

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

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

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



Sumário

Introdução	4
Critérios Adotados	4
1. Quadros Resumo de Monitoramento	7
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	7
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais	9
2. Movimentações Financeiras.....	11
2.1. Conciliações Bancárias.....	11
2.2. Repasses.....	20
2.3. Data de Repasse.....	22
2.4. Baixas de Provisionamento.....	25
2.5. Despesas em Aberto.....	27
3. Principais Fragilidades	29
4. Relatório de Entrega.....	31
5. Receita	34
6. Despesas	35
6.1. Por Competência.....	35
6.2. Sem Comprovantes Digitalizados	35
7. Itens de Nota Fiscal	38
8. Saldos	38
8.1. Apresentados.....	38
8.2. Sem comprovantes digitalizados.....	38
9. Bens Patrimoniados	39
10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados.....	39
11. Anexos Apresentados	39
12. Desbloqueios.....	39
13. Prorrogação de Prazo.....	40
14. Considerações Finais.....	40

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado nas Prestações de Contas das ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL com Termos de Colaboração vigentes da SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS E PROMOÇÃO DA MULHER – SPM-RIO na competência de junho de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Termo de Colaboração, em 21/07/2024.

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

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

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

Crítérios Adotados

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

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

- 1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
 - 1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
 - 1.16. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;
 - 1.17. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4); dezembro de 2021;
2. Operacionais:
- 2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias;
 - 2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias;
 - 2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias;
 - 2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias;
 - 2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias;
 - 2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);
 - 2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?);
 - 2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
 - 2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?).
 - 2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);
 - 2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;
 - 2.12. Ausência de entrega de Saldos;
 - 2.13. Ausência de entrega de Receitas;
 - 2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal;

1. Quadros Resumo de Monitoramento

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SPM-RIO							
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)			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
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 210.324,59	R\$ 210.324,59	R\$ 213.314,81	R\$ 37.995,37	R\$ 169.339,00
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 143.548,41	R\$ 143.548,41	R\$ 405.171,05	R\$ 722,44	-R\$ 118.796,67
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	R\$ 1.850.700,54	R\$ 1.850.700,54	R\$ 361.448,96	R\$ 1.092.339,03	R\$ 2.247.613,09
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R\$ 132.564,11	R\$ 132.564,11	R\$ 175.246,45	R\$ 124.528,31	-R\$ 34.646,54
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 146.656,35	R\$ 146.656,35	R\$ 273.199,48	R\$ 98.354,46	-R\$ 78.241,24
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	R\$ 205.630,84	R\$ 205.630,84	R\$ 179.678,87	R\$ 24.992,55	R\$ 206.590,26
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 248.031,58	R\$ 248.031,58	R\$ 202.889,22	R\$ 274.010,37	R\$ 19.163,57
	60/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 218.031,08	R\$ 218.031,08	R\$ 388.692,70	R\$ 286.935,22	-R\$ 239.565,76
	61/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 220.565,57	R\$ 220.565,57	R\$ 520.373,51	R\$ 187.747,31	-R\$ 266.989,68
TOTALS			R\$ 3.376.053,07	R\$ 3.376.053,07	R\$ 2.720.015,05	R\$ 2.127.625,06	R\$ 1.904.466,03

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

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)			MAI/24	JUN/24			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 210.324,59	R\$ 210.324,59	R\$ 213.314,81	R\$ 37.995,37	R\$ 169.339,00
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 143.548,41	R\$ 143.548,41	R\$ 405.171,05	R\$ 722,44	-R\$ 118.796,67
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	R\$ 1.850.700,54	R\$ 1.850.700,54	R\$ 361.448,96	R\$ 1.092.339,03	R\$ 2.247.613,09
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R\$ 132.564,11	R\$ 132.564,11	R\$ 175.246,45	R\$ 124.528,31	-R\$ 34.646,54
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 146.656,35	R\$ 146.656,35	R\$ 273.199,48	R\$ 98.354,46	-R\$ 78.241,24
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	R\$ 205.630,84	R\$ 205.630,84	R\$ 179.678,87	R\$ 24.992,55	R\$ 206.590,26
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 248.031,58	R\$ 248.031,58	R\$ 202.889,22	R\$ 274.010,37	R\$ 19.163,57
	60/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 218.031,08	R\$ 218.031,08	R\$ 388.692,70	R\$ 286.935,22	-R\$ 239.565,76
	61/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 220.565,57	R\$ 220.565,57	R\$ 520.373,51	R\$ 187.747,31	-R\$ 266.989,68
TOTALS			R\$ 3.376.053,07	R\$ 3.376.053,07	R\$ 2.720.015,05	R\$ 2.127.625,06	R\$ 1.904.466,03

SPM-RIO			TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATORIO
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 0,00	0
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 405.171,05	163
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	0
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R\$ 0,00	0
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 0,00	0
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	R\$ 0,00	0
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 0,00	0
	60/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 0,00	0
	61/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 0,00	0
TOTALS			R\$ 405.171,05	163

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

1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

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

CASA DA MULHER - 26/2022	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 148.348,62			
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 222.006,81	R\$ 159.380,93	R\$ 170.882,30	R\$ 155.004,05	R\$ 281.067,00	R\$ 155.601,19						
RESULTADO	R\$ 12.227,86	R\$ 74.853,74	R\$ 63.352,37	R\$ 79.230,62	-R\$ 46.832,33	R\$ 78.633,48	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 148.348,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

COGESTÃO MULHERES DO RIO - 17/2022	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 313.721,66					
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 201.907,98	R\$ 254.233,25	R\$ 476.740,81	R\$ 632.147,70	R\$ 300.096,09	R\$ 405.171,05						
RESULTADO	R\$ 160.078,55	R\$ 107.753,28	-R\$ 114.754,28	-R\$ 270.161,17	R\$ 61.890,44	-R\$ 43.184,52	R\$ 313.721,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

PROGRAMAS MULHERES DO RIO - 21/2022	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50				
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 265.536,37	R\$ 255.680,32	R\$ 160.887,29	R\$ 277.556,52	R\$ 283.518,26	R\$ 250.814,92						
RESULTADO	R\$ 357.714,13	R\$ 367.570,18	R\$ 462.363,21	R\$ 345.693,98	R\$ 339.732,24	R\$ 372.435,58	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

IMPLEMENTAÇÃO NEAP - 027/2022	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 96.259,90	R\$ 116.008,40	R\$ 124.956,36	R\$ 124.956,36
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 62.531,81	R\$ 11.991,80	R\$ 59.827,51	R\$ 47.847,68	R\$ 64.109,61	R\$ 85.384,55	R\$ 57.277,16	R\$ 57.304,72	R\$ 63.120,48	R\$ 105.740,79	R\$ 54.335,63	R\$ 84.086,04
RESULTADO	R\$ 33.728,09	R\$ 84.268,10	R\$ 36.432,39	R\$ 48.412,22	R\$ 32.150,29	R\$ 10.875,35	R\$ 38.982,74	R\$ 38.955,18	R\$ 33.139,42	R\$ 10.267,61	R\$ 70.620,73	R\$ 40.870,32

IMPLEMENTAÇÃO NEAP - 027/2022	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 124.956,36	R\$ 124.956,36	R\$ 124.956,36	R\$ 124.956,36	R\$ 124.956,36	R\$ 124.956,36	R\$ 124.956,36	R\$ 124.956,36	R\$ 124.956,36	R\$ 20.826,06		
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 74.283,17	R\$ 99.908,41	R\$ 108.624,42	R\$ 100.648,04	R\$ 87.408,65	R\$ 10.299,90						
RESULTADO	R\$ 50.673,19	R\$ 25.047,95	R\$ 16.331,94	R\$ 24.308,32	R\$ 37.547,71	R\$ 114.656,46	R\$ 124.956,36	R\$ 124.956,36	R\$ 124.956,36	R\$ 20.826,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TIA GAUCHA - 31/2022	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 158.977,86	R\$ 170.163,43	R\$ 177.998,83
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 99.268,33	R\$ 19.173,32	R\$ 98.342,66	R\$ 81.909,26	R\$ 241.373,00	R\$ 109.449,03	R\$ 104.217,04	R\$ 372.682,12	R\$ 102.585,28	R\$ 179.868,49	R\$ 162.640,84	R\$ 122.407,56
RESULTADO	R\$ 59.709,53	R\$ 139.804,54	R\$ 60.635,20	R\$ 77.068,60	-R\$ 82.395,14	R\$ 49.528,83	R\$ 54.760,82	-R\$ 213.704,26	R\$ 56.392,58	-R\$ 20.890,63	R\$ 7.522,59	R\$ 55.591,27

TIA GAUCHA - 31/2022	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 177.998,83	R\$ 177.998,83	R\$ 177.998,83	R\$ 177.998,83	R\$ 177.998,83	R\$ 177.998,83	R\$ 177.998,83	R\$ 177.998,83	R\$ 177.998,83	R\$ 177.998,83	R\$ 17.799,88	
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 87.001,08	R\$ 162.462,88	R\$ 143.134,25	R\$ 141.460,54	R\$ 163.306,34	R\$ 13.138,14						
RESULTADO	R\$ 90.997,75	R\$ 15.535,95	R\$ 34.864,58	R\$ 36.538,29	R\$ 14.692,49	R\$ 164.860,69	R\$ 177.998,83	R\$ 177.998,83	R\$ 177.998,83	R\$ 177.998,83	R\$ 17.799,88	R\$ 0,00

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

CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO - 54/2023	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21			
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 104.823,42	R\$ 115.384,50	R\$ 139.838,85	R\$ 189.642,10	R\$ 176.364,78	R\$ 16.705,20						
RESULTADO	R\$ 83.465,79	R\$ 72.904,71	R\$ 48.450,36	-R\$ 1.352,89	R\$ 11.924,43	R\$ 171.584,01	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

CASA VIVA MULHER CORA CORALINA - 55/2023	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41			
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 89.145,12	R\$ 220.415,01	R\$ 191.630,44	R\$ 189.902,44	R\$ 202.728,72	R\$ 4.989,50						
RESULTADO	R\$ 140.343,29	R\$ 9.073,40	R\$ 37.857,97	R\$ 39.585,97	R\$ 26.759,69	R\$ 224.498,91	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA - 60/2023	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 312.031,88	R\$ 375.673,78	R\$ 312.031,88	R\$ 268.553,78	R\$ 285,00	R\$ 372.553,78	R\$ 268.553,78	R\$ 271.263,19	R\$ 266.188,82	R\$ 266.188,82		
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 185.410,87	R\$ 325.941,29	R\$ 325.741,33	R\$ 458.028,29	R\$ 388.369,34	R\$ 20.943,90						
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266.188,82	R\$ 266.188,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO - 61/2023	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 312.031,88	R\$ 375.673,78	R\$ 312.031,88	R\$ 268.553,78	R\$ 285.280,36	R\$ 372.553,78	R\$ 268.553,78	R\$ 271.263,19	R\$ 266.188,82	R\$ 266.188,82		
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 139.652,69	R\$ 374.769,85	R\$ 542.796,48	R\$ 305.488,73	R\$ 406.741,45	R\$ 19.970,50						
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266.188,82	R\$ 266.188,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

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

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

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS					
INSTITUIÇÃO		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE					
CG/ TC/ CONVÊNIO		26/2022					
OBJETO		CAÇA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES					
MÊS /ANO		06/2024					
STATUS		ATIVO					
		EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13004008-6	60023165-5	
			(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	236.440,91	R\$	236.440,91	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	194.827,19	R\$	194.827,19	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	41.613,72	R\$	41.613,72	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	213.314,81	R\$	213.314,81	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	126.621,62	R\$	126.621,62	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	7.721,02	R\$	7.721,02	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	66.079,31	R\$	66.079,31	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	12.892,86	R\$	12.892,86	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	210.324,59	R\$	210.324,59	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	210.324,59	R\$	210.324,59	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	23.126,10	R\$	23.126,10	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	236.440,91	R\$	236.440,91	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	213.314,81	R\$	213.314,81	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	233.450,69	R\$	233.450,69	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	37.995,37	R\$	37.995,37	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	37.995,37	R\$	37.995,37	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	195.455,32	R\$	195.455,32	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/07/2024						
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP						
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 195.455,32, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	ECOS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	17/2022		
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO		
MÊS /ANO	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13003647-4	60038136-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	- R\$	- 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\$	405.171,05 R\$	405.171,05 R\$
2.1	(-) PESSOAL	R\$	- R\$	- R\$
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	- R\$	- R\$
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	405.171,05 R\$	405.171,05 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\$	- R\$	- R\$
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$	- R\$
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	- R\$	- R\$
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	- R\$	- R\$
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	- R\$	- R\$
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$	- R\$	- R\$
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	143.548,41 R\$	143.548,41 R\$
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	143.548,41 R\$	143.548,41 R\$
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	- R\$	- R\$
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	405.171,05 -R\$	405.171,05 R\$
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	- R\$	- R\$
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	405.171,05 R\$	405.171,05 R\$
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$	261.622,64 -R\$	261.622,64 R\$
6	(=) SALDO FINAL	R\$	722,44 R\$	722,44 R\$
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	722,44 R\$	722,44 R\$
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	- R\$	- R\$
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	262.345,08 -R\$	262.345,08 R\$
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/07/2024			
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE -R\$ 262.345,08 , POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	SESSUB		
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2022		
OBJETO	PROGRAMA MULHERES DO RIO		
MÊS /ANO	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	130032968	600155821
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 651.296,46	R\$ 651.296,46	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ 651.296,46	R\$ 651.296,46	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\$ 361.448,96	R\$ 361.448,96	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 324.925,75	R\$ 324.925,75	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 36.433,97	R\$ 36.433,97	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\$ 89,24	R\$ 89,24	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.850.700,54	R\$ 1.523.532,11	R\$ 327.168,43
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.850.700,54	R\$ 1.523.532,11	R\$ 327.168,43
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 289.847,50	R\$ 289.847,50	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 651.296,46	R\$ 651.296,46	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 361.448,96	R\$ 361.448,96	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.140.548,04	R\$ 1.813.379,61	R\$ 327.168,43
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.092.339,03	R\$ 1.092.339,03	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.092.339,03	R\$ 1.092.339,03	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.048.209,01	R\$ 721.040,58	R\$ 327.168,43
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/07/2024			
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR A DIFERENÇA NO VALOR DE R\$ 1.048.209,01 TENDO EM VISTA QUE O EXTRATO NÃO APRESENTA INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E QUE O EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO ASSOCIADO NO PAINEL POSSUI INFORMAÇÕES DO MÊS DE JUNHO			
8.3	O SALDO FINAL APRESENTADO NO PAINEL É DO DIA 02/07/2024 E NÃO DO DIA 30 DE JUNHO			
8.4	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.5	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.6	O SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.7	DOCUMENTO DE SALTOS DA CONTA DE PROVISIONAMENTO NÃO TRAZ SALDO INICIAL E FINAL OU DETALHES DE CRÉDITO E DÉBITO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	027/2022		
OBJETO	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)		
MÊS /ANO	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13004080-8	
		(A+B)	(A)	(B)	
			EXECUÇÃO + APLIC.	PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	88.704,26	R\$	88.704,26 R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	68.704,26	R\$	68.704,26 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\$	20.000,00	R\$	20.000,00 R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	- R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	- R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	175.246,45	R\$	175.246,45 R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	82.336,55	R\$	82.336,55 R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	- R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.909,90	R\$	6.909,90 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\$	86.000,00	R\$	86.000,00 R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	- R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	- R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	- R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$	-	R\$	- R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	132.564,11	R\$	132.564,11 R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	132.564,11	R\$	132.564,11 R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	- R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	86.542,19	-R\$	86.542,19 R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	88.704,26	R\$	88.704,26 R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	175.246,45	R\$	175.246,45 R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	46.021,92	R\$	46.021,92 R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	124.528,31	R\$	124.528,31 R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	124.528,31	R\$	124.528,31 R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	- R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	78.506,39	-R\$	78.506,39 R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/07/2024				
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP				
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 78.506,39 , POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	31/2022		
OBJETO	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA		
MÊS /ANO	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13004069-5			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	225.000,00	R\$	225.000,00	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	142.000,00	R\$	142.000,00	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\$	83.000,00	R\$	83.000,00	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	273.199,48	R\$	273.199,48	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	109.566,00	R\$	109.566,00	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	55.633,48	R\$	55.633,48	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\$	108.000,00	R\$	108.000,00	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	146.656,35	R\$	146.656,35	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	146.656,35	R\$	146.656,35	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	48.199,48	-R\$	48.199,48	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	225.000,00	R\$	225.000,00	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	273.199,48	R\$	273.199,48	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	98.456,87	R\$	98.456,87	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	98.354,46	R\$	98.354,46	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	98.354,46	R\$	98.354,46	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	102,41	R\$	102,41	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/07/2024						
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP						
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 102,41, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	054/2023		
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO		
MÊS /ANO	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004014-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600245090 (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\$ 179.678,87	R\$ 179.678,87	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 148.891,64	R\$ 148.891,64	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 30.787,23	R\$ 30.787,23	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 205.630,84	R\$ 205.630,84	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 205.630,84	R\$ 205.630,84	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 179.678,87	-R\$ 179.678,87	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 179.678,87	R\$ 179.678,87	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 25.951,97	R\$ 25.951,97	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 24.992,55	R\$ 24.992,55	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 24.992,55	R\$ 24.992,55	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 959,42	R\$ 959,42	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/07/2024			
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 959,42, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	055/2023		
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA		
MÊS /ANO	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004016-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600245100 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 229.448,41	R\$ 229.448,41	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 229.448,41	R\$ 229.448,41	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\$ 202.889,22	R\$ 202.889,22	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 86.384,20	R\$ 86.384,20	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 116.505,02	R\$ 116.505,02	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 248.031,58	R\$ 248.031,58	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 248.031,58	R\$ 248.031,58	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 26.559,19	R\$ 26.559,19	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 229.448,41	R\$ 229.448,41	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 202.889,22	R\$ 202.889,22	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 274.590,77	R\$ 274.590,77	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 274.010,37	R\$ 274.010,37	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 274.010,37	R\$ 274.010,37	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 580,40	R\$ 580,40	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/07/2024			
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 580,40, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	060/2023		
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA		
MÊS /ANO	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13004026-0	600245313
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 458.725,78	R\$ 458.725,78	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 372.553,78	R\$ 372.553,78	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\$ 172,00	R\$ 172,00	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 86.000,00	R\$ 86.000,00	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 388.692,70	R\$ 388.692,70	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 144.583,90	R\$ 144.583,90	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 244.108,80	R\$ 244.108,80	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 218.031,08	R\$ 218.031,08	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 218.031,08	R\$ 218.031,08	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 70.033,08	R\$ 70.033,08	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 458.725,78	R\$ 458.725,78	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 388.692,70	R\$ 388.692,70	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 288.064,16	R\$ 288.064,16	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 286.935,22	R\$ 286.935,22	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 286.935,22	R\$ 286.935,22	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.128,94	R\$ 1.128,94	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/07/2024			
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 1.128,94 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	061/2023		
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO		
MÊS /ANO	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13004027 - 7	600245320
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 488.770,78	R\$ 488.770,78	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 372.553,78	R\$ 372.553,78	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\$ 8.217,00	R\$ 8.217,00	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 520.373,51	R\$ 520.373,51	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 138.801,27	R\$ 138.801,27	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 269.685,24	R\$ 269.685,24	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\$ 103.000,00	R\$ 103.000,00	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ 8.887,00	R\$ 8.887,00	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 220.565,57	R\$ 220.565,57	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 220.565,57	R\$ 220.565,57	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 31.602,73	-R\$ 31.602,73	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 488.770,78	R\$ 488.770,78	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 520.373,51	R\$ 520.373,51	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 188.962,84	R\$ 188.962,84	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 187.747,31	R\$ 187.747,31	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 187.747,31	R\$ 187.747,31	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.215,53	R\$ 1.215,53	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/07/2024			
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 1.215,53, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			

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

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

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

2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - JUNHO 2024

PAINEL					X	SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE		(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	26/2022	ATIVO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 194.827,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194.827,19	
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE				R\$ 194.827,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194.827,19	
ECOS	17/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 361.986,53	R\$ 0,00	R\$ 361.986,53	-R\$ 361.986,53	
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL ECOS				R\$ 0,00	R\$ 361.986,53	R\$ 0,00	R\$ 361.986,53	-R\$ 361.986,53	
SESSUB	21/2022	ATIVO	PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 651.296,46	R\$ 651.296,46	R\$ 0,00	R\$ 651.296,46	R\$ 0,00	
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL SESSUB				R\$ 651.296,46	R\$ 651.296,46	R\$ 0,00	R\$ 651.296,46	R\$ 0,00	

PAINEL					SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
INSTITUTO INOVARIO	027/2022	ATIVO	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R\$ 68.704,26	R\$ 185.380,66	R\$ 0,00	R\$ 185.380,66	-R\$ 116.676,40
	31/2022	ATIVO	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 142.000,00	R\$ 284.437,90	R\$ 0,00	R\$ 284.437,90	-R\$ 142.437,90
	54/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	R\$ 0,00	R\$ 188.289,21	R\$ 0,00	R\$ 188.289,21	-R\$ 188.289,21
	55/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 229.448,41	R\$ 229.488,41	R\$ 0,00	R\$ 229.488,41	-R\$ 40,00
	60/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 372.553,78	R\$ 372.553,78	R\$ 0,00	R\$ 372.553,78	R\$ 0,00
	61/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 372.553,78	R\$ 372.553,78	R\$ 0,00	R\$ 372.553,78	R\$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL INSTITUTO INOVARIO				R\$ 1.185.260,23	R\$ 1.632.703,74	R\$ 0,00	R\$ 1.632.703,74	-R\$ 447.443,51

Apontamentos:

- 1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 21/07/2024
- 2- As informações do tesouro foram complementadas para a identificação do objeto através do SICOP.
- 3- A diferença apontada nos item (K) deve ser devidamente justificada.
- 4- (A) repasse se refere a receita classificada no pannel de gestão de parcerias como contrato de gestão parte fixa e ou variável da conta de execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG
- 6- Devido à implementação do SIAFIC, não foi possível identificar os objetos.

2.3. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

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

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

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

REPASSES TESOUREIRO	R\$ 361.986,53
DETALHAMENTO POR	R\$ 361.986,53
DATA DE REPASSE	28/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	28/06/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	29/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0

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

SESSUB - 21/2022 - PROGRAMA MULHERES DO RIO

REPASSES TESOUREIRO	R\$ 651.296,46
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 651.296,46
DATA DE REPASSE	03/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	03/06/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 185.380,66	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 68.704,26	R\$ 116.676,40
DATA DE REPASSE	03/06/2024	28/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	03/06/2024	01/07/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/06/2024	29/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0	2

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

OBS 2: O ATRASO NO REPASSE DE VALOR R\$ 116.676,40 SE JUSTIFICA TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE FIM DE SEMANA

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 142.000,00	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 142.000,00	R\$ 142.437,90
DATA DE REPASSE	03/06/2024	28/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	03/06/2024	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/06/2024	29/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0	SEM TRANSFERÊNCIA

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

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 188.289,21
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 188.289,21
DATA DE REPASSE	28/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	29/06/2024
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA

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

**INSTITUTO INOVARIO - 55/2023 COGESTÃO
TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA
MULHER CORA CORALINA**

REPASSES TESOURO	R\$ 229.488,41
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 229.488,41
DATA DE REPASSE	27/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	28/06/2024
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA
OBS: NÃO HOUE A LIBERAÇÃO DO ACESSO ÀS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.	

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

REPASSES TESOURO	R\$ 372.553,78
DETALHAMENTO POR DATA	372.553,78
DATA DE REPASSE	27/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	27/06/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	28/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0
OBS: NÃO HOUE A LIBERAÇÃO DO ACESSO ÀS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.	

**INSTITUTO INOVARIO - 61/2023 COGESTAO TECNICA E
ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM
DINAH COUTINHO**

REPASSES TESOURO	R\$ 372.553,78
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 372.553,78
DATA DE REPASSE	26/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	26/06/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	27/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0
OBS: NÃO HOUE A LIBERAÇÃO DO ACESSO ÀS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.	

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JUNHO 2024

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS					BAIXAS EXECUTADAS PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS						DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA	(I) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	26/2022	ATIVO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.279,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.896,84	R\$ 33.176,50	-R\$ 33.176,50
TOTAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.279,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.896,84	R\$ 33.176,50	-R\$ 33.176,50
ECOS	17/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL ECOS				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESSUB	21/2022	ATIVO	PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.012,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.012,76	-R\$ 22.012,76
TOTAL SESSUB				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.012,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.012,76	-R\$ 22.012,76

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS					BAIXAS EXECUTADAS PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS						DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA	(I) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
INSTITUTO INOVARIO	027/2022	ATIVO	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	31/2022	ATIVO	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.890,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.890,26	-R\$ 1.890,26
	54/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.235,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.875,68	R\$ 23.111,04	-R\$ 23.111,04
	55/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	60/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.143,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.143,86	-R\$ 16.143,86
	61/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 0,00	R\$ 10.271,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.720,34	R\$ 11.991,62	-R\$ 11.991,62
TOTAL INSTITUTO INOVARIO				R\$ 0,00	R\$ 10.271,28	R\$ 38.269,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.596,02	R\$ 53.136,78	-R\$ 53.136,78

Apontamentos:

- 1- Extração Paine de Gestão de Parcerias em 21/07/2024
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidantes justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Paine de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 4- De acordo com a Secretária Municipal de Cultura apenas a CIEDS atua com contratação de regime empregaticio celetista. Por esta razão as demais OSCS não estão contempladas neste item.

2.5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - JUNHO DE 2024

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

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

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	ECOS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	INSTITUTO INOVARIO					SESSUB	
OBJETOS	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO - 17/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER ELZA SOARES - 28/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP) - 27/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA - 31/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHICLUNHA GONZAGA E JUIZADO 54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA - 55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA - 60/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO - 61/2023	PROGRAMA MULHERES DO RIO - 21/2022
QUANTIDADE	10	12	10	12	12	11			10
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	X	X	X	X
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;	X	X	X	X	X	X			
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;									
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;									
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;									
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;		X							
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 4.1);									
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;				X	X	X			
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3);		X		X	X		X	X	X
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:									
	67								
OBSERVAÇÕES:									
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JUNHO/2024 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/Comissões Gestoras que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.									
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.									
3. (-) Não foi possível realizar o monitoramento.									

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

FRAGILIDADES OPERACIONAIS - OS / OSC	ECOS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIKOTE	INSTITUTO INOVARIO					SESSUB	
OBJETOS	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO - 17/2022	CASA DA MULHER CARIOCA - NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES - 28/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP) - 27/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA GAUCHA - 31/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHICUNHA GONZAGA E IJUJAZADO - 54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIV MULHER CORA - CORALINA - 55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA - 80/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO - 61/2023	PROGRAMA MULHERES DO RIO - 21/2022
QUANTIDADE	10	9	10	10	10	10	9	10	4
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)									
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)									
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)	X								
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
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)			X	X	X	X	X	X	
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.									
2.12. Ausência de entrega de Saldos.	X	X	X	X	X	X	X+117-N17	X	X
2.13. Ausência de entrega de Receitas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:	82								
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 exaurem a matéria, podendo ser revisito a qualquer tempo.									
3. (-) Não foi possível realizar o monitoramento.									

4. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO							
	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
10250 - INSTITUTO SESSUB							
Entrega Negativa							
PROGRAMA MULHERES DO RIO							
021/2022	0						0
Entregue - Não							
PROGRAMA MULHERES DO RIO							
021/2022				0			0
Entregue - Sim							
PROGRAMA MULHERES DO RIO							
021/2022		5	451		13	4	473
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE							
Entregue - Não							
CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES							
026/2022				0			0
Entregue - Sim							
CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES							
026/2022	1	27	68		13	4	113
11218 - INSTITUTO INOVARIO							
Entrega Negativa							
CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR							
54/2023	0						0
CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA DOCA							
60/2023	0						0
CASA VIVA MULHER CORA CORALINA							
55/2023	0						0
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA GAÚCHA							

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

CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 54/2023	64	13	4	81
CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA DOCA 60/2023	178	13	4	195
CASA VIVA MULHER CORA CORALINA 55/2023	85	13	4	102
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA GAÚCHA 031/2022	48	13	4	65
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER - NEAM DINAH CARDOSO 61/2023	198	13	4	215
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO CHIQUINHA GONZAGA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO TIA GAÚCHA 027/2022	41	13	4	58
442 - ECOS				
Entrega Negativa				
SALA BANGU, SALA MORRO DA PREVIDÊNCIA, SALA COSMOS, SALA TIJUDA, SALA CAMPO GRANDE, SALA FAZENDA BOTAFOGO, SALA PACIÊNCIA, SALA CENTRO, SALA MORRO DA BABILÔNIA, SALA SANTA CRUZ 17/2022	0			0
Entregue - Não				
SALA BANGU, SALA MORRO DA PREVIDÊNCIA, SALA COSMOS, SALA TIJUDA, SALA CAMPO GRANDE, SALA FAZENDA BOTAFOGO, SALA PACIÊNCIA, SALA CENTRO, SALA MORRO DA BABILÔNIA, SALA SANTA CRUZ 17/2022		0	0	0
Entregue - Sim				
SALA BANGU, SALA MORRO DA PREVIDÊNCIA,				

SALA COSMOS, SALA
TIJUDA, SALA CAMPO
GRANDE, SALA FAZENDA
BOTAFOGO, SALA
PACIÊNCIA, SALA CENTRO,
SALA MORRO DA BABILÔNIA,
SALA SANTA CRUZ

17/2022		1	163			4	168
Total	1	33	1296	0	104	36	1470

5. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
11218 - INSTITUTO INOVARIO	
027/2022	R\$88.704,26
13004080-8	R\$88.704,26
031/2022	R\$225.000,00
13004069-5	R\$225.000,00
55/2023	R\$229.448,41
13004016-7	R\$229.448,41
54/2023	R\$0,00
13004014-3	R\$0,00
61/2023	R\$488.770,78
13004027-7	R\$488.770,78
60/2023	R\$458.725,78
13004026-0	R\$458.725,78
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	
026/2022	R\$236.440,91
13004008-6	R\$236.440,91
10250 - INSTITUTO SESSUB	
021/2022	R\$651.296,46
130032968	R\$651.296,46
Total Geral	R\$2.378.386,60

6. Despesas

6.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
11218 - INSTITUTO INOVARIO			
027/2022	R\$175.246,45	41	100,00%
2024			
mai	R\$164.946,55	37	94,12%
jun	R\$10.299,90	4	5,88%
031/2022	R\$273.199,48	48	100,00%
2024			
mai	R\$260.061,34	44	95,19%
jun	R\$13.138,14	4	4,81%
55/2023	R\$202.889,22	85	100,00%
2024			
mai	R\$197.899,72	84	97,54%
jun	R\$4.989,50	1	2,46%
54/2023	R\$179.678,87	64	100,00%
2024			
mai	R\$162.973,67	59	90,70%
jun	R\$16.705,20	5	9,30%
61/2023	R\$520.373,51	198	100,00%
2024			
mai	R\$500.403,01	195	96,16%
jun	R\$19.970,50	3	3,84%
60/2023	R\$388.692,70	178	100,00%
2024			
mai	R\$367.748,80	176	94,61%
jun	R\$20.943,90	2	5,39%
10250 - INSTITUTO SESSUB			
021/2022	R\$361.448,96	451	100,00%
2024			
mai	R\$110.634,04	37	30,61%
jun	R\$250.814,92	414	69,39%
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE			
026/2022	R\$213.314,81	68	100,00%
2024			
jan	R\$18.281,88	5	8,57%
mai	R\$39.431,74	37	18,49%
jun	R\$155.601,19	26	72,94%
442 - ECOS			
17/2022	R\$405.171,05	163	100,00%
2024			
jun	R\$405.171,05	163	100,00%
Total Geral	R\$2.720.015,05	1296	

6.2. Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Soma de Valor Pago
	Não
442 - ECOS	
17/2022	R\$405.171,05
11207 - SALA BANGU	R\$405.171,05

Folha de pagamento	R\$105.191,24
OI S.A	R\$109,10
LIGHT	R\$1.721,55
RAIANE DE JESUS ELIAS	R\$700,00
VIVO	R\$1.180,25
COLWORKING	R\$35.435,04
BISTURI DISTRIBUIDORA	R\$2.920,25
DAIELI SILVA DE SANTANA	R\$2.600,00
MARINA CARVALHO DE FREITA	R\$1.800,00
STEPHANY CAROLINE NEVES	R\$1.100,00
LETICIA LOPES CAVALCANTE	R\$1.000,00
RIOPART	R\$644,12
MELO PRODUCOES	R\$1.950,00
LIAME	R\$5.200,00
Luanda do Nascimento	R\$900,00
Patricia Coelho de Almeida	R\$3.000,00
Beatriz Pinheiro Gomes	R\$2.650,00
CATIA TAVARES DOS SANTOS	R\$3.000,00
DEBY	R\$800,00
LUCIANA SANTOS DE SOUSA	R\$1.600,00
Joiciene Vitoria Ferreira	R\$1.500,00
PLUG IN NETWORK INFORMATICA	R\$13.000,00
Rita Edna Macedo Barbosa	R\$800,00
Sandro Almeida Da Penha	R\$2.400,00
F AB ZONA OESTE	R\$254,70
Sara do Carmo Emilio	R\$3.800,00
Luanda do Nascimento	R\$1.950,00
Natalia Magalhaes Ferreira	R\$300,00
THATIANA MOREIRA MONTENEGRO	R\$2.000,00
Karia Helena da Silva	R\$600,00
W LINKS INTERNET LTDA	R\$149,99
RAHIANA DE ALVARENGA TAVARES	R\$9.356,62
PRISCYLA ANDREIA	R\$3.400,00
ARTES DA PITY	R\$2.800,00
MEYRE ELLEN REGINA CASSIA	R\$2.000,00
Aleteia Barcellos Pacheco	R\$1.600,00
ADRIANA CAETANO GUIMARAES	R\$200,00
INSTITUTO EMBELLEZE	R\$1.150,00
ANAPOLISNET	R\$115,16
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	R\$20.141,60
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	R\$7.917,00
RODRIGO C CRESPO SERVICOS	R\$200,00
ARGUI COM ATACADISTA	R\$3.263,00
MERCADO LIVRE	R\$3.130,75
ALUGUEL	R\$2.500,00
CRISTINA VIEIRA MACHADO - ALUGUEL	R\$3.500,00
DELANIA ROSA DO NASCIMENTO - ALUGUEL	R\$4.500,00
MARIO RAMOS - ALUGUEL	R\$3.500,00
PROV TELECOM LTDA	R\$129,00
WIDE PAY	R\$99,99
ACK TELECOMUNICACOES LTDA	R\$109,99
F AB ZONA OESTE	R\$685,62
CAMILA LOREN	R\$1.400,00
MARCIA PAIVA	R\$1.300,00
GRAZIELLE DE SOUZA BARBOS	R\$3.300,00
MARIA DAS GRACAS	R\$700,00
CAROLINE DIAS LUIZ	R\$700,00

L SANTINO BEAUTY	R\$1.600,00
BARBARA GOIS	R\$300,00
EMERSON JOSE DA VEIGA	R\$900,00
ISADORA ABREU RODRIGUES	R\$1.600,00
JU GIFTS AROMAS SABOARIA	R\$2.100,00
Anastacia Loreno Marcelin	R\$1.900,00
ATELIE DA PAES	R\$200,00
WESLEY FRIAS DE SANTANA	R\$200,00
BIA MENEZES FOTOGRAFIA	R\$200,00
MARPHIM BRASIL	R\$100,00
NATALIA SCHREIBER	R\$400,00
ORIRI TERAPIAS	R\$800,00
JOYCE NOVARINO DA SILVA	R\$1.200,00
ADRIANA MARQUES SILVA	R\$200,00
Anna Carolina Dos Santos	R\$2.000,00
Jessica Pinheiro do Vale	R\$1.200,00
VEMB CONSULTORIA	R\$2.000,00
JOELMA DE OLIVEIRA TIMOTEO	R\$1.984,01
Made Assessoria Contabil	R\$2.000,00
MASTER SANTANDER	R\$51.812,87
DELPHI CONSUL EMP LTDA	R\$105,00
PEDRO HENRIQUE SILVA DE A	R\$1.200,00
MARPHIM BRASIL	R\$600,00
Taynara Guedes Umbelino	R\$800,00
FABIANA BARBOSA PEREIRA	R\$2.600,00
EDKLEITON MOREIRA NUNES	R\$800,00
DANIELLE GENTIL	R\$600,00
Marilia Rosa da Silva	R\$1.000,00
Prettadublack	R\$900,00
ROSEMARY ZANZONI S NASCIMENTO	R\$600,00
Tatiane Geralda Barbosa	R\$550,00
CAMILA LIMA	R\$4.100,00
Atelie Fabi Gomes	R\$800,00
MICHELLE RODRIGUES DA COSTA	R\$300,00
Marcia Hellen Martins De	R\$500,00
REBECA CRISTINI	R\$2.000,00
Taina Moraes Mello	R\$600,00
ROSEMARY ZANZONI DA SILVA	R\$600,00
DAIANA DE ALCANTARA PEREIRA	R\$600,00
Karyna da Silva Guerra	R\$200,00
IZALVINA SILVA	R\$400,00
ROSA MARIA DAVID	R\$700,00
ANDRIELLY CRISTINA MARIAN	R\$1.700,00
MICHELLE FASHION E CIA	R\$1.000,00
SUZI BEZERRA SILVA MORAIS	R\$1.000,00
Tropa Fight	R\$2.400,00
Simone Muniz De Souza	R\$500,00
Luana da Silva Costa	R\$3.300,00
Anna Carolina Dos Santos	R\$2.150,00
ERIKA ALEXANDRA SERRA	R\$2.500,00
TATIANE RODRIGUES MOREIRA	R\$2.000,00
Maria Vitoria Cavalcante	R\$1.800,00
Gabriela Mailes de Andrade	R\$900,00
RIOPAR PART SA	R\$7.714,20
Amanda Evelin Barbosa	R\$2.000,00
LORHANA VASCONCELLOS	R\$800,00
GERMANA DE SOUZA ALVES FO	R\$1.200,00

CASSIANO DE CASTRO SILVA	R\$400,00
LEIDIANE DOS SANTOS MARTINS	R\$600,00
WESLEY FRIAS DE SANTANA	R\$200,00
BARBARA LIMA	R\$1.600,00
MARIA DAS GRACAS	R\$200,00
Total Geral	R\$405.171,05

7. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

8. Saldos

8.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	
026/2022	
EXE - Execução	
13004008-6	R\$37.995,37
11218 - INSTITUTO INOVARIO	
027/2022	
EXE - Execução	
13004080-8	R\$124.528,31
031/2022	
EXE - Execução	
13004069-5	R\$98.354,46
55/2023	
EXE - Execução	
13004016-7	R\$274.010,37
54/2023	
EXE - Execução	
13004014-3	R\$24.992,55
61/2023	
EXE - Execução	
13004027-7	R\$187.747,31
60/2023	
EXE - Execução	
13004026-0	R\$286.935,22
10250 - INSTITUTO SESSUB	
021/2022	
EXE - Execução	
130032968	R\$1.092.339,03
442 - ECOS	
17/2022	
EXE - Execução	
13003647-4	R\$722,44
Total Geral	R\$2.127.625,06

8.2 Sem comprovantes digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Bens Patrimoniados

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

Entrega negativa informada para os Contratos de Gestão/Termos de Colaboração das Organizações Sociais INSTITUTO SESSUB, INOVARIO E ECOS.

10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não apresentou este item.

11. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE		
026/2022	26	26
11214 - CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES		
CERTIDOES	6	6
DECLARACOES	9	9
GUIA DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIO DE ATIVIDADES	3	3
ANEXOS	5	5
COMPROVANTE DE PAINEL	1	1
COTACAO DE PRECOS	1	1
10250 - INSTITUTO SESSUB		
021/2022	5	5
11215 - PROGRAMA MULHERES DO RIO		
ANEXO-I-DEMONSTRATIVO-DE-DESPESAS-COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO_II_DEMONSTRATIVO_DE_DESPESAS_VENCIDAS_E_NAO_PAGAS_JUNHO_24	1	1
ANEXO_III_CADASTRO_DE_CONTRATOS_DE_TERCEIROS_JUNHO_24	1	1
ANEXOS_IV_e_IV_1_DEMONSTRATIVOS-DE-MOVIMENTACAO-FINANCEIRA_JUNHO_24	1	1
ANEXOS_IV_e_IV_1_DEMONSTRATIVOS_DE_MOVIMENTACAO_FINANCEIRA2_JUNHO_24	1	1
Total Geral	31	31

12. Desbloqueios

Sem ocorrência.

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 <https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/>.

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