

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

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

**AGOSTO**  
**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

---

<b>Introdução.....</b>	<b>1</b>
<b>Critérios Adotados .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Quadros Resumo de Monitoramento .....</b>	<b>4</b>
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.....	4
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais .....	6
<b>2. Movimentações Financeiras.....</b>	<b>7</b>
2.1. Conciliações Bancárias .....	7
2.2. Repasses .....	12
2.3. Saldos de Provisionamento .....	13
2.4. Data de Repasse .....	14
2.5. Baixas de Provisionamento.....	15
2.6. Despesas em Aberto .....	16
<b>3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas.....</b>	<b>17</b>
<b>4. Indicadores .....</b>	<b>18</b>
<b>5. Principais Fragilidades.....</b>	<b>19</b>
<b>6. Relatório de Entrega.....</b>	<b>21</b>
<b>7. Receita.....</b>	<b>21</b>
<b>8. Despesas.....</b>	<b>22</b>
8.1. Por Competência .....	22
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados .....	22
<b>9. Itens de Nota Fiscal .....</b>	<b>22</b>
<b>10. Saldos.....</b>	<b>22</b>
10.1. Apresentados.....	22
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados .....	22
<b>11. Bens Patrimoniados .....</b>	<b>23</b>
<b>12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados.....</b>	<b>23</b>
<b>13. Anexos Apresentados.....</b>	<b>23</b>
<b>14. Desbloqueios.....</b>	<b>23</b>
<b>15. Prorrogação de Prazo.....</b>	<b>23</b>
<b>16. Considerações Finais.....</b>	<b>23</b>

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas do INSTITUTO CRESCER COM META - META na competência de agosto de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 20/09/2024.

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 META, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO – META			
CG/ TC	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
013/2017	VILA OLÍMPICA DO VIDIGAL	01/002.316/2017	04/10/2017 a 28/02/2023
025/2017	VILA OLÍMPICA DO ENCANTADO	01/002.313/2017	14/12/2017 a 29/04/2023
068/2021	GREIP	15/000.481/2021	06/12/2021 a 05/12/2025
071/2021	PARQUE RADICAL DE DEODORO	15/000.655/2021	08/12/2021 a 07/12/2025
016/2022	RIO EM FORMA IV	15/000.219/2022	24/06/2022 a 22/06/2024
002/2023	VILA OLÍMPICA DO VIDIGAL	15/000.063/2022	01/03/2023 a 28/02/2025
009/2023	VILA OLÍMPICA DO ENCANTADO	99/009.518/2023	02/05/2023 a 01/05/2025

### LEGENDA

CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

### Critérios Adotados

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

#### Check-list CGM – Manual de Fiscalização

O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver
---	--

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

Check-list de Fragilidades:

**1. Financeiras:**

- 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
- 1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
- 1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
- 1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
- 1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
- 1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
- 1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
- 1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
- 1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
- 1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 2.3);
- 1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro

horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;

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

## **2. Operacionais:**

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

# 1. Quadros Resumo de Monitoramento

## 1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - META						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		JUL/2024	AGO/2024			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
068/2021	GREIP	R\$ 1.041.141,10	R\$ 73,95	R\$ 181.564,64	R\$ 898.453,32	-R\$ 38.802,91
071/2021	PARQUE RADICAL DE DEODORO	R\$ 3.330.065,17				R\$ 3.330.065,17
016/2022	RIO EM FORMA IV					R\$ 0,00
002/2023	VILA OLÍMPICA DO VIDIGAL	R\$ 720.456,54				R\$ 720.456,54
009/2023	VILA OLÍMPICA DO ENCANTADO	R\$ 278.485,81	R\$ 692.476,34	R\$ 266.276,96	R\$ 754.288,36	-R\$ 49.603,17
TOTAIS		R\$ 5.370.148,62	R\$ 692.550,29	R\$ 447.841,60	R\$ 1.652.741,68	R\$ 3.962.115,63

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		JUL/2024	AGO/2024			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
068/2021	GREIP					R\$ 0,00
071/2021	PARQUE RADICAL DE DEODORO					R\$ 0,00
016/2022	RIO EM FORMA IV					R\$ 0,00
002/2023	VILA OLÍMPICA DO VIDIGAL					R\$ 0,00
009/2023	VILA OLÍMPICA DO ENCANTADO					R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		JUL/2024	AGO/2024			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
068/2021	GREIP	R\$ 1.041.141,10	R\$ 73,95	R\$ 181.564,64	R\$ 898.453,32	-R\$ 38.802,91
071/2021	PARQUE RADICAL DE DEODORO	R\$ 3.330.065,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.330.065,17
016/2022	RIO EM FORMA IV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
002/2023	VILA OLÍMPICA DO VIDIGAL	R\$ 720.456,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720.456,54
009/2023	VILA OLÍMPICA DO ENCANTADO	R\$ 278.485,81	R\$ 692.476,34	R\$ 266.276,96	R\$ 754.288,36	-R\$ 49.603,17
TOTAIS		R\$ 5.370.148,62	R\$ 692.550,29	R\$ 447.841,60	R\$ 1.652.741,68	R\$ 3.962.115,63

META		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC	OBJETOS		
068/2021	GREIP	R\$ 0,00	0
071/2021	PARQUE RADICAL DE DEODORO		
016/2022	RIO EM FORMA IV		
002/2023	VILA OLÍMPICA DO VIDIGAL		
009/2023	VILA OLÍMPICA DO ENCANTADO	R\$ 0,00	0
TOTAIS		R\$ 0,00	0

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

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

## 1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

GREIP - 68/2021	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\$ 156.949,23											
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.900,00	R\$ 46.600,00	R\$ 210.536,97	R\$ 135.561,24	R\$ 146.109,78	R\$ 139.773,07	R\$ 182.170,86	R\$ 177.235,13
RESULTADO	R\$ 156.949,23	R\$ 156.949,23	R\$ 156.949,23	R\$ 156.949,23	R\$ 149.049,23	R\$ 110.349,23	-R\$ 53.587,74	R\$ 21.387,99	R\$ 10.839,45	R\$ 17.176,16	-R\$ 25.221,63	R\$ 15.131,56
GREIP - 68/2021	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\$ 192.366,69											
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 179.772,49	R\$ 153.140,87	R\$ 141.188,30	R\$ 221.993,53	R\$ 181.398,17	R\$ 156.068,67	R\$ 124.015,39	R\$ 114.812,34				
RESULTADO	R\$ 12.594,20	R\$ 39.225,82	R\$ 51.178,39	-R\$ 29.626,84	R\$ 10.968,52	R\$ 36.298,02	R\$ 134.822,93	R\$ 192.366,69	R\$ 192.366,69	R\$ 192.366,69	R\$ 192.366,69	R\$ 199.708,98
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											
DESPESA OPERACIONAL	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\$ 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											
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\$ 49.044,80				
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											
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 16.700,55	R\$ 4.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.558,62	R\$ 546.730,64	R\$ 1.156.090,42	R\$ 1.959.783,96	R\$ 2.035.317,42	R\$ 2.631.800,65
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\$ 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					
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				
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									
DESPESA OPERACIONAL	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											
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					
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				
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							
DESPESA OPERACIONAL	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											
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\$ 200.104,13	R\$ 55.470,29				
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				

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

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

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

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

## 2. Movimentações Financeiras

### 2.1. Conciliações Bancárias

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS					
INSTITUIÇÃO		471 - META - INSTITUTO CRESCER COM META					
CG/ TC/ CONVÊNIO		068/2021					
OBJETO		GREIP					
MÊS /ANO		08/2024					
STATUS		ATIVO					
<b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>TOTAL</b>		130026272-6			
		<b>(A+B)</b>		<b>(A) EXECUÇÃO + APLIC.</b>		<b>(B) PROVISÃO + APLIC.</b>	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>73,95</b>	<b>R\$</b>	<b>73,95</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	73,95	R\$	73,95	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\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>181.564,64</b>	<b>R\$</b>	<b>181.564,64</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$	101.947,66	R\$	101.947,66	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	18.140,30	R\$	18.140,30	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	25.972,01	R\$	25.972,01	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\$	35.504,67	R\$	35.504,67	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.041.141,10</b>	<b>R\$</b>	<b>1.041.141,10</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	620.991,89	R\$	620.991,89	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	420.149,21	R\$	420.149,21	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$</b>	<b>181.490,69</b>	<b>-R\$</b>	<b>181.490,69</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	73,95	R\$	73,95	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	181.564,64	R\$	181.564,64	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>859.650,41</b>	<b>R\$</b>	<b>859.650,41</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>898.453,32</b>	<b>R\$</b>	<b>898.453,32</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	439.498,52	R\$	439.498,52	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	458.954,80	R\$	458.954,80	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$</b>	<b>38.802,91</b>	<b>-R\$</b>	<b>38.802,91</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/09/2024						
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\$ 38.802,91 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS .						
8.4	VALOR APRESENTADO NO OSINFO REFERENTE A SALDO NA CONTA DE EXECUÇÃO CLASSIFICADO COMO PROVISÃO DEVE SER INFORMADO NO CAMPO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA .						
8.5	NÚMERO INCORRETO DO DÍGITO DA CONTA DE EXECUÇÃO NO OSINFO.						

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

**INSTITUIÇÃO** META - INSTITUTO CRESCER COM META  
**CG/ TC/ CONVÊNIO** 071/2021  
**OBJETO** PARQUE RADICAL DE DEODORO  
**MÊS /ANO** 08/2024  
**STATUS** ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13002636-2				
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	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\$	-
			0				
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	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\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	3.330.065,17	R\$	3.330.065,17	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1.869.042,19	R\$	1.869.042,19	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	1.461.022,98	R\$	1.461.022,98	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	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\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	3.330.065,17	R\$	3.330.065,17	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	3.330.065,17	R\$	3.330.065,17	R\$	-
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/09/2024						
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP .						
8.3	NÃO APRESENTOU INFORMAÇÕES DE RECEITA NO PAINEL OSINFO.						
8.4	NÃO APRESENTOU INFORMAÇÕES DE DESPESA NO PAINEL OSINFO.						
8.5	NÃO APRESENTOU INFORMAÇÕES DE SALDO FINAL NO PAINEL OSINFO.						
8.6	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 3.330.065,17 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.						

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

**INSTITUIÇÃO** META - INSTITUTO CRESCER COM META  
**CG/ TC/ CONVÊNIO** 016/2022  
**OBJETO** RIO EM FORMA IV  
**MÊS /ANO** 08/2024  
**STATUS** ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	130027057				
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	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\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	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\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	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\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/09/2024						
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP .						
8.3	NÃO APRESENTOU INFORMAÇÕES DE RECEITA NO PAINEL OSINFO.						
8.4	NÃO APRESENTOU INFORMAÇÕES DE DESPESA NO PAINEL OSINFO.						
8.5	NÃO APRESENTOU INFORMAÇÕES DE SALDO FINAL NO PAINEL OSINFO.						

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

**INSTITUIÇÃO** META - INSTITUTO CRESCER COM META  
**CG/ TC/ CONVÊNIO** 002/2023  
**OBJETO** VILA OLIMPICA DO VIDGAL  
**MÊS /ANO** 08/2024  
**STATUS** ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		130027064	
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	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\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	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\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	720.456,54	R\$	720.456,54
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	502.511,84	R\$	502.511,84
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	217.944,70	R\$	217.944,70
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	720.456,54	R\$	720.456,54
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	720.456,54	R\$	720.456,54
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/09/2024				
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP .				
8.3	NÃO APRESENTOU INFORMAÇÕES DE RECEITA NO PAINEL OSINFO.				
8.4	NÃO APRESENTOU INFORMAÇÕES DE DESPESA NO PAINEL OSINFO.				
8.5	NÃO APRESENTOU INFORMAÇÕES DE SALDO FINAL NO PAINEL OSINFO.				
8.6	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 720.456,54 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	META - INSTITUTO CRESCER COM META		
CG/ TC/ CONVÊNIO	009/2023		
OBJETO	VILA OLIMPICA DO ENCANTADO		
MÊS /ANO	08/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13002626-9			
		(A+B)	(A)	(B)			
			EXECUÇÃO + APLIC.	PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	692.476,34	R\$	692.476,34	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	126.393,12	R\$	126.393,12	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	505.572,50	R\$	505.572,50	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	10,72	R\$	10,72	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\$	60.500,00	R\$	60.500,00	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	266.276,96	R\$	266.276,96	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	120.885,92	R\$	120.885,92	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	20.106,10	R\$	20.106,10	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	16.706,88	R\$	16.706,88	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\$	108.578,06	R\$	108.578,06	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	278.485,81	R\$	278.485,81	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	24.252,93	R\$	24.252,93	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	254.232,88	R\$	254.232,88	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	426.199,38	R\$	426.199,38	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	692.476,34	R\$	692.476,34	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	266.276,96	R\$	266.276,96	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	704.685,19	R\$	704.685,19	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	754.288,36	R\$	754.288,36	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	450.452,31	R\$	450.452,31	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	303.836,05	R\$	303.836,05	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	49.603,17	-R\$	49.603,17	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/09/2024						
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP .						
8.3	VALOR APRESENTADO NO OSINFO REFERENTE A SALDO NA CONTA DE EXECUÇÃO CLASSIFICADO COMO PROVISÃO DEVE SER INFORMADO NO CAMPO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA .						
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE -R\$ 49.603,17 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS .						
8.5	NÚMERO INCORRETO DA CONTA DE EXECUÇÃO NO OSINFO.						

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 - AGOSTO 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
META	068/2021	ATIVO	GREIP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	071/2021	ATIVO	PARQUE RADICAL DE DEODORO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	016/2022	ATIVO	RIO EM FORMA IV	R\$ 0,00	R\$ 873.403,41	R\$ 0,00	R\$ 873.403,41	-R\$ 873.403,41
	002/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA DO VIDIGAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	009/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA DO ENCANTADO	R\$ 631.965,62	R\$ 631.965,62	R\$ 0,00	R\$ 631.965,62	R\$ 0,00
	RESTOS A PAGAR/PARCELAMENTO DE DÍVIDA				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL META				R\$ 631.965,62	R\$ 1.505.369,03	R\$ 0,00	R\$ 1.505.369,03	-R\$ 873.403,41

#### Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 20/09/2024.
- 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 - AGOSTO 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 07/2024 BRUTO	( G ) BAIXAS 08/2024	( H ) = ( F - G ) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	( I ) = ( E ) - ( H ) VARIACÃO X FCP
								R\$	%				
META	068/2021	ATIVO	GREIP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 15.710,47	R\$ 0,00	R\$ 15.710,47	-R\$ 15.710,47
	071/2021	ATIVO	PARQUE RADICAL DE DEODORO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 51.759,60	R\$ 0,00	R\$ 51.759,60	-R\$ 51.759,60
	016/2022	ATIVO	RIO EM FORMA IV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 368.773,48	R\$ 0,00	R\$ 368.773,48	-R\$ 368.773,48
	002/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA DO VIDIGAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.915,17	R\$ 0,00	R\$ 10.915,17	-R\$ 10.915,17
	009/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA DO ENCANTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 16.687,44	R\$ 0,00	R\$ 16.687,44	-R\$ 16.687,44
TOTAL META				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 463.846,16	R\$ 0,00	R\$ 463.846,16	-R\$ 463.846,16

#### Apontamentos:

1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 20/09/2024.

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

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

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

5- (G) As Baixas foram consideradas as seguintes despesas do Pannel: 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

#### RIO EM FORMA IV 016/2022

<b>REPASSES TESOIRO</b>	<b>R\$ 873.403,41</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 873.403,41</b>
DATA DE REPASSE	22/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	23/08/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>-</b>
<i>OBS: NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR A DATA DE ENTRADA EM CONTA CORRENTE, UMA VEZ QUE O EXTRATO BANCÁRIO NÃO FOI DISPONIBILIZADO.</i>	

#### VILA OLIMPICA DO ENCANTADO 009/2023

<b>REPASSES TESOIRO</b>	<b>R\$ 631.965,62</b>	
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 505.572,50</b>	<b>R\$ 126.393,12</b>
DATA DE REPASSE	19/08/2024	19/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	19/08/2024	19/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/08/2024	20/08/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - AGOSTO 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
META	068/2021	ATIVO	GREIP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	071/2021	ATIVO	PARQUE RADICAL DE DEODORO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	016/2022	ATIVO	RIO EM FORMA IV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	002/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA DO VIDIGAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	009/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA DO ENCANTADO	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 META				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

### Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 20/09/2024.
- 2- As diferenças apontadas nos itens (H) devem ser devidamentes justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

## 2.6. Despesas em Aberto

### MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - AGOSTO DE 2024

CG/TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL	
068/2021	ATIVO	GREIP	NÃO ENVIADO							R\$ 0,00
071/2021	ATIVO	PARQUE RADICAL DE DEODORO								R\$ 0,00
016/2022	ATIVO	RIO EM FORMA IV								R\$ 0,00
002/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA DO VIDIGAL								R\$ 0,00
009/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA DO ENCANTADO								R\$ 0,00
<b>TOTAL META</b>			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

OBS:

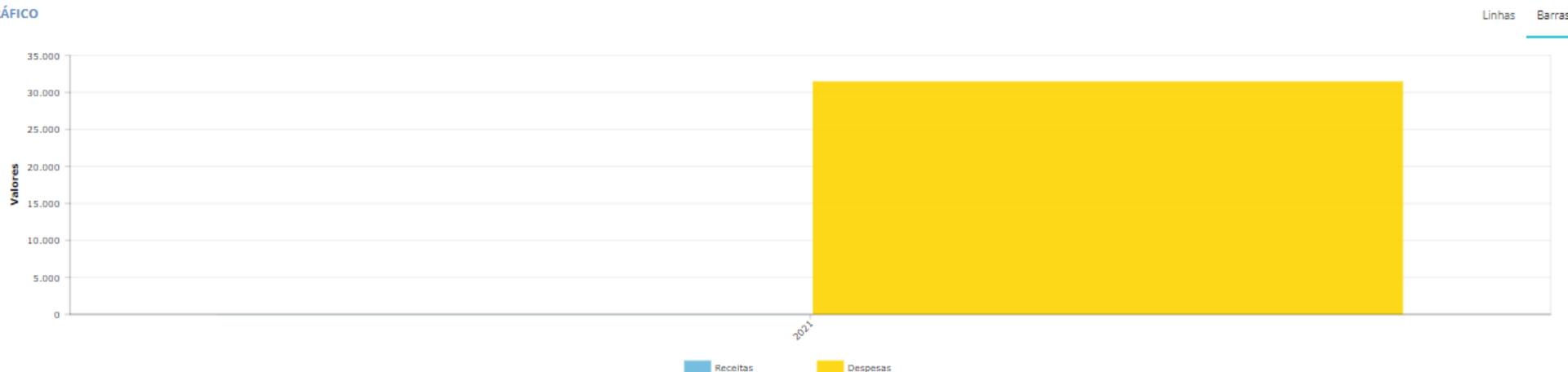
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classificação de despesa".

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

### 3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2021	0,00	31.495,95
Agosto(2021)	0,00	29.455,95
Setembro(2021)	0,00	2.040,00

GRÁFICO



**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 hacker, não foi possível realizar o monitoramento das Receita e Despesas Operacionais Consolidadas referente ao mês de agosto 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: AGOSTO/2024						
META						TOTAL GERAL
OBJETO	GREIP - 68/2021	PARQUE RADICAL DE DEODORO - 71/2021	RIO EM FORMA IV - 16/2022	VILA OLÍMPICA DO VIDIGAL - 02/2023	VILA OLÍMPICA DO ENCANTADO - 09/2023	
FRAGILIDADES	12	12	14	12	13	63
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias		X	X	X		3
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			1
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	X	5
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;	X	X	X	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;	X				X	2
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
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	X	5
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			1
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa coluna DIFERENÇA (H) do item 2.5);						0

**OBSERVAÇÕES:**

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

## Itens Monitorados Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024

# META

TOTAL GERAL

## OBJETO

	GREIP - 68/2021	PARQUE RADICAL DE DEODORO - 71/2021	RIO EM FORMA IV - 16/2022	VILA OLÍMPICA DO VIDIGAL - 002/2023	VILA OLÍMPICA DO ENCANTADO - 09/2023	
<b>FRAGILIDADES</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>50</b>
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	X	5
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)		X	X	X		3
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	X	X		4
2.12. Ausência de entrega de Saldos.		X	X	X		3
2.13. Ausência de entrega de Receitas.		X	X	X		3
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: AGOSTO/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

<b>INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO</b>	<b>Bens</b>	<b>Contratos de Terceiros</b>	<b>Despesas</b>	<b>Indicadores - Unidade</b>	<b>Receitas</b>	<b>Saldos</b>	<b>Total</b>
<b>471 - META - INSTITUTO CRESCER COM META</b>							
<b>Entrega Negativa</b>							
VILA OLIMPICA DO ENCANTADO							
09/2023	0						0
<b>Entregue - Não</b>							
PARQUE RADICAL DEODORO							
071/2021	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO RIO EM FORMA IV							
16/2022	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLIMPICA DO ENCANTADO							
09/2023				0			0
VILA OLÍMPICA DO ENCANTADO							
025/2017	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA DO GREIP							
068/2021	0			0			0
VILA OLIMPICA DO VIDIGAL							
002/2023	0		0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA DO VIDIGAL							
013/2017	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA OSCAR SCHMIDT (SANTA CRUZ)							
003/2017	0	0	0	0	0	0	0
<b>Entregue - Sim</b>							
VILA OLIMPICA DO ENCANTADO							
09/2023		21	26		13	4	64
VILA OLÍMPICA DO GREIP							
068/2021		25	34		13	4	76
VILA OLIMPICA DO VIDIGAL							
002/2023		38					38
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>178</b>

## 7. Receita

<b>INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>
<b>471 - META - INSTITUTO CRESCER COM META</b>	
068/2021	R\$73,95
130026272	R\$73,95

09/2023	R\$692.476,34
130026272	R\$692.476,34
<b>Total Geral</b>	<b>R\$692.550,29</b>

## 8. Despesas

### 8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
<b>471 - META - INSTITUTO CRESCER COM META</b>			
068/2021	R\$181.564,64	34	100,00%
2024			
jul	R\$66.471,63	13	36,61%
ago	R\$115.093,01	21	63,39%
09/2023	R\$266.276,96	26	100,00%
2024			
jul	R\$102.684,51	17	38,56%
ago	R\$157.035,35	6	58,97%
set	R\$6.557,10	3	2,46%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$447.841,60</b>	<b>60</b>	

### 8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados

## 9. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

## 10. Saldos

### 10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
<b>471 - META - INSTITUTO CRESCER COM META</b>	
068/2021	
EXE - Execução	
130026272	R\$898.453,32
09/2023	
EXE - Execução	
130026272	R\$754.288,36
<b>Total Geral</b>	<b>R\$1.652.741,68</b>

### 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 n.º 009/2023.

Não apresentou este item :

GREIP - 068/2021

PARQUE RADICAL DE DEODORO - 071/2021

RIO EM FORMA IV - 016/2022

VILA OLIMPICA DO VIDIGAL- 002/2023

## 12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

---

Sem ocorrência.

## 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 META.

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.