

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

Relatório Gerencial de Monitoramento
Prestação de Contas
Painel de Gestão de Parcerias
SMC

MAIO
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
Lucas Brito de Moraes
Marcia Cristina de Souza
Paulo Henrique Fernandes da Silva
Paulo Roberto de Souza Junior
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos



Sumário

Introdução.....	1
Critérios Adotados	2
1. Quadros Resumo de Monitoramento	5
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.....	5
1.1. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais	7
2. Movimentações Financeiras.....	10
2.1. Conciliações Bancárias	10
2.2. Repasses	31
2.3. Data de Repasse	34
2.4. Despesas em Aberto	36
3. Principais Fragilidades.....	39
4. Relatório de Entrega.....	41
5. Receita.....	45
6. Despesas.....	46
6.1. Por Competência	46
6.2. Sem Comprovantes Digitalizados	48
7. Itens de Nota Fiscal	48
8. Saldos.....	48
8.1. Apresentados	48
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados	50
9. Bens Patrimoniados	50
10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados.....	50
11. Anexos Apresentados.....	50
12. Desbloqueios.....	57
13. Prorrogação de Prazo.....	58
14. Considerações Finais.....	59

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 MUNICIPAL DE CULTURA - SMC na competência de maio de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e pôr Termo de Colaboração, em 10/07/2024.

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 pelas OSCs, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OSC	CG / TC	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL - ABC (SMC)	849/2021	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE	12.002.662/2021	02/10/2021 a 01/10/2024
	902/2023-TC	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI	12/001.736/2022	03/01/2023 a 02/01/2024
	960/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	99/015.463/2023	16/05/2023 a 15/05/2024
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC)	850/2021	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL	12.002.666/2021	01/10/2021 a 30/09/2024
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	12.002.583/2021	14/02/2022 a 13/02/2025
ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHÉS-APA (SMC)	847/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM – JACAREPAGUÁ	12.002.664/2021	02/10/2021 a 01/10/2023
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC)	875/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ	12.003.099/2021	17/12/2021 a 16/12/2024
CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC)	852/2021	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL – BANGU	12.002.668/2021	02/10/2021 a 01/10/2024
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	863/2021	PROJETO APRENDIZ CULTURAL	12.001.471/2021	22/11/2021 a 21/11/2022
FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETAERJ (SMC)	12.843/2018	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	12.001.241/2018	03/05/2018 a 02/05/2023
	870/2021-TC	PROJETO ZONAS DE CULTURA	12.001.290/2021	06/01/2022 a 05/01/2024

	955/2022-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	12/000.761/2022	31/10/2022 a 30/10/2024
	959/2022-TC	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ	12/002.132/2022	07/12/2022 a 06/12/2023
	960/2022-TC	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA	12/002.133/2022	07/12/2022 a 06/12/2023
	906/2023-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA	12/001.829/2022	10/03/2023 a 09/03/2025
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR	12.002.669/2021	02/10/2021 a 01/10/2024
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)	848/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE	12.002.663/2021	02/10/2021 a 01/10/2024
	845/2021	ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA	12.000.980/2021	01/10/2021 a 30/09/2024
OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC)	12.841/2018	ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA DICRÓ	12.001.860/2016	03/05/2018 a 02/05/2023
	961/2023-TC	ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA DICRÓ	99/015.449/2023	16/05/2023 a 15/05/2025
PONTO SOLIDÁRIO - OS (SMC)	846/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA	12.002.665/2021	01/10/2021 a 30/09/2022
UNIÃO DE GRUPO DE ARTISTAS DE TEATRO DA ZONA OESTE - UGAT-ZO (SMC)	815/2021	COGESTÃO DA LONA CULTURAL MUNICIPAL ELZA OSBORNE	12.000.868/2021	08/06/2021 a 07/06/2022
PEOPLES PALACE PROJECTS DO BRASIL	949/2022	REALIZAÇÃO DO PROJETO AMARIO	12/001.583/2022	28/10/2022 a 28/04/2023

Desde o início do Termo de Colaboração 902/2023 até o momento da elaboração deste relatório, a organização sociedade civil não nos informou suas contas correntes, e não fez qualquer tipo de lançamento de suas prestações de contas no Painel de Gestão de Parcerias.

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);

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 - SMC							
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)			ABR/24	MAI/24			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL - ABC (SMC)	849/2021	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE	R\$ 60.231,30	R\$ 92.820,00	R\$ 65.275,00	R\$ 0,00	R\$ 87.776,30
	960/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	R\$ 29.821,00	R\$ 300.000,00	R\$ 183.900,00	R\$ 0,00	R\$ 145.921,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC)	850/2021	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL	R\$ 23.162,84	R\$ 30,31	R\$ 23.193,14	R\$ 0,01	R\$ 0,00
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R\$ 137.193,79	R\$ 79,66	R\$ 68.980,03	R\$ 68.579,72	-R\$ 286,30
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC)	875/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ	R\$ 6.802,92	R\$ 17,45	R\$ 5.000,00	R\$ 1.628,37	R\$ 192,00
CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC)	852/2021	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL - BANGU	R\$ 47.537,36	-R\$ 0,36	R\$ 23.856,12	R\$ 23.681,93	-R\$ 1,05
FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETAERJ (SMC)	955/2022-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	R\$ 1.880,77	R\$ 559,99	R\$ 90,00	R\$ 2.350,76	R\$ 0,00
	906/2023-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA	R\$ 57.505,90	R\$ 1,00	R\$ 7.221,20	R\$ 51.085,70	-R\$ 800,00
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 49.100,92	R\$ 15,54	R\$ 22.602,77	R\$ 26.422,52	R\$ 91,17
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL- MIC (SMC)	848/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO- VISTA ALEGRE		R\$ 99.293,16	R\$ 80.603,16	R\$ 0,00	R\$ 18.690,00
	845/2021	ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA	R\$ 37.951,00	R\$ 252.200,00	R\$ 121.400,00	R\$ 1,00	R\$ 168.750,00
OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC)	961/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ NEGRA	R\$ 70.614,51	R\$ 262,40	R\$ 71.110,16	R\$ 0,00	-R\$ 233,25
TOTALS			R\$ 521.802,31	R\$ 745.279,15	R\$ 673.231,58	R\$ 173.750,01	R\$ 420.099,87

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)			ABR/24	MAI/24			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL - ABC (SMC)	849/2021	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE	R\$ 60.231,30	R\$ 836,47	R\$ 61.067,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	960/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	R\$ 183.752,79	R\$ 641,43	R\$ 184.394,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC)	850/2021	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL	R\$ 23.162,84	R\$ 30,31	R\$ 23.193,14	R\$ 0,01	R\$ 0,00
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R\$ 137.193,79	R\$ 415,96	R\$ 69.030,03	R\$ 68.579,72	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC)	875/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ	R\$ 6.802,92	R\$ 17,45	R\$ 5.192,00	R\$ 1.628,37	R\$ 0,00
CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC)	852/2021	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL - BANGU					R\$ 0,00
FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETAERJ (SMC)	955/2022-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	R\$ 1.880,77	R\$ 559,99	R\$ 90,00	R\$ 2.350,76	R\$ 0,00
	906/2023-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA	R\$ 57.505,90	R\$ 1,00	R\$ 6.421,20	R\$ 51.085,70	R\$ 0,00
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 49.084,16	R\$ 13,19	R\$ 22.602,77	R\$ 26.494,58	R\$ 0,00
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL- MIC (SMC)	848/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO- VISTA ALEGRE	R\$ 80.133,45	R\$ 846,22	R\$ 80.979,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	845/2021	ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA	R\$ 122.293,39	R\$ 12,55	R\$ 121.749,42	R\$ 556,52	R\$ 0,00
OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC)	961/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ NEGRA	R\$ 70.601,26	R\$ 512,40	R\$ 71.113,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTALS			R\$ 792.642,57	R\$ 3.886,97	R\$ 645.833,88	R\$ 150.695,66	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)			ABR/24	MAI/24			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL - ABC (SMC)	849/2021	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE	R\$ 0,00	R\$ 91.983,53	R\$ 4.207,23	R\$ 0,00	R\$ 87.776,30
	960/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	-R\$ 153.931,79	R\$ 299.358,57	-R\$ 494,22	R\$ 0,00	R\$ 145.921,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC)	850/2021	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL	R\$ 0,00	R\$ 299.969,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R\$ 0,00	-R\$ 336,30	-R\$ 50,00	R\$ 0,00	-R\$ 286,30
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC)	875/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 192,00	R\$ 0,00	R\$ 192,00
CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC)	852/2021	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL - BANGU	R\$ 47.537,36	-R\$ 0,36	R\$ 23.856,12	R\$ 23.681,93	-R\$ 1,05
FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETAERJ (SMC)	955/2022-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	906/2023-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	-R\$ 800,00
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 16,76	R\$ 2,35	R\$ 0,00	-R\$ 72,06	R\$ 91,17
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL- MIC (SMC)	848/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO- VISTA ALEGRE	-R\$ 80.133,45	R\$ 98.446,94	-R\$ 376,51	R\$ 0,00	R\$ 18.690,00
	845/2021	ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA	-R\$ 84.342,39	R\$ 252.187,45	-R\$ 349,42	-R\$ 555,52	R\$ 168.750,00
OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC)	12.841/2018	ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA DICRÓ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	961/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ NEGRA	R\$ 13,25	-R\$ 250,00	-R\$ 3,50	R\$ 0,00	-R\$ 233,25
TOTALS			-R\$ 279.840,29	R\$ 741.392,18	R\$ 27.397,70	R\$ 23.054,35	R\$ 420.099,87

SMC			TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS		
ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL - ABC (SMC)	849/2021	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE	R\$ 0,00	0
	960/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	R\$ 0,00	0
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC)	850/2021	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL	R\$ 0,00	0
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R\$ 0,00	0
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC)	875/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ	R\$ 0,00	0
CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC)	852/2021	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL - BANGU	R\$ 0,00	0
FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETAERJ (SMC)	955/2022-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	R\$ 0,00	0
	906/2023-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA	R\$ 0,00	0
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 4.000,00	1
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL- MIC (SMC)	848/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO- VISTA ALEGRE	R\$ 0,00	0
	845/2021	ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA	R\$ 0,00	0
	961/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ NEGRA	R\$ 0,00	0
TOTALS			R\$ 4.000,00	1

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).

1.1. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA 852-2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 790,83	R\$ 26.029,16	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 6.850,00	R\$ 16.201,68	R\$ 21.977,50	R\$ 27.675,86	R\$ 34.622,08	R\$ 5.646,49	R\$ 0,00	R\$ 59.533,18	R\$ 10.228,63	R\$ 26.029,16	R\$ 31.564,75	R\$ 41.771,40
RESULTADO	R\$ 16.875,00	R\$ 7.523,32	R\$ 1.747,50	-R\$ 3.950,86	-R\$ 10.897,08	R\$ 18.078,51	R\$ 23.725,00	-R\$ 35.808,18	-R\$ 9.437,80	R\$ 0,00	-R\$ 7.839,75	-R\$ 18.046,40

CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA 852-2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 790,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 20.180,47	R\$ 3.988,95	R\$ 72,00	R\$ 49.164,34	R\$ 23.856,12							
RESULTADO	R\$ 3.544,53	R\$ 19.736,05	R\$ 23.653,00	-R\$ 25.439,34	-R\$ 131,12	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 790,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

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

OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO 961/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.500,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 371,25	R\$ 91.604,08	R\$ 74.506,13	R\$ 72.377,68	R\$ 49.155,87	R\$ 65.112,00	R\$ 97.204,85	R\$ 80.614,69
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 371,25	-R\$ 16.604,08	R\$ 493,87	R\$ 2.622,32	R\$ 25.844,13	R\$ 9.888,00	-R\$ 22.204,85	-R\$ 5.614,69

OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO 961/2023	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 37.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 79.651,32	R\$ 7.165,84	R\$ 132.491,10	R\$ 65.979,48	R\$ 70.065,04							
RESULTADO	-R\$ 4.651,32	R\$ 67.834,16	-R\$ 57.491,10	-R\$ 28.479,48	-R\$ 70.065,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

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

ARENINHA GILBERTO GIL - 850/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 21.905,57	R\$ 21.859,50	R\$ 21.859,50	R\$ 19.699,50	R\$ 21.885,96	R\$ 21.859,50	R\$ 21.859,50	R\$ 21.859,50	R\$ 21.859,50	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00
RESULTADO	R\$ 1.104,43	R\$ 1.150,50	R\$ 1.150,50	R\$ 3.310,50	R\$ 1.124,04	R\$ 1.150,50	R\$ 1.150,50	R\$ 1.150,50	R\$ 1.150,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ARENINHA GILBERTO GIL - 850/2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.193,14							
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 183,14	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ARENA FERNANDO TORRES - 903/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 53.000,00	R\$ 58.328,59	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40	R\$ 62.403,40
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 1.308,00	R\$ 50.463,20	R\$ 59.170,53	R\$ 59.913,71	R\$ 59.283,22	R\$ 60.046,01	R\$ 59.283,23	R\$ 62.571,13	R\$ 59.236,73	R\$ 59.602,13	R\$ 64.722,30	R\$ 67.085,54
RESULTADO	R\$ 51.692,00	R\$ 7.865,39	R\$ 3.232,87	R\$ 2.489,69	R\$ 3.120,18	R\$ 2.357,39	R\$ 3.120,17	-R\$ 167,73	R\$ 3.166,67	R\$ 2.801,27	-R\$ 2.318,90	-R\$ 4.682,14

ARENA FERNANDO TORRES - 903/2022	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 62.403,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 65.739,73	R\$ 66.147,66	R\$ 68.970,43	R\$ 68.970,43	R\$ 68.980,03							
RESULTADO	-R\$ 3.336,33	-R\$ 66.147,66	-R\$ 68.970,43	-R\$ 68.970,43	-R\$ 68.980,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

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

LONA CULTURAL GUADALUPE - 849/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 22.044,75	R\$ 0,01	R\$ 44.089,51	R\$ 22.044,76	R\$ 22.081,46	R\$ 0,01	R\$ 66.134,26	R\$ 23.544,76	R\$ 6.294,01	R\$ 46.410,01	R\$ 23.205,01
RESULTADO	R\$ 23.205,00	R\$ 1.160,25	R\$ 23.204,99	-R\$ 20.884,51	R\$ 1.160,24	R\$ 1.123,54	R\$ 23.204,99	-R\$ 42.929,26	-R\$ 339,76	R\$ 16.910,99	-R\$ 23.205,01	-R\$ 0,01

LONA CULTURAL GUADALUPE - 849/2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 11.900,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 11.304,99	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	-R\$ 8.895,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.500,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.450,02	R\$ 78.050,01	R\$ 71.250,01	R\$ 72.750,01	R\$ 13.701,95	R\$ 153.750,01	R\$ 76.875,01
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.500,00	R\$ 10.549,98	-R\$ 3.050,01	R\$ 3.749,99	R\$ 2.249,99	R\$ 61.298,05	-R\$ 78.750,01	-R\$ 1.875,01

COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 37.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 69.375,00	R\$ 38.700,00	R\$ 36.200,00	R\$ 41.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 5.625,00	R\$ 36.300,00	R\$ 38.800,00	-R\$ 3.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

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

LONA CULTURAL SANTA CRUZ - 955/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 22.600,00	R\$ 8.959,20	R\$ 25.213,40	R\$ 0,21	R\$ 62.600,00	R\$ 23.573,90	R\$ 4.823,00	R\$ 0,08	R\$ 150,00	R\$ 75,00	R\$ 88.875,00	R\$ 70.380,60
RESULTADO	R\$ 2.400,00	R\$ 16.040,80	-R\$ 213,40	R\$ 24.999,79	-R\$ 37.600,00	R\$ 1.426,10	R\$ 20.177,00	R\$ 24.999,92	R\$ 24.850,00	R\$ 24.925,00	-R\$ 63.875,00	-R\$ 45.380,60

LONA CULTURAL SANTA CRUZ - 955/2022	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 228,60	R\$ 21.575,00	R\$ 27.686,00	R\$ 205,20	R\$ 90,00							
RESULTADO	-R\$ 228,60	-R\$ 21.575,00	-R\$ 27.686,00	-R\$ 205,20	-R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LONA CULTURAL ANCHIETA - 906/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.500,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.409,60	R\$ 0,00	R\$ 18.600,40	R\$ 50.886,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.065,60	R\$ 31.519,00	R\$ 12.071,70
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.500,00	R\$ 6.590,40	R\$ 25.000,00	R\$ 6.399,60	-R\$ 25.886,40	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	-R\$ 44.065,60	-R\$ 6.519,00	R\$ 12.928,30

LONA CULTURAL ANCHIETA - 906/2023	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 25.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 45.801,40	R\$ 17.971,70	R\$ 28.407,00	R\$ 68.116,60	R\$ 7.221,20							
RESULTADO	-R\$ 20.801,40	-R\$ 10.471,70	-R\$ 28.407,00	-R\$ 68.116,60	-R\$ 7.221,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

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

LONA CULTURAL VISTA ALEGRE - 848/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 20.939,09	R\$ 20.163,43	R\$ 20.163,43
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.106,50	R\$ 66.319,50	R\$ 22.106,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.302,50	R\$ 3.183,10	R\$ 42.726,66	R\$ 14.630,00
RESULTADO	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 1.163,50	-R\$ 43.049,50	R\$ 1.163,50	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	-R\$ 70.032,50	R\$ 17.755,99	-R\$ 22.563,23	R\$ 5.533,43

LONA CULTURAL VISTA ALEGRE - 848/2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 23.270,00	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 23.963,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.603,16	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	-R\$ 693,33	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	-R\$ 55.779,88	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 24.823,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ARENA JOVELINA - 845/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 14.040,00	R\$ 59.890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179.685,00	R\$ 59.397,50	R\$ 0,00	R\$ 150.745,00	R\$ 57.697,50	R\$ 20.500,00	R\$ 94.400,00	R\$ 88.200,00
RESULTADO	R\$ 49.010,00	R\$ 3.160,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	-R\$ 116.635,00	R\$ 3.652,50	R\$ 63.050,00	-R\$ 87.695,00	R\$ 5.352,50	R\$ 42.550,00	-R\$ 31.350,00	-R\$ 25.150,00

ARENA JOVELINA - 845/2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 21.016,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 86.800,00	R\$ 43.050,00	R\$ 85.850,00	R\$ 39.950,00	R\$ 86.150,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 21.016,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	-R\$ 23.750,00	R\$ 20.000,00	-R\$ 22.800,00	R\$ 23.100,00	-R\$ 23.100,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 21.016,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

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

LONA CULTURAL MARÉ - 875/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 12.120,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 25.245,47	R\$ 15.509,47	R\$ 26.760,72	R\$ 22.812,52	R\$ 21.740,72	R\$ 21.679,93	R\$ 20.009,64	R\$ 27.819,47	R\$ 408,38	R\$ 33.308,44	R\$ 29.230,04	R\$ 27.002,50
RESULTADO	-R\$ 2.520,47	R\$ 7.215,53	-R\$ 4.035,72	-R\$ 87,52	R\$ 984,28	R\$ 1.045,07	R\$ 2.715,36	-R\$ 5.094,47	R\$ 22.316,62	-R\$ 10.583,44	-R\$ 6.505,04	-R\$ 14.882,50

LONA CULTURAL MARÉ - 875/2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 12.120,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 23.548,93	R\$ 18.248,79	R\$ 19.722,79	R\$ 26.655,86	R\$ 5.000,00							
RESULTADO	R\$ 176,07	R\$ 5.476,21	R\$ 4.002,21	-R\$ 2.930,86	R\$ 18.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 12.120,00

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

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

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

ARENINHA RENATO RUSSO - 851/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 22.584,72	R\$ 22.684,12	R\$ 22.594,72	R\$ 22.475,72	R\$ 22.556,72	R\$ 22.499,32	R\$ 22.499,32	R\$ 46.141,94	R\$ 600,00	R\$ 26.397,72	R\$ 22.587,30	R\$ 22.683,70
RESULTADO	R\$ 965,63	R\$ 866,23	R\$ 955,63	R\$ 1.074,63	R\$ 993,63	R\$ 1.051,03	R\$ 1.051,03	-R\$ 22.591,60	R\$ 22.950,35	-R\$ 2.847,37	R\$ 963,05	R\$ 866,65

ARENINHA RENATO RUSSO - 851/2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 22.513,90	R\$ 88,80	R\$ 44.974,70	R\$ 22.615,03	R\$ 22.602,77							
RESULTADO	R\$ 1.036,45	R\$ 23.461,55	-R\$ 21.424,36	R\$ 935,32	R\$ 947,58	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 23.550,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

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

*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		ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL			
CG/ TC/ CONVÊNIO		849/2021			
OBJETO		LONA CULTURAL MUNICIPAL TERRA – GUADALUPE			
MÊS /ANO		05/2024			
STATUS		ATIVO			
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	164553-6	1017058 - 3	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 92.820,00	R\$ 92.820,00	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 92.820,00	R\$ 92.820,00	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\$ 65.275,00	R\$ 65.275,00	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 65.275,00	R\$ 65.275,00	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\$ 60.231,30	R\$ 60.231,30	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 60.230,30	R\$ 60.230,30	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 27.545,00	R\$ 27.545,00	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 92.820,00	R\$ 92.820,00	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 65.275,00	R\$ 65.275,00	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 87.776,30	R\$ 87.776,30	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 87.776,30	R\$ 87.776,30	R\$ -	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL
CG/ TC/ CONVÊNIO	849/2021
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL TERRA – GUADALUPE
MÊS /ANO	05/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	164553-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	1017058 - 3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 836,47	R\$ 836,47	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\$ 61.067,77	R\$ 61.067,77	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\$ 60.231,30	R\$ 60.231,30	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 60.230,30	R\$ 60.230,30	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 60.231,30	-R\$ 60.231,30	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 836,47	R\$ 836,47	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 61.067,77	R\$ 61.067,77	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/07/2024			
8.2	A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.2	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL		
CG/ TC/ CONVÊNIO	960/2023		
OBJETO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA		
MÊS /ANO	05/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	160172-5	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	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\$ 183.900,00	R\$ 183.900,00	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 183.900,00	R\$ 183.900,00	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\$ 183.752,79	R\$ 183.752,79	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 183.751,79	R\$ 183.751,79	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 116.100,00	R\$ 116.100,00	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 183.900,00	R\$ 183.900,00	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 299.852,79	R\$ 299.852,79	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 299.852,79	R\$ 299.852,79	R\$ -

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL
CG/ TC/ CONVÊNIO	960/2023
OBJETO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA
MÊS /ANO	05/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	160172-5	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 641,43	R\$ 641,43	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\$ 184.394,22	R\$ 184.394,22	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\$ 183.752,79	R\$ 183.752,79	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 183.751,79	R\$ 183.751,79	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 183.752,79	-R\$ 183.752,79	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 641,43	R\$ 641,43	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 184.394,22	R\$ 184.394,22	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/07/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	850/2021		
OBJETO	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL GILBERTO GIL - REALENGO		
MÊS /ANO	05/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		16199-2		
		(A+B)	(A)	(B)	(A)	(B)
			EXECUÇÃO + APLIC.	PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	30,31	R\$	30,31	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\$	30,31	R\$	30,31	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\$	23.193,14	R\$	23.193,14	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	23.010,00	R\$	23.010,00	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	183,14	R\$	183,14	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\$	23.162,84	R\$	23.162,84	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	23.161,84	R\$	23.161,84	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	23.162,83	-R\$	23.162,83	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	30,31	R\$	30,31	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	23.193,14	R\$	23.193,14	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	0,01	R\$	0,01	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	0,01	R\$	0,01	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	0,01	R\$	0,01	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$ -
8	APONTAMENTOS					
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/07/2024					

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	903/2022		
OBJETO	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES		
MÊS /ANO	05/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1418-3				
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	79,66	R\$	79,66	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\$	79,66	R\$	79,66	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\$	68.980,03	R\$	68.980,03	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	68.643,73	R\$	68.643,73	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\$	336,30	R\$	336,30	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\$	137.193,79	R\$	137.193,79	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	137.192,79	R\$	137.192,79	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	68.900,37	-R\$	68.900,37	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	79,66	R\$	79,66	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	68.980,03	R\$	68.980,03	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	68.293,42	R\$	68.293,42	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	68.579,72	R\$	68.579,72	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	68.578,72	R\$	68.578,72	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	286,30	-R\$	286,30	R\$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO
CG/ TC/ CONVÊNIO	903/2022
OBJETO	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES
MÊS /ANO	05/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1418-3	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 415,96	R\$ 415,96	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\$ 69.030,03	R\$ 69.030,03	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\$ 137.193,79	R\$ 137.193,79	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 137.192,79	R\$ 137.192,79	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 68.614,07	-R\$ 68.614,07	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 415,96	R\$ 415,96	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 69.030,03	R\$ 69.030,03	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 68.579,72	R\$ 68.579,72	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 68.579,72	R\$ 68.579,72	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 68.578,72	R\$ 68.578,72	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 10/07/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ
CG/ TC/ CONVÊNIO	875/2021
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT VIANNA – MARÉ
MÊS /ANO	05/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	150658-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	2987-4 (B) EXECUÇÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	17,45	R\$ 17,45
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\$	17,45	R\$ 17,45
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\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	6.802,92	R\$ 6.802,92
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	6.802,92	R\$ 6.802,92
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	4.982,55	-R\$ 4.982,55
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	17,45	R\$ 17,45
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	1.820,37	R\$ 1.820,37
6	(=) SALDO FINAL	R\$	1.628,37	R\$ 1.628,37
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	1.628,37	R\$ 1.628,37
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	192,00	R\$ 192,00

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

INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ
CG/ TC/ CONVÊNIO	875/2021
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT VIANNA – MARÉ
MÊS /ANO	05/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		150658-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		2987-4 (B) EXECUÇÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	17,45	R\$	-	R\$	17,45
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\$	17,45	R\$	-	R\$	17,45
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	5.192,00
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\$	6.802,92	R\$	-	R\$	6.802,92
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	6.802,92	R\$	-	R\$	6.802,92
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	5.174,55	R\$	-	-R\$	5.174,55
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	17,45	R\$	-	R\$	17,45
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	5.192,00	R\$	-	R\$	5.192,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	1.628,37	R\$	-	R\$	1.628,37
6	(=) SALDO FINAL	R\$	1.628,37	R\$	-	R\$	1.628,37
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	1.628,37			R\$	1.628,37
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/07/2024						
8.2	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA
CG/ TC/ CONVÊNIO	852/2021
OBJETO	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL – BANGU
MÊS /ANO	05/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		45374-9			
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	-R\$	0,36	-R\$	0,36	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\$	0,36	-R\$	0,36	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\$	23.856,12	R\$	23.856,12	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	120,85	R\$	120,85	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	23.735,27	R\$	23.735,27	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	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	47.537,36	R\$	47.537,36	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	47.285,66	R\$	47.285,66	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	251,70	R\$	251,70	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	23.856,48	-R\$	23.856,48	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	-R\$	0,36	-R\$	0,36	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	23.856,12	R\$	23.856,12	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	23.680,88	R\$	23.680,88	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	23.681,93	R\$	23.681,93	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	23.682,29	R\$	23.682,29	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	-R\$	0,36	-R\$	0,36	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	1,05	-R\$	1,05	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/07/2024						
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	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CG/ TC/ CONVÊNIO	955/2022
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ
MÊS /ANO	05/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	8952-9				
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	559,99	R\$	559,99	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\$	0,79	R\$	0,79	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	559,20	R\$	559,20	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\$	90,00	R\$	90,00	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	90,00	R\$	90,00	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	1.880,77	R\$	1.880,77	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	1.879,77	R\$	1.879,77	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	469,99	R\$	469,99	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	559,99	R\$	559,99	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	90,00	R\$	90,00	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	2.350,76	R\$	2.350,76	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	2.350,76	R\$	2.350,76	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	2.349,76	R\$	2.349,76	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/07/2024						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
CG/ TC/ CONVÊNIO	906/2023	
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA	
MÊS /ANO	05/2024	
STATUS	ATIVO	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13001868-4			
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1,00	R\$	1,00	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\$	7.221,20	R\$	7.221,20	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00	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\$	221,20	R\$	221,20	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\$	57.505,90	R\$	57.505,90	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	57.505,90	R\$	57.505,90	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	7.220,20	-R\$	7.220,20	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	7.221,20	R\$	7.221,20	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	50.285,70	R\$	50.285,70	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	51.085,70	R\$	51.085,70	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	51.085,70	R\$	51.085,70	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	800,00	-R\$	800,00	R\$	-

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

INSTITUIÇÃO	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CG/ TC/ CONVÊNIO	906/2023
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA
MÊS /ANO	05/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13001868-4			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.		
		R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
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\$	6.421,20	R\$	6.421,20	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\$	57.505,90	R\$	57.505,90	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	57.505,90	R\$	57.505,90	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	6.420,20	-R\$	6.420,20	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	6.421,20	R\$	6.421,20	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	51.085,70	R\$	51.085,70	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	51.085,70	R\$	51.085,70	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	51.085,70	R\$	51.085,70	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/07/2024						
8.2	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO USINA SOCIAL		
CG/ TC/ CONVÊNIO	851/2021		
OBJETO	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR		
MÊS /ANO	05/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		284287-4		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	15,54	R\$	15,54	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\$	15,54	R\$	15,54	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\$	22.602,77	R\$	22.602,77	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	22.372,00	R\$	22.372,00	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\$	230,77	R\$	230,77	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\$	49.084,16	R\$	49.084,16	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	49.083,16	R\$	49.083,16	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	22.587,23	-R\$	22.587,23	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	15,54	R\$	15,54	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	22.602,77	R\$	22.602,77	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	26.496,93	R\$	26.496,93	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	26.422,52	R\$	26.422,52	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	26.422,52	R\$	26.422,52	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	74,41	R\$	74,41	R\$ -

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO USINA SOCIAL
CG/ TC/ CONVÊNIO	851/2021
OBJETO	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR
MÊS /ANO	05/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		284287-4			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	13,19	R\$	13,19	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\$	22.602,77	R\$	22.602,77	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\$	49.084,16	R\$	49.084,16	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	49.083,16	R\$	49.083,16	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	22.589,58	-R\$	22.589,58	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	13,19	R\$	13,19	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	22.602,77	R\$	22.602,77	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	26.494,58	R\$	26.494,58	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	26.494,58	R\$	26.494,58	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	26.493,58	R\$	26.493,58	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/07/2024						
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.3	SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL
CG/ TC/ CONVÊNIO	848/2021
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE
MÊS /ANO	05/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1699768-7			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	99.293,16	R\$	99.293,16	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	99.293,16	R\$	99.293,16	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\$	80.603,16	R\$	80.603,16	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	80.603,16	R\$	80.603,16	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\$	-	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\$	80.133,45	R\$	80.133,45	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	80.133,45	R\$	80.133,45	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	18.690,00	R\$	18.690,00	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	99.293,16	R\$	99.293,16	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	80.603,16	R\$	80.603,16	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	98.823,45	R\$	98.823,45	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	98.823,45	R\$	98.823,45	R\$	-

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL		
CG/ TC/ CONVÊNIO	848/2021		
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE		
MÊS /ANO	05/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1699768-7		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	846,22	R\$	846,22	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\$	80.979,67	R\$	80.979,67	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\$	80.133,45	R\$	80.133,45	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	80.133,45	R\$	80.133,45	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	80.133,45	-R\$	80.133,45	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	846,22	R\$	846,22	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	80.979,67	R\$	80.979,67	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
8	APONTAMENTOS					
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/07/2024					
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO					
8.3	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO					

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL		
CG/ TC/ CONVÊNIO	845/2021		
OBJETO	ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA		
MÊS /ANO	05/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		55623-8			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	252.200,00	R\$	252.200,00	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	252.200,00	R\$	252.200,00	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\$	121.400,00	R\$	121.400,00	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	121.400,00	R\$	121.400,00	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\$	122.292,39	R\$	122.292,39	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	122.292,39	R\$	122.292,39	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	130.800,00	R\$	130.800,00	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	252.200,00	R\$	252.200,00	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	121.400,00	R\$	121.400,00	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	253.092,39	R\$	253.092,39	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	253.091,39	R\$	253.091,39	R\$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL
CG/ TC/ CONVÊNIO	845/2021
OBJETO	ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA
MÊS /ANO	05/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	55623-8		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	12,55	R\$ 12,55	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\$	121.749,42	R\$ 121.749,42	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\$	122.293,39	R\$ 122.293,39	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$ 1,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	122.292,39	R\$ 122.292,39	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	121.736,87	-R\$ 121.736,87	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	12,55	R\$ 12,55	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	121.749,42	R\$ 121.749,42	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	556,52	R\$ 556,52	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	556,52	R\$ 556,52	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$ 1,00	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	555,52	R\$ 555,52	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 10/07/2024				
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 DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO
CG/ TC/ CONVÊNIO	961/2023
OBJETO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRO
MÊS /ANO	05/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13006386-8			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	262,40	R\$	262,40	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\$	15,90	R\$	15,90	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	246,50	R\$	246,50	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\$	71.110,16	R\$	71.110,16	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	70.840,66	R\$	70.840,66	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\$	23,00	R\$	23,00	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	246,50	R\$	246,50	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\$	70.601,26	R\$	70.601,26	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	70.601,26	R\$	70.601,26	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	70.847,76	-R\$	70.847,76	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	262,40	R\$	262,40	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	71.110,16	R\$	71.110,16	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$	246,50	-R\$	246,50	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	246,50	-R\$	246,50	R\$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO
CG/ TC/ CONVÊNIO	961/2023
OBJETO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ
MÊS /ANO	05/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13006386-8	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
		(A+B)					
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	512,40	R\$	512,40	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\$	71.113,66	R\$	71.113,66	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\$	70.601,26	R\$	70.601,26	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	70.601,26	R\$	70.601,26	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	70.601,26	-R\$	70.601,26	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	512,40	R\$	512,40	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	71.113,66	R\$	71.113,66	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/07/2024						
8.2	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.3	RECEITA 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 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 - MAIO 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
OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO	961/2023	ATIVO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ	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 OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	955/2022	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	906/2023	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA	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 FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL	848/2021	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	845/2021	ATIVO	ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA	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 MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ	875/2021	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT VIANNA – MARÉ	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 ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - MAIO 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
ASSOCIAÇÃO BALAI CULTURAL	849/2021	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL TERRA – GUADALUPE	R\$ 92.820,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.820,00
	960/2023	ATIVO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
	RESTOS A PAGAR			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 ASSOCIAÇÃO BALAI CULTURAL				R\$ 392.820,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 392.820,00
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ATIVO	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR	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 INSTITUTO USINA SOCIAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA	852/2021	ATIVO	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL – BANGU	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 CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - MAIO 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
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO	850/2021	ATIVO	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL GILBERTO GIL - REALENGO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	903/2022	ATIVO	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	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 ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 17/06/2023
- 2- As informações do tesouro foram complementadas para a identificação do objeto através do SICOP.
- 3- A diferença apontada no 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 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

ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL - 960/2023 - COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA

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

ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL - 849/2021 - LONA CULTURAL MUNICIPAL TERRA – GUADALUPE

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

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO

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

ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ - 875/2021 - LONA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT VIANNA – MARÉ

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

CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - 852/2021 - ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL – BANGU

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

FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

INSTITUTO USINA SOCIAL - 851/2021 - ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR

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

OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO - 961/2023 - COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ

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

MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL - 848/2021 - LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE

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

MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL - 845/2021 - ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA

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

2.4. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - MAIO DE 2024

CG/TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL	
849/2021	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL TERRA – GUADALUPE	NÃO ENVIADO							R\$ 0,00
960/2023	ATIVO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA								
TOTAL ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL			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

CG/TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
903/2022	ATIVO	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
850/2021	ATIVO	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL GILBERTO GIL - REALENGO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO			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

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
875/2021	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT VIANNA – MARÉ	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
TOTAL ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ			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

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
852/2021	ATIVO	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL – BANGU.	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
TOTAL CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA			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

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
851/2021	ATIVO	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
TOTAL INSTITUTO USINA SOCIAL			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

CG/TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL	
848/2021	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE	NÃO ENVIADO							R\$ 0,00
845/2021	ATIVO	ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA								
TOTAL MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL			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

CG/TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
955/2022	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
906/2023	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			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

CG/TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL	
961/2023	ATIVO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÔ	NÃO ENVIADO							R\$ 0,00
OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO									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: MAIO/2024												
FRAGILIDADES FINANCEIRAS - OS / OSC	ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL		ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO		ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA	FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	INSTITUTO USINA SOCIAL	MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL	OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO		
OBJETOS	LONA CULTURAL FERRAZ GUARULHOS - 8492/2021	ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA - ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL - REALENGO - 850/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES - 905/2022	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARE - 875/2021	ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU - 852/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SA SANTA CRUZ - 955/2022	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZEFIRO - ANCHIETA - 908/2023	ARENINHA CARIOCA RENATO RUSSO - ALHA - 915/2023	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE - 848/2021	ARENA JUREMA NEGRA - 845/2021	ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA - DIFERENÇA - 981/2023	
QUANTIDADE	9	9	0	2	1	8	0	1	8	8	9	7
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias	X	X							X			
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	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
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	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
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X							X	X	X	X
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;	X	X								X	X	
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X		X	X	X		X		X	X	X
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X		X		X			X	X	X	X
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;						X			X		X	
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						
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 (H) do item 2.4);	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:												
56												

OBSERVAÇÕES:

- Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: MAIO/2024 serão analisadas pelas respectivas CTA's/CEAs/CMAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
- O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.
- (-) Não foi possível realizar o monitoramento.
- (*) As Respectivas OSCs não possuem conta de provisionamento, desta forma não se enquadram nas fragilidades, pois conforme entendimento da Secretaria Municipal de Cultura não existe impedimento legal para as contratações de pessoal das OSCs através de MEI.

COMPETÊNCIA: MAIO/2024

FRAGILIDADES OPERACIONAIS - OS / OSC	ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL		ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO		ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ	CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		INSTITUTO USINA SOCIAL	MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL		OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO
	LOMA CULTURAL TERRA GUADALUPE - 8.49/2021	COGESTÃO DA AREIA CARIOCA AERONÁUTICA BARBOSA - GUARANIÁ - 960/2023	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL - REALENGO - 9.84/2021	AREIA CARIOCA FERNANDO TORRES - 903/2022	LOMA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT VASCONCELOS - 8.79/2021	ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BARCELONA - 8.82/2021	LOMA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SA - SANTA CRUZ - 9.59/2022	LOMA CULTURAL MUNICIPAL ANTONIO ZEBERO - ANCHIETA - 909/2023-TC	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR - 851/2021	LOMA CULTURAL MUNICIPAL JOAO BOSCO - SANTA ALEGRE - 8.48/2021	AREIA JOVELINA PEROLA NEGRA - 8.45/2021	AREIA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA - DICRÓ - 9.61/2023
OBJETOS												
QUANTIDADE	8	7	1	1	2	5	3	2	3	7	7	0
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.	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	
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	
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	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	
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?					x		x	x				
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão)?							x					
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)									x			
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?												
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)	x		x	x	x		x	x	x			
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniais.	x	x								x	x	
2.12. Ausência de entrega de Saldos.									x			
2.13. Ausência de entrega de Receitas.												
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	x	x								x	x	
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:	46											

OBSERVAÇÕES:

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

4. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Contratos de			Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
	Bens	Terceiros	Despesas				
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL							
Entrega Negativa							
ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR							
851/2021	0						0
Entregue - Não							
ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR							
851/2021				0			0
RP LONA CULTURAL RENATO RUSSO							
12.256/2015	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim							
ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR							
851/2021		11	22		13	4	50
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC							
Entrega Negativa							
ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU							
852/2021	0						0
Entregue - Não							
ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU							
852/2021				0			0
RP LONA CULTURAL HERMETO PASCOAL							
12.258/2015	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim							
ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU							
852/2021		18	17		13	4	52
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO							

Entrega Negativa							
ARENA CARIOCA							
CARLOS DE OLIVEIRA DICRÓ							
961/2023-TC	0						0
Entregue - Não							
ARENA CARIOCA							
CARLOS DE OLIVEIRA DICRÓ							
12.841/2018	0	0	0	0	0	0	0
961/2023-TC				0			0
Entregue - Sim							
ARENA CARIOCA							
CARLOS DE OLIVEIRA DICRÓ							
961/2023-TC		48	57		13	4	122
10902 - FEDERAÇÃO DE							
TEATRO ASSOCIATIVO DO							
ESTADO DO RIO DE							
JANEIRO-FETAERJ							
Entrega Negativa							
ARENA CARIOCA							
ABELARDO BARBOSA -							
CHACRINHA							
12.843/2018	0						0
LONA CULTURAL							
MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO							
906/2023-TC	0						0
LONA CULTURAL							
MUNICIPAL SANDRA DE SÁ							
955/2022-TC	0						0
PROJETO ZONA DE							
CULTURA - PORTUÁRIA							
960/2022-TC	0						0
PROJETO ZONA DE							
CULTURA - SANTA CRUZ							
959/2022-TC	0						0
PROJETO ZONAS DE							
CULTURA							
870/2021-TC	0						0
Entregue - Não							
ARENA CARIOCA							
ABELARDO BARBOSA -							
CHACRINHA							
12.843/2018		0	0				0
LONA CULTURAL							
MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO							
906/2023-TC				0			0
LONA CULTURAL							
MUNICIPAL SANDRA DE SÁ							
955/2022-TC				0			0
PROJETO ZONA DE							
CULTURA - PORTUÁRIA							
960/2022-TC				0			0

PROJETO ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ						
959/2022-TC			0			0
PROJETO ZONAS DE CULTURA						
870/2021-TC			0			0
Entregue - Sim						
ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA						
12.843/2018	9			13	4	26
LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO						
906/2023-TC	12	7		13	4	36
LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ						
955/2022-TC	13	1		13	4	31
PROJETO ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA						
960/2022-TC	10	1		13	4	28
PROJETO ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ						
959/2022-TC	10	1		13	4	28
PROJETO ZONAS DE CULTURA						
870/2021-TC	10	1		13	4	28
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO						
Entrega Negativa						
ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES						
903/2022	0					0
ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL						
850/2021	0					0
Entregue - Não						
ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES						
903/2022			0			0
ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL						
850/2021			0			0
Entregue - Sim						
ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES						
903/2022	31	26		13	4	74
ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL						
850/2021	21	12		13	4	50

10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)							
Entregue - Não							
ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA							
845/2021	0			0			0
LONA JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE							
848/2021	0			0			0
RP LONA CULTURAL JOAO BOSCO							
12.261/2015	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim							
ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA							
845/2021		32	34		13	4	83
LONA JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE							
848/2021		21	19		13	4	57
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE							
Entrega Negativa							
LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ							
875/2021	0						0
Entregue - Não							
LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ							
875/2021				0			0
Entregue - Sim							
LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ							
875/2021		19	1		13	4	37
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL-ABC (SMC)							
Entregue - Não							
COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA							
960/2023-TC	0			0			0
LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE							
849/2021	0			0			0
RP LONA CULTURAL TERRA							
12.260/2015	0	0	0	0	0	0	0

TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI							
902/2023-TC	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim							
COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA							
960/2023-TC		34	43		13	4	94
LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE							
849/2021		21	17		13	4	55
Total	0	320	259	0	208	64	851

5. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)	
845/2021	R\$252.200,00
55623-8	R\$252.200,00
848/2021	R\$99.293,16
13000172-7	R\$99.293,16
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL-ABC (SMC)	
849/2021	R\$92.820,00
164553-6	R\$92.820,00
960/2023-TC	R\$300.000,00
160172-5	R\$300.000,00
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	
875/2021	R\$17,45
2987-4	R\$17,45
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL	
851/2021	R\$15,54
284287-4	R\$15,54
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO	
850/2021	R\$30,31
16199-2	R\$30,31
903/2022	R\$79,66
1418-3	R\$79,66
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO	
961/2023-TC	R\$262,40
13006386-8	R\$262,40
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC	
852/2021	-R\$0,36
45374-9	-R\$0,36

10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ	
12.843/2018	R\$0,00
25864-4	R\$0,00
870/2021-TC	R\$2,45
1320-7	R\$2,45
955/2022-TC	R\$559,99
8952-9	R\$559,99
959/2022-TC	R\$0,10
1828-2	R\$0,10
960/2022-TC	R\$1,37
99316-7	R\$1,37
906/2023-TC	R\$1,00
13001868-4	R\$1,00
Total Geral	R\$745.283,07

6. Despesas

6.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL			
851/2021	R\$22.602,77	22	100,00%
2024			
mai	R\$22.602,77	22	100,00%
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO			
961/2023-TC	R\$71.110,16	57	100,00%
2024			
abr	R\$1.225,07	4	1,72%
mai	R\$69.885,09	53	98,28%
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC			
852/2021	R\$23.856,12	17	100,00%
2024			
abr	R\$1.550,00	1	6,50%
mai	R\$22.306,12	16	93,50%
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE			
875/2021	R\$5.000,00	1	100,00%
2024			
mai	R\$5.000,00	1	100,00%

10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ			
870/2021-TC	R\$157,98	1	100,00%
2024			
mai	R\$157,98	1	100,00%
955/2022-TC	R\$90,00	1	100,00%
2024			
mai	R\$90,00	1	100,00%
959/2022-TC	R\$142,00	1	100,00%
2024			
mai	R\$142,00	1	100,00%
960/2022-TC	R\$123,68	1	100,00%
2024			
mai	R\$123,68	1	100,00%
906/2023-TC	R\$7.221,20	7	100,00%
2024			
mai	R\$7.221,20	7	100,00%
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO			
903/2022	R\$68.980,03	26	100,00%
2024			
mai	R\$68.980,03	26	100,00%
850/2021	R\$23.193,14	12	100,00%
2024			
mai	R\$23.193,14	12	100,00%
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL-ABC (SMC)			
849/2021	R\$65.275,00	17	100,00%
2024			
abr	R\$3.600,00	3	5,52%
mai	R\$61.675,00	14	94,48%
960/2023-TC	R\$183.900,00	43	100,00%
2024			
abr	R\$183.900,00	43	100,00%
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)			
845/2021	R\$121.400,00	34	100,00%
2024			
abr	R\$37.150,00	12	30,60%
mai	R\$84.250,00	22	69,40%
848/2021	R\$80.603,16	19	100,00%
2024			
mai	R\$80.603,16	19	100,00%

Total Geral	R\$673.655,24	259
--------------------	----------------------	------------

6.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Soma de Valor_Pago	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Não
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL	
851/2021	R\$4.000,00
10895 - ARENINHA CARIOCA RENATO RUSSO	R\$4.000,00
GOLDEN PORTARIA E CONSERVA O	R\$4.000,00
Total Geral	R\$4.000,00

7. Itens de Nota Fiscal

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL	7	R\$56.306,00
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	1	R\$5.000,00
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO	2	R\$1.300,00
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO	1	R\$2.150,00
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ	1	R\$2.500,00
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC	1	R\$18.600,00
Total Geral	13	R\$85.856,00

Obs: Item não apresentado pelas Organizações da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL, INSTITUTO USINA SOCIAL e MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL

8. Saldos

8.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL-ABC (SMC)	
849/2021	
EXE - Execução	
164553-6	R\$0,00
960/2023-TC	
EXE - Execução	
160172-5	R\$0,00

10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)		
845/2021		
EXE - Execução		
55623-8		R\$1,00
848/2021		
EXE - Execução		
13000172-7		R\$0,00
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE		
875/2021		
EXE - Execução		
2987-4		R\$1.628,37
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL		
851/2021		
EXE - Execução		
284287-4		R\$26.422,52
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO		
850/2021		
EXE - Execução		
16199-2		R\$0,01
903/2022		
EXE - Execução		
1418-3		R\$68.579,72
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO		
961/2023-TC		
EXE - Execução		
13006386-8		R\$0,00
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ		
12.843/2018		
EXE - Execução		
25864-4		R\$0,00
870/2021-TC		
EXE - Execução		
1320-7		R\$2.187,84
955/2022-TC		
EXE - Execução		
8952-9		R\$2.350,76
959/2022-TC		
EXE - Execução		
1828-2		R\$867,99
960/2022-TC		
EXE - Execução		
99316-7		R\$8.271,26

906/2023-TC	
EXE - Execução	
13001868-4	R\$51.085,70
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC	
852/2021	
EXE - Execução	
45374-9	R\$23.681,93
Total Geral	R\$185.077,10

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Contagem de Imagem do Extrato
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL	
851/2021	
EXE - Execução	
NÃO	1
Total Geral	1

9. Bens Patrimoniados

Não há ausência de bens patrimoniados.

10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há Contratos de Terceiros sem comprovantes digitalizados.

11. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL		
851/2021	8	8
10895 - ARENINHA CARIOCA RENATO RUSSO		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
RELATORIO DE ATIVIDADES MENSAL	2	2
ANEXO II DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1

ANEXO V.V.1 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
ANEXO IV.IV.1 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO		
FINANCEIRA	1	1
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC		
852/2021	5	5
10897 - ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU		
CO GESTAO ADMINISTRATIVA E CULTURAL	5	5
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO		
961/2023-TC	18	18
11336 - ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ		
EXTRATO BANCARIO	1	1
DECLARACAO DE BENS	1	1
CND TRABALHISTA	1	1
REGULARIDADE DO FGTS	1	1
CND FEDERAL	1	1
RELATORIO DO OBJETO	1	1
TERMO DE COLABRACAO	1	1
ENDERECO DO COLABORADOR	1	1
ANEXO I DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III CADASTRO E CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS V_V1 DEMOSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS 1	1	1
ANEXOS V_V1 DEMOSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS 2	1	1
DECLARACAO DE ENTREGA NO PAINEL E VERACIDADE	1	1
ANEXO II DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO IV E IV DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - 1	1	1
ANEXO IV E IV DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2	1	1
RELATÓRIO 3º QUADRIMESTRE ARENA DICRÓ	1	1
RELATÓRIO QUINZENAL MAIO ARENA DICRÓ	1	1
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ		
870/2021-TC	10	10
10986 - PROJETO ZONAS DE CULTURA		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTOS	1	1

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO + EXTRATO APLICACAO	1	1
955/2022-TC	13	13
11124 - LONA CULTURAL SANDRA DE Sá - SANTA CRUZ		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
RELATORIO DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTOS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
CONTRATO PRESTADORES DE SERVICOS	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE COM CONTA INVESTIMENTOS	1	1
DECLARACAO DEVOLUCAO DESPESAS BANCARIAS	1	1
959/2022-TC	10	10
11233 - ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTOS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE + CONTA INVESTIMENTOS	1	1
960/2022-TC	10	10
11231 - ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1

EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTOS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO + CONTA INVESTIMENTO	1	1
906/2023-TC	12	12
11237 - LONA CULTURAL CARLOS ZÉFIRO		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTOS	1	1
RELATORIO ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
CONTRATO PRESTADORES DE SERVICOS	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE COM CONTA INVESTIMENTOS	1	1
12.843/2018	9	9
10903 - ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA-CHACRINHA		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
EXTRATOS CONTA APLICACAO FINANCEIRA	1	1
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO		
850/2021	21	21
10908 - ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL - REALENGO		
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
RELATORIO DE ENTREGA	1	1
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
CERTIDÕES - DECLARAÇÃO	1	1

ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS		
COPROMISSADAS	1	1
ANEXO IV_IV1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO		
FINANCEIRA ENTRE CONTRATOS E ENTRE CONTAS	1	1
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS-		
NUCLEO E RATEADAS POR UNIDADES	1	1
CONTRATOS DE TERCEIROS - PRESTADORES DE		
SERVIÇOS	10	10
RELATORIO DE ATIVIDADES DE MAIO	1	1
RELATORIO DO QUADRIMESTRE FEV A MAI	1	1
FORMULARIOS RESOLUÇÃO 1285 E DOCUMENTOS	1	1
903/2022	31	31
10905 - ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES		
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
RELATORIO DE ATIVIDADES	1	1
RELATORIO DE ENTREGA	1	1
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E		
NÃO PAGAS	1	1
CERTIDÕES - DECLARAÇÃO	1	1
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS		
COPROMISSADAS	1	1
ANEXO IV_IV1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO		
FINANCEIRA ENTRE CONTRATOS E ENTRE CONTAS	1	1
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS-		
NUCLEO E RATEADAS POR UNIDADES	1	1
CONTRATOS DE TERCEIROS	22	22
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)		
845/2021	32	32
10907 - ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA		
CERTIDOES	1	1
ANEXOS CODESP	4	4
DECLARAÇÕES	1	1
CONTRATO	18	18
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO/OBJETO MES	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO/OBJETO		
QUADRIMESTRAL	1	1
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)		
EXEC FINANCEIRA	1	1
EXEC CONTRAPARTIDA	1	1
DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO BENS	1	1
EXEC OBJETO	1	1
DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE	1	1
CONCILIAÇÃO BANCARIA	1	1
848/2021	21	21
10915 - LONA JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE		
CERTIDOES	1	1

ANEXOS CODESP	1	1
ANEXOS PLANILHAS CODESP	3	3
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO QUADRIMESTRAL	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
CONTRATO	7	7
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO MÊS	1	1
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)		
EXEC FINANCEIRA	1	1
EXEC CONTRAPARTIDA	1	1
DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO BENS	1	1
EXEC OBJETO	1	1
DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE	1	1
CONCILIAÇÃO BANCARIA	1	1
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE		
875/2021	19	19
10914 - LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA -MARÉ		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CONTRATO E PLANO DE TRABALHO	1	1
RELATORIO DE ATIVIDADES MENSAS	1	1
WILLIAN DE SOUZA OLIVEIRA - PRODUTOR CULTURAL	1	1
PAULO ROBERTO DA SILVA - LIMPEZA	1	1
SANDRA CRISTINA DOS SANTOS - ADMINISTRADORA	1	1
LARISSA FERNANDA ALVES CUNHA - ASSISTENTE PEDAGOGICO	1	1
RUDSON ADRIANO VIEIRA COELHO DA SILVA - OFICINA DE CAPOEIRA	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE CONTA CADASTRO E CONTA APLICACAO BB FACIL	1	1
ORCAMENTO	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
DECLARAÇÕES DE VERACIDADE	1	1
VLL PRODUÇÃO PESQUISA E CONSULTORIA LTDA - GESTAO CULTURAL	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
YANNICK EMANUEL CAMENHA MATIAS - SECRETARIO	1	1
RENDIMENTOS	1	1
LOCAÇÃO DE SOM E LUZ COM TECNICOS	1	1
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL-ABC (SMC)		
849/2021	21	21
10917 - LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE		
CERTIDOES	1	1

ANEXOS CODESP	4	4
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO/OBJETO MES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
CONTRATO	7	7
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO/OBJETO 2o QD	1	1
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL-ABC (SMC)		
EXEC CONTRAPARTIDA	1	1
DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO BENS	1	1
EXEC FINANCEIRA	1	1
EXEC OBJETO	1	1
DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE	1	1
CONCILIAÇÃO BANCARIA	1	1
960/2023-TC	34	34
11335 - ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA		
Jardinagem	2	2
Oficineiro	1	1
ASSESSORIA CONTABIL	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO/OBJETO MES	1	1
Locacao de som	1	1
Locacao de luz cenica	1	1
Tecnico de Som	1	1
Tecnico de luz	1	1
Gestor Cultural	1	1
Administrador	1	1
Diretor Artístico	1	1
Coordenador de Producao	1	1
Assistente de Producao	1	1
Recepcionista	1	1
Vigia	1	1
Divulgacao	1	1
Espetaculo	1	1
Produtor Cultural	1	1
Despesas projetos Culturais	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO QUADRIMESTRAL	1	1
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL-ABC (SMC)		
CERTIDOES	1	1
ANEXOS CODESP	4	4
DECLARAÇÕES	1	1
EXEC FINANCEIRA	1	1
RELATORIO EXEC OBJETO	1	1
CONFORMIDADE DA DESPESA	1	1

CNCILIAÇÃO DE SALDO	1	1
EXEC CONTRAPARTIDA	1	1
DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO BENS	1	1
Total Geral	274	274

12. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
875/2021
(vazio)
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
2023
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
2023
Dezembro
Despesas - Inclusão de dados
2021
Outubro
2023
Outubro
Dezembro
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
2023
Dezembro
Receitas - Inclusão de dados
2023
Dezembro
Areninha Cultural da Maré - Herbert Vianna
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
2024
Março
Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
2023
Dezembro
955/2022
(vazio)
Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
2023

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
2023
Novembro
Despesas - Inclusão de dados
2023
Julho
Dezembro
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
2023
Julho
Setembro
Dezembro
Receitas - Inclusão de dados
2023
Julho
Setembro
Dezembro
906/2023
Lona Cultural Municipal Carlos Zéfiro
Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
2024
Março

Total Geral

13. Prorrogação de Prazo

Não houve prorrogação de prazo em maio de 2024.

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.

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