

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

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

JUNHO
2024

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Daniela Aparecida Mattos de Rezende
Eduardo Santos de Carvalho Fernandes da Rocha
João Victor Lemos dos Santos Silva
Letícia Marques de Souza Batista
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	27
2.3. Data de Repasse	30
2.4. Despesas em Aberto	32
3. Principais Fragilidades.....	35
4. Relatório de Entrega.....	37
5. Receita.....	42
6. Despesas.....	43
6.1. Por Competência	43
6.2. Sem Comprovantes Digitalizados	45
7. Itens de Nota Fiscal	45
8. Saldos.....	45
8.1. Apresentados	45
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados	47
9. Bens Patrimoniados	47
10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados.....	47
11. Anexos Apresentados.....	47
12. Desbloqueios.....	54
13. Prorrogação de Prazo.....	55
14. Considerações Finais.....	55

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 junho de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e pôr Termo de Colaboração, em 06/08/2024.

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

Critérios Adotados

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência.
---	--

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

- 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
- 1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
- 1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
- 1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
- 1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
- 1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
- 1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
- 1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
- 1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
- 1.16. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;
- 1.17. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);

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)			MAI/24	JUN/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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	960/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	R\$ 0,00	R\$ 360.000,00	R\$ 90.667,00	R\$ 1,00	R\$ 269.332,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC)	850/2021	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R\$ 68.579,72	R\$ 10.625,72	R\$ 78.993,94	R\$ 211,50	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC)	875/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ	R\$ 1.628,37	R\$ 96.008,34	R\$ 44.933,58	R\$ 52.703,13	R\$ 0,00
CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC)	852/2021	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL - BANGU	R\$ 23.681,93	-R\$ 2,05	R\$ 23.855,02	R\$ 338,90	-R\$ 514,04
FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETAERJ (SMC)	955/2022-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	R\$ 2.350,76	R\$ 100.018,64	R\$ 97.090,00	R\$ 5.279,40	R\$ 0,00
	906/2023-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA	R\$ 51.085,70	R\$ 778,35	R\$ 49.821,20	R\$ 2.042,85	R\$ 0,00
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 26.422,52	R\$ 10,31	R\$ 244,90	R\$ 26.280,03	-R\$ 92,10
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL - MIC (SMC)	848/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	845/2021	ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 2.053,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.052,00
OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC)	961/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ NEGRA	R\$ 0,00	R\$ 360.004,94	R\$ 118.864,68	R\$ 241.159,48	-R\$ 19,22
TOTALS			R\$ 173.750,01	R\$ 927.444,25	R\$ 506.523,32	R\$ 328.016,30	R\$ 266.654,64

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)			MAI/24	JUN/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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	960/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	R\$ 0,00	R\$ 360.006,50	R\$ 90.667,00	R\$ 269.339,50	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC)	850/2021	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R\$ 68.579,72	R\$ 10.625,72	R\$ 78.993,94	R\$ 211,50	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC)	875/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ	R\$ 1.628,37	R\$ 96.008,34	R\$ 44.933,58	R\$ 52.703,13	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\$ 2.350,76	R\$ 100.018,64	R\$ 97.090,00	R\$ 5.279,40	R\$ 0,00
	906/2023-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA	R\$ 51.085,70	R\$ 778,35	R\$ 49.821,20	R\$ 2.042,85	R\$ 0,00
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 26.494,58	R\$ 0,17	R\$ 244,90	R\$ 26.249,85	R\$ 0,00
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL - MIC (SMC)	848/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	845/2021	ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA	R\$ 556,46	R\$ 1.577,14	R\$ 2.133,60	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 360.004,94	R\$ 118.864,68	R\$ 241.140,26	R\$ 0,00
TOTALS			R\$ 150.695,60	R\$ 929.019,80	R\$ 482.748,90	R\$ 596.966,50	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)			MAI/24	JUN/24			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL - ABC (SMC)	849/2021	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	960/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	R\$ 0,00	-R\$ 6,50	R\$ 0,00	-R\$ 269.338,50	R\$ 269.332,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO ÁGITO (SMC)	850/2021	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL	R\$ 0,00	R\$ 360.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC)	875/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ	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 - CACESSC (SMC)	852/2021	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL - BANGU	R\$ 23.681,93	-R\$ 2,05	R\$ 23.855,02	R\$ 338,90	-R\$ 514,04
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR	-R\$ 72,06	R\$ 10,14	R\$ 0,00	R\$ 30,18	-R\$ 92,10
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL- MIC (SMC)	848/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO- VISTA ALEGRE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	845/2021	ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA	-R\$ 555,46	-R\$ 1.577,14	-R\$ 80,60	R\$ 0,00	-R\$ 2.052,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,22	-R\$ 19,22
TOTALS			R\$ 23.054,41	-R\$ 1.575,55	R\$ 23.774,42	-R\$ 269.959,28	R\$ 266.654,64

SMC			TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS		
ASSOCIAÇÃO BALAIÓ 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 ÁGITO (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\$ 0,00	0
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
OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC)	961/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ NEGRA	R\$ 0,00	0
TOTALS			R\$ 0,00	0

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

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\$ 23.857,02	R\$ 22.305,02						
RESULTADO	R\$ 3.544,53	R\$ 19.736,05	R\$ 23.653,00	-R\$ 25.439,34	-R\$ 132,02	R\$ 1.419,98	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\$ 37.128,75	-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	R\$ 118.438,23						
RESULTADO	-R\$ 4.651,32	R\$ 67.834,16	-R\$ 57.491,10	-R\$ 28.479,48	-R\$ 70.065,04	-R\$ 118.438,23	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			
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.193,14	R\$ 23.010,00						
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 183,14	R\$ 0,00	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	R\$ 68.993,94						
RESULTADO	-R\$ 3.336,33	-R\$ 66.147,66	-R\$ 68.970,43	-R\$ 68.970,43	-R\$ 68.980,03	-R\$ 68.993,94	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\$ 35.700,00	R\$ 61.675,00	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\$ 12.495,00	-R\$ 38.470,00	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 - 960/2023	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\$ 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 - 960/2023	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\$ 69.375,00	R\$ 38.700,00	R\$ 36.200,00	R\$ 225.100,00	R\$ 0,00	R\$ 90.667,00	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\$ 187.600,00	R\$ 0,00	-R\$ 90.667,00	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	R\$ 97.090,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	-R\$ 228,60	-R\$ 21.575,00	-R\$ 27.686,00	-R\$ 205,20	-R\$ 90,00	-R\$ 97.090,00	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	R\$ 49.821,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	-R\$ 20.801,40	-R\$ 10.471,70	-R\$ 28.407,00	-R\$ 68.116,60	-R\$ 7.221,20	-R\$ 49.821,20	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\$ 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\$ 153,00						
RESULTADO	-R\$ 23.750,00	R\$ 20.000,00	-R\$ 22.800,00	R\$ 23.100,00	-R\$ 23.100,00	R\$ 62.897,00	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	R\$ 44.933,58						
RESULTADO	R\$ 176,07	R\$ 5.476,21	R\$ 4.002,21	-R\$ 2.930,86	R\$ 18.725,00	-R\$ 21.208,58	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	R\$ 244,90						
RESULTADO	R\$ 1.036,45	R\$ 23.461,55	-R\$ 21.424,36	R\$ 935,32	R\$ 947,58	R\$ 23.305,45	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	06/2024				
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\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	-	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/08/2024				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL	
CG/ TC/ CONVÊNIO	960/2023	
OBJETO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	
MÊS /ANO	06/2024	
STATUS	ATIVO	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	160172-5	
			(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00	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\$ 90.667,00	R\$ 90.667,00	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	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\$ 667,00	R\$ 667,00	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\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 269.333,00	R\$ 269.333,00	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 90.667,00	R\$ 90.667,00	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 269.333,00	R\$ 269.333,00	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\$ 269.332,00	R\$ 269.332,00	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	06/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	160172-5		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	360.006,50	R\$ 360.006,50	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	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\$	90.667,00	R\$ 90.667,00	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\$	-	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	269.339,50	R\$ 269.339,50	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	360.006,50	R\$ 360.006,50	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	90.667,00	R\$ 90.667,00	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	269.339,50	R\$ 269.339,50	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	269.339,50	R\$ 269.339,50	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$ 1,00	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	269.338,50	R\$ 269.338,50	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/08/2024				
8.2	A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				
8.3	O SALDO 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	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	16199-2				
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	0,01	R\$	0,01	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	0,01	R\$	0,01	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
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\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/08/2024						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	903/2022		
OBJETO	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES		
MÊS /ANO	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1418-3			
		(A+B)	(A)	(B)			
			EXECUÇÃO + APLIC.	PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	10.625,72	R\$	10.625,72	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	200,00	R\$	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\$	125,51	R\$	125,51	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	300,21	R\$	300,21	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\$	78.993,94	R\$	78.993,94	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	4.824,68	R\$	4.824,68	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	63.869,05	R\$	63.869,05	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\$	300,21	R\$	300,21	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\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	68.579,72	R\$	68.579,72	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	68.578,72	R\$	68.578,72	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	68.368,22	-R\$	68.368,22	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	10.625,72	R\$	10.625,72	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	78.993,94	R\$	78.993,94	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	211,50	R\$	211,50	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	211,50	R\$	211,50	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	210,50	R\$	210,50	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	0,00	-R\$	0,00	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 02/08/2024						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	903/2022		
OBJETO	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES		
MÊS /ANO	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1418-3			
		(A+B)	(A)	(B)			
			EXECUÇÃO + APLIC.	PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	10.625,72	R\$	10.625,72	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	200,00	R\$	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\$	125,51	R\$	125,51	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	300,21	R\$	300,21	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\$	78.993,94	R\$	78.993,94	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	4.824,68	R\$	4.824,68	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	63.869,05	R\$	63.869,05	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\$	300,21	R\$	300,21	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\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	68.579,72	R\$	68.579,72	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	68.578,72	R\$	68.578,72	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	68.368,22	-R\$	68.368,22	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	10.625,72	R\$	10.625,72	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	78.993,94	R\$	78.993,94	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	211,50	R\$	211,50	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	211,50	R\$	211,50	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	210,50	R\$	210,50	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	0,00	-R\$	0,00	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 02/08/2024						

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	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	150658-7	2987-4			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	96.008,34	R\$	-	R\$	96.008,34
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\$	94.900,00	R\$	-	R\$	94.900,00
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\$	7,97	R\$	-	R\$	7,97
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	1.100,37	R\$	-	R\$	1.100,37
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\$	44.933,58	R\$	-	R\$	44.933,58
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	44.580,00	R\$	-	R\$	44.580,00
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\$	353,58	R\$	-	R\$	353,58
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\$	1.628,37	R\$	-	R\$	1.628,37
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	1.628,37	R\$	-	R\$	1.628,37
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	51.074,76	R\$	-	R\$	51.074,76
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	96.008,34	R\$	-	R\$	96.008,34
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	44.933,58	R\$	-	R\$	44.933,58
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	52.703,13	R\$	-	R\$	52.703,13
6	(=) SALDO FINAL	R\$	52.703,13	R\$	-	R\$	52.703,13
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	52.703,13	R\$	-	R\$	52.703,13
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/08/2024						

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	06/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		45374-9			
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	-R\$	2,05	-R\$	2,05	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\$	2,05	-R\$	2,05	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\$	23.855,02	R\$	23.855,02	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	72,00	R\$	72,00	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\$	47,75	R\$	47,75	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\$	23.681,93	R\$	23.681,93	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	23.682,29	R\$	23.682,29	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	-R\$	0,36	-R\$	0,36	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	23.857,07	-R\$	23.857,07	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	-R\$	2,05	-R\$	2,05	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	23.855,02	R\$	23.855,02	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$	175,14	-R\$	175,14	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	338,90	R\$	338,90	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	338,90	R\$	338,90	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	514,04	-R\$	514,04	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/08/2024						
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	06/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		8952-9			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	100.018,64	R\$	100.018,64	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	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\$	18,64	R\$	18,64	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\$	97.090,00	R\$	97.090,00	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	97.000,00	R\$	97.000,00	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\$	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\$	2.350,76	R\$	2.350,76	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	2.349,76	R\$	2.349,76	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	2.928,64	R\$	2.928,64	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	100.018,64	R\$	100.018,64	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	97.090,00	R\$	97.090,00	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	5.279,40	R\$	5.279,40	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	5.279,40	R\$	5.279,40	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	5.278,40	R\$	5.278,40	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/08/2024						

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	06/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13001868-4			
		(A+B)	(A)	(B)			
			EXECUÇÃO + APLIC.	PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	778,35	R\$	778,35	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\$	14,55	R\$	14,55	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	763,80	R\$	763,80	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\$	49.821,20	R\$	49.821,20	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	49.600,00	R\$	49.600,00	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\$	51.085,70	R\$	51.085,70	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	51.085,70	R\$	51.085,70	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	49.042,85	-R\$	49.042,85	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	778,35	R\$	778,35	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	49.821,20	R\$	49.821,20	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	2.042,85	R\$	2.042,85	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	2.042,85	R\$	2.042,85	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	2.042,85	R\$	2.042,85	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/08/2024						

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	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		284287-4			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	10,31	R\$	10,31	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\$	10,31	R\$	10,31	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\$	244,90	R\$	244,90	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\$	244,90	R\$	244,90	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\$	26.494,58	R\$	26.494,58	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	26.493,58	R\$	26.493,58	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	234,59	-R\$	234,59	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	10,31	R\$	10,31	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	244,90	R\$	244,90	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	26.259,99	R\$	26.259,99	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	26.280,03	R\$	26.280,03	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	26.279,03	R\$	26.279,03	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	20,04	-R\$	20,04	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	06/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	284287-4		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	0,17	R\$ 0,17	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\$	244,90	R\$ 244,90	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\$	26.494,58	R\$ 26.494,58	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$ 1,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	26.493,58	R\$ 26.493,58	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	244,73	-R\$ 244,73	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	0,17	R\$ 0,17	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	244,90	R\$ 244,90	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	26.249,85	R\$ 26.249,85	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	26.249,85	R\$ 26.249,85	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$ 1,00	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	26.248,85	R\$ 26.248,85	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/08/2024				
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	06/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	1699768-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC.				
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
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 02/08/2024						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL	
CG/ TC/ CONVÊNIO	845/2021	
OBJETO	ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA	
MÊS /ANO	06/2024	
STATUS	ATIVO	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	55623-8		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	2.053,00	R\$ 2.053,00	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.900,00	R\$ 1.900,00	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\$	153,00	R\$ 153,00	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\$	556,46	R\$ 556,46	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$ 1,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	555,46	R\$ 555,46	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	2.053,00	-R\$ 2.053,00	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	2.053,00	R\$ 2.053,00	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$	1.496,54	-R\$ 1.496,54	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\$	1.496,54	-R\$ 1.496,54	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL		
CG/ TC/ CONVÊNIO	845/2021		
OBJETO	ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA		
MÊS /ANO	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		55623-8		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	1.577,14	R\$	1.577,14	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\$	2.133,60	R\$	2.133,60	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\$	556,46	R\$	556,46	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	555,46	R\$	555,46	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	556,46	-R\$	556,46	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	1.577,14	R\$	1.577,14	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	2.133,60	R\$	2.133,60	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 DA EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 02/08/2024					
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO					
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO					
8.4	HOUE AJUSTE DO SALDO DO MÊS ANTERIOR DE R\$ 555,52 PARA 555,46 (VALOR PRINCIPAL)					

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	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13006386-8			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	360.004,94	R\$	360.004,94	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	360.000,00	R\$	360.000,00	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\$	4,94	R\$	4,94	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\$	118.864,68	R\$	118.864,68	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	118.688,18	R\$	118.688,18	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\$	176,50	R\$	176,50	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	241.140,26	R\$	241.140,26	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	360.004,94	R\$	360.004,94	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	118.864,68	R\$	118.864,68	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	241.140,26	R\$	241.140,26	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	241.159,48	R\$	241.159,48	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	241.159,48	R\$	241.159,48	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	19,22	-R\$	19,22	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	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13006386-8	
		(A+B)	(A)	(B)	
			EXECUÇÃO + APLIC.	PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	360.004,94	R\$	360.004,94
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	118.864,68	R\$	118.864,68
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	241.140,26	R\$	241.140,26
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	360.004,94	R\$	360.004,94
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	118.864,68	R\$	118.864,68
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	241.140,26	R\$	241.140,26
6	(=) SALDO FINAL	R\$	241.140,26	R\$	241.140,26
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	241.140,26	R\$	241.140,26
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/08/2024				
8.2	SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				
8.3	O SALDO CONSIDERADO FOI O VALOR PRINCIPAL				

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 - JUNHO 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	COGESTAO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ	R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 0,00	R\$ 360.000,00	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\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 0,00	R\$ 360.000,00	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\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	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\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	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\$ 94.900,00	R\$ 94.900,00	R\$ 0,00	R\$ 94.900,00	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\$ 94.900,00	R\$ 94.900,00	R\$ 0,00	R\$ 94.900,00	R\$ 0,00

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - JUNHO 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	960/2023	ATIVO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 0,00	R\$ 360.000,00	R\$ 0,00
	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\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 0,00	R\$ 360.000,00	R\$ 0,00
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 - JUNHO 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\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
	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\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL GERAL				R\$ 915.100,00	R\$ 914.900,00	R\$ 0,00	R\$ 914.900,00	R\$ 200,00

Apontamentos:

- 1- Extração Painei de Gestão de Parcerias em 17/07/2023
- 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 painei 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

REPASSES TESOIRO	R\$ 360.000,00
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 360.000,00
DATA DE REPASSE	05/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	05/06/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO

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

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 94.900,00
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 94.900,00
DATA DE REPASSE	19/06/2023
DATA DE ENTRADA C/C	21/06/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/06/2023
DIAS EXCEDENTES	1

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 94.900,00 OCORREU COM 01 DIA DE ATRASO, DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

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 JUNHO DE 2024.

FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 955/2022 - LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ

REPASSES TESOIRO	R\$ 100.000,00
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 100.000,00
DATA DE REPASSE	10/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	11/06/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0

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

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

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

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

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 360.000,00
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 360.000,00
DATA DE REPASSE	05/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	05/06/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0

2.4. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - JUNHO 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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	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.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	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	
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	NÃO ENVIADO							R\$ 0,00
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
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBSERVATORIO DE FAVELAS 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

3. Principais Fragilidades

COMPETÊNCIA: JUNHO/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	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA - ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL - REALENGO - 850/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES - 905/2022	LONA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT 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 ZÉFIRO - ANCHIETA - 908/2023	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE - 848/2021	ARENA CARIOCA JUREMA NEGRA - 845/2021	ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA - DIFERENÇA - 861/2023	
QUANTIDADE	5	7	0	1	1	4	0	0	7	5	7	1
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;	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	
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	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	
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	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								
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;						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	
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;		X				X			X			X
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;												
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;						X						
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;					X							
1.17. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.4);	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:												

38

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JUNHO/2024 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/CMAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exauram a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.
3. (-) Não foi possível realizar o monitoramento.
4. (*) 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: JUNHO/2024												
FRAGILIDADES OPERACIONAIS - OS / OSC	ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL		ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO		ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	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
OBJETOS	LOMA CULTURAL TERRA - GUADALUPE - 8492021	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA - BARBOSA - CHALCINA - 9602023	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL - REISINO - 9342021	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES - 9032022	LOMA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT MARINHA - MARE - 6752021	ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - SA - 9522021	LOMA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SA - SANTA CRUZ - 9552022	LOMA CULTURAL MUNICIPAL ANCHETA ZEPERO - ANCHETA - 9062023-TC	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR - 85172021	LOMA CULTURAL MUNICIPAL JOAO BOSCO - BOA ALEGRE - 8482021	ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA - 8452021	ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA - DICRO - 85172023
QUANTIDADE	9	4	3	1	1	6	3	1	1	10	7	1
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.	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	
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.	X					X				X	X	
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X				X				X	X	
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	
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			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		X							X		
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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.		X								X	X	
2.12. Ausência de entrega de Saldos.												
2.13. Ausência de entrega de Receitas.												
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X								X		
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:	47											

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: JUNHO/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 exauriu a matéria, podendo ser revisado a qualquer tempo.
- (-) Não foi possível realizar o monitoramento.

4. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Contratos de		Indicadores				Total
	Bens	Terceiros	Despesas	- Unidade	Receitas	Saldos	
10244 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO IDG							
Entregue - Não							
MUSEU DO AMANHA							
881/2020	0	0	0	0	0	0	0
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		7	11		13	4	35
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS							
Entregue - Não							
PROJETO APRENDIZ CULTURAL							
863/2021-TC	0	0	0	0	0	0	0
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	0
Entregue - Sim								
ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU								
852/2021		24	16		13	4		57
10898 - UNIÃO DE GRUPO DE ARTISTAS DE TEATRO DA ZONA OESTE - UGAT-ZO (SMC)								
Entregue - Não								
RP LONA CULTURAL MUNICIPAL ELZA OSBORNE								
12.656/2016	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
961/2023-TC				0				0
Entregue - Sim								
ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA DICRÓ								
961/2023-TC		41	66		13	4		124
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
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	13	5		13	4	35
LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO						
906/2023-TC	15	32		13	4	64
LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ						
955/2022-TC	46	24		13	4	87
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				0
Entregue - Sim							
ARENA CARIOCA							
FERNANDO TORRES							
903/2022	34	27		13	4		78
ARENINHA CARIOCA							
GILBERTO GIL							
850/2021	20			13	4		37
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				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	26	2		13	4		45
LONA JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE							
848/2021	13			13	4		30
10909 - PONTO SOLIDÁRIO-PS							
Entregue - Não							
LONA CULTURAL							
CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA							
846/2021	0	0	0	0	0	0	0
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		21	28		13	4	66
10912 - ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES-APA							
Entregue - Não							
LONA JOCOB DO BANDOLIM - JACAREPAGUÁ 12.002.664/2021							
847/2021	0	0	0	0	0	0	0
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAI CULTURAL-ABC (SMC)							
Entrega Negativa							
LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE							
849/2021	0						0
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		26	23		13	4	66
LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE							
849/2021		14			13	4	31
11125 - INSTITUTO TIMONEIROS DA VIOLA							
Entregue - Não							

LONA CULTURAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA							
12.255/2015	0	0	0	0	0	0	0
TODOS							
TODOS							0
11127 - OBRA SOCIAL DE APOIO AO MENOR DA CIDADE DE DEUS							
Entregue - Não							
LONA CULTURAL JACOB DO BANDOLIM							
12.254/2015	0	0	0	0	0	0	0
TODOS							
TODOS							0
11228 - PEOPLE'S PALACE PROJECTS							
Entregue - Não							
AMARIO - PROGRAMA DE ARTE E MEIO AMBIENTE							
949/2022-TC	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	330	237	0	208	64	839

5. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)	
845/2021	R\$0,00
55623-8	R\$0,00
848/2021	R\$0,00
13000172-7	R\$0,00
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL-ABC (SMC)	
849/2021	R\$0,00
164553-6	R\$0,00
960/2023-TC	R\$360.000,00
160172-5	R\$360.000,00
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	
875/2021	R\$96.008,34
2987-4	R\$96.008,34
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL	
851/2021	R\$10,31
284287-4	R\$10,31
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO	
850/2021	R\$0,00
16199-2	R\$0,00
903/2022	R\$10.625,72

1418-3	R\$10.625,72
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO	
961/2023-TC	R\$360.004,94
13006386-8	R\$360.004,94
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC	
852/2021	-R\$2,05
45374-9	-R\$2,05
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ	
12.843/2018	R\$1.137,36
25864-4	R\$1.137,36
870/2021-TC	R\$2,76
1320-7	R\$2,76
955/2022-TC	R\$100.018,64
8952-9	R\$100.018,64
959/2022-TC	R\$0,62
1828-2	R\$0,62
960/2022-TC	R\$1,65
99316-7	R\$1,65
906/2023-TC	R\$778,35
13001868-4	R\$778,35
Total Geral	R\$928.586,64

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\$244,90	11	100,00%
2024			
jun	R\$244,90	11	100,00%
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO			
961/2023-TC	R\$118.864,68	66	100,00%
2024			
mai	R\$426,45	1	0,36%
jun	R\$118.438,23	65	99,64%
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC			
852/2021	R\$23.855,02	16	100,00%

2024			
mai	R\$1.550,00	1	6,50%
jun	R\$22.305,02	15	93,50%
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE			
875/2021	R\$44.933,58	28	100,00%
2024			
jun	R\$44.933,58	28	100,00%
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ			
12.843/2018	R\$446,20	5	100,00%
2024			
jun	R\$446,20	5	100,00%
870/2021-TC	R\$157,98	1	100,00%
2024			
jun	R\$157,98	1	100,00%
955/2022-TC	R\$97.090,00	24	100,00%
2024			
jun	R\$97.090,00	24	100,00%
959/2022-TC	R\$142,00	1	100,00%
2024			
jun	R\$142,00	1	100,00%
960/2022-TC	R\$123,68	1	100,00%
2024			
jun	R\$123,68	1	100,00%
906/2023-TC	R\$49.821,20	32	100,00%
2024			
jun	R\$49.821,20	32	100,00%
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO			
903/2022	R\$78.993,94	27	100,00%
2024			
jun	R\$78.993,94	27	100,00%
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL-ABC (SMC)			
960/2023-TC	R\$90.667,00	23	100,00%
2024			
jun	R\$90.667,00	23	100,00%
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)			
845/2021	R\$2.053,00	2	100,00%
2024			
mai	R\$1.900,00	1	92,55%

jun	R\$153,00	1	7,45%
Total Geral	R\$507.393,18	237	

6.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há despesas sem comprovantes digitalizados.

7. Itens de Nota Fiscal

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	1	R\$2.290,00
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO	1	R\$800,00
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO	1	R\$3.200,00
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ	1	R\$5.100,00
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC	1	R\$42.000,00
Total Geral	5	R\$53.390,00

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\$1,00
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)	
845/2021	
EXE - Execução	
55623-8	R\$0,00
848/2021	
EXE - Execução	

13000172-7	R\$0,00
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	
875/2021	
EXE - Execução	
2987-4	R\$52.703,13
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL	
851/2021	
EXE - Execução	
284287-4	R\$26.280,03
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO	
850/2021	
EXE - Execução	
16199-2	R\$0,01
903/2022	
EXE - Execução	
1418-3	R\$211,50
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO	
961/2023-TC	
EXE - Execução	
13006386-8	R\$241.159,48
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ	
12.843/2018	
EXE - Execução	
25864-4	R\$228,77
870/2021-TC	
EXE - Execução	
1320-7	R\$2.070,68
955/2022-TC	
EXE - Execução	
8952-9	R\$5.279,40
959/2022-TC	
EXE - Execução	
1828-2	R\$726,61
960/2022-TC	
EXE - Execução	
99316-7	R\$8.273,56
906/2023-TC	
EXE - Execução	
13001868-4	R\$2.042,85
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC	
852/2021	

EXE - Execução	
45374-9	R\$338,90
Total Geral	R\$339.315,92

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há saldos sem comprovantes digitalizados.

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	7	7
10895 - ARENINHA CARIOCA RENATO RUSSO ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
RELATORIO DE ATIVIDADES MENSAL 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 ANEXO IV.IV.1 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOÇA - CACESSC		
852/2021	11	11
10897 - ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU CO GESTAO ADMINISTRATIVA E CULTURAL	11	11
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO		
961/2023-TC	16	16
11336 - ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ		
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
EXTRATO BANCARIO	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
ANEXO II DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO IV E IV DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTACAO BANCARIA 1	2	2
RELATÓRIO DE ENTREGA MAIS DECLARACAO DE VERACIDADE	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	46	46
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	2	2
EXTRATOS CONTA CORRENTE COM CONTA INVESTIMENTOS	1	1
RELACAO PAGAMENTOS SISPAG 11-06-24	1	1
RELACAO PAGAMENTOS SISPAG 28-06-24	1	1
CONTRATO DE PRESTADORES DE SERVICOS	1	1
OFICIO APRESENTACAO DE PRESTACAO DE CONTAS	2	2
RELATORIO DO DE EXECUCAO DE OBJETO	2	2
RELATORIO EXECUCAO DE DE DE FINANCEIRA	2	2
RELATORIO EXECUCAO FINANCEIRA DE CONTRAPARTIDA	2	2
DEMONSTRATIVO DA DE CONFORMIDADE DE DESPESA	2	2
EXTRATO CONTA DE CONTA DE CADASTRO QUADRIMESTRE	2	2
EXTRATO CONTA DE CONTA DE MOVIMENTO QUADRIMESTRE	2	2
EXTRATO CONTA DE CONTA DE APLICACAO QUADRIMESTRE	2	2
CONCILIACAO DO SALDO BANCARIO QUADRIMESTRE	2	2
DEMONSTRATIVO PRODUCAO DE PRODUCAO DE BENS	2	2
COPIA COMPROVANTE DE DESPESAS QUADRIMESTRE	2	2
AUTENTICIDADE DAS NF-E.PD NF E QUADRIMESTRE	1	1
COMPROVANTE INSCRICAO DE INSCRICAO DE CNPJ QUADRIMESTRE	1	1
MEMORIA DE CALCULO DE APLICACAO FINANCEIRA	2	2
MEMORIA CALCULO DE TARIFA BANCARIA	2	2
JUSTIFICATIVA PAGAMENTOS CONTA CORRENTE QUADRIMESTRE	1	1
RELATORIO DE ATIVIDADES QUADRIMESTRE	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	15	15
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
RELATORIO DE ATIVIDADES MENSAL	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 TARIFAS BANCARIAS	1	1
DECLARACAO TERMINO DO CONTRATO DO PROJETO	1	1
RELATORIO DE ATIVIDADES QUADRIMESTRE	1	1
12.843/2018	13	13
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
EXTRATOS CONTA CORRENTE + APLICACAO	1	1
DECLARACAO DEVOLUCAO DESPESA BANCARIA	1	1

DECLARACAO DEVOLUCAO APLICACAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACAO DEVOLUCAO PAGAMENTOS ASSOCIADOS		
FETAERJ	1	1
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO		
850/2021	20	20
10908 - ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL - REALENGO		
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO 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
RELATORIO DE ENTREGA	1	1
DECLARAÇÃO DE CERTIDÃO	1	1
DECLARAÇÃO MODULO DESPESA E ITENS NF	1	1
CONTRATO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	10	10
RELATORIO DE ATIVIDADES DE JUNHO 2024	1	1
903/2022	34	34
10905 - ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES		
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
RELATORIO DE ATIVIDADES	1	1
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO 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
CERTIDÕES -DECLARAÇÃO	1	1
CONTRATO DE PRESTADORES	22	22
RELATORIO DO QUADRIMESTRE	1	1
DOCUMENTOS RESOLUÇÃO 1285	1	1
RELATORIO DE ENTREGA	1	1
JUSTIFICATIVA DE DEPOSITO	1	1
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)		
845/2021	26	26
10907 - ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA		
DECLARACOES	1	1
jardinagem	1	1
ANEXOS	4	4
contabilidade	1	1

CERTIDAO	1	1
GESTOR CULTURAL	1	1
DIVULGACAO	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO/OBJETO MES	1	1
OFICINAS	5	5
administrador	1	1
coord producao	1	1
tec som	1	1
tec luz	1	1
som e luz	1	1
secretario	1	1
prod cultural	1	1
pro cultural	1	1
apoio	1	1
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)		
jardinagem	1	1
848/2021	13	13
10915 - LONA JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE		
CERTIDOES	1	1
jardinagem	1	1
ANEXOS	4	4
contabilidade	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO MÊS	1	1
coord producao	1	1
apoio a projetos	1	1
som eluz	1	1
gestor	1	1
declsracoes	1	1
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE		
875/2021	21	21
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 MENSAIS	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	1	1
PEDAGOGICO	1	1
RUDSON ADRIANO VIEIRA COELHO DA SILVA - OFICINA DE	1	1
CAPOEIRA	1	1

EXTRATOS CONTA CORRENTE CONTA CADASTRO E CONTA APLICACAO BB FACIL	1	1
ORCAMENTO	1	1
YANNICK EMANUEL CAMENHA MATIAS - SECRETARIO	1	1
DECLARAÇÕES DE VERACIDADE	1	1
VLL PRODUÇÃO PESQUISA E CONSULTORIA LTDA - GESTAO CULTURAL	1	1
JACKSON - LOCAÇÃO SOM E LUZ COM TECNICOS	1	1
OFICINA DE SKATE	1	1
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO	1	1
OFICINA DE TEATRO E SUPORTE NA PROGRAMAÇÃO INFANTIL	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL-ABC (SMC)		
849/2021	14	14
10917 - LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE		
jardinagem	1	1
ANEXOS	4	4
contabilidade	1	1
DECLARACAO	1	1
CERTIDAO	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO/OBJETO MES	1	1
GESTOR CULTURAL	1	1
administrador	1	1
som e luz	1	1
apoio a projetos	1	1
PRODUTOR CULTURAL	1	1
960/2023-TC	26	26
11335 - ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA		
DECLARACOES	1	1
CERTIDAO	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO/OBJETO MES	1	1
TECNICO DE LUZ	1	1
GESTOR CULTURAL	1	1
ADMINISTRADOR	1	1
DIRETOR ARTISTICO	1	1
DIVULGACAO	1	1
ESPETACULO	1	1
PRODUTOR CULTURAL	1	1
LOCACAO DE SOM	1	1
LOCACAO DE LUZ	1	1
TECNICO DE SOM	1	1

COORDENADOR DE PRODUÇÃO	1	1
RECEPÇÃO	1	1
ASSISTENDE DE PRODUCAO	1	1
JARDINAGEM	3	3
ASSESORIA CONTABIL	1	1
OFICINAS	1	1
DESPESAS COM PROJETO	1	1
ANEXOS I	1	1
ANEXOS II	1	1
ANEXOS III	1	1
ANEXOS V e V1	1	1
Total Geral	292	292

12. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
850/2021
(vazio)
Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
2023
Novembro
Dezembro
2024
Janeiro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
2023
Dezembro
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
2023
Outubro
Saldos - Alteração ou exclusão de dados
2023
Outubro
2024
Janeiro
848/2021
(vazio)
Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
2024
Abril
Despesas - Inclusão de dados
2024
Abril

Receitas - Inclusão de dados
2024
Abril
Saldos - Inclusão de dados
2024
Abril
Areninha Cultural João Bosco
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
2024
Maio
849/2021
Areninha Cultural Terra
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
2024
Maio
Total Geral

13. Prorrogação de Prazo

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

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

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

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

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.