

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

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

JULHO
2024

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Daniela Aparecida Mattos de Rezende
Djavan Carneiro Ferreira
Eduardo Santos de Carvalho Fernandes da Rocha
João Victor Lemos dos Santos Silva
Letícia Marques de Souza Batista
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	1
1. Quadros Resumo de Monitoramento.....	4
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.....	4
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais	6
2. Movimentações Financeiras.....	7
2.1. Conciliações Bancária	7
2.2. Repasses	12
2.3. Saldos de Provisionamento	13
2.4. Data de Repasse	14
2.5. Baixas de Provisionamento.....	16
2.6. Despesas em Aberto	17
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas.....	18
4. Indicadores	19
5. Principais Fragilidades.....	20
6. Relatório de Entrega.....	22
7. Receita.....	23
8. Despesas.....	23
8.1. Por Competência	23
8.2 Sem Comprovantes Digitalizados	23
9. Itens de Nota Fiscal	24
10. Saldos.....	24
10.1. Apresentados.....	24
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados	24
11. Bens Patrimoniados	24
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados.....	25
13. Anexos Apresentados	25
14. Desbloqueios.....	25
15. Prorrogação de Prazo.....	25
16. Considerações Finais.....	25

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da ESPAÇO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS na competência de julho de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 19/08/2024.

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 pela ECOS, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO – ECOS			
CG/ TG	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
007/2019	PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS)	01/860.394/2018	02/09/2019 a 01/10/2024
012/2019	VILA OLÍMPICA ARTUR TÁVOLA (VILA ISABEL)	01/860.376/2019	14/10/2019 a 13/10/2024
63/2021	RIO EM FORMA III	15/000.654/2021	24/11/2021 a 23/11/2025
07/2023	VILA OLIMPICA DR.SÓCRATES BRASILEIRO SAMPAIO DE SOUZA VIEIRA DE OLIVEIRA (PEDRA DE GUARATIBA)	15/000.066/2022	03/04/2023 a 02/04/2025
05/20024	PROJETO FIT RIO, PARA ATUAR NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO 1, 2 E 5 (AP1, AP2 E AP5)	ESL-PRO- 2023/00218	04/03/2024 A 03/03/2026

LEGENDA

CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão / Termos de Colaboração da ECOS, 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 digitalizada do comprovante. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência.
O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?	Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência.
Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?	Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados.

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

- 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
- 1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
- 1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
- 1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
- 1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
- 1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
- 1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
- 1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
- 1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
- 1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 2.3);
- 1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do

contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;

1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);

2. Operacionais:

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

1. Quadros Resumo de Monitoramento

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - ECOS						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		JUN/2024	JUL/2024			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
007/2019	PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS)		R\$ 295.314,36	R\$ 173.699,26	R\$ 138.519,78	-R\$ 16.904,68
012/2019	VILA OLÍMPICA ARTUR TÁVOLA (VILA ISABEL)	R\$ 0,00				R\$ 0,00
63/2021	RIO EM FORMA III	R\$ 14.457,46	R\$ 3.573.892,08	R\$ 1.868.314,26	R\$ 668,80	R\$ 1.719.366,48
007/2023	VILA OLIMPICA DR.SÓCRATES BRASILEIRO SAMPAIO DE SOUZA VIEIRA DE OLIVEIRA (PEDRA DE GUARATIBA)		R\$ 907.482,98	R\$ 490.525,32	R\$ 212.872,30	R\$ 204.085,36
005/2024	PROJETO FIT RIO, PARA ATUAR NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO 1, 2 E 5 (AP1, AP2 E AP5)	R\$ 56,80				R\$ 56,80
TOTAIS		R\$ 14.514,26	R\$ 4.776.689,42	R\$ 2.532.538,84	R\$ 352.060,88	R\$ 1.906.603,96

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		JUN/2024	JUL/2024			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
007/2019	PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS)					R\$ 0,00
012/2019	VILA OLÍMPICA ARTUR TÁVOLA (VILA ISABEL)					R\$ 0,00
63/2021	RIO EM FORMA III					R\$ 0,00
007/2023	VILA OLIMPICA DR.SÓCRATES BRASILEIRO SAMPAIO DE SOUZA VIEIRA DE OLIVEIRA (PEDRA DE GUARATIBA)					R\$ 0,00
005/2024	PROJETO FIT RIO, PARA ATUAR NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO 1, 2 E 5 (AP1, AP2 E AP5)					R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		JUN/2024	JUL/2024			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
007/2019	PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS)	R\$ 0,00	R\$ 295.314,36	R\$ 173.699,26	R\$ 138.519,78	-R\$ 16.904,68
012/2019	VILA OLÍMPICA ARTUR TÁVOLA (VILA ISABEL)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
63/2021	RIO EM FORMA III	R\$ 14.457,46	R\$ 3.573.892,08	R\$ 1.868.314,26	R\$ 668,80	R\$ 1.719.366,48
007/2023	VILA OLIMPICA DR.SÓCRATES BRASILEIRO SAMPAIO DE SOUZA VIEIRA DE OLIVEIRA (PEDRA DE GUARATIBA)	R\$ 0,00	R\$ 907.482,98	R\$ 490.525,32	R\$ 212.872,30	R\$ 204.085,36
005/2024	PROJETO FIT RIO, PARA ATUAR NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO 1, 2 E 5 (AP1, AP2 E AP5)	R\$ 56,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,80
TOTAIS		R\$ 14.514,26	R\$ 4.776.689,42	R\$ 2.532.538,84	R\$ 352.060,88	R\$ 1.906.603,96

ECOS		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC	OBJETOS		
007/2019	PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS)	R\$ 0,00	0
012/2019	VILA OLÍMPICA ARTUR TÁVOLA (VILA ISABEL)	R\$ 0,00	0
63/2021	RIO EM FORMA III	R\$ 153.317,56	14
007/2023	VILA OLIMPICA DR.SÓCRATES BRASILEIRO SAMPAIO DE SOUZA VIEIRA DE OLIVEIRA (PEDRA DE GUARATIBA)	R\$ 0,00	0
005/2024	PROJETO FIT RIO, PARA ATUAR NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO 1, 2 E 5 (AP1, AP2 E AP5)	R\$ 0,00	0
TOTAIS		R\$ 153.317,56	14

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

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

1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

PARQUE RADICAL DE DEODORO - 71/2021	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\$ 451.900,16	R\$ 451.900,16	R\$ 451.900,16	R\$ 451.900,16	R\$ 451.900,16	R\$ 451.900,16	R\$ 747.300,15	R\$ 747.300,15	R\$ 747.300,15	R\$ 747.300,15	R\$ 747.300,15	R\$ 791.099,19
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 546.730,64	R\$ 556.048,99	R\$ 666.929,01	R\$ 594.152,83	R\$ 700.985,06	R\$ 797.795,45
RESULTADO	R\$ 451.900,16	R\$ 451.900,16	R\$ 451.900,16	R\$ 451.900,16	R\$ 451.900,16	R\$ 451.900,16	R\$ 200.569,51	R\$ 191.251,16	R\$ 80.371,14	R\$ 153.147,32	R\$ 46.315,09	-R\$ 6.696,26
PARQUE RADICAL DE DEODORO - 71/2021	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\$ 791.099,19	R\$ 791.099,19	R\$ 791.099,19	R\$ 791.099,19	R\$ 791.099,19	R\$ 791.099,19	R\$ 791.099,19	R\$ 791.099,19	R\$ 791.099,19	R\$ 791.099,19	R\$ 791.099,19	R\$ 819.294,11
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 635.504,02	R\$ 714.572,44	R\$ 716.070,70	R\$ 778.323,27	R\$ 927.449,04	R\$ 781.495,86	R\$ 545.785,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 155.595,17	R\$ 76.526,75	R\$ 75.028,49	R\$ 12.775,92	-R\$ 136.349,85	R\$ 9.603,33	R\$ 245.313,63	R\$ 791.099,19	R\$ 791.099,19	R\$ 791.099,19	R\$ 791.099,19	R\$ 819.294,11
RIO EM FORMA IV - 16/2022	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\$ 1.710.547,87	R\$ 1.710.547,87	R\$ 1.710.547,87	R\$ 1.710.547,87	R\$ 1.710.547,87	R\$ 1.710.547,87	R\$ 1.710.547,87	R\$ 1.710.547,87	R\$ 1.710.547,87	R\$ 1.710.547,87	R\$ 1.710.547,87	R\$ 1.710.547,87
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 16.700,55	R\$ 4.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.558,62	R\$ 1.572.854,85	R\$ 2.156.090,42	R\$ 1.959.783,96	R\$ 2.035.317,42	R\$ 2.631.800,65	R\$ 1.347.048,18
RESULTADO	R\$ 1.710.547,87	R\$ 1.693.847,32	R\$ 1.706.527,87	R\$ 1.710.547,87	R\$ 1.710.547,87	R\$ 1.634.989,25	R\$ 137.693,02	-R\$ 445.542,55	-R\$ 249.236,09	-R\$ 324.769,55	-R\$ 921.252,78	R\$ 363.499,69
RIO EM FORMA IV - 16/2022	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\$ 1.710.547,87	R\$ 1.710.547,87	R\$ 1.710.547,87	R\$ 1.710.547,87	R\$ 1.710.547,87	R\$ 1.710.547,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 2.318.957,72	R\$ 1.545.265,48	R\$ 2.198.101,21	R\$ 1.853.297,10	R\$ 2.327.878,12	R\$ 133.317,88	R\$ 98.725,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	-R\$ 608.409,85	R\$ 165.282,39	-R\$ 487.553,34	-R\$ 142.749,23	-R\$ 617.330,25	R\$ 1.577.229,99	-R\$ 98.725,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILA OLIMPICA DO VIDIGAL - 02/2023	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\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161.648,22	R\$ 164.927,66	R\$ 161.544,40	R\$ 153.282,04	R\$ 180.419,56	R\$ 204.278,33
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59	R\$ 38.770,37	R\$ 35.490,93	R\$ 38.874,19	R\$ 47.136,55	R\$ 19.999,03	-R\$ 3.859,74
VILA OLIMPICA DO VIDIGAL - 02/2023	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\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 212.081,13	R\$ 468.708,90	R\$ 319.530,33	R\$ 212.465,52	R\$ 157.056,19	R\$ 208.398,23	R\$ 105.528,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	-R\$ 11.662,54	-R\$ 268.290,31	-R\$ 119.111,74	-R\$ 12.046,93	R\$ 43.362,40	-R\$ 7.979,64	R\$ 94.889,83	R\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59	R\$ 200.418,59
VILA OLIMPICA DO ENCANTADO - 09/2023	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\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175.978,67	R\$ 177.771,99	R\$ 200.083,28	R\$ 193.930,43	R\$ 215.977,33	R\$ 223.617,45
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 34.676,54	R\$ 32.883,22	R\$ 10.571,93	R\$ 16.724,78	-R\$ 5.322,12	-R\$ 12.962,24
VILA OLIMPICA DO ENCANTADO - 09/2023	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\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 362.487,74	R\$ 331.178,97	R\$ 373.177,12	R\$ 193.349,76	R\$ 202.200,51	R\$ 228.111,19	R\$ 97.419,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	-R\$ 151.832,53	-R\$ 120.523,76	-R\$ 162.521,91	R\$ 17.305,45	R\$ 8.454,70	-R\$ 17.455,98	R\$ 113.235,59	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21
VILA OLIMPICA DO ENCANTADO - 09/2023	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\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175.978,67	R\$ 177.771,99	R\$ 200.083,28	R\$ 193.930,43	R\$ 215.977,33	R\$ 223.617,45
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 34.676,54	R\$ 32.883,22	R\$ 10.571,93	R\$ 16.724,78	-R\$ 5.322,12	-R\$ 12.962,24
VILA OLIMPICA DO ENCANTADO - 09/2023	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\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 362.487,74	R\$ 331.178,97	R\$ 373.177,12	R\$ 193.349,76	R\$ 202.200,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	-R\$ 151.832,53	-R\$ 120.523,76	-R\$ 162.521,91	R\$ 17.305,45	R\$ 8.454,70	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21	R\$ 210.655,21

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 Bancária

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS					
INSTITUIÇÃO		ECOS					
CG/ TC/ CONVÊNIO		007/2019					
OBJETO		PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS)					
MÊS /ANO		07/2024					
STATUS		ATIVO					
EXECUÇÃO FINANCEIRA							
			TOTAL	13002983-2	600319160		
			(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	295.314,36	R\$	295.314,36	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	295.308,10	R\$	295.308,10	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\$	6,26	R\$	6,26	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\$	173.699,26	R\$	173.699,26	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	103.553,40	R\$	103.553,40	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	56.216,40	R\$	56.216,40	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.310,32	R\$	12.310,32	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.619,14	R\$	1.619,14	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	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\$	121.615,10	R\$	121.615,10	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	295.314,36	R\$	295.314,36	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	173.699,26	R\$	173.699,26	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	121.615,10	R\$	121.615,10	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	138.519,78	R\$	138.519,78	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	138.519,78	R\$	138.519,78	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	16.904,68	-R\$	16.904,68	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/08/2024						
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.						
8.3	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE PROVISONAMENTO NO PAINEL GESTÃO DE PARCERIAS.						
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE -R\$ 16.904,68, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS .						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

INSTITUIÇÃO ECOS
CG/ TC/ CONVÊNIO 012/2019
OBJETO VILA OLIMPICA ARTUR DA TAVOLA
MÊS /ANO 07/2024
STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13003065-0		600319177	
		(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\$
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	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 19/08/2024					
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.					
8.3	NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES SOBRE RECEITA, DESPESA E SALDO NO PAINEL OSINFO REFERENTE AO CONTRATO.					
8.4	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO NO PAINEL GESTÃO DE PARCERIAS.					

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

INSTITUIÇÃO ECOS
CG/ TC/ CONVÊNIO 63/2021
OBJETO RIO EM FORMA III
MÊS /ANO 07/2024
STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		130031132	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.573.892,08	R\$ 3.573.892,08	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.573.892,08	R\$ 3.573.892,08	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.868.314,26	R\$ 1.868.314,26	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.247.137,44	R\$ 1.247.137,44	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 44.889,10	R\$ 44.889,10	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 575.083,63	R\$ 575.083,63	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 793,70	R\$ 793,70	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 410,39	R\$ 410,39	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 14.457,46	R\$ 14.457,46	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 14.457,46	R\$ 14.457,46	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.705.577,82	R\$ 1.705.577,82	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.573.892,08	R\$ 3.573.892,08	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.868.314,26	R\$ 1.868.314,26	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.720.035,28	R\$ 1.720.035,28	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 668,80	R\$ 668,80	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 668,80	R\$ 668,80	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.719.366,48	R\$ 1.719.366,48	R\$ -	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/08/2024				
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 A DIFERENÇA DE R\$ 1.719.366,48, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS .				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	ECOS
CG/ TC/ CONVÊNIO	07/2023
OBJETO	VILA OLÍMPICA DR.SÓCRATES BRASILEIRO SAMPAIO DE SOUZA VIEIRA DE OLIVEIRA (PEDRA DE GUARATIBA)
MÊS /ANO	07/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13003716-9			
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	907.482,98	R\$	907.482,98	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	907.463,94	R\$	907.463,94	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\$	19,04	R\$	19,04	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\$	490.525,32	R\$	490.525,32	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	113.257,49	R\$	113.257,49	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	141.663,33	R\$	141.663,33	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	234.810,80	R\$	234.810,80	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	793,70	R\$	793,70	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	416.957,66	R\$	416.957,66	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	907.482,98	R\$	907.482,98	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	490.525,32	R\$	490.525,32	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	416.957,66	R\$	416.957,66	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	212.872,30	R\$	212.872,30	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	212.872,30	R\$	212.872,30	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	204.085,36	R\$	204.085,36	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/08/2024						
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 A DIFERENÇA DE R\$ 204.085,36, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS .						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	ECOS
CG/ TC/ CONVÊNIO	005/2024
OBJETO	PROJETO FIT RIO, PARA ATUAR NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO 1, 2 E 5 (AP1, AP2 E AP5)
MÊS /ANO	07/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13003896-4	
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	56,80	R\$	56,80
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	56,80	R\$	56,80
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\$	56,80	R\$	56,80
6	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	56,80	R\$	56,80
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/08/2024				
8.2	AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL.				
8.3	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.				
8.4	NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES SOBRE RECEITA, DESPESA E SALDO NO PAINEL OSINFO REFERENTE AO CONTRATO.				
8.5	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 56,80, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS .				

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 - JULHO 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	
ECOS	007/2019	ATIVO	PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS)	R\$ 295.308,10	R\$ 295.308,10	R\$ 0,00	R\$ 295.308,10	R\$ 0,00	
	012/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA ARTUR DA TÁVOLA (VILA ISABEL)	R\$ 0,00	R\$ 567.847,65	R\$ 0,00	R\$ 567.847,65	-R\$ 567.847,65	
	63/2021	ATIVO	RIO EM FORMA III	R\$ 3.573.892,08	R\$ 3.573.892,08	R\$ 0,00	R\$ 3.573.892,08	R\$ 0,00	
	07/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA DR.SOCRATES BRASILEIRO SAMPAIO DE SOUZA VIEIRA DE OLIVEIRA (PEDRA DE QUARATIBA)	R\$ 907.463,94	R\$ 907.463,94	R\$ 0,00	R\$ 907.463,94	R\$ 0,00	
	005/2024	ATIVO	PROJETO FIT RIO, PARA ATUAR NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO 1, 2 E 5 (AP1, AP2 E AP5)	R\$ 0,00	R\$ 680.196,45	R\$ 0,00	R\$ 680.196,45	-R\$ 680.196,45	
	RESTOS A PAGAR/PARCELAMENTO DE DÍVIDA				R\$ 175.587,12	R\$ 175.587,12	R\$ 0,00	R\$ 175.587,12	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 ECOS				R\$ 4.952.251,24	R\$ 6.200.295,34	R\$ 0,00	R\$ 6.200.295,34	-R\$ 1.248.044,10	

Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 19/08/2024.
- 2- As Informações do Tesouro Foram Complementadas para a Identificação do Objeto Através do SICOP.
- 3- A diferença apontada nos item (E) deve ser devidamente justificada.
- 4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variável da Conta de Execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG.
- 6- Devido à implementação do SIAFIC, não foi possível identificar os objetos.

2.3. Saldos de Provisionamento

MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - JULHO 2024															
PAINEL						SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP - PROVISIONAMENTO			PAINEL	RESULTADO	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(B) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(C) SALDO INICIAL	(D) SALDO FINAL	(E) = (D) - (C) VARIACÃO		(F) RH FOLHA 06/2024 BRUTO	(G) BAIXAS 07/2024	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIACÃO X FCP		
								R\$	%						
ECOS	007/2019	ATIVO	PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - "DICRÔ" (PISCINÃO DE RAMOS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.760,85	R\$ 0,00	R\$ 4.760,85	-R\$ 4.760,85		
	012/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA ARTUR DA TÁVOLA (VILA ISABEL)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.858,93	R\$ 0,00	R\$ 9.858,93	-R\$ 9.858,93		
	63/2021	ATIVO	RIO EM FORMA III	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 129.049,75	R\$ 3.600,37	R\$ 125.449,38	-R\$ 125.449,38		
	07/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA DR.SÓCRATES BRASILEIRO SAMPAIO DE SOUZA VIEIRA DE OLIVEIRA (PEDRA DE GUARATIBA)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 19.764,04	R\$ 3.061,86	R\$ 16.702,18	-R\$ 16.702,18		
	005/2024	ATIVO	PROJETO FIT RIO, PARA ATUAR NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO 1, 2 E 5 (AP1, AP2 E AP5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	0,00%	R\$ 163.433,57	R\$ 3.600,37	R\$ 156.771,34	-R\$ 156.771,34		

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 19/08/2024.

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

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

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

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

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

2.4. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

ECOS - PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLICEIRA - "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS) 07/2019

REPASSES TESOURO	R\$ 295.308,10	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 236.133,78	R\$ 59.174,32
DATA DE REPASSE	23/07/2024	23/07/2024
DATA DE ENTRADA C/C	23/07/2024	23/07/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	24/07/2024	24/07/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0

ECOS - VILA OLÍMPICA ARTUR TAVOLA 12/2019

REPASSES TESOURO	R\$ 567.847,65	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 454.278,13	R\$ 113.569,52
DATA DE REPASSE	24/07/2024	24/07/2024
DATA DE ENTRADA C/C		
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	25/07/2024	25/07/2024
DIAS EXCEDENTES	-	-

OBS: NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR A DATA DE ENTRADA EM CONTA CORRENTE, UMA VEZ QUE O EXTRATO BANCÁRIO NÃO FOI DISPONIBILIZADO.

ECOS - RIO EM FORMA III 63/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 3.573.892,08	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 893.473,02	R\$ 2.680.419,06
DATA DE REPASSE	04/07/2024	04/07/2024
DATA DE ENTRADA C/C	04/07/2024	04/07/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	05/07/2024	05/07/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0

ECOS - VILA OLIMPICA DR.SÓCRATES BRASILEIRO SAMPAIO DE SOUZA VIEIRA DE OLIVEIRA (PEDRA DE GUARATIBA) 07/2023

REPASSES TESOURO	R\$ 907.463,94	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 725.971,15	R\$ 181.492,79
DATA DE REPASSE	24/07/2024	24/07/2024
DATA DE ENTRADA C/C	24/07/2024	24/07/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	25/07/2024	25/07/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0

ECOS - PROJETO FIT RIO, PARA ATUAR NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO 1, 2 E 5 (AP1, AP2 E AP5) 005/2024

REPASSES TESOIRO	R\$ 680.196,45
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 680.196,45
DATA DE REPASSE	23/07/2024
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	24/07/2024
DIAS EXCEDENTES	-
<i>OBS: NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR A DATA DE ENTRADA EM CONTA CORRENTE, UMA VEZ QUE O EXTRATO BANCÁRIO NÃO FOI DISPONIBILIZADO.</i>	

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - JULHO 2024											
PAINEL					BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL						DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA	(H) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
ECOS	007/2019	ATIVO	PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	012/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA ARTUR DA TÁVOLA (VILA ISABEL)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	63/2021	ATIVO	RIO EM FORMA III	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,37	-R\$ 3.600,37
	07/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA DR. SÓCRATES BRASILEIRO SAMPAIO DE SOUZA VIEIRA DE OLIVEIRA (PEDRA DE GUARATIBA)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.061,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.061,86	-R\$ 3.061,86
	005/2024	ATIVO	PROJETO FIT RIO, PARA ATUAR NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO 1, 2 E 5 (AP1, AP2 E AP5)	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\$ 6.662,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.662,23	-R\$ 6.662,23

Apontamentos:

- 1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 19/08/2024.
- 2- As diferenças apontadas nos itens (H) devem ser devidamentes justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Pannel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

2.6. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - JULHO DE 2024

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL	
007/2019	ATIVO	PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS)	NÃO ENVIADO							R\$ 0,00
012/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA ARTUR DA TAVOLA (VILA ISABEL)								R\$ 0,00
63/2021	ATIVO	RIO EM FORMA III								R\$ 0,00
07/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA DR.SÓCRATES BRASILEIRO SAMPAIO DE SOUZA VIEIRA DE OLIVEIRA (PEDRA DE GUARATIBA)								R\$ 0,00
05/2024	ATIVO	PROJETO FIT RIO, PARA ATUAR NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO 1, 2 E 5 (AP1, AP2 E AP5)								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	

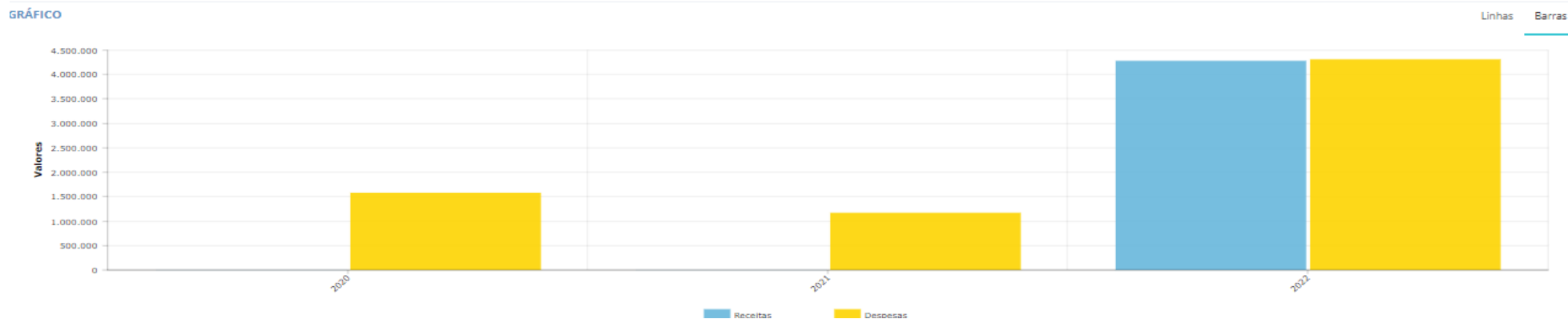
OBS:

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

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

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2022	4.284.792,17	4.304.713,67
Janeiro(2022)	0,00	2,92
Fevereiro(2022)	0,00	1.064.567,31
Abril(2022)	4.284.792,17	1.008.461,77
Maió(2022)	0,00	2.231.681,67
2021	0,00	1.175.476,76
2020	0,00	1.584.117,16



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

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

4. Indicadores

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

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas						
COMPETÊNCIA: JULHO/2024						
ECOS						
OBJETO	PRO.DAS VIZINHANÇAS C.R.O. - "DLCRÓ" (PISCINA DE RAMOS) - 07/2019	VILA OLÍMPICA ARTUR DA TÁVOLA (VILA ISABEL) - 12/2019	RIO EM FORMA III - 63/2021	VILA OLÍMPICA DR. SÓCRATES BRASILEIRO SAMPAIO DE SOUZA VIEIRA DE OLIVEIRA (PEDRA DE GUARATIBA)-07/2023	PROJETO FIT RIO, PARA ATUAR NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO 1, 2 E 5 (AP1, AP2 E AP5) 05/2024	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	10	14	12	12	13	61
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias		X			X	2
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	5
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	X	5
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	5
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	5
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	5
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;		X			X	2
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	5
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	5
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	5
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;						0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;		X	X	X	X	4
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	5
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;						0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;						0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento Líquido coluna DIFERENÇA (I) do item 2.3);	X	X	X	X		4
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema SIAFIC Carioca 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	2
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa coluna DIFERENÇA (H) do item 2.5);			X	X		2
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: JULHO/2024 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs Comissões Gestoras que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.						
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.						

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: JULHO/2024

ECOS

TOTAL GERAL

OBJETO

OBJETO	PRQDAS VIZINHANCAS C.R.O - "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS) - 07/2019	VILA OLIMPICA ARTUR DA TÁVOLA (VILA ISABEL) - 12/2019	RIO EM FORMA III - 63/2021	VILA OLIMPICA DR SÓCRATES BRASILEIRO SAMPAIO DE SOUZA VIEIRA DE OLIVEIRA (PEDRA DE GUARATIBA)-07/2023	PROJETO FIT RIO PARA ATUAR NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO 1, 2 E 5 (AP1, AP2 E AP3) - 05/2024	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	7	10	8	7	11	43
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	5
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	5
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	5
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	5
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	5
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)						0
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão)?	X		X	X	X	4
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados)?			X			1
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)?)						0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão)?		X			X	2
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.		X			X	2
2.12. Ausência de entrega de Saldos.		X			X	2
2.13. Ausência de entrega de Receitas.		X			X	2
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	5
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JULHO/2024 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.
3. (-) Não foi possível realizar o monitoramento.

6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO							
	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
442 - ECOS							
Entrega Negativa							
PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS)							
007/2019	0						0
PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA							
63/2021	0						0
VILA OLÍMPICA DR. SÓCRATES BRASILEIRO SAMPAIO DE SOUZA VIEIRA DE OLIVEIRA							
07/2023	0						0
Entregue - Não							
PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS)							
007/2019				0			0
PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA							
63/2021				0			0
PROJETO FIT RIO AP1, AP2 E AP5							
05/2024	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA ARTHUR DA TÁVOLA (VILA ISABEL)							
012/2019	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA DR. SÓCRATES BRASILEIRO SAMPAIO DE SOUZA VIEIRA DE OLIVEIRA							
07/2023				0			0
Entregue - Sim							
PARQUE DAS VIZINHANÇAS CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA "DICRÓ" (PISCINÃO DE RAMOS)							
007/2019		18	83		13	4	118
PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA							
63/2021		20	290		13	4	327
VILA OLÍMPICA DR. SÓCRATES BRASILEIRO SAMPAIO DE SOUZA VIEIRA DE OLIVEIRA							
07/2023		17	58		13	4	92
Total	0	55	431	0	39	12	537

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
442 - ECOS	
007/2019	R\$295.314,36
13002983-2	R\$295.314,36
63/2021	R\$3.573.892,08
31132	R\$3.573.892,08
07/2023	R\$907.482,98
13003716-9	R\$907.482,98
Total Geral	R\$4.776.689,42

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
442 - ECOS			
007/2019	R\$173.699,26	83	100,00%
2024			
jan	R\$5.094,48	6	2,93%
fev	R\$6.474,24	6	3,73%
mar	R\$9.381,37	10	5,40%
abr	R\$9.979,62	10	5,75%
mai	R\$12.395,41	12	7,14%
jun	R\$29.610,46	13	17,05%
jul	R\$86.122,45	14	49,58%
ago	R\$14.641,23	12	8,43%
63/2021	R\$1.868.314,26	290	100,00%
2023			
dez	R\$15.000,00	1	0,80%
2024			
abr	R\$72.070,00	4	3,86%
mai	R\$122.556,75	5	6,56%
jun	R\$798.223,39	19	42,72%
jul	R\$727.127,61	227	38,92%
ago	R\$133.336,51	34	7,14%
07/2023	R\$490.525,32	58	100,00%
2024			
jul	R\$490.525,32	58	100,00%
Total Geral	R\$2.532.538,84	431	

8.2 Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Soma de Valor_Pago
442 - ECOS	
63/2021	R\$153.317,56
10822 - PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA III	R\$153.317,56
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R\$3.000,00

FÉRIAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$5.408,39
PESSOA FÍSICA	R\$3.844,60
JARLEY SISTEMAS E DESIGNER	R\$1.500,00
COLWORKING	R\$78.040,50
LUCILLA DIAS AFFONSO	R\$20.690,00
AGO PARTICIPACOES	R\$25.000,00
RAFAEL MARINHO DA COSTA	R\$3.500,00
DEILER CAPPELLE VALLE	R\$3.500,00
Ingrid Cipriano	R\$2.500,00
JUAN LUIS	R\$1.642,90
LUCAS LIMA LOBO MENDES	R\$1.642,90
IRENE DOBARRIO MACHADO	R\$3.048,27
Total Geral	R\$153.317,56

9. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
442 - ECOS	
007/2019	
EXE - Execução	
13002983-2	R\$138.519,78
63/2021	
EXE - Execução	
31132	R\$668,80
07/2023	
EXE - Execução	
13003716-9	R\$212.872,30
Total Geral	R\$352.060,88

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

Entrega negativa informada para os contratos de gestão / termos de colaboração nº 007/2019, 63/2021 e 07/2023.

Não apresentaram este item os contratos de gestão / termos de colaboração nº 012/2019 e 05/20204.

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Anexos Apresentados

Não apresentou este item.

14. Desbloqueios

Sem ocorrência.

15. Prorrogação de Prazo

Sem ocorrência.

16. Considerações Finais

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

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

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