel de gestão de parcerias como contrato de gestão parte fixa e ou variável da conta de execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG
- 6- Devido à implementação do SIAFIC, não foi possível identificar os objetos.

2.3. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE - 08/2022 - COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE - 26/2022 - CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES

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

ECOS - 17/2022 - COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO

REPASSES TESOIRO	R\$ 361.986,53
DETALHAMENTO POR	R\$ 361.986,53
DATA DE REPASSE	19/04/2024
DATA DE ENTRADA C/C	19/04/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/04/2024
DIAS EXCEDENTES	0

SESSUB - 21/2022 - PROGRAMA MULHERES DO RIO

REPASSES TESOIRO	R\$ 651.296,16
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 651.296,16
DATA DE REPASSE	30/04/2024
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	01/05/2024
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA

OBS: NÃO FOI POSSÍVEL MONITORAMENTO, POIS O EXTRATO BANCÁRIO DISPONIBILIZADO NÃO FORNECE INFORMAÇÕES ATÉ O DIA 01/05/2024, DATA LIMITE PARA A TRANSFERÊNCIA.

INSTITUTO INOVARIO - 027/2022 IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)

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

INSTITUTO INOVARIO - 31/2022 CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA

REPASSES TESOIRO	R\$ 177.998,83
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 177.998,83
DATA DE REPASSE	19/04/2024
DATA DE ENTRADA C/C	19/04/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/04/2024
DIAS EXCEDENTES	0

OBS: NÃO HOUVE A LIBERAÇÃO DO ACESSO ÀS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.

INSTITUTO INOVARIO - 54/2023 COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO

REPASSES TESOURO	R\$ 188.289,21
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 188.289,21
DATA DE REPASSE	25/04/2024
DATA DE ENTRADA C/C	25/04/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	26/04/2024
DIAS EXCEDENTES	0

OBS: NÃO HOUE A LIBERAÇÃO DO ACESSO ÀS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.

INSTITUTO INOVARIO - 55/2023 COGESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA

REPASSES TESOURO	R\$ 241.246,33
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 241.246,33
DATA DE REPASSE	25/04/2024
DATA DE ENTRADA C/C	25/04/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	26/04/2024
DIAS EXCEDENTES	0

OBS: NÃO HOUE A LIBERAÇÃO DO ACESSO ÀS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.

INSTITUTO INOVARIO - 60/2023 COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA

REPASSES TESOURO	R\$ 268.553,78
DETALHAMENTO POR DATA	268.553,78
DATA DE REPASSE	30/04/2024
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	01/05/2024
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA

OBS: NÃO HOUE A LIBERAÇÃO DO ACESSO ÀS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.

OBS 2: NÃO FOI POSSÍVEL O MONITORAMENTO, POIS O EXTRATO BANCÁRIO DISPONIBILIZADO NÃO FORNECE INFORMAÇÕES ATÉ O DIA 01/05/2024, DATA LIMITE PARA A TRANSFERÊNCIA.

INSTITUTO INOVARIO - 61/2023 COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH

REPASSES TESOURO	R\$ 580.585,66	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 312.031,88	R\$ 268.553,78
DATA DE REPASSE	05/04/2024	25/04/2024
DATA DE ENTRADA C/C	05/04/2024	25/04/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/04/2024	26/04/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0

OBS: NÃO HOUE A LIBERAÇÃO DO ACESSO ÀS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - ABRIL 2024

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS					BAIXAS EXECUTADAS PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS						DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA	(I) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	26/2022	ATIVO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 457,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 457,77	-R\$ 457,77
TOTAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 457,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 457,77	-R\$ 457,77
ECOS	17/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL ECOS				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESSUB	21/2022	ATIVO	PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.055,03	R\$ 3.055,03	R\$ 3.055,03	-R\$ 3.055,03
TOTAL SESSUB				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.055,03	R\$ 3.055,03	R\$ 3.055,03	-R\$ 3.055,03

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS					BAIXAS EXECUTADAS PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS						DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA	(I) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
INSTITUTO INOVARIO	027/2022	ATIVO	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	31/2022	ATIVO	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	54/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.052,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.052,04	-R\$ 1.052,04
	55/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	60/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	61/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.038,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.737,35	R\$ 12.775,84	-R\$ 12.775,84
TOTAL INSTITUTO INOVARIO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.090,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.737,35	R\$ 13.827,88	-R\$ 13.827,88

Apontamentos:

- 1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 25/05/2024
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Pannel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 4- De acordo com a Secretária Municipal de Cultura apenas a CIEDS atua com contratação de regime empregatício celetista. Por esta razão as demais OSCS não estão contempladas neste item.

2.5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - ABRIL DE 2024

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
26/2022	ATIVO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
TOTAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
17/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
TOTAL ECOS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
21/2022	ATIVO	PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL SESSUB			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

OBS:

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

3. Principais Fragilidades

COMPETÊNCIA: ABRIL/2024									
FRAGILIDADES FINANCEIRAS - OS / OSC	ECOS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	INSTITUTO INOVARIO						SESSUB
OBJETOS	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO - 17/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES - 28/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP) - 27/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA GAUCHA - 31/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E JUIZADO 54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORALINA - 58/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA - 60/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO - 61/2023	PROGRAMA MULHERES DO RIO - 21/2022
QUANTIDADE	10	12	10	11	10	10			6
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias		X							
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;	X			X		X	X		X
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;									
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;									
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;									
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;		X	X	X					
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 4.1);									
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;							X		X
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3);		X				X		X	X
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:									
69									

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/Comissões Gestoras que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.
3. (-) Não foi possível realizar o monitoramento.

COMPETÊNCIA: ABRIL/2024

FRAGILIDADES OPERACIONAIS - OS / OSC	ECOS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	INSTITUTO INOVARIO						SESSUB
OBJETOS	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO - 17/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES - 26/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP) - 27/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA GAUCHA - 31/2022	ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS - GONZALES RUIZADO - 54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA - 55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA - 60/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA D MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO - 61/2023	PROGRAMA MULHERES DO RIO - 21/2022
QUANTIDADE	9	8	10	10	9	9	9	9	4
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)									
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão)?			X	X					
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados)?	X								
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)									
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão)?			X	X	X	X	X	X	X
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.									
2.12. Ausência de entrega de Saldos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.13. Ausência de entrega de Receitas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:									
	87								
OBSERVAÇÕES:									
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/CMAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.									
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.									
3. (-) Não foi possível realizar o monitoramento.									

4. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Contratos de		Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
	Bens	Terceiros				
442 - ECOS						
Entrega Negativa						
SALA BANGU, SALA MORRO DA PREVIDÊNCIA, SALA COSMOS, SALA TIJUDA, SALA CAMPO GRANDE, SALA FAZENDA BOTAFOGO, SALA PACIÊNCIA, SALA CENTRO, SALA MORRO DA BABILÔNIA, SALA SANTA CRUZ						
17/2022	0					0
Entregue - Não						
SALA BANGU, SALA MORRO DA PREVIDÊNCIA, SALA COSMOS, SALA TIJUDA, SALA CAMPO GRANDE, SALA FAZENDA BOTAFOGO, SALA PACIÊNCIA, SALA CENTRO, SALA MORRO DA BABILÔNIA, SALA SANTA CRUZ						
17/2022			0	0		0
Entregue - Sim						
SALA BANGU, SALA MORRO DA PREVIDÊNCIA, SALA COSMOS, SALA TIJUDA, SALA CAMPO GRANDE, SALA FAZENDA BOTAFOGO, SALA PACIÊNCIA, SALA CENTRO, SALA MORRO DA BABILÔNIA, SALA SANTA CRUZ						
17/2022		1	221		4	226
11218 - INSTITUTO INOVARIO						
Entrega Negativa						
CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR						
54/2023	0					0
CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA DOCA						
60/2023	0					0
CASA VIVA MULHER CORA CORALINA						
55/2023	0					0

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

CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 54/2023	51	13	4	68
CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA DOCA 60/2023	433	13	4	450
CASA VIVA MULHER CORA CORALINA 55/2023	105	13	4	122
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA GAÚCHA 031/2022	51	13	4	68
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER - NEAM DINAH CARDOSO 61/2023	303	13	4	320
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO CHIQUINHA GONZAGA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO TIA GAÚCHA 027/2022	43	13	4	60
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE				
Entregue - Não				
CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO E CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA 08/2022	0	0	0	0
CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES 026/2022		0		0
Entregue - Sim				
CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES 026/2022	1	26	103	147

10250 - INSTITUTO SESSUB							
Entrega Negativa							
PROGRAMA MULHERES							
DO RIO							
021/2022	0						0
Entregue - Não							
PROGRAMA MULHERES							
DO RIO							
021/2022			0				0
Entregue - Sim							
PROGRAMA MULHERES							
DO RIO							
021/2022		7	271		13	8	299
Total	1	34	1581	0	104	40	1760

5. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
11218 - INSTITUTO INOVARIO	
027/2022	R\$146.209,27
13004080-8	R\$146.209,27
031/2022	R\$441.075,33
13004069-5	R\$441.075,33
55/2023	R\$107.105,50
13004016-7	R\$107.105,50
54/2023	R\$190.289,21
13004014-3	R\$190.289,21
61/2023	R\$580.585,66
13004027-7	R\$580.585,66
60/2023	R\$1.400,00
13004026-0	R\$1.400,00
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	
026/2022	R\$377.827,19
13004008-6	R\$377.827,19
10250 - INSTITUTO SESSUB	
021/2022	R\$400,00
130032968	R\$400,00
Total Geral	R\$1.844.892,16

6. Despesas

6.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
11218 - INSTITUTO INOVARIO			
027/2022	R\$102.022,57	43	100,00%
2024			
mar	R\$92.801,67	38	90,96%
abr	R\$9.220,90	5	9,04%
031/2022	R\$142.437,19	51	100,00%
2024			

mar	R\$130.933,25	46	91,92%
abr	R\$11.503,94	5	8,08%
55/2023	R\$189.065,66	105	100,00%
2024			
mar	R\$183.796,16	103	97,21%
abr	R\$5.269,50	2	2,79%
54/2023	R\$131.932,75	51	100,00%
2024			
mar	R\$117.856,45	48	89,33%
abr	R\$14.076,30	3	10,67%
61/2023	R\$501.616,28	303	100,00%
2024			
mar	R\$498.363,78	301	99,35%
abr	R\$3.252,50	2	0,65%
60/2023	R\$326.360,97	433	100,00%
2024			
mar	R\$307.143,63	430	94,11%
abr	R\$19.217,34	3	5,89%
10250 - INSTITUTO SESSUB			
021/2022	R\$250.263,34	271	100,00%
2024			
mar	R\$96.525,69	35	38,57%
abr	R\$153.737,65	236	61,43%
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE			
026/2022	R\$186.457,09	103	100,00%
2023			
abr	R\$6.646,23	6	3,56%
2024			
jan	R\$15.842,50	2	8,50%
mar	R\$36.899,72	40	19,79%
abr	R\$122.604,21	53	65,75%
mai	R\$4.464,43	2	2,39%
442 - ECOS			
17/2022	R\$632.147,70	221	100,00%
2024			
abr	R\$632.147,70	221	100,00%
Total Geral	R\$2.462.303,55	1581	

6.2. Sem Comprovantes Digitalizados

		Soma de Valor_Pago
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO		NÃO
442 - ECOS		
17/2022		R\$632.147,70
11207 - SALA BANGU		R\$632.147,70
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$212.576,75
DENILSON DOS SANTOS ROCHA		R\$400,00
Taynara Guedes Umbelino		R\$600,00
VIVO		R\$897,44
COLWORKING		R\$35.000,00

ANA CARLA DA ROCHA	R\$300,00
MARINA CARVALHO DE FREITA	R\$2.100,00
RAPHAEL SILVA DO NASCIMENTO	R\$600,00
Dandara Soares	R\$1.400,00
GERMANA DE SOUZA ALVES	R\$2.400,00
Jorge Henrique do Nascimento	R\$1.200,00
RAIANE DE JESUS ELIAS DA	R\$200,00
STEPHANY CAROLINE NEVES	R\$900,00
Liliane Pamplona Viana	R\$500,00
ANNA CAROLINA DOS SANTOS	R\$1.000,00
Leticia Lopes Cavalcante	R\$900,00
RIOPART	R\$7.415,48
Maria Vitoria Cavalcante	R\$1.300,00
MELO PRODUCOES	R\$1.500,00
Prettadublack	R\$1.070,00
LIAME	R\$1.800,00
DRIELY PIRES DE MOURA	R\$700,00
INSTITUTO EMBELLEZE CAMPO	R\$900,00
Luanda do Nascimento	R\$1.400,00
PROV TELECOM LTDA	R\$131,62
SARA EMILIO	R\$2.000,00
Patricia Coelho de Almeida	R\$3.975,00
Beatriz pinheiro gomes	R\$1.650,00
CATIA TAVARES DOS SANTOS	R\$5.100,00
Gabriela Mailes de Andrade	R\$500,00
INSTITUTO EMBELLEZE CAMPO	R\$1.300,00
SOLANGE BELEM DOS SANTOS	R\$600,00
Marcia Hellen Martins	R\$600,00
CRISTINA VIEIRA MACHADO	R\$3.500,00
Jose Bruno de Oliveira	R\$101,98
RR GRAVACOES PRESENTES	R\$620,00
MARISE FINAMORO NUNES	R\$2.000,00
ASSOCIACAO DE CUIDADOS HUMANITARIOS	R\$3.400,00
ARTES DA PITY	R\$1.400,00
Erika Alexandra Serra Dos	R\$1.500,00
CAMILA LOREN	R\$700,00
EVALDO OLIVEIRA PINTO	R\$3.300,00
DEBY	R\$800,00
L SANTINO BEAUTY	R\$1.475,00
Atelie Fabi Gomes	R\$800,00
MARCIA PAIVA	R\$2.300,00
LUCIANA SANTOS DE SOUSA	R\$900,00
BARBARA LIMA DE OLIVEIRA	R\$900,00
Joiciene Vitoria Ferreira	R\$800,00
JF PUBLICIDADES	R\$250,00
PLUG IN NETWORK INFORMATICA	R\$6.500,00
INSS (MASTER SANTANDER)	R\$11.891,44
DRIELY PIRES DE MOURA	R\$700,00
GISELLE NETO DE QUEIROZ	R\$6.500,00
Priscyla Andreia Da Silva	R\$1.800,00
Tropa Fight	R\$2.400,00
MARILIA ROSA DA SILVA	R\$600,00
Rita Edna Macedo Barbosa	R\$1.400,00
Sandro Almeida Da Penha	R\$1.800,00
WALQUIRIA PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$200,00
W LINKS INTERNET LTDA	R\$203,02
Rita Edna Macedo Barbosa	R\$400,00

GISELE PONCIANO DINIZ	R\$300,00
ORIRI TERAPIAS	R\$1.275,00
GABRIELE DE MEDEIROS VALE	R\$400,00
EVA CHRISTINA	R\$1.400,00
Adriana Rodrigues Da Silva	R\$1.500,00
THIAGO BAPTISTA DE OLIVEIRA	R\$200,00
PRISCILA REGINA DE SOUZA	R\$500,00
JAN ARAUJO DA ROCHA	R\$3.200,00
ANTONIA DO NASCIMENTO FELLIPE	R\$700,00
GISELLE NETO DE QUEIROZ	R\$200,00
PRISCILA REGINA DE SOUZA	R\$1.100,00
Jullyane Ferreira de Jesus	R\$1.400,00
JOYCE NOVARINO DA SILVA	R\$1.050,00
TE APERTA	R\$2.600,00
MARILIA ROSA DA SILVA	R\$900,00
Atelie Fabi Gomes	R\$1.200,00
Sandro Almeida Da Penha	R\$1.200,00
ANA CARLA DA ROCHA	R\$200,00
CAMILA LIMA	R\$1.600,00
PEDRO HENRIQUE SILVA	R\$2.600,00
DELANIA ROSA DO NASCIMENTO	R\$2.250,00
SEMB CONSULTORIA	R\$2.000,00
BARBARA GLEICE VIANA DOS SANTOS	R\$599,14
ACK TELECOMUNICACOES LTDA	R\$135,32
LIGHT SERV ELETR	R\$717,24
F AB ZONA OESTE	R\$183,43
ANTONIO CARLOS GARCIA	R\$2.955,40
RAHIANA DE ALVARENGA TAVA	R\$9.356,62
MERCADO LIVRE	R\$601,10
Ana Carolina Cantanhede	R\$1.200,00
MASTER SANTANDER	R\$12.369,41
AB ZONA OESTE	R\$127,35
VILMAR DE SOUZA ALMEIDA	R\$87.540,75
GOLDSTAR	R\$7.677,00
GOLDSTAR	R\$1.552,20
FEIRAO DOS DOCES E BRINQUEDOS	R\$23.734,40
FGTS (MASTER SANTANDER)	R\$9.870,45
DOIS ART ARTESANATO	R\$4.942,70
VANESSA ALMEIDA LEAL	R\$150,00
CLEUZA LUIZA DA SILVA SAN	R\$150,00
Giovanna Barbosa Migliett	R\$150,00
Conceicao Rosa de Aguiar	R\$150,00
Bruna Rafaela Gama Tranquilo	R\$150,00
DENISE DE ASSIS DO COUTO	R\$150,00
Luciana da Silva Menezes	R\$150,00
TATIANA TELLES DE MENDONCA	R\$150,00
DAVI ARTHUR FRAZAO DE JESUS	R\$150,00
RAIANE DE JESUS ELIAS DA SILVA	R\$300,00
Sara do Carmo Emilio	R\$1.500,00
MONIQUE ROCHA DO NASCIMENTO	R\$1.200,00
TATIANE RODRIGUES MOREIRA	R\$1.400,00
SUZI BEZERRA SILVA MORAIS	R\$1.000,00
ADRIANA MARQUES SILVA	R\$650,00
DENILSON DOS SANTOS ROCHA	R\$500,00
Maria Mayara Franca da Silva	R\$200,00
MARA LUCIA DA SILVA	R\$600,00
SOLANGE BELEM DOS SANTOS	R\$400,00

CAMILA LOREN	R\$800,00
MICHELLE FASHION E CIA	R\$1.400,00
Eraldo Costa da Silva	R\$500,00
ROSA MARIA DAVID	R\$450,00
Luanda do Nascimento	R\$1.300,00
MARISE FINAMORO NUNES	R\$2.000,00
Prettadublack	R\$1.700,00
CHRISTIAN TELACIO DE OLIVEIRA	R\$1.200,00
MICHELE REIS BEAUTY	R\$1.200,00
CAROLINA FERNANDES PEREIRA	R\$350,00
DEBY	R\$1.000,00
JAQUELINE BAPTISTA	R\$3.800,00
ADRIANA CAETANO GUIMARAES	R\$500,00
Yara Pimenta da Silva	R\$300,00
MARILIA ROSA DA SILVA ANTUNES	R\$400,00
ANTONIA DO NASCIMENTO	R\$900,00
YA MONA ACESSORIOS	R\$300,00
Natalia Magalhaes Ferreira	R\$300,00
FERNANDA DIAS MOURA	R\$400,00
NAIARA CAROLINA CRUZ	R\$5.929,11
ERIKA ALEXANDRA SERRA	R\$1.000,00
IZALVINA SILVA	R\$500,00
Luiz Carlos Barreto	R\$100,00
MARIA BARBOSA COELHO	R\$800,00
GUILHERME SANTOS SERVICOS	R\$600,00
LUANA TRAVASSOS DE OLIVEIRA	R\$150,00
ROSA MARIA DAVID	R\$300,00
EVALDO OLIVEIRA PINTO	R\$3.300,00
ANNA CAROLINA DOS SANTOS	R\$1.750,00
RAIANE DE JESUS ELIAS	R\$1.125,00
Simone Muniz De Souza	R\$100,00
GRAZIELE DANTAS RODRIGUES	R\$300,00
Adriana dos Santos Pereira	R\$400,00
CARLA VERONICA DA SILVA	R\$400,00
William Santos	R\$1.100,00
Amanda Evelin Barbosa	R\$400,00
Juliana de oliveira azeveDO	R\$600,00
F AB ZONA OESTE	R\$260,24
PLUXEE	R\$28.165,60
PAGAMENTO DE BOLETO	R\$5.382,81
PAGAMENTO DE BOLETO	R\$8.189,70
Total Geral	R\$632.147,70

7. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

8. Saldos

8.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	
026/2022	
EXE - Execução	
13004008-6	R\$7.122,15
11218 - INSTITUTO INOVARIO	
027/2022	
EXE - Execução	
13004080-8	R\$266.662,18
031/2022	
EXE - Execução	
13004069-5	R\$299.007,43
55/2023	
EXE - Execução	
13004016-7	R\$163.335,30
54/2023	
EXE - Execução	
13004014-3	R\$261.210,66
61/2023	
EXE - Execução	
13004027-7	R\$210.966,74
60/2023	
EXE - Execução	
13004026-0	R\$69.650,44
10250 - INSTITUTO SESSUB	
021/2022	
EXE - Execução	
130032968	R\$1.170.937,51
PRV - Provisionamento	
600155840	R\$325.447,73
442 - ECOS	
17/2022	
EXE - Execução	
13003647-4	R\$0,00
Total Geral	R\$2.774.340,14

8.2 Sem comprovantes digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Bens Patrimoniados

Entrega negativa informada para os Contratos de Gestão/Termos de Colaboração das Instituições Parceiras: INSTITUTO SESSUB, INOVARIO E ECOS.

10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não apresentou este item.

11. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE		
026/2022	23	23
11214 - CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES		
CERTIDOES	6	6
DECLARACOES	7	7
GUIA DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIO DE ATIVIDADES	1	1
ANEXOS	5	5
COMPROVANTE DE PAINEL	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
COTACAO DE PRECOS	1	1
10250 - INSTITUTO SESSUB		
021/2022	3	3
11215 - PROGRAMA MULHERES DO RIO		
DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXOII_DEMONSTR_DESP_VENCIDAS_ABR_24	1	1
ANEXOIII_CADASTR_CONTR_TERCEIROS_ABR_24	1	1
Total Geral	26	26

12. Desbloqueios

Sem ocorrência.

13. Prorrogação de Prazo

Não houve prorrogação de prazo.

14. Considerações Finais

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

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

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