

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

CMP

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

**JUNHO
2024**

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)

Daniela Aparecida Mattos de Rezende

Eduardo Santos de Carvalho Fernandes da Rocha

João Victor Lemos dos Santos Silva

Letícia Marques de Souza Batista

Marcia Cristina de Souza

Nilson Carlos Nunes Leal

Paulo Henrique Fernandes da Silva

Paulo Roberto de Souza Junior

Reginaldo dos Santos Oliveira Junior

Vitor dos Santos Costa

Wagner Silva dos Santos



Sumário

Introdução	1
Critérios Adotados	1
1. Quadros Resumo de Monitoramento	4
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.....	4
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais	6
2. Movimentações Financeiras	7
2.1. Conciliações Bancárias	7
2.2. Repasses	20
2.3. Saldos de Provisionamento	21
2.4. Data de Repasse	22
2.5. Baixas de Provisionamento.....	24
2.6. Despesas em Aberto	25
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	26
4. Indicadores	27
5. Principais Fragilidades	28
6. Relatório de Entrega	30
7. Receita	31
8. Despesas	32
8.1. Por Competência	32
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados	33
9. Itens de Nota Fiscal	33
10. Saldos	33
10.1. Apresentados.....	33
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados	33
10. Bens Patrimoniados	34
11. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	34
12. Anexos Apresentados	34
13. Desbloqueios	34
14. Prorrogação de Prazo	35
15. Considerações Finais	35

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas do INSTITUTO SESSUB na competência de junho de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 19/07/2024.

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

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

LEGENDA

CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

Critérios Adotados

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

- 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
- 1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
- 1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
- 1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
- 1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
- 1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
- 1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
- 1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
- 1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;

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

2. Operacionais:

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

1. Quadros Resumo de Monitoramento

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SESSUB						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		MAI/24	JUN/24			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
04/2019	VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS		R\$ 485.000,00	R\$ 376.753,64	R\$ 532.968,35	-R\$ 424.721,99
61/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA		R\$ 0,00	R\$ 1.933.544,49	R\$ 766.740,40	-R\$ 2.700.284,89
85/2021	ARENA CARIOCA III		R\$ 0,00	R\$ 238.772,92	R\$ 274.091,87	-R\$ 512.864,79
23/2022	VILA OLÍMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)		R\$ 974.972,59	R\$ 255.033,26	R\$ 974.221,11	-R\$ 254.281,78
003/2023	VILA OLÍMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"		R\$ 960.887,92	R\$ 333.976,05	R\$ 1.194.370,21	-R\$ 567.458,34
004/2023	VILA OLÍMPICA RADIALISTA "APOLINHO" WASHINGTON RODRIGUES (GAMBOA)	R\$ 325.945,24	R\$ 677.509,66	R\$ 225.285,86	R\$ 777.987,67	R\$ 181,37
006/2023	VILA OLÍMPICA CLARA NUNES (ACARI)		R\$ 893.622,19	R\$ 303.900,08	R\$ 1.100.971,76	-R\$ 511.249,65
TOTAIS		R\$ 325.945,24	R\$ 3.991.992,36	R\$ 3.667.266,30	R\$ 5.621.351,37	-R\$ 4.970.680,07

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		MAI/24	JUN/24			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
04/2019	VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	R\$ 424.473,46	R\$ 485.252,99	R\$ 376.758,10	R\$ 532.968,35	R\$ 0,00
61/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA					R\$ 0,00
85/2021	ARENA CARIOCA III	R\$ 512.829,08	R\$ 16.710,61	R\$ 255.447,82	R\$ 274.091,87	R\$ 0,00
23/2022	VILA OLÍMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	R\$ 154.023,56	R\$ 1.075.235,28	R\$ 255.037,73	R\$ 974.221,11	R\$ 0,00
003/2023	VILA OLÍMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	R\$ 567.013,73	R\$ 961.344,45	R\$ 333.987,97	R\$ 1.194.370,21	R\$ 0,00
004/2023	VILA OLÍMPICA RADIALISTA "APOLINHO" WASHINGTON RODRIGUES (GAMBOA)	R\$ 325.945,24	R\$ 679.673,36	R\$ 227.630,93	R\$ 777.987,67	R\$ 0,00
006/2023	VILA OLÍMPICA CLARA NUNES (ACARI)	R\$ 511.213,26	R\$ 893.674,97	R\$ 303.916,47	R\$ 1.100.971,76	R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 2.495.498,33	R\$ 4.111.891,66	R\$ 1.752.779,02	R\$ 4.854.610,97	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		MAI/24	JUN/24			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
04/2019	VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	-R\$ 424.473,46	-R\$ 252,99	-R\$ 4,46	R\$ 0,00	-R\$ 424.721,99
61/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.933.544,49	R\$ 766.740,40	-R\$ 2.700.284,89
85/2021	ARENA CARIOCA III	-R\$ 512.829,08	-R\$ 16.710,61	-R\$ 16.674,90	R\$ 0,00	-R\$ 512.864,79
23/2022	VILA OLÍMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	-R\$ 154.023,56	-R\$ 100.262,69	-R\$ 4,47	R\$ 0,00	-R\$ 254.281,78
003/2023	VILA OLÍMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	-R\$ 567.013,73	-R\$ 456,53	-R\$ 11,92	R\$ 0,00	-R\$ 567.458,34
004/2023	VILA OLÍMPICA RADIALISTA "APOLINHO" WASHINGTON RODRIGUES (GAMBOA)	R\$ 0,00	-R\$ 2.163,70	-R\$ 2.345,07	R\$ 0,00	R\$ 181,37
006/2023	VILA OLÍMPICA CLARA NUNES (ACARI)	-R\$ 511.213,26	-R\$ 52,78	-R\$ 16,39	R\$ 0,00	-R\$ 511.249,65
TOTAIS		-R\$ 2.189.553,09	-R\$ 119.899,30	R\$ 1.914.487,28	R\$ 766.740,40	-R\$ 4.970.680,07

SESSUB		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC	OBJETOS		
04/2019	VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	R\$ 0,00	0
61/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA	R\$ 0,00	0
85/2021	ARENA CARIOCA III	R\$ 0,00	0
23/2022	VILA OLÍMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	R\$ 0,00	0
003/2023	VILA OLÍMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	R\$ 0,00	0
004/2023	VILA OLÍMPICA RADIALISTA "APOLINHO" WASHINGTON RODRIGUES (GAMBOA)	R\$ 0,00	0
006/2023	VILA OLÍMPICA CLARA NUNES (ACARI)	R\$ 0,00	0
TOTAIS		R\$ 0,00	0

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

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

1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

VILA OLIMPICA MORRO DO PINTO - 004/2019												
CRONOGRAMA	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 65.511,87	R\$ 65.511,87	R\$ 65.511,87	R\$ 65.511,87	R\$ 65.511,87	R\$ 65.511,87	R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73	R\$ 122.688,73
RESULTADO	R\$ 12.024,68	R\$ 12.985,29	R\$ 15.290,05	R\$ 39.739,02	-R\$ 4.940,03	-R\$ 35.351,76	R\$ 2.626,83	R\$ 17.967,89	R\$ 21.383,47	-R\$ 19.449,04	-R\$ 7.799,88	R\$ 16.553,18
VILA OLIMPICA MORRO DO PINTO - 004/2019												
CRONOGRAMA	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 114.142,24	R\$ 104.694,41	R\$ 103.402,95	R\$ 2.949,90	R\$ 111.603,64	R\$ 268.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 8.546,49	R\$ 17.994,32	R\$ 19.285,78	R\$ 119.738,83	R\$ 11.085,09	-R\$ 145.311,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO EM FORMA II - 61/2021												
CRONOGRAMA	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 1.331.616,63	R\$ 1.331.616,63	R\$ 1.331.616,63	R\$ 1.331.616,63	R\$ 1.331.616,63	R\$ 1.331.616,63	R\$ 1.331.616,63	R\$ 1.331.616,63	R\$ 1.331.616,63	R\$ 1.331.616,63	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1.508.846,04
RESULTADO	R\$ 943.592,78	R\$ 981.232,68	R\$ 934.320,92	R\$ 934.320,92	R\$ 934.320,92	R\$ 948.754,33	R\$ 1.129.231,91	R\$ 1.113.135,09	R\$ 1.252.897,00	R\$ 1.366.649,83	R\$ 1.151.140,26	-R\$ 1.903.867,32
RIO EM FORMA II - 61/2021												
CRONOGRAMA	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1.595.096,83	R\$ 1.595.096,83
RESULTADO	R\$ 502.413,35	R\$ 599.821,53	-R\$ 667.107,55	R\$ 1.409.032,17	-R\$ 229.451,14	R\$ 1.299.591,08	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1.508.846,04	R\$ 1.595.096,83	R\$ 1.595.096,83
ARENA CARIOCA 3 - 85/2021												
CRONOGRAMA	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 137.409,74	R\$ 137.409,74	R\$ 205.689,74	R\$ 205.689,74	R\$ 205.689,74	R\$ 205.689,74	R\$ 205.689,74	R\$ 205.689,74	R\$ 205.689,74	R\$ 205.689,74	R\$ 205.689,74	R\$ 255.183,40
RESULTADO	R\$ 26.889,65	R\$ 26.886,74	R\$ 64.751,55	R\$ 51.208,34	R\$ 63.648,48	R\$ 196.561,11	R\$ 9.128,63	-R\$ 10.310,18	R\$ 8.183,28	-R\$ 616,87	R\$ 7.979,73	-R\$ 51.097,58
ARENA CARIOCA 3 - 85/2021												
CRONOGRAMA	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 258.846,40	R\$ 228.249,98	R\$ 251.479,42	R\$ 82.398,20	R\$ 163.324,93	R\$ 8.805,13	R\$ 246.378,27	R\$ 255.183,40	R\$ 255.183,40	R\$ 255.183,40	R\$ 255.183,40	R\$ 262.938,16
RESULTADO	-R\$ 3.663,00	R\$ 26.933,42	R\$ 3.703,98	R\$ 172.785,20	R\$ 91.858,47	R\$ 246.378,27	R\$ 255.183,40	R\$ 255.183,40	R\$ 255.183,40	R\$ 255.183,40	R\$ 255.183,40	R\$ 262.938,16
VILA OLIMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO) - 23/2022												
CRONOGRAMA	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89
RESULTADO	R\$ 46.501,77	R\$ 44.130,25	R\$ 146.831,14	R\$ 233.035,84	R\$ 233.035,84	R\$ 268.753,34	R\$ 200.667,68	R\$ 237.037,80	R\$ 247.694,44	R\$ 197.710,01	R\$ 222.702,64	R\$ 461.203,31
VILA OLIMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO) - 23/2022												
CRONOGRAMA	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 240.213,13	R\$ 237.347,08	R\$ 256.799,82	R\$ 243.676,90	R\$ 248.788,36	R\$ 4.996,40	R\$ 236.361,49	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 1.144,76	R\$ 4.010,81	-R\$ 16.441,93	-R\$ 2.319,01	-R\$ 7.430,47	R\$ 236.361,49	R\$ 241.357,89	R\$ 241.357,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023												
CRONOGRAMA	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52
RESULTADO	R\$ 0,00	-R\$ 11,00	R\$ 86.460,16	R\$ 197.393,75	R\$ 196.517,29	R\$ 299.571,38	R\$ 307.477,19	R\$ 305.422,12	R\$ 338.537,79	R\$ 302.370,97	R\$ 398.967,72	R\$ 292.806,39
VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023												
CRONOGRAMA	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52
RESULTADO	R\$ 152.881,08	R\$ 29.850,73	R\$ 11.229,14	R\$ 331.097,42	R\$ 6.326,47	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52	R\$ 339.111,52
VILA OLIMPICA RADIALISTA "APOLINHO" WASHINGTON RODRIGUES (GAMBOA) - 04/2023												
CRONOGRAMA	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55
RESULTADO	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 180.953,91	R\$ 69.831,49	R\$ 51.284,53	R\$ 109.536,03	R\$ 97.382,50	-R\$ 13.995,91	R\$ 25.633,69	R\$ 12.445,28	-R\$ 27.310,34	R\$ 11.282,19
VILA OLIMPICA RADIALISTA "APOLINHO" WASHINGTON RODRIGUES (GAMBOA) - 04/2023												
CRONOGRAMA	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55
RESULTADO	R\$ 13.863,80	R\$ 11.275,59	R\$ 4.302,64	R\$ 8.677,17	R\$ 8.764,73	R\$ 211.023,52	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55	R\$ 225.836,55
VILA OLIMPICA CLARA NUNES - 06/2023												
CRONOGRAMA	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62
RESULTADO	R\$ 0,00	-R\$ 21.330,33	R\$ 43.695,98	R\$ 176.367,33	R\$ 195.065,26	R\$ 409.413,23	R\$ 407.172,92	R\$ 351.138,90	R\$ 301.831,93	R\$ 277.421,49	R\$ 338.376,63	R\$ 273.747,96
VILA OLIMPICA CLARA NUNES - 06/2023												
CRONOGRAMA	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62
RESULTADO	R\$ 40.005,66	R\$ 6.574,73	-R\$ 9.569,75	R\$ 18.784,14	R\$ 15.553,20	R\$ 271.389,23	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62	R\$ 298.201,62

OB01: É NECESSÁRIO VERIFICAR SE O REPASSE ESTÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA.

OB02: É NECESSÁRIO VERIFICAR OS SALDOS DAS CONTAS DO PROJETO.

OB03: AS DESPESAS REFERENTES AO ITEM DE CLASSIFICAÇÃO 09 DO PAINEL DE GESTÃO FORAM DESCONSIDERADAS.

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

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO	SESSUB				
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2019				
OBJETO	VILA OLIMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS				
MÊS /ANO	06/2024				
STATUS	ATIVO				
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	99600-1	60012716-3	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 485.000,00	R\$ 485.000,00	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 485.000,00	R\$ 485.000,00	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 376.753,64	R\$ 376.753,64	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 51.041,43	R\$ 51.041,43	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 8.649,01	R\$ 8.649,01	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 315.063,40	R\$ 315.063,40	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\$ 1.999,80	R\$ 1.999,80	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 424.473,46	R\$ 424.473,46	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 424.473,46	R\$ 424.473,46	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 108.246,36	R\$ 108.246,36	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 485.000,00	R\$ 485.000,00	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 376.753,64	R\$ 376.753,64	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 532.719,82	R\$ 532.719,82	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 532.968,35	R\$ 532.968,35	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 532.968,35	R\$ 532.968,35	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 248,53	-R\$ 248,53	R\$ -	-

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	SESSUB		
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2019		
OBJETO	VILA OLIMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS		
MÊS /ANO	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	99600-1	60012716-3
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 485.252,99	R\$ 485.252,99	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 376.758,10	R\$ 376.758,10	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 424.473,46	R\$ 424.473,46	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 424.473,46	R\$ 424.473,46	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 108.494,89	R\$ 108.494,89	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 485.252,99	R\$ 485.252,99	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 376.758,10	R\$ 376.758,10	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 532.968,35	R\$ 532.968,35	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 532.968,35	R\$ 532.968,35	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 532.967,35	R\$ 532.967,35	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/08/2024			
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.5	SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.6	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO À CONTA DE PROVISIONAMENTO EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP.			
8.7	O PAINEL ESTÁ ERRONEAMENTE PREENCHIDO COM DADOS DO INVESTIMENTO NA PARTE DE MOVIMENTO DA CONTA EXECUÇÃO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	SESSUB		
CG/ TC/ CONVÊNIO	61/2021		
OBJETO	RIO EM FORMA II		
MÊS /ANO	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	99809-3	600141000
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	- R\$	R\$
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	- R\$	R\$
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	- R\$	R\$
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	- R\$	R\$
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	- R\$	R\$
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	- R\$	R\$
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	- R\$	R\$
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	- R\$	R\$
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	- R\$	R\$
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	- R\$	R\$
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$	R\$
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$	R\$
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	- R\$	R\$
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	1.933.544,49 R\$	1.933.544,49 R\$
2.1	(-) PESSOAL	R\$	1.394.845,47 R\$	1.394.845,47 R\$
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	438.892,35 R\$	438.892,35 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\$	99.806,67 R\$	99.806,67 R\$
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	- R\$	- R\$
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$	- R\$
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	- R\$	- R\$
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	- R\$	- R\$
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	- R\$	- R\$
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	- R\$	- R\$
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	- R\$	- R\$
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	- R\$	- R\$
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	1.933.544,49 -R\$	1.933.544,49 R\$
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	- R\$	- R\$
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	1.933.544,49 R\$	1.933.544,49 R\$
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$	1.933.544,49 -R\$	1.933.544,49 R\$
6	(=) SALDO FINAL	R\$	766.740,40 R\$	766.740,40 R\$
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	766.740,40 R\$	766.740,40 R\$
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	- R\$	- R\$
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	2.700.284,89 -R\$	2.700.284,89 R\$

8 APONTAMENTOS	
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/08/2024
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL APURAR A DIFERENÇA DE R\$ -2.700.284,89 POIS NÃO FOI LIBERADO ACESSO AOS INVESTIMENTOS DA CONTA EXECUÇÃO
8.3	O PAINEL ESTÁ ERRONEAMENTE PREENCHIDO COM DADOS DO INVESTIMENTO NA PARTE DE MOVIMENTO DA CONTA EXECUÇÃO
8.4	NÃO LIBERADO ACESSO A CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	SESSUB		
CG/ TC/ CONVÊNIO	85/2021		
OBJETO	ARENA CARIOCA 3		
MÊS /ANO	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		99601 - 9			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	238.772,92	R\$	238.772,92	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	73.157,85	R\$	73.157,85	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	11.080,91	R\$	11.080,91	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	143.084,16	R\$	143.084,16	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\$	11.450,00	R\$	11.450,00	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	512.829,08	R\$	512.829,08	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	512.829,08	R\$	512.829,08	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	238.772,92	-R\$	238.772,92	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	238.772,92	R\$	238.772,92	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	274.056,16	R\$	274.056,16	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	274.091,87	R\$	274.091,87	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	274.091,87	R\$	274.091,87	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	35,71	-R\$	35,71	R\$	-

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	SESSUB		
CG/ TC/ CONVÊNIO	85/2021		
OBJETO	ARENA CARIOCA 3		
MÊS /ANO	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		99601 - 9	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 16.710,61	R\$ 16.710,61	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 255.447,82	R\$ 255.447,82	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 512.829,08	R\$ 512.829,08	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 512.829,08	R\$ 512.829,08	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 238.737,21	-R\$ 238.737,21	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 16.710,61	R\$ 16.710,61	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 255.447,82	R\$ 255.447,82	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 274.091,87	R\$ 274.091,87	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 274.091,87	R\$ 274.091,87	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 274.091,87	R\$ 274.091,87	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/08/2024				
8.2	A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				
8.3	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				
8.4	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO À CONTA DE PROVISIONAMENTO EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP.				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	SESSUB		
CG/ TC/ CONVÊNIO	23/2022		
OBJETO	VILA OLÍMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)		
MÊS /ANO	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		99607-6	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 974.972,59	R\$ 974.972,59	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 974.972,59	R\$ 974.972,59	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 255.033,26	R\$ 255.033,26	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 93.816,16	R\$ 93.816,16	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 35.260,64	R\$ 35.260,64	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 125.956,46	R\$ 125.956,46	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 154.023,56	R\$ 154.023,56	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 154.023,56	R\$ 154.023,56	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 719.939,33	R\$ 719.939,33	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 974.972,59	R\$ 974.972,59	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 255.033,26	R\$ 255.033,26	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 873.962,89	R\$ 873.962,89	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 974.221,11	R\$ 974.221,11	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 974.221,11	R\$ 974.221,11	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 100.258,22	-R\$ 100.258,22	R\$ -	-

MMFR MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA

INSTITUIÇÃO SESSUB
 CG/ TC/ CONVÊNIO 23/2022
 OBJETO VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)
 MÊS /ANO 06/2024
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		99607-6	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.075.235,28	R\$ 1.075.235,28	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 255.037,73	R\$ 255.037,73	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 154.023,56	R\$ 154.023,56	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 154.023,56	R\$ 154.023,56	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 820.197,55	R\$ 820.197,55	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.075.235,28	R\$ 1.075.235,28	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 255.037,73	R\$ 255.037,73	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 974.221,11	R\$ 974.221,11	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 974.221,11	R\$ 974.221,11	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 974.221,11	R\$ 974.221,11	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/08/2024				
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				
8.4	O PAINEL ESTÁ ERRONEAMENTE PREENCHIDO COM DADOS DO INVESTIMENTO NA PARTE DE MOVIMENTO DA CONTA EXECUÇÃO				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		
INSTITUIÇÃO	SESSUB			
CG/ TC/ CONVÊNIO	03/2023			
OBJETO	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"			
MÊS /ANO	06/2024			
STATUS	ATIVO			

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		
		99610-0		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 960.887,92	R\$ 960.887,92	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 960.887,92	R\$ 960.887,92	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 333.976,05	R\$ 333.976,05	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 127.064,46	R\$ 127.064,46	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 46.148,78	R\$ 46.148,78	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 160.762,81	R\$ 160.762,81	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 567.013,73	R\$ 567.013,73	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 567.013,73	R\$ 567.013,73	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 626.911,87	R\$ 626.911,87	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 960.887,92	R\$ 960.887,92	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 333.976,05	R\$ 333.976,05	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.193.925,60	R\$ 1.193.925,60	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.194.370,21	R\$ 1.194.370,21	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.194.370,21	R\$ 1.194.370,21	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 444,61	-R\$ 444,61	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	SESSUB		
CG/ TC/ CONVÊNIO	03/2023		
OBJETO	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"		
MÊS /ANO	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		99610-0	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 961.344,45	R\$ 961.344,45	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 333.987,97	R\$ 333.987,97	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 567.013,73	R\$ 567.013,73	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 567.013,73	R\$ 567.013,73	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 627.356,48	R\$ 627.356,48	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 961.344,45	R\$ 961.344,45	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 333.987,97	R\$ 333.987,97	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.194.370,21	R\$ 1.194.370,21	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.194.370,21	R\$ 1.194.370,21	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.194.370,21	R\$ 1.194.370,21	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/08/2024				
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				
8.4	SALDO DE INVESTIMENTO DA CONTA EXECUÇÃO ESTÁ ERRONEAMENTE APRESENTADO NA PARTE DE MOVIMENTO DO PAINEL				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	SESSUB		
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2023		
OBJETO	VILA OLÍMPICA RADIALISTA "APOLINHO" WASHINGTON RODRIGUES (GAMBOA)		
MÊS /ANO	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		99612-6	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 677.509,66	R\$ 677.509,66	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 677.509,66	R\$ 677.509,66	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 225.285,86	R\$ 225.285,86	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 63.190,60	R\$ 63.190,60	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 16.164,86	R\$ 16.164,86	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 145.930,40	R\$ 145.930,40	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 325.945,24	R\$ 325.945,24	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 325.945,24	R\$ 325.945,24	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 452.223,80	R\$ 452.223,80	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 677.509,66	R\$ 677.509,66	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 225.285,86	R\$ 225.285,86	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 778.169,04	R\$ 778.169,04	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 777.987,67	R\$ 777.987,67	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 777.987,67	R\$ 777.987,67	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 181,37	R\$ 181,37	R\$	-

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	SESSUB		
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2023		
OBJETO	VILA OLÍMPICA RADIALISTA "APOLINHO" WASHINGTON RODRIGUES (GAMBOA)		
MÊS /ANO	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		99612-6	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 679.673,36	R\$ 679.673,36	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 227.630,93	R\$ 227.630,93	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 325.945,24	R\$ 325.945,24	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 325.945,24	R\$ 325.945,24	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 452.042,43	R\$ 452.042,43	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 679.673,36	R\$ 679.673,36	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 227.630,93	R\$ 227.630,93	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 777.987,67	R\$ 777.987,67	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 777.987,67	R\$ 777.987,67	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 777.987,67	R\$ 777.987,67	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/08/2024				
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				
8.4	SALDO DE INVESTIMENTO DA CONTA EXECUÇÃO ESTÁ ERRONEAMENTE APRESENTADO NA PARTE DE MOVIMENTO DO PAINEL				

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		99611-8	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 893.622,19	R\$ 893.622,19	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 893.622,19	R\$ 893.622,19	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 303.900,08	R\$ 303.900,08	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 127.098,02	R\$ 127.098,02	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 20.826,12	R\$ 20.826,12	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 135.976,99	R\$ 135.976,99	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 19.998,95	R\$ 19.998,95	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 511.213,26	R\$ 511.213,26	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 511.213,26	R\$ 511.213,26	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 589.722,11	R\$ 589.722,11	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 893.622,19	R\$ 893.622,19	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 303.900,08	R\$ 303.900,08	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.100.935,37	R\$ 1.100.935,37	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.100.971,76	R\$ 1.100.971,76	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.100.971,76	R\$ 1.100.971,76	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 36,39	-R\$ 36,39	R\$	-

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		99611-8	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 893.674,97	R\$ 893.674,97	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 303.916,47	R\$ 303.916,47	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 511.213,26	R\$ 511.213,26	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 511.213,26	R\$ 511.213,26	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 589.758,50	R\$ 589.758,50	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 893.674,97	R\$ 893.674,97	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 303.916,47	R\$ 303.916,47	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.100.971,76	R\$ 1.100.971,76	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.100.971,76	R\$ 1.100.971,76	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.100.971,76	R\$ 1.100.971,76	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/08/2024				
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				

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

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

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

2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - JUNHO 2024									
PAINEL					X	SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE		(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
SESSUB	04/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	R\$ 485.000,00	R\$ 485.000,00	R\$ 0,00	R\$ 485.000,00	R\$ 0,00	
	61/2021	ATIVO	RIO EM FORMA II	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	85/2021	ATIVO	ARENA CARIOCA III	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	23/2022	ATIVO	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	R\$ 974.972,59	R\$ 974.972,59	R\$ 0,00	R\$ 974.972,59	R\$ 0,00	
	03/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	R\$ 960.887,92	R\$ 960.887,92	R\$ 0,00	R\$ 960.887,92	R\$ 0,00	
	04/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA DA GAMBOA	R\$ 677.509,66	R\$ 677.509,66	R\$ 0,00	R\$ 677.509,66	R\$ 0,00	
	06/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)	R\$ 893.622,19	R\$ 893.622,19	R\$ 0,00	R\$ 893.622,19	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\$ 3.991.992,36	R\$ 3.991.992,36	R\$ 0,00	R\$ 3.991.992,36	R\$ 0,00	

Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 17/07/2024
- 2- As Informações do Tesouro Foram Complementadas para a Identificação do Objeto Através do SICOP.
- 3- A diferença apontada nos item (E) deve ser devidamente justificada.
- 4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variável da Conta de Execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG
- 6- Devido à implementação do SIAFIC, não foi possível identificar os objetos.

2.3. Saldos de Provisionamento

MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - JUNHO 2024														
PAINEL						SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP - PROVISIONAMENTO		PAINEL	RESULTADO	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(B) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(C) SALDO INICIAL	(D) SALDO FINAL	(E) = (D) - (C) VARIAÇÃO		(F) RH FOLHA 05/2024 BRUTO	(G) BAIXAS 06/2024	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIAÇÃO X FCP	
								R\$	%					
SESSUB	04/2019	ATIVO	VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 31.409,80	R\$ 0,00	R\$ 31.409,80	-R\$ 31.409,80	
	61/2021	ATIVO	RIO EM FORMA II	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 433.001,23	R\$ 0,00	R\$ 433.001,23	-R\$ 433.001,23	
	85/2021	ATIVO	ARENA CARIOCA III	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 28.684,16	R\$ 0,00	R\$ 28.684,16	-R\$ 28.684,16	
	23/2022	ATIVO	VILA OLÍMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 39.537,64	R\$ 0,00	R\$ 39.537,64	-R\$ 39.537,64	
	03/2023	ATIVO	VILA OLÍMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 52.863,14	R\$ 0,00	R\$ 52.863,14	-R\$ 52.863,14	
	04/2023	ATIVO	VILA OLÍMPICA RADIALISTA "APOLINHO" WASHINGTON RODRIGUES (GAMBOA)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 28.306,80	R\$ 0,00	R\$ 28.306,80	-R\$ 28.306,80	
	06/2023	ATIVO	VILA OLÍMPICA CLARA NUNES (ACARI)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 59.791,52	R\$ 0,00	R\$ 59.791,52	-R\$ 59.791,52	
TOTAL SESSUB				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 673.594,29	R\$ 0,00	R\$ 673.594,29	-R\$ 673.594,29	

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 18/07/2024

2- A Diferença Apontada no Item (I) Deve ser Devidamente Justificada.

3- (A) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

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

5- (G) As Baixas foram consideradas as seguintes despesas do Painel: 01.01.02 - 13º SALÁRIO, 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL, 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS, 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS e 01.03.06 - FGTS RESCISÃO.

6- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG.

2.4. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

SESSUB - 04/2019 VILA OLIMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS

REPASSES TESOIRO	R\$ 485.000,00
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 485.000,00
DATA DE REPASSE	25/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	25/06/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	26/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 974.972,59
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 974.972,59
DATA DE REPASSE	25/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	25/06/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	26/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0

SESSUB - 03/2023 VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"

REPASSES TESOIRO	R\$ 960.887,92
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 960.887,92
DATA DE REPASSE	21/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	24/06/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	22/06/2024
DIAS EXCEDENTES	2

OBS: OS 2 DIAS DE ATRASO SE JUSTIFICAM POR SER FINAL DE SEMANA.

SESSUB - 04/2023 VILA OLÍMPICA RADIALISTA "APOLINHO" WASHINGTON RODRIGUES (GAMBOA)

REPASSES TESOIRO	R\$ 677.509,66
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 677.509,66
DATA DE REPASSE	25/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	25/06/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	26/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0

SESSUB - 06/2023 VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)

REPASSES TESOURO	R\$ 893.622,19
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 893.622,19
DATA DE REPASSE	25/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	25/06/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	26/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - JUNHO 2024											
PAINEL					BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL						DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA	(H) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
SESSUB	04/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	61/2021	ATIVO	RIO EM FORMA II	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	85/2021	ATIVO	ARENA CARIOCA 3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	23/2022	ATIVO	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	03/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	04/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA DA GAMBOA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	06/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL SESSUB				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Apontamentos:

- 1- Extração Painei de Gestão de Parcerias em 19/07/2024
- 2- As diferenças apontadas nos itens (H) devem ser devidamentos justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painei de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

2.6. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - JUNHO DE 2024

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

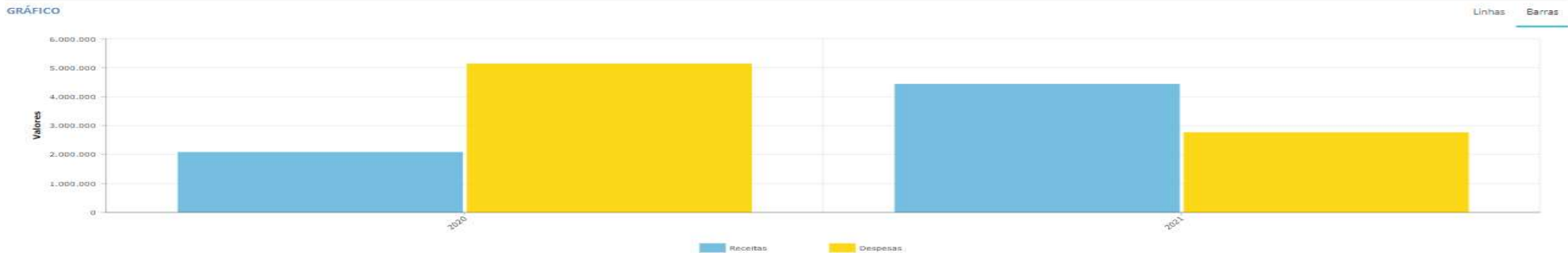
OBS:

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

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

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2021	4.443.701,11	2.774.712,54
Janeiro(2021)	0,00	165.538,44
Fevereiro(2021)	0,00	208.729,46
Março(2021)	0,00	10.758,81
Abril(2021)	355.935,48	362.536,42
Maió(2021)	0,00	8.632,66
Junho(2021)	414.783,24	285.080,61
Julho(2021)	242.586,46	150.034,43
Agosto(2021)	448.514,44	303.577,43
Setembro(2021)	0,00	194.282,82
Outubro(2021)	223.196,78	219.867,08
Novembro(2021)	150.000,00	202.617,54
Dezembro(2021)	2.608.684,71	663.056,84
2020	2.075.468,69	5.152.222,88



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

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

4. Indicadores

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

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados								
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas								
COMPETÊNCIA: JUNHO/2024								
SESSUB								
OBJETO	VILA OLÍMPICA PRQ MACHADO DE ASSIS - 04/2019	RIO EM FORMA II - 6/1/2021	ARENA CARIOCA III - 88/2021	VILA OLÍMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO) 23/2022	VILA OLÍMPICA MANUEL F. DOS SANTOS MANE GARRINCHA - (CAJU) - 03/2023	VILA OLÍMPICA RADIALISTA "APOLINHO" WASHINGTON RODRIGUES (GAMBOA) - 04/2023	VILA OLÍMPICA CLARA NUNES (ACARI) - 06/2023	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	11	11	11	10	10	10	10	73
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias								0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	7
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	7
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	7
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	7
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	7
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;	X	X						2
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	7
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	7
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	7
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;								0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;			X	X	X	X	X	5
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;	X	X	X					3
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;								0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;								0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento Líquido coluna DIFERENÇA (I) do item 4.1);	X	X	X	X	X	X	X	7
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;								0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.4);								0
OBSERVAÇÕES:								
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JUNHO/2024 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs Comissões Gestoras que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.								
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.								

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

SESSUB

OBJETO	VILA OLÍMPICA PRQ MACHADO DE ASSIS - 04/2019	RIO EM FORMA II - 61/2021	ARENA CARIÓCA III - 85/2021	VILA OLÍMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO) - 23/2022	VILA OLÍMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANE GARRINCHA" - "CAJU" - 003/2023	VILA OLÍMPICA RADIALISTA "APOLINHO" WASHINGTON RODRIGUES (GAMBOA) - 004/2023	VILA OLÍMPICA CLARA NUNES (ACARI) - 006/2023	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	10	10	10	10	10	10	10	70
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Pannel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	7
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Pannel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	7
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Pannel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	7
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Pannel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	7
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Pannel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	7
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Pannel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)								0
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Pannel de Gestão?)	X	X	X	X	X	X	X	7
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no pannel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)								0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Pannel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	X	X	X	X	7
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no pannel de gestão?)								0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.								0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.	X	X	X	X	X	X	X	7
2.13. Ausência de entrega de Receitas.	X	X	X	X	X	X	X	7
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	X	X	7
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0

OBSERVAÇÕES:

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

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

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

6. Relatório de Entrega

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

VILA OLÍMPICA MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS - MANÉ GARRINCHA							
003/2023				0			0
VILA OLÍMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS MANÉ GARRINCHA (CAJÚ)							
014/2017	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS							
004/2019				0			0
Entregue - Sim							
ARENA CARIOCA III							
085/2021		19	31		13	4	67
PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA							
061/2021		31	104		13	4	152
VILA OLÍMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)							
023/2022		18	29		13	4	64
VILA OLÍMPICA CLARA NUNES							
006/2023		19	33		13	4	69
VILA OLÍMPICA DA GAMBOA							
004/2023		17	26		13	4	60
VILA OLÍMPICA MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS - MANÉ GARRINCHA							
003/2023		19	34		13	4	70
VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS							
004/2019		17	27		13	4	61
Total	0	140	284	0	91	28	543

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
10250 - INSTITUTO SESSUB	
061/2021	R\$0,00
99809-3	R\$0,00
004/2023	R\$677.509,66
99612-6	R\$677.509,66
006/2023	R\$893.622,19
99611-8	R\$893.622,19
085/2021	R\$0,00
99601-9	R\$0,00
023/2022	R\$974.972,59

99607-6	R\$974.972,59
003/2023	R\$960.887,92
99610-0	R\$960.887,92
004/2019	R\$485.000,00
99600-1	R\$485.000,00
Total Geral	R\$3.991.992,36

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
10250 - INSTITUTO SESSUB			
061/2021	R\$1.933.544,49	104	100,00%
2024			
mai	R\$1.673.599,45	84	86,56%
jun	R\$209.254,96	14	10,82%
jul	R\$50.690,08	6	2,62%
004/2023	R\$225.285,86	26	100,00%
2024			
mai	R\$209.931,33	24	93,18%
jun	R\$11.507,03	1	5,11%
jul	R\$3.847,50	1	1,71%
006/2023	R\$303.900,08	33	100,00%
2024			
mai	R\$276.300,99	28	90,92%
jun	R\$21.151,69	3	6,96%
jul	R\$6.447,40	2	2,12%
004/2019	R\$376.753,64	27	100,00%
2024			
mai	R\$108.753,64	25	28,87%
jun	R\$268.000,00	2	71,13%
003/2023	R\$333.976,05	34	100,00%
2024			
mai	R\$325.198,45	32	97,37%
jul	R\$8.777,60	2	2,63%
023/2022	R\$255.033,26	29	100,00%
2024			
mai	R\$227.301,59	26	89,13%
jul	R\$27.731,67	3	10,87%
085/2021	R\$238.772,92	31	100,00%
2024			
abr	R\$68.280,00	1	28,60%
mai	R\$156.617,19	27	65,59%

jun	R\$8.805,13	1	3,69%
jul	R\$5.070,60	2	2,12%
Total Geral	R\$3.667.266,30	284	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
10250 - INSTITUTO SESSUB	
061/2021	
EXE - Execução	
99809-3	R\$766.740,40
004/2023	
EXE - Execução	
99612-6	R\$777.987,67
006/2023	
EXE - Execução	
99611-8	R\$1.100.971,76
023/2022	
EXE - Execução	
99607-6	R\$974.221,11
004/2019	
EXE - Execução	
99600-1	R\$532.968,35
085/2021	
EXE - Execução	
99601-9	R\$274.091,87
003/2023	
EXE - Execução	
99610-0	R\$1.194.370,21
Total Geral	R\$5.621.351,37

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

10. Bens Patrimoniados

Entrega negativa informada para os contratos de gestão / termos de colaboração nº 004/2019, 061/2021, 085/2021, 023/2022, 003/2023, 004/2023 e 006/2023.

11. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não apresentou este item.

12. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
10250 - INSTITUTO SESSUB		
004/2023	17	17
11242 - VILA OLÍMPICA RADIALISTA (APOLINHO) WASHINGTON RODRIGUES (GAMBOA)		
GESTAO	17	17
006/2023	19	19
11243 - VILA OLÍMPICA CLARA NUNES		
GESTAO	17	17
10272 - VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)(23/2017)		
GESTAO	2	2
023/2022	18	18
11331 - VILA OLÍMPICA VEREADOR JORGINHO DA SOS		
GESTAO	18	18
085/2021	19	19
10884 - ARENA CARIOCA III		
GESTAO	18	18
GESTAO	1	1
003/2023	19	19
11241 - VILA OLÍMPICA MANOEL FRANSCISCO DOS SANTOS - MANÉ GARRINCHA		
GESTAO	19	19
004/2019	17	17
10273 - VILA OLIMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS(01/04/2019)		
GESTAO	17	17
061/2021	31	31
10826 - PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA		
GESTAO	31	31
Total Geral	140	140

13. Desbloqueios

Sem ocorrência.

14. Prorrogação de Prazo

Considerando que a data limite para a prestação de contas dos Contratos de Gestão, Termos de Colaboração e Convênios da SMS com a RioSaúde deste município é até o décimo dia útil do mês subsequente, conforme o DECRETO RIO Nº 50027 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021;

Considerando a instabilidade e os problemas técnicos apresentados no Painel de Gestão de Parcerias, no dia 12 de julho de 2024;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a junho de 2024, foi prorrogado até o dia 15/07/2024.

Solicitamos que as secretarias parceiras / contratantes informem suas instituições parceiras / contratadas.

15. Considerações Finais

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

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

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