

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

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

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



## Sumário

<b>Introdução .....</b>	<b>1</b>
<b>Critérios Adotados .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Quadros Resumo de Monitoramento .....</b>	<b>4</b>
<b>1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais .....</b>	<b>6</b>
<b>2. Movimentações Financeiras.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1. Conciliações Bancárias.....</b>	<b>9</b>
<b>2.2. Repasses.....</b>	<b>20</b>
<b>2.3. Data de Repasse.....</b>	<b>22</b>
<b>2.4. Baixas de Provisionamento.....</b>	<b>26</b>
<b>2.5. Despesas em Aberto.....</b>	<b>28</b>
<b>3. Principais Fragilidades .....</b>	<b>30</b>
<b>4. Relatório de Entrega.....</b>	<b>32</b>
<b>5. Receita .....</b>	<b>35</b>
<b>6. Despesas .....</b>	<b>36</b>
<b>6.1. Por Competência.....</b>	<b>36</b>
<b>6.2. Sem Comprovantes Digitalizados .....</b>	<b>37</b>
<b>7. Itens de Nota Fiscal .....</b>	<b>39</b>
<b>8. Saldos .....</b>	<b>39</b>
<b>8.1. Apresentados.....</b>	<b>39</b>
<b>8.2. Sem comprovantes digitalizados.....</b>	<b>39</b>
<b>9. Bens Patrimoniados .....</b>	<b>40</b>
<b>10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados .....</b>	<b>40</b>
<b>11. Anexos Apresentados .....</b>	<b>40</b>
<b>12. Desbloqueios.....</b>	<b>40</b>
<b>13. Prorrogação de Prazo.....</b>	<b>41</b>
<b>14. Considerações Finais.....</b>	<b>41</b>

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado nas Prestações de Contas das ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL com Termos de Colaboração vigentes da SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS E PROMOÇÃO DA MULHER – SPM-RIO na competência de março de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Termo de Colaboração, em 30/04/2024.

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

QUADRO RESUMO - SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS E PROMOÇÃO DA MULHER				
OSC	CG / TC	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	20/000.064/2021	14/03/2022 a 13/03/2024
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	LHE-PRO-2022/00054	20/09/2022 a 19/09/2024
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP	20/000.002/2021	03/05/2021 a 02/05/2024
ESPAÇO. CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	20/000.019/2022	27/07/2022 a 26/07/2024
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	20/000.027/2022	01/09/2022 a 31/08/2024
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)	LHE-PRO-2022/0076	06/10/2022 a 06/11/2023
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	LHE-PRO-2022/00075	04/11/2022 a 03/11/2023
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	990412802023	01/10/2023 a 30/09/2024
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	990412902023	01/10/2023 a 30/09/2024
	60/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	LHE-PRO-2023/00026	01/11/2023 a 31/10/2024
	61/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	LHE-PRO-2023/00027	01/11/2023 a 31/10/2024

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

## Crítérios Adotados

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

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

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

## 2. Operacionais:

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

# 1. Quadros Resumo de Monitoramento

## 1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SPM-RIO							
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)			FEV/24		MAR/24		
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO					R\$ 0,00
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 20.334,36	R\$ 356.821,94	R\$ 170.799,37	R\$ 11.065,05	R\$ 195.291,88
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP					R\$ 0,00
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 527.790,25		R\$ 476.740,81	R\$ 6.246,29	R\$ 44.803,15
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	R\$ 1.234.994,34	R\$ 27.714,41	R\$ 203.201,82	R\$ 1.134.367,07	-R\$ 74.860,14
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)	R\$ 53.121,44	R\$ 544.355,19	R\$ 116.056,51	R\$ 466.275,87	R\$ 15.144,25
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 162.911,92	R\$ 466.683,26	R\$ 162.248,58	R\$ 348.044,65	R\$ 119.301,95
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	R\$ 57.478,95	R\$ 282.168,82	R\$ 136.108,80	R\$ 127.336,85	R\$ 76.202,12
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 58.994,40	R\$ 344.000,00	R\$ 229.204,29	R\$ 13.567,39	R\$ 160.222,72
	60/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 11.421,89	R\$ 910.011,77	R\$ 312.972,10	R\$ 179.675,56	R\$ 428.786,00
	61/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 6.941,09	R\$ 515.084,68	R\$ 419.002,25	R\$ 289.790,41	-R\$ 186.766,89
TOTALS			R\$ 2.133.988,64	R\$ 3.446.840,07	R\$ 2.226.334,53	R\$ 2.576.369,14	R\$ 778.125,04

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)			FEV/24		MAR/24		
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO					R\$ 0,00
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES					R\$ 0,00
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP					R\$ 0,00
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO					R\$ 0,00
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO					R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)			FEV/24	MAR/24			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 20.334,36	R\$ 356.821,94	R\$ 170.799,37	R\$ 11.065,05	R\$ 195.291,88
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 527.790,25	R\$ 0,00	R\$ 476.740,81	R\$ 6.246,29	R\$ 44.803,15
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	R\$ 1.234.994,34	R\$ 27.714,41	R\$ 203.201,82	R\$ 1.134.367,07	-R\$ 74.860,14
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)	R\$ 53.121,44	R\$ 544.355,19	R\$ 116.056,51	R\$ 466.275,87	R\$ 15.144,25
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 162.911,92	R\$ 466.683,26	R\$ 162.248,58	R\$ 348.044,65	R\$ 119.301,95
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	R\$ 57.478,95	R\$ 282.168,82	R\$ 136.108,80	R\$ 127.336,85	R\$ 76.202,12
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 58.994,40	R\$ 344.000,00	R\$ 229.204,29	R\$ 13.567,39	R\$ 160.222,72
	60/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 11.421,89	R\$ 910.011,77	R\$ 312.972,10	R\$ 179.675,56	R\$ 428.786,00
	61/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 6.941,09	R\$ 515.084,68	R\$ 419.002,25	R\$ 289.790,41	-R\$ 186.766,89
TOTALIS			R\$ 2.133.988,64	R\$ 3.446.840,07	R\$ 2.226.334,53	R\$ 2.576.369,14	R\$ 778.125,04

SPM-RIO			TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	R\$ 0,00	0
	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 0,00	0
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP	R\$ 0,00	0
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 476.740,81	156
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
TOTALIS			R\$ 476.740,81	156

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

## 1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

CARIOCA DINAH COUTINHO - 08/2022	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59									
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 169.113,30	R\$ 164.636,58	R\$ 167.374,07	R\$ 186.581,22	R\$ 125.909,78	R\$ 214.787,02	R\$ 273.166,50	R\$ 210.607,71	R\$ 193.461,65	R\$ 362.588,22		
RESULTADO	R\$ 21.789,29	R\$ 26.266,01	R\$ 23.528,52	R\$ 4.321,37	R\$ 64.992,81	-R\$ 23.884,43	-R\$ 82.263,91	-R\$ 19.705,12	-R\$ 2.559,06	-R\$ 171.685,63	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59

CARIOCA DINAH COUTINHO - 08/2022	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 82.724,46									
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00									
RESULTADO	R\$ 190.902,59	R\$ 190.902,59	R\$ 82.724,46	R\$ 0,00								

CASA DA MULHER - 26/2022	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 194.827,18	R\$ 209.276,59	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67							
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\$ 148.348,62										
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 187.882,43	R\$ 159.380,93	R\$ 133.982,58									
RESULTADO	R\$ 46.352,24	R\$ 74.853,74	R\$ 100.252,09	R\$ 234.234,67	R\$ 148.348,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				

COGESTÃO CHIQUINHA GONZAGA - 04/2021	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 134.208,45	R\$ 134.208,45	R\$ 134.208,45	R\$ 134.208,45	R\$ 163.734,31	R\$ 161.050,14						
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 216.594,47	R\$ 217.546,64	R\$ 117.381,87	R\$ 121.437,16	R\$ 133.830,53	R\$ 171.305,47	R\$ 137.228,07	R\$ 117.154,88	R\$ 128.074,22	R\$ 254.196,09	R\$ 159,90	R\$ 248,01
RESULTADO	-R\$ 82.386,02	-R\$ 83.338,19	R\$ 16.826,58	R\$ 12.771,29	R\$ 29.903,78	-R\$ 10.255,33	R\$ 23.822,07	R\$ 43.895,26	R\$ 32.975,92	-93.145,95	R\$ 160.890,24	R\$ 160.802,13

COGESTÃO CHIQUINHA GONZAGA - 04/2021	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	R\$ 10.736,68							
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00									
RESULTADO	R\$ 160.900,14	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	R\$ 161.050,14	R\$ 10.736,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

COGESTÃO MULHERES DO RIO - 17/2022	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 311.934,74	R\$ 318.608,31	R\$ 361.986,53									
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									
RESULTADO	R\$ 160.078,55	R\$ 107.753,28	-R\$ 114.754,28	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 313.721,66	R\$ 0,00				

PROGRAMAS MULHERES DO RIO - 21/2022	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 1.794.147,88	R\$ 1.161.482,95	R\$ 954.767,35	R\$ 867.270,07	R\$ 784.452,79	R\$ 701.635,51	R\$ 659.354,87	R\$ 659.354,87	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50
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											
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 265.536,37	R\$ 255.680,32	R\$ 64.361,60									
RESULTADO	R\$ 357.714,13	R\$ 367.570,18	R\$ 558.888,90	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\$ 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\$ 16.851,00									
RESULTADO	-R\$ 74.283,17	-R\$ 99.908,41	-R\$ 16.851,00	R\$ 0,00								

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

TIA GAUCHA - 31/2022	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 0,00											
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 87.001,08	R\$ 162.462,88	R\$ 12.201,00									
RESULTADO	-R\$ 87.001,08	-R\$ 162.462,88	-R\$ 12.201,00	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											
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 104.823,42	R\$ 115.384,50	R\$ 23.982,40									
RESULTADO	R\$ 83.465,79	R\$ 72.904,71	R\$ 164.306,81	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\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41								
DESPEZA OPERACIONAL									947,18	R\$ 109.552,23	R\$ 233.729,15	R\$ 493.496,33
RESULTADO	R\$ 0,00	-R\$ 947,18	R\$ 229.488,41	-R\$ 4.240,74	-R\$ 264.007,92							

CASA VIVA MULHER CORA CORALINA - 55/2023	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 229.488,41											
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 89.145,12	R\$ 220.415,01	R\$ 8.939,78									
RESULTADO	R\$ 140.343,29	R\$ 9.073,40	R\$ 220.548,63	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\$ 421.237,13	R\$ 421.237,13									
DESPEZA OPERACIONAL												R\$ 239.345,74
RESULTADO	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\$ 20.497,70									
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\$ 421.237,13	R\$ 421.237,13									
DESPEZA OPERACIONAL										R\$ 128.100,97		R\$ 36.482,79
RESULTADO	R\$ 0,00	-R\$ 128.100,97	R\$ 421.237,13	R\$ 384.754,34								

CASA DA MULHER CARIOCA E 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\$ 44.432,70									
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 266.188,82	R\$ 266.188,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00							

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

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

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

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

## 2. Movimentações Financeiras

### 2.1. Conciliações Bancárias

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE				
CG/ TC/ CONVÊNIO	08/2022				
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO				
MÊS /ANO	03/2024				
STATUS	ATIVO				
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13003946-4		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	-	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/04/2024				
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	26/2022		
OBJETO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13004008-6	60023165-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 356.821,94	R\$ 356.821,94	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\$ -
<b>1.12</b>	<b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>	<b>R\$ 161.994,75</b>	<b>R\$ 161.994,75</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 170.799,37</b>	<b>R\$ 170.799,37</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 86.854,08	R\$ 86.854,08	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 16.654,57	R\$ 16.654,57	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 54.397,86	R\$ 54.397,86	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 12.892,86	R\$ 12.892,86	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 20.334,36</b>	<b>R\$ 20.334,36</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 20.334,36	R\$ 20.334,36	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 186.022,57</b>	<b>R\$ 186.022,57</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 356.821,94	R\$ 356.821,94	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 170.799,37	R\$ 170.799,37	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 206.356,93</b>	<b>R\$ 206.356,93</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 11.065,05</b>	<b>R\$ 11.065,05</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 11.065,05	R\$ 11.065,05	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 195.291,88</b>	<b>R\$ 195.291,88</b>	<b>R\$ -</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/04/2024			
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\$ 195.291,88, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			

## MMF

## MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

INSTITUIÇÃO CIEDS  
 CG/ TC/ CONVÊNIO 04/2021  
 OBJETO COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP  
 MÊS /ANO 03/2024  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13002576-6		60034044-3	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	-	R\$	-	R\$
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	-	R\$	-	R\$
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$	-	R\$	-	R\$
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$	-	R\$	-	R\$
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	-	R\$	-	R\$
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	-	R\$	-	R\$
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>					
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/04/2024					
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP					

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	ECOS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	17/2022		
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13003647-4	60038136-1	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>1.12</b>	<b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 476.740,81	R\$ 476.740,81	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 476.740,81	R\$ 476.740,81	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\$ -	-
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 527.790,25	R\$ 527.790,25	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 527.790,25	R\$ 527.790,25	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 476.740,81	-R\$ 476.740,81	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 476.740,81	R\$ 476.740,81	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 51.049,44	R\$ 51.049,44	R\$ -	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 6.246,29	R\$ 6.246,29	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 6.246,29	R\$ 6.246,29	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ 44.803,15	R\$ 44.803,15	R\$ -	-
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/04/2024				
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\$ 44.803,15 , 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	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	130032968	600155821
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 77,30	R\$ 77,30	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\$ 77,30	R\$ 77,30	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 203.201,82	R\$ 203.201,82	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 155.201,03	R\$ 155.201,03	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 98,20	R\$ 98,20	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 46.935,50	R\$ 46.935,50	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\$ 967,09	R\$ 967,09	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 1.234.994,34	R\$ 1.234.994,34	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.234.994,34	R\$ 1.234.994,34	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 203.124,52	-R\$ 203.124,52	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 77,30	R\$ 77,30	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 203.201,82	R\$ 203.201,82	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 1.031.869,82	R\$ 1.031.869,82	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 865.686,40	R\$ 865.686,40	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 865.686,40	R\$ 865.686,40	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ 166.183,42	R\$ 166.183,42	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/04/2024			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR A DIFERENÇA NO VALOR DE R\$ 166.183,42, TENDO EM VISTA QUE O EXTRATO ASSOCIADO AO PAINEL NÃO FOI DISPONIBILIZADO CONTENDO SOMENTE INFORMAÇÕES DO MÊS DE MARÇO, E NÃO APRESENTA INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			

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	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13004080-8			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	544.355,19	R\$	544.355,19	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	78.832,79	R\$	78.832,79	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	75.566,04	R\$	75.566,04	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	124.956,36	R\$	124.956,36	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\$	265.000,00	R\$	265.000,00	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	116.056,51	R\$	116.056,51	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	77.715,13	R\$	77.715,13	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	38.341,38	R\$	38.341,38	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	53.121,44	R\$	53.121,44	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	53.121,44	R\$	53.121,44	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$	428.298,68	R\$	428.298,68	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	544.355,19	R\$	544.355,19	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	116.056,51	R\$	116.056,51	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	481.420,12	R\$	481.420,12	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	466.275,87	R\$	466.275,87	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	466.275,87	R\$	466.275,87	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	15.144,25	R\$	15.144,25	R\$	-
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/04/2024						
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\$ 15.144,25 , 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	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13004069-5			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	466.683,26	R\$	466.683,26	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	146.330,96	R\$	146.330,96	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	142.353,47	R\$	142.353,47	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	177.998,83	R\$	177.998,83	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	162.248,58	R\$	162.248,58	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	103.248,26	R\$	103.248,26	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	59.000,32	R\$	59.000,32	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	162.911,92	R\$	162.911,92	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	162.911,92	R\$	162.911,92	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$	304.434,68	R\$	304.434,68	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	466.683,26	R\$	466.683,26	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	162.248,58	R\$	162.248,58	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	467.346,60	R\$	467.346,60	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	348.044,65	R\$	348.044,65	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	348.044,65	R\$	348.044,65	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	119.301,95	R\$	119.301,95	R\$	-
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/04/2024						
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\$ 119.301,95, 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	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13004014-3	600245090
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 282.168,82	R\$ 282.168,82	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ 16.828,19	R\$ 16.828,19	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ 89.275,95	R\$ 89.275,95	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ 176.064,68	R\$ 176.064,68	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 136.108,80	R\$ 136.108,80	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 106.348,73	R\$ 106.348,73	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 29.760,07	R\$ 29.760,07	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 57.478,95	R\$ 57.478,95	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 57.478,95	R\$ 57.478,95	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 146.060,02	R\$ 146.060,02	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 282.168,82	R\$ 282.168,82	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 136.108,80	R\$ 136.108,80	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 203.538,97	R\$ 203.538,97	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 127.336,85	R\$ 127.336,85	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 127.336,85	R\$ 127.336,85	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ 76.202,12	R\$ 76.202,12	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/04/2024			
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\$ 76.202,12, 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	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13004016-7	600245100
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 344.000,00	R\$ 344.000,00	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ 144.000,00	R\$ 144.000,00	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 229.204,29	R\$ 229.204,29	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 77.550,97	R\$ 77.550,97	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 151.653,32	R\$ 151.653,32	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 58.994,40	R\$ 58.994,40	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 58.994,40	R\$ 58.994,40	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 114.795,71	R\$ 114.795,71	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 344.000,00	R\$ 344.000,00	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 229.204,29	R\$ 229.204,29	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 173.790,11	R\$ 173.790,11	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 13.567,39	R\$ 13.567,39	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 13.567,39	R\$ 13.567,39	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ 160.222,72	R\$ 160.222,72	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/04/2024			
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\$ 160.222,72, 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	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13004026-0	600245313
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 910.011,77	R\$ 910.011,77	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ 298.559,78	R\$ 298.559,78	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ 299.120,11	R\$ 299.120,11	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ 312.031,88	R\$ 312.031,88	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\$ 300,00	R\$ 300,00	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\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 312.972,10	R\$ 312.972,10	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 113.711,35	R\$ 113.711,35	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 199.260,75	R\$ 199.260,75	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 11.421,89	R\$ 11.421,89	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 11.421,89	R\$ 11.421,89	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 597.039,67	R\$ 597.039,67	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 910.011,77	R\$ 910.011,77	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 312.972,10	R\$ 312.972,10	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 608.461,56	R\$ 608.461,56	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 179.675,56	R\$ 179.675,56	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 179.675,56	R\$ 179.675,56	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ 428.786,00	R\$ 428.786,00	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/04/2024			
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\$ 428.786,00, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			
8.4	O VALOR DE R\$ 179.675,56 IDENTIFICADO NA CONTA CORRENTE DA CONTA DE EXECUÇÃO FOI ASSOCIADO COMO "VALOR EM ESPÉCIE" NO PORTAL			

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	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13004027 - 7	600245320
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 515.084,68	R\$ 515.084,68	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ 157.410,90	R\$ 157.410,90	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ 357.673,78	R\$ 357.673,78	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 419.002,25	R\$ 419.002,25	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 143.499,49	R\$ 143.499,49	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 275.502,76	R\$ 275.502,76	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 6.941,09	R\$ 6.941,09	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 6.941,09	R\$ 6.941,09	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 96.082,43	R\$ 96.082,43	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 515.084,68	R\$ 515.084,68	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 419.002,25	R\$ 419.002,25	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 103.023,52	R\$ 103.023,52	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 289.790,41	R\$ 289.790,41	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 289.790,41	R\$ 289.790,41	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$ 186.766,89	-R\$ 186.766,89	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/04/2024			
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\$ 289.790,41, 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 - MARÇO 2024

PAINEL					SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/TC/CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	26/2022	ATIVO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 194.827,19	R\$ 389.240,10	R\$ 0,00	R\$ 389.240,10	-R\$ 194.412,91
	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\$ 389.240,10	R\$ 0,00	R\$ 389.240,10	-R\$ 194.412,91
CIEDS	04/2021	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL CIEDS				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECOS	17/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 723.973,06	R\$ 0,00	R\$ 723.973,06	-R\$ 723.973,06
	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\$ 723.973,06	R\$ 0,00	R\$ 723.973,06	-R\$ 723.973,06

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
SESSUB	21/2022	ATIVO	PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL SESSUB				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO INOVARIO	027/2022	ATIVO	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO ( NEAP)	R\$ 279.355,19	R\$ 279.355,19	R\$ 0,00	R\$ 279.355,19	R\$ 0,00
	31/2022	ATIVO	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 466.683,26	R\$ 466.683,26	R\$ 0,00	R\$ 466.683,26	R\$ 0,00
	54/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	R\$ 282.168,82	R\$ 282.168,82	R\$ 0,00	R\$ 282.168,82	R\$ 0,00
	55/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 344.000,00	R\$ 344.000,00	R\$ 0,00	R\$ 344.000,00	R\$ 0,00
	60/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 909.711,77	R\$ 909.711,77	R\$ 0,00	R\$ 909.711,77	R\$ 0,00
	61/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 515.084,68	R\$ 533.084,68	R\$ 0,00	R\$ 533.084,68	-R\$ 18.000,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL INSTITUTO INOVARIO				R\$ 2.797.003,72	R\$ 2.815.003,72	R\$ 0,00	R\$ 2.815.003,72	-R\$ 18.000,00

**Apontamentos:**

- 1- Extração PAINEL de Gestão de Parcerias em 30/04/2024
- 2- As informações do tesouro foram complementadas para a identificação do objeto através do SICOP.
- 3- A diferença apontada nos item (K) deve ser devidamente justificada.
- 4- (A) repasse se refere a receita classificada no painel de gestão de parcerias como contrato de gestão parte fixa e ou variável da conta de execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG
- 6- Devido à implementação do SIAFIC, não foi possível identificar os objetos.

### 2.3. Data de Repasse

#### MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

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

<b>REPASSES TESOIRO</b>	R\$ 389.240,10
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	R\$ 389.240,10
DATA DE REPASSE	08/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	08/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/03/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

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

#### CIEDS - 04/2021 - COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP

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

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

<b>REPASSES TESOIRO</b>	R\$ 723.973,06
<b>DETALHAMENTO POR</b>	R\$ 723.973,06
DATA DE REPASSE	05/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/03/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

## SESSUB - 21/2022 - PROGRAMA MULHERES DO RIO

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE MARÇO 2024.

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

REPASSES TESOURO	R\$ 279.355,19	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 154.398,83	R\$ 124.956,36
DATA DE REPASSE	07/03/2024	18/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	07/03/2024	19/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/03/2024	19/03/2024
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.

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

REPASSES TESOURO	R\$ 466.683,26	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 288.684,43	R\$ 177.998,83
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

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

<b>REPASSES TESOURO</b>	R\$ 282.168,82
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	R\$ 282.168,82
DATA DE REPASSE	14/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	14/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	15/03/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	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 COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA**

<b>REPASSES TESOURO</b>	R\$ 344.000,00	
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	R\$ 244.000,00	R\$ 100.000,00
DATA DE REPASSE	12/03/2024	14/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	12/03/2024	14/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	13/03/2024	15/03/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	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.

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

<b>REPASSES TESOURO</b>	R\$ 909.711,77
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	909.711,77
DATA DE REPASSE	14/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	14/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	15/03/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	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 - 61/2023**  
**COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA**

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 533.084,68</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 533.084,68</b>
DATA DE REPASSE	14/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	14/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	15/03/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

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 - MARÇO 2024

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS					BAIXAS EXECUTADAS PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS						DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA	(I) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	08/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	26/2022	ATIVO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,69	-R\$ 21,69
TOTAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,69	-R\$ 21,69
CIEDS	04/2021	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL CIEDS				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECOS	17/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL ECOS				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESSUB	21/2022	ATIVO	PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL SESSUB				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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\$ 2.048,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.048,82	-R\$ 2.048,82
	54/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	55/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	60/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	61/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL INSTITUTO INOVARIO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.048,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.048,82	-R\$ 2.048,82

**Apontamentos:**

- 1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 30/04/2024
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Pannel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 4- De acordo com a Secretária Municipal de Cultura apenas a CIEDS atua com contratação de regime empregaticio celetista. Por esta razão as demais OSCS não estão contempladas neste item.

## 2.5. Despesas em Aberto

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

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

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

**OBS:**

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

### 3. Principais Fragilidades

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024											
FRAGILIDADES FINANCEIRAS - OS / OSC	CIEDS	ECOS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	INSTITUTO INOVARIO						SESSUB	
OBJETOS	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORA CORALINA, CEAM CHIQUINHA GONZAGA E IJUZADP - 04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO - 17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINA COUTINHO - 08/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER ELZA SOARES - 26/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP) - 27/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA - 31/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E IJUZADO - 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 DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO - 61/2023	PROGRAMA MULHERES DO RIO - 21/2022
QUANTIDADE	10	10	10	12	9	10	9	9	9	10	9
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias	X		X								
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;		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	X	X
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;											
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;											
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;											
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;				X							
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 4.1);											
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;											
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3);				X		X					
<b>TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:</b>	<b>87</b>										
<b>OBSERVAÇÕES:</b>											
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: MARÇO/2024 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/Comissões Gestoras que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.											
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.											
3. (-) Não foi possível realizar o monitoramento.											

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024											
FRAGILIDADES OPERACIONAIS - OS / OSC	CIEDS	ECOS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE		INSTITUTO INOVARIO						SESSUB
OBJETOS	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA CORALINA, CEAM CHIQUELHA GONZAGA E IJUZADP - 04/2021	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO - 17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA E DA CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO - 08/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER ELZA SOARES - 26/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP) - 27/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA - 31/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUELHA GONZAGA E IJUZADO - 54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VII 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 DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO - 67/2023	PROGRAMA MULHERES DO RIO - 21/2022
QUANTIDADE	11	9	11	8	9	9	9	9	9	9	6
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)											
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)											
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)	X	X	X								
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)											
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)	X		X		X	X	X	X	X	X	
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.	X		X								
2.12. Ausência de entrega de Saldos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.13. Ausência de entrega de Receitas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:</b>											
	99										
<b>OBSERVAÇÕES:</b>											
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: MARÇO/2024 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/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							
	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
<b>10250 - INSTITUTO SESSUB</b>							
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		4	268		26	8	306
<b>10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS</b>							
Entregue - Não							
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER, CASA VIVA MULHER CORA CORALINA E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER							
04/2021	0	0	0	0	0	0	0
<b>11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE</b>							
Entregue - Não							
CASA DA MULHER CARIOCA DINAH COUTINHO E CASA DA MULHER CARIOCA TIA DOCA							
08/2022	0	0	0	0	0	0	0
CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES							
026/2022				0			0
Entregue - Sim							
CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES							
026/2022	1	25	98		13	4	141
<b>11218 - INSTITUTO INOVARIO</b>							

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
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			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
<b>Entregue - Sim</b>					
CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER CHIQUINHA GONZAGA E I JUÍZADO 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		115	13	4	132
CASA VIVA MULHER CORA CORALINA					
55/2023		82	13	4	99
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA GAÚCHA					
031/2022		49	13	4	66
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER - NEAM DINAH CARDOSO					
61/2023		146	13	4	163
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO CHIQUINHA GONZAGA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO TIA GAÚCHA					
027/2022		46	13	4	63
<b>442 - ECOS</b>					
<b>Entrega Negativa</b>					

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
<b>Entregue - Não</b>						
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
<b>Entregue - Sim</b>						
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	156		4 161
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>30</b>	<b>1011</b>	<b>0</b>	<b>117 40 1199</b>

## 5. Receita

<b>INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>
<b>11218 - INSTITUTO INOVARIO</b>	
027/2022	R\$544.355,19
13004080-8	R\$544.355,19
031/2022	R\$466.683,26
13004069-5	R\$466.683,26
55/2023	R\$344.000,00
13004016-7	R\$344.000,00
54/2023	R\$282.168,82
13004014-3	R\$282.168,82
61/2023	R\$515.084,68
13004027-7	R\$515.084,68
60/2023	R\$910.011,77
13004026-0	R\$910.011,77
<b>11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE</b>	
026/2022	R\$356.821,94
13004008-6	R\$356.821,94
<b>10250 - INSTITUTO SESSUB</b>	
021/2022	R\$27.714,41
130032968	R\$77,30

**Total Geral****R\$3.446.840,07**

## 6. Despesas

### 6.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
<b>11218 - INSTITUTO INOVARIO</b>			
027/2022	R\$116.056,51	46	100,00%
2024			
fev	R\$99.205,51	38	85,48%
mar	R\$16.851,00	8	14,52%
031/2022	R\$162.248,58	49	100,00%
2024			
fev	R\$150.047,58	47	92,48%
mar	R\$12.201,00	2	7,52%
55/2023	R\$229.204,29	82	100,00%
2024			
fev	R\$220.264,51	78	96,10%
mar	R\$8.939,78	4	3,90%
54/2023	R\$136.108,80	51	100,00%
2024			
fev	R\$112.126,40	44	82,38%
mar	R\$23.982,40	7	17,62%
61/2023	R\$419.002,25	146	100,00%
2024			
fev	R\$374.569,55	138	89,40%
mar	R\$44.432,70	8	10,60%
60/2023	R\$312.972,10	115	100,00%
2024			
fev	R\$292.474,40	111	93,45%
mar	R\$20.497,70	4	6,55%
<b>10250 - INSTITUTO SESSUB</b>			
021/2022	R\$203.201,82	268	100,00%
2024			
fev	R\$138.794,33	142	68,30%
mar	R\$64.361,60	124	31,67%
abr	R\$45,89	2	0,02%
<b>11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE</b>			
026/2022	R\$170.799,37	98	100,00%
2024			
fev	R\$31.945,85	35	18,70%
mar	R\$133.982,58	57	78,44%
abr	R\$4.870,94	6	2,85%
<b>442 - ECOS</b>			
17/2022	R\$476.740,81	156	100,00%
2024			
mar	R\$476.740,81	156	100,00%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$2.226.334,53</b>	<b>1011</b>	

## 6.2. Sem Comprovantes Digitalizados

		Soma de Valor_Pago
<b>INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO</b>		
<b>442 - ECOS</b>		
17/2022		R\$476.740,81
11207 - SALA BANGU		R\$476.740,81
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$100.545,93
FGTS		R\$60.542,67
SODEXO		R\$26.712,40
MADE ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA		R\$6.300,00
DENILSON DOS SANTOS ROCHA		R\$800,00
Patricia Coelho de Almeida		R\$4.050,00
Priscyla Andreia Da Silva		R\$1.400,00
VIVO		R\$625,02
COLWORKING		R\$395,80
ANA CARLA DA ROCHA		R\$900,00
DAIELI SILVA DE SANTANA		R\$400,00
MARINA CARVALHO DE FREITA		R\$900,00
Dandara Soares		R\$900,00
GERMANA DE SOUZA ALVES		R\$1.200,00
STEPHANY CAROLINE NEVES		R\$600,00
MARCIA REGINA TEIXEIRA		R\$900,00
Liliane Pamplona Viana		R\$1.000,00
ANNA CAROLINA DOS SANTOS		R\$2.000,00
Leticia Lopes Cavalcante		R\$1.600,00
JU GIFTS AROMAS SABOARIA		R\$900,00
RAHIANA DE ALVARENGA		R\$9.356,62
RIOPART		R\$112,94
CLINICA DELPHI		R\$140,00
Giselle Neto		R\$5.300,00
Maria Vitoria Cavalcante		R\$700,00
MELO PRODUCOES		R\$1.650,00
Prettadublack		R\$1.200,00
INSTITUTO DESENVOLVA		R\$400,00
CAIO MATHEUS DIONISIO		R\$700,00
INSTITUTO EMBELLEZE CAMPO		R\$3.350,00
Luanda do Nascimento		R\$2.200,00
PROV TELECOM LTDA		R\$131,66
W LINKS INTERNET LTDA		R\$102,04
SARA EMILIO		R\$2.800,00
Beatriz pinheiro gomes		R\$1.250,00
MARIA ROSA BARBOSA COELHO		R\$700,00
DELPHI		R\$105,00
CATIA TAVARES DOS SANTOS		R\$3.500,00
FABIO DA SILVA EVANGELISTA		R\$1.000,00
Gabriela Mailes de Andrade		R\$600,00
ADEMILDE TELHA DA SILVA		R\$600,00
ANDRIELE DE ALMEIDA REIS		R\$500,00
INSTITUTO EMBELLEZE CAMPO		R\$850,00
SOLANGE BELEM DOS SANTOS		R\$400,00
Marcia Hellen Martins		R\$300,00
MARPHIM BRASIL		R\$100,00
VEEMB CONSULTORIA		R\$2.000,00

MONDRI COMERCIO E SERVICO	R\$267,00
Joao de Sousa Fernandes	R\$3.800,00
Fabio Antonio Silva Brand	R\$1.500,00
COLWORKING	R\$395,80
LG PRODUCOES	R\$14.982,00
CRISTINA VIEIRA MACHADO	R\$10.500,00
Jose Bruno de Oliveira	R\$99,99
RR GRAVACOES PRESENTES	R\$2.480,00
ANTONIO CARLOS GARCIA	R\$2.500,00
Adriana da Silva Ferreira	R\$1.800,00
GRSIGN COMUNICACAO VISUAL	R\$17.952,00
LEANDRO BASILIO DE OLIVEIRA	R\$1.275,00
Fernando Lopes Vieira	R\$1.500,00
MARIO DE JESUS SANTANA	R\$300,00
RENATO CESAR RODRIGUES	R\$126,00
FAST DESIGN	R\$6.588,00
WANESSA MARK EVENTOS	R\$2.500,00
MICHELE SANTIAGO VITAL	R\$1.450,00
Natalia Julia Moreira	R\$140,00
JF PUBLICIDADES	R\$160,00
MARISE FINAMORO NUNES	R\$4.000,00
ASSOCIACAO DE CUIDADOS HUMANITARIOS	R\$2.400,00
ARTES DA PITYY	R\$1.500,00
Erika Alexandra Serra Dos	R\$1.500,00
CAMILA LOREN	R\$1.100,00
EVALDO OLIVEIRA PINTO	R\$1.000,00
DEBY	R\$1.400,00
L SANTINO BEAUTY	R\$600,00
Atelie Fabi Gomes	R\$1.400,00
MARCIA PAIVA	R\$600,00
RIOPAR PARTICIPACOES SA	R\$30,10
LUCIANA SANTOS DE SOUSA	R\$400,00
BARBARA LIMA DE OLIVEIRA	R\$400,00
Joiciene Vitoria Ferreira	R\$400,00
BEATRIZ ARAUJO ANTONIO	R\$150,00
ROSILENE MACEDO BORGES DA	R\$200,00
Jullyane Ferreira de Jesus	R\$1.900,00
DOMINATOO FESTA E EMBALAGENS	R\$12,50
ASSAI ATACADISTA VIA CDC	R\$263,01
ARGEMIRO DELFINO DA SILVA	R\$175,00
LEANDRO BASILIO DE OLIVEI	R\$300,00
LEANDRO BASILIO DE OLIVEIRA	R\$125,00
MILABIER BUFFET	R\$2.750,00
JF PUBLICIDADES	R\$510,00
PLUG IN NETWORK INFORMATICA	R\$6.000,00
PARCO	R\$287,82
INSS (MASTER SANTANDER)	R\$76.170,76
IR (MASTER SANTANDER)	R\$10.205,30
MAYARA CRISTINA XAVIER	R\$1.280,91
THAMIRES DUARTE DE OLIVEIRA	R\$2.997,54
ARGEMIRO DELFINO DA SILVA	R\$175,00
Fernando Lopes Vieira	R\$1.500,00
Leidiane dos Santos	R\$600,00
DRIELY PIRES DE MOURA	R\$700,00
FERNANDA DIAS MOURA	R\$200,00
Renato De Oliveira Santos	R\$280,00
KEITI VIANA SILVA	R\$13.500,00

MARIO RAMOS	R\$10.500,00
RIOPAR PART SA	R\$6.192,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$476.740,81</b>

## 7. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

## 8. Saldos

### 8.1. Apresentados

<b>INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO</b>	<b>Saldo Total da Conta:</b>
<b>11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE</b>	
026/2022	
EXE - Execução	
13004008-6	R\$11.065,05
<b>11218 - INSTITUTO INOVARIO</b>	
027/2022	
EXE - Execução	
13004080-8	R\$466.275,87
031/2022	
EXE - Execução	
13004069-5	R\$348.044,65
55/2023	
EXE - Execução	
13004016-7	R\$13.567,39
54/2023	
EXE - Execução	
13004014-3	R\$127.336,85
61/2023	
EXE - Execução	
13004027-7	R\$289.790,41
60/2023	
EXE - Execução	
13004026-0	R\$179.675,56
<b>10250 - INSTITUTO SESSUB</b>	
021/2022	
EXE - Execução	
130032968	R\$865.686,40
PRV - Provisionamento	
600155840	R\$268.680,67
<b>442 - ECOS</b>	
17/2022	
EXE - Execução	
13003647-4	R\$6.246,29
<b>Total Geral</b>	<b>R\$2.576.369,14</b>

### 8.2 Sem comprovantes digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 9. Bens Patrimoniados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Imagem Existe?	Soma de Valor
	SIM	
	Quantidade:	
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	1	R\$ 0,00
026/2022	1	R\$ 0,00
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Obs: Item não apresentado pelas Organizações da Sociedade Civil INSTITUTO DOM PIXOTE (contrato 08/2022) e CIEDS

## 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	28	28
11214 - CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES		
DECLARACOES	18	18
GUIA DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIO DE ATIVIDADES	3	3
ANEXOS	5	5
COMPROVANTE DE PAINEL	1	1
<b>Total Geral</b>	<b>28</b>	<b>28</b>

## 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.