

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

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

AGOSTO
2024

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Daniela Aparecida Mattos de Rezende
João Victor Lemos dos Santos Silva
Letícia Marques de Souza Batista
Luiz Felipe da Silva Rodrigues
Marcia Cristina de Souza
Paulo Henrique Fernandes da Silva
Paulo Roberto de Souza Junior
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos



Sumário

Introdução	4
Critérios Adotados	4
1. Quadros Resumo de Monitoramento	7
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.....	7
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais	9
2. Movimentações Financeiras.....	11
2.1. Conciliações Bancárias.....	11
2.2. Repasses	20
2.3. Data de Repasse.....	22
2.4. Baixas de Provisionamento.....	25
2.5. Despesas em Aberto.....	27
3. Principais Fragilidades	29
4. Relatório de Entrega.....	30
5. Receita	33
6. Despesas	34
6.1. Por Competência.....	34
6.2. Sem Comprovantes Digitalizados	35
7. Itens de Nota Fiscal	37
8. Saldos	37
8.1. Apresentados.....	37
8.2. Sem comprovantes digitalizados	38
9. Bens Patrimoniados	38
10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	38
11. Anexos Apresentados	38
12. Desbloqueios.....	39
13. Prorrogação de Prazo.....	39
14. Considerações Finais	39

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado nas Prestações de Contas das ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL com Termos de Colaboração vigentes da SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS E PROMOÇÃO DA MULHER – SPM-RIO na competência de agosto de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Termo de Colaboração, em 03/10/2024.

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

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

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

Crítérios Adotados

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

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

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

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

- 1.17. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4); dezembro de 2021;

2. Operacionais:

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

1. Quadros Resumo de Monitoramento

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painei

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SPM-RIO							
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)			JUL/24	AGO/24			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 4.265,80	R\$ 401.827,19	R\$ 192.904,22	R\$ 17.690,35	R\$ 195.498,42
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 422.290,38	R\$ 390.224,71	R\$ 0,00	R\$ 32.065,67
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	R\$ 837.264,66	R\$ 304.181,56	R\$ 550.523,76	R\$ 1.036.394,32	-R\$ 445.471,86
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R\$ 110.349,23	R\$ 300.523,24	R\$ 178.936,95	R\$ 224.653,63	R\$ 7.281,89
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 245.167,89	R\$ 219.000,00	R\$ 258.880,78	R\$ 205.159,14	R\$ 127,97
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	R\$ 191.946,23	R\$ 188.379,33	R\$ 166.593,69	R\$ 136.416,64	R\$ 77.315,23
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 108.946,91	R\$ 375.792,11	R\$ 224.671,50	R\$ 264.290,87	-R\$ 4.223,35
	60/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 73.905,94	R\$ 529.160,86	R\$ 424.743,61	R\$ 181.213,40	-R\$ 2.890,21
	61/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 78.233,50	R\$ 754.074,87	R\$ 624.008,62	R\$ 211.066,11	-R\$ 2.766,36
TOTAIS			R\$ 1.650.080,16	R\$ 3.495.229,54	R\$ 3.011.487,84	R\$ 2.276.884,46	-R\$ 142.002,80

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)			JUL/24	AGO/24			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES					R\$ 0,00
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO					R\$ 0,00
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO					R\$ 0,00
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)					R\$ 0,00
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA					R\$ 0,00
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO					R\$ 0,00
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA					R\$ 0,00
	60/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA					R\$ 0,00
	61/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO					R\$ 0,00
TOTAIS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)			JUL/24	AGO/24			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 4.265,80	R\$ 401.827,19	R\$ 192.904,22	R\$ 17.690,35	R\$ 195.498,42
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 422.290,38	R\$ 390.224,71	R\$ 0,00	R\$ 32.065,67
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	R\$ 837.264,66	R\$ 304.181,56	R\$ 550.523,76	R\$ 1.036.394,32	-R\$ 445.471,86
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R\$ 110.349,23	R\$ 300.523,24	R\$ 178.936,95	R\$ 224.653,63	R\$ 7.281,89
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 245.167,89	R\$ 219.000,00	R\$ 258.880,78	R\$ 205.159,14	R\$ 127,97
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	R\$ 191.946,23	R\$ 188.379,33	R\$ 166.593,69	R\$ 136.416,64	R\$ 77.315,23
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 108.946,91	R\$ 375.792,11	R\$ 224.671,50	R\$ 264.290,87	-R\$ 4.223,35
	60/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 73.905,94	R\$ 529.160,86	R\$ 424.743,61	R\$ 181.213,40	-R\$ 2.890,21
	61/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 78.233,50	R\$ 754.074,87	R\$ 624.008,62	R\$ 211.066,11	-R\$ 2.766,36
TOTAIS			R\$ 1.650.080,16	R\$ 3.495.229,54	R\$ 3.011.487,84	R\$ 2.276.884,46	-R\$ 143.062,60

SPM-RIO			TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	026/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 0,00	0
ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS	17/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 390.224,71	144
INSTITUTO SESSUB	021/2022	PROJETO MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	0
INSTITUTO INOVA RIO	027/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R\$ 0,00	0
	031/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 0,00	0
	54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	R\$ 0,00	0
	55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 0,00	0
	60/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 0,00	0
	61/2023	CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 0,00	0
TOTAIS			R\$ 390.224,71	144

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

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

CASA DA MULHER - 26/2022	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 234.234,67	R\$ 148.348,62			
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 222.006,81	R\$ 159.380,93	R\$ 172.561,41	R\$ 155.004,05	R\$ 283.667,00	R\$ 201.854,17	R\$ 255.507,59	R\$ 190.820,67				
RESULTADO	R\$ 12.227,86	R\$ 74.853,74	R\$ 61.673,26	R\$ 79.230,62	-R\$ 49.432,33	R\$ 32.380,50	-R\$ 21.272,92	R\$ 43.414,00	R\$ 148.348,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

COGESTÃO MULHERES DO RIO - 17/2022	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 361.986,53	R\$ 371.389,94	R\$ 432.512,12	R\$ 432.512,12	R\$ 432.512,12	R\$ 432.512,12	R\$ 432.512,12
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 201.907,98	R\$ 254.233,25	R\$ 476.740,81	R\$ 632.147,70	R\$ 300.096,09	R\$ 405.171,05	R\$ 420.672,70	R\$ 390.224,71				
RESULTADO	R\$ 160.078,55	R\$ 107.753,28	-R\$ 114.754,28	-R\$ 270.161,17	R\$ 61.890,44	-R\$ 43.184,52	-R\$ 49.282,76	R\$ 42.287,41	R\$ 432.512,12	R\$ 432.512,12	R\$ 432.512,12	R\$ 432.512,12

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

PROGRAMAS MULHERES DO RIO - 21/2022	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50	R\$ 623.250,50				
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 265.536,37	R\$ 255.680,32	R\$ 160.887,29	R\$ 277.556,52	R\$ 283.518,26	R\$ 337.124,99	R\$ 516.609,95	R\$ 415.053,62				
RESULTADO	R\$ 357.714,13	R\$ 367.570,18	R\$ 462.363,21	R\$ 345.693,98	R\$ 339.732,24	R\$ 286.125,51	R\$ 106.640,55	R\$ 208.196,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

IMPLEMENTAÇÃO NEAP - 027/2022	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 124.956,36	R\$ 124.956,36	R\$ 124.956,36	R\$ 124.956,36	R\$ 124.956,36	R\$ 124.956,36	R\$ 124.956,36	R\$ 124.956,36	R\$ 124.956,36	R\$ 20.826,06		
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 74.283,17	R\$ 99.908,41	R\$ 108.624,42	R\$ 100.648,04	R\$ 87.408,65	R\$ 93.108,40	R\$ 100.443,15	R\$ 8.719,40				
RESULTADO	R\$ 50.673,19	R\$ 25.047,95	R\$ 16.331,94	R\$ 24.308,32	R\$ 37.547,71	R\$ 31.847,96	R\$ 24.513,21	R\$ 116.236,96	R\$ 124.956,36	R\$ 20.826,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

TIA GAUCHA - 31/2022	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 177.998,83	R\$ 177.998,83	R\$ 177.998,83	R\$ 177.998,83	R\$ 177.998,83	R\$ 177.998,83	R\$ 177.998,83	R\$ 177.998,83	R\$ 177.998,83	R\$ 177.998,83	R\$ 17.799,88	
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 87.001,08	R\$ 162.462,88	R\$ 143.134,25	R\$ 141.460,54	R\$ 163.306,34	R\$ 137.275,72	R\$ 152.005,12	R\$ 9.011,90				
RESULTADO	R\$ 90.997,75	R\$ 15.535,95	R\$ 34.864,58	R\$ 36.538,29	R\$ 14.692,49	R\$ 40.723,11	R\$ 25.993,71	R\$ 168.986,93	R\$ 177.998,83	R\$ 177.998,83	R\$ 17.799,88	R\$ 0,00

CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO - 54/2023	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 4.524,05							R\$ 8.279,19	R\$ 8.549,00	R\$ 84.078,38	R\$ 177.022,54	
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.279,19	-R\$ 8.549,00	R\$ 104.210,83	R\$ 11.266,67	R\$ 188.289,21
CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO - 54/2023	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21			
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 104.823,42	R\$ 115.384,50	R\$ 139.838,85	R\$ 189.642,10	R\$ 176.364,78	R\$ 149.813,18	R\$ 170.557,43	R\$ 11.432,40				
RESULTADO	R\$ 83.465,79	R\$ 72.904,71	R\$ 48.450,36	-R\$ 1.352,89	R\$ 11.924,43	R\$ 38.476,03	R\$ 17.731,78	R\$ 176.856,81	R\$ 188.289,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA VIVA MULHER CORA CORALINA - 55/2023	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41
DESPESA OPERACIONAL									947,18	R\$ 109.552,23	R\$ 233.729,15	R\$ 493.496,33
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 947,18	R\$ 229.488,41	-R\$ 4.240,74	-R\$ 264.007,92
CASA VIVA MULHER CORA CORALINA - 55/2023	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41	R\$ 229.488,41			
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 89.145,12	R\$ 220.415,01	R\$ 191.630,44	R\$ 189.902,44	R\$ 202.728,72	R\$ 173.369,45	R\$ 180.046,30	R\$ 6.047,94				
RESULTADO	R\$ 140.343,29	R\$ 9.073,40	R\$ 37.857,97	R\$ 39.585,97	R\$ 26.759,69	R\$ 56.118,96	R\$ 49.442,11	R\$ 223.440,47	R\$ 229.488,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA - 60/2023	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 421.237,13	R\$ 421.237,13
DESPESA OPERACIONAL												R\$ 239.345,74
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 421.237,13	R\$ 181.891,39
CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA - 60/2023	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 312.031,88	R\$ 375.673,78	R\$ 312.031,88	R\$ 268.553,78	R\$ 285,00	R\$ 372.553,78	R\$ 268.553,78	R\$ 271.263,19	R\$ 266.188,82	R\$ 266.188,82		
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 185.410,87	R\$ 325.941,29	R\$ 325.741,33	R\$ 458.028,29	R\$ 388.369,34	R\$ 417.984,75	R\$ 343.923,33	R\$ 23.051,52				
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266.188,82	R\$ 266.188,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO - 61/2023	JAN23	FEV23	MAR23	ABR23	MAI23	JUN23	JUL23	AGO23	SET23	OUT23	NOV23	DEZ23
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 421.237,13	R\$ 421.237,13
DESPESA OPERACIONAL										R\$ 128.100,97		R\$ 36.482,79
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 128.100,97	R\$ 421.237,13	R\$ 384.754,34
CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO - 61/2023	JAN24	FEV24	MAR24	ABR24	MAI24	JUN24	JUL24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24
CRONOGRAMA	R\$ 312.031,88	R\$ 375.673,78	R\$ 312.031,88	R\$ 268.553,78	R\$ 285.280,36	R\$ 372.553,78	R\$ 268.553,78	R\$ 271.263,19	R\$ 266.188,82	R\$ 266.188,82		
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 139.652,69	R\$ 374.769,85	R\$ 542.796,48	R\$ 305.488,73	R\$ 406.741,45	R\$ 339.685,11	R\$ 448.930,20	R\$ 23.834,44				
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266.188,82	R\$ 266.188,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

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

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

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS				
INSTITUIÇÃO		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE				
CG/ TC/ CONVÊNIO		26/2022				
OBJETO		CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES				
MÊS /ANO		08/2024				
STATUS		ATIVO				
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13004008-6		60023165-5	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 401.827,19	R\$ 401.827,19	R\$		
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 194.827,19	R\$ 194.827,19	R\$	-	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$	-	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$	-	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$	-	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$	-	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$	-	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$	-	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$	-	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$	-	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$	-	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 207.000,00	R\$ 207.000,00	R\$	-	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 192.904,22	R\$ 192.904,22	R\$	-	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 93.100,67	R\$ 93.100,67	R\$	-	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 7.501,66	R\$ 7.501,66	R\$	-	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 79.409,03	R\$ 79.409,03	R\$	-	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$	-	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 12.892,86	R\$ 12.892,86	R\$	-	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$	-	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$	-	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$	-	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$	-	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$	-	-
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$	-	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.265,80	R\$ 4.265,80	R\$		
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 4.265,80	R\$ 4.265,80	R\$	-	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$	-	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 208.922,97	R\$ 208.922,97	R\$	-	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 401.827,19	R\$ 401.827,19	R\$	-	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 192.904,22	R\$ 192.904,22	R\$	-	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 213.188,77	R\$ 213.188,77	R\$	-	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 17.690,35	R\$ 17.690,35	R\$	-	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 17.690,35	R\$ 17.690,35	R\$	-	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$	-	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 195.498,42	R\$ 195.498,42	R\$	-	-
8	APONTAMENTOS					
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 03/10/2024					
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP					
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 195.498,42, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS					

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		
INSTITUIÇÃO	SESSUB		
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2022		
OBJETO	PROGRAMA MULHERES DO RIO		
MÊS /ANO	08/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	130032968 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600155821 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 304.181,56	R\$ 304.181,56	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	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\$ 4.181,56	R\$ 4.181,56	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\$ 550.523,76	R\$ 550.523,76	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 388.538,80	R\$ 388.538,80	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 161.972,96	R\$ 161.972,96	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\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 837.264,66	R\$ 397.200,46	R\$ 440.064,20
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 837.264,66	R\$ 397.200,46	R\$ 440.064,20
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 246.342,20	-R\$ 246.342,20	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 304.181,56	R\$ 304.181,56	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 550.523,76	R\$ 550.523,76	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 590.922,46	R\$ 150.858,26	R\$ 440.064,20
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.036.394,32	R\$ 594.120,49	R\$ 442.273,83
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 594.120,49	R\$ 594.120,49	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 442.273,83	R\$ -	R\$ 442.273,83
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 445.471,86	-R\$ 443.262,23	-R\$ 2.209,63
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 03/10/2024			
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR A DIFERENÇA NO VALOR DE R\$ 445.471,86 TENDO EM VISTA QUE O EXTRATO NÃO APRESENTA INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		
INSTITUIÇÃO	ECOS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	17/2022		
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO		
MÊS /ANO	08/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13003647-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	60038136-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 422.290,38	R\$ 422.290,38	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 422.290,38	R\$ 422.290,38	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\$ 390.224,71	R\$ 390.224,71	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 390.224,71	R\$ 390.224,71	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 32.065,67	R\$ 32.065,67	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 422.290,38	R\$ 422.290,38	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 390.224,71	R\$ 390.224,71	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 32.065,67	R\$ 32.065,67	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\$ 32.065,67	R\$ 32.065,67	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 03/10/2024			
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 32.065,67 , POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	027/2022
OBJETO	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)
MÊS /ANO	08/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13004080-8	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 300.523,24	R\$ 300.523,24	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 191.514,26	R\$ 191.514,26	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 8,98	R\$ 8,98	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 109.000,00	R\$ 109.000,00	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 178.936,95	R\$ 178.936,95	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 87.552,12	R\$ 87.552,12	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.384,83	R\$ 11.384,83	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\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 110.349,23	R\$ 110.349,23	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 110.349,23	R\$ 110.349,23	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 121.586,29	R\$ 121.586,29	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 300.523,24	R\$ 300.523,24	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 178.936,95	R\$ 178.936,95	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 231.935,52	R\$ 231.935,52	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 224.653,63	R\$ 224.653,63	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 224.653,63	R\$ 224.653,63	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 7.281,89	R\$ 7.281,89	R\$ -	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 03/10/2024				
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP				
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 7.281,89 , POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	31/2022
OBJETO	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA
MÊS /ANO	08/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13004069-5	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 219.000,00	R\$ 219.000,00	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 69.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 258.880,78	R\$ 258.880,78	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 124.326,67	R\$ 124.326,67	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 24.554,11	R\$ 24.554,11	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\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 245.167,89	R\$ 245.167,89	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 245.167,89	R\$ 245.167,89	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 39.880,78	-R\$ 39.880,78	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 219.000,00	R\$ 219.000,00	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 258.880,78	R\$ 258.880,78	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 205.287,11	R\$ 205.287,11	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 205.159,14	R\$ 205.159,14	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 205.159,14	R\$ 205.159,14	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 127,97	R\$ 127,97	R\$ -	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 03/10/2024				
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP				
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 127,97, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	054/2023
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO
MÊS /ANO	08/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004014-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600245090 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 188.379,33	R\$ 188.379,33	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 188.289,21	R\$ 188.289,21	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\$ 90,12	R\$ 90,12	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\$ 166.593,69	R\$ 166.593,69	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 141.481,90	R\$ 141.481,90	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 25.111,79	R\$ 25.111,79	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 191.946,23	R\$ 191.946,23	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 191.946,23	R\$ 191.946,23	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 21.785,64	R\$ 21.785,64	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 188.379,33	R\$ 188.379,33	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 166.593,69	R\$ 166.593,69	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 213.731,87	R\$ 213.731,87	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 136.416,64	R\$ 136.387,89	R\$ 28,75
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 136.416,64	R\$ 136.387,89	R\$ 28,75
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 77.315,23	R\$ 77.343,98	-R\$ 28,75
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 03/10/2024			
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 77.315,23, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			
8.4	O VALOR DE R\$ 28,75 IDENTIFICADO NO SALDO FINAL DA CONTA DE PROVISIONAMENTO FOI EQUIVOCADAMENTE ALOCADO EM PROVISÃO NO PAINEL			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	055/2023
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA
MÊS /ANO	08/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004016-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600245100 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 375.792,11	R\$ 375.792,11	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 259.792,11	R\$ 259.792,11	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\$ 116.000,00	R\$ 116.000,00	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 224.671,50	R\$ 224.671,50	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 86.129,74	R\$ 86.129,74	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 94.541,76	R\$ 94.541,76	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\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 108.946,91	R\$ 108.946,91	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 108.946,91	R\$ 108.946,91	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 151.120,61	R\$ 151.120,61	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 375.792,11	R\$ 375.792,11	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 224.671,50	R\$ 224.671,50	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 260.067,52	R\$ 260.067,52	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 264.290,87	R\$ 263.617,35	R\$ 673,52
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 264.290,87	R\$ 263.617,35	R\$ 673,52
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 4.223,35	-R\$ 3.549,83	-R\$ 673,52
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 03/10/2024			
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 4.223,35, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			
8.4	O VALOR DE R\$ 673,52 IDENTIFICADO NO SALDO FINAL DA CONTA DE PROVISIONAMENTO FOI EQUIVOCADAMENTE ALOCADO EM PROVISÃO NO PAINEL			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO INOVARIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	060/2023		
OBJETO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA		
MÊS /ANO	08/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	13004026-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	600245313 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 529.160,86	R\$ 529.160,86	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 369.160,86	R\$ 369.160,86	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\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 424.743,61	R\$ 424.743,61	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 133.286,82	R\$ 133.286,82	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 213.356,79	R\$ 213.356,79	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\$ 78.000,00	R\$ 78.000,00	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 73.905,94	R\$ 73.905,94	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 73.905,94	R\$ 73.905,94	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 104.417,25	R\$ 104.417,25	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 529.160,86	R\$ 529.160,86	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 424.743,61	R\$ 424.743,61	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 178.323,19	R\$ 178.323,19	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 181.213,40	R\$ 180.214,70	R\$ 998,70
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 181.213,40	R\$ 180.214,70	R\$ 998,70
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 2.890,21	-R\$ 1.891,51	-R\$ 998,70
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 03/10/2024			
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP			
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE -R\$ 2.890,21 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS			
8.4	O VALOR DE R\$ 998,70 IDENTIFICADO NO SALDO FINAL DA CONTA DE PROVISIONAMENTO FOI EQUIVOCADAMENTE ALOCADO EM PROVISÃO NO PAINEL			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO		INSTITUTO INOVARIO			
CG/ TC/ CONVÊNIO		061/2023			
OBJETO		COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO			
MÊS /ANO		08/2024			
STATUS		ATIVO			
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	13004027 - 7		600245320
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 754.074,87	R\$ 754.074,87	R\$ -	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 637.714,64	R\$ 637.714,64	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\$ 6.360,23	R\$ 6.360,23	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\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 624.008,62	R\$ 624.008,62	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 131.461,31	R\$ 131.461,31	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 320.547,31	R\$ 320.547,31	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\$ 172.000,00	R\$ 172.000,00	R\$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.13	PAGAMENTOS INDEVIDOS (SMF-CAP-2022/00113)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 78.233,50	R\$ 78.233,50	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 78.233,50	R\$ 78.233,50	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 130.066,25	R\$ 130.066,25	R\$ -	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 754.074,87	R\$ 754.074,87	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 624.008,62	R\$ 624.008,62	R\$ -	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 208.299,75	R\$ 208.299,75	R\$ -	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 211.066,11	R\$ 210.067,41	R\$ 998,70	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 211.066,11	R\$ 210.067,41	R\$ 998,70	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 2.766,36	-R\$ 1.767,66	-R\$ 998,70	
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 03/10/2024				
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP				
8.3	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE -R\$ 2.766,36, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS				
8.4	O VALOR DE R\$ 998,70 IDENTIFICADO NO SALDO FINAL DA CONTA DE PROVISIONAMENTO FOI EQUIVOCADAMENTE ALOCADO EM PROVISÃO NO PAINEL				

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

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

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

2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - AGOSTO 2024

PAINEL					X	SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TCI/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE		(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	26/2022	ATIVO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 194.827,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194.827,19	
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE				R\$ 194.827,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194.827,19	
ECOS	17/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 422.290,38	R\$ 422.290,38	R\$ 0,00	R\$ 422.290,38	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\$ 422.290,38	R\$ 422.290,38	R\$ 0,00	R\$ 422.290,38	R\$ 0,00	
SESSUB	21/2022	ATIVO	PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 300.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	-R\$ 300.000,00	
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL SESSUB				R\$ 300.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	-R\$ 300.000,00	

X

PAINEL					X	SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE		(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
INSTITUTO INOVARIO	027/2022	ATIVO	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R\$ 191.514,26		R\$ 184.514,26	R\$ 0,00	R\$ 184.514,26	R\$ 7.000,00
	31/2022	ATIVO	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 150.000,00		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
	54/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	R\$ 188.289,21		R\$ 188.289,21	R\$ 0,00	R\$ 188.289,21	R\$ 0,00
	55/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 259.792,11		R\$ 259.792,11	R\$ 0,00	R\$ 259.792,11	R\$ 0,00
	60/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 369.160,86		R\$ 369.160,86	R\$ 0,00	R\$ 369.160,86	R\$ 0,00
	61/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 637.714,64		R\$ 637.714,64	R\$ 0,00	R\$ 637.714,64	R\$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL INSTITUTO INOVARIO				R\$ 1.796.471,08		R\$ 1.789.471,08	R\$ 0,00	R\$ 1.789.471,08	R\$ 7.000,00

Apontamentos:

- 1- Extração Painei de Gestão de Parcerias em 03/10/2024
- 2- As informações do tesouro foram complementadas para a identificação do objeto através do SICOP.
- 3- A diferença apontada nos item (K) deve ser devidamente justificada.
- 4- (A) repasse se refere a receita classificada no painel de gestão de parcerias como contrato de gestão parte fixa e ou variável da conta de execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG
- 6- Devido à implementação do SIAFIC, não foi possível identificar os objetos.

2.3. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

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

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE AGOSTO 2024.

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

REPASSES TESOUREO	R\$ 422.290,38
DETALHAMENTO POR	R\$ 422.290,38
DATA DE REPASSE	22/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	23/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	23/08/2024
DIAS EXCEDENTES	0

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

SESSUB - 21/2022 - PROGRAMA MULHERES DO RIO

REPASSES TESOUREO	R\$ 600.000,00	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
DATA DE REPASSE	12/08/2024	23/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	12/08/2024	26/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	13/08/2024	24/08/2024
DIAS EXCEDENTES	0	2

OBS: OS DOIS DIAS DE ATRASO NO REPASSE REALIZADO NO DIA 26/08/2024 SE JUSTIFICAM POR SE TRATAR DE FIM DE SEMANA

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

REPASSES TESOURO	R\$ 184.514,26	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 120.746,75	R\$ 63.767,51
DATA DE REPASSE	07/08/2024	19/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	07/08/2024	19/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/08/2024	20/08/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0
OBS: NÃO HOUE A LIBERAÇÃO DO ACESSO ÀS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.		

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

REPASSES TESOURO	R\$ 150.000,00
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 150.000,00
DATA DE REPASSE	19/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	19/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/08/2024
DIAS EXCEDENTES	0
OBS: NÃO HOUE A LIBERAÇÃO DO ACESSO ÀS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.	

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

REPASSES TESOURO	R\$ 188.289,21
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 188.289,21
DATA DE REPASSE	19/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	19/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/08/2024
DIAS EXCEDENTES	0
OBS: NÃO HOUE A LIBERAÇÃO DO ACESSO ÀS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.	

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

REPASSES TESOURO	R\$ 259.792,11
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 259.792,11
DATA DE REPASSE	21/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	21/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	22/08/2024
DIAS EXCEDENTES	0
OBS: NÃO HOUE A LIBERAÇÃO DO ACESSO ÀS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.	

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

REPASSES TESOURO	R\$ 369.160,86
DETALHAMENTO POR DATA	369.160,86
DATA DE REPASSE	21/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	21/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	22/08/2024
DIAS EXCEDENTES	0
OBS: NÃO HOUE A LIBERAÇÃO DO ACESSO ÀS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.	

INSTITUTO INOVARIO - 61/2023 COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO

REPASSES TESOURO	R\$ 637.714,64	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 268.553,78	R\$ 369.160,86
DATA DE REPASSE	05/08/2024	21/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	05/08/2024	21/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/08/2024	22/08/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0
OBS: NÃO HOUE A LIBERAÇÃO DO ACESSO ÀS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.		

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - AGOSTO 2024

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS					BAIXAS EXECUTADAS PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS						DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA	(I) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	26/2022	ATIVO	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MUHER ELZA SOARES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.188,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.004,05	R\$ 16.192,55	-R\$ 16.192,55
TOTAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.188,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.004,05	R\$ 16.192,55	-R\$ 16.192,55
ECOS	17/2022	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL ECOS				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESSUB	21/2022	ATIVO	PROGRAMA MULHERES DO RIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.873,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.130,22	R\$ 16.003,45	-R\$ 16.003,45
TOTAL SESSUB				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.873,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.130,22	R\$ 16.003,45	-R\$ 16.003,45

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS					BAIXAS EXECUTADAS PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS						DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA	(I) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
INSTITUTO INOVARIO	027/2022	ATIVO	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	31/2022	ATIVO	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.991,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.177,52	R\$ 24.169,14	-R\$ 24.169,14
	54/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.024,36	R\$ 4.024,36	-R\$ 4.024,36
	55/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	60/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.301,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.301,72	-R\$ 8.301,72
	61/2023	ATIVO	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.936,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.871,56	R\$ 11.808,35	-R\$ 11.808,35
TOTAL INSTITUTO INOVARIO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.230,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.073,44	R\$ 48.303,57	-R\$ 48.303,57

Apontamentos:

- 1- Extração Painei de Gestão de Parcerias em 03/10/2024
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamente justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painei de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 4- De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura apenas a CIEDS atua com contratação de regime empregatício celetista. Por esta razão as demais OSCS não estão contempladas neste item.

2.5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - AGOSTO DE 2024

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

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

OBS:

- 1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classificação de despesa"
- 2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

3. Principais Fragilidades

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024									
FRAGILIDADES FINANCEIRAS - OS / OSC	ECOS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	INSTITUTO INOVARIO					SESSUB	
OBJETOS	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES DO RIO - 17/2022	CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER ELZA SOARES - 28/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP) - 27/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER TIA GAUCHA - 31/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUINHA GONZAGA E JUIZADO 54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIVA MULHER CORA CORALINA - 55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM TIA DOCA - 60/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CARIOCA E NEAM DINAH COUTINHO - 63/2023	PROGRAMA MULHERES DO RIO - 21/2022
QUANTIDADE	9	12	10	10	10	9	10	10	11
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no PAINEL de Gestão de Parcerias									
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7. Divergência entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no PAINEL de Gestão de Parcerias;		X	X						X
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no PAINEL de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no PAINEL de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no PAINEL de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;									
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;									
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;									
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;		X							
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 4.1);									
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;									
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3);		X		X	X		X	X	X
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:									
91									
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/Comissões Gestoras que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.									
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.									
3. (-) Não foi possível realizar o monitoramento.									

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024									
FRAGILIDADES OPERACIONAIS - OS / OSC	ECOS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIKOTE	INSTITUTO INOVARIO						SESSUB
OBJETOS	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MULHERES DO RIO - 17/2022	CASA DA MULHER CAROÇA - NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES - 28/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO (NEAP) - 27/2022	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA GAUCHA - 31/2022	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CEAM CHIQUELHA GONZAGA E IJUJAZADO - 54/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA VIV MULHER CORA - CORALINA - 55/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CASA DA MULHER CAROÇA E NEAM TIA DOCA - 60/2023	COGESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CASA DA MULHER CAROÇA E NEAM DINAH COUTINHO - 61/2023	PROGRAMA MULHERES DO RIO - 21/2022
QUANTIDADE	9	8	8	9	8	8	8	8	3
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)									
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão)?									
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados)?	X								
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)									
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão)?				X	X	X	X	X	
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.									X
2.12. Ausência de entrega de Saldos.	X	X	X	X					
2.13. Ausência de entrega de Receitas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS: 69									
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/CMAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.									
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.									
3. (-) Não foi possível realizar o monitoramento.									

4. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO							
	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
10250 - INSTITUTO SESSUB							
Entregue - Não							
PROGRAMA MULHERES DO RIO							
021/2022	0			0			0
Entregue - Sim							
PROGRAMA MULHERES DO RIO							

021/2022	5	492	13	8	518
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE					
Entregue - Não					
CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES					
026/2022			0		0
Entregue - Sim					
CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER ELZA SOARES					
026/2022	1	28	54	13	4 100
11218 - INSTITUTO INOVARIO					
Entrega Negativa					
CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR					
54/2023	0				0
CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA DOCA					
60/2023	0				0
CASA VIVA MULHER CORA CORALINA					
55/2023	0				0
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIDMENTO À MULHER TIA GAÚCHA					
031/2022	0				0
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER - NEAM DINAH CARDOSO					
61/2023	0				0
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO CHIQUINHA GONZAGA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO TIA GAÚCHA					
027/2022	0				0
Entregue - Não					

CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR				
54/2023	0	0		0
CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA DOCA				
60/2023	0	0		0
CASA VIVA MULHER CORA CORALINA				
55/2023	0	0		0
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA GAÚCHA				
031/2022	0	0		0
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER - NEAM DINAH CARDOSO				
61/2023	0	0		0
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO CHIQUINHA GONZAGA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO TIA GAÚCHA				
027/2022	0	0		0
Entregue - Sim				
CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER CHIQUINHA GONZAGA E I JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR				
54/2023	63	13	8	84
CASA DA MULHER CARIOCA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA DOCA				
60/2023	206	13	8	227
CASA VIVA MULHER CORA CORALINA				
55/2023	80	13	8	101
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER TIA GAÚCHA				

031/2022			46		13	4	63
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER - NEAM DINAH CARDOSO							
61/2023			256		13	8	277
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO CHIQUINHA GONZAGA E NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO TIA GAÚCHA							
027/2022			53		13	4	70
442 - ECOS							
Entrega Negativa							
SALA BANGU, SALA MORRO DA PREVIDÊNCIA, SALA COSMOS, SALA TIJUDA, SALA CAMPO GRANDE, SALA FAZENDA BOTAFOGO, SALA PACIÊNCIA, SALA CENTRO, SALA MORRO DA BABILÔNIA, SALA SANTA CRUZ							
17/2022		0					0
Entregue - Não							
SALA BANGU, SALA MORRO DA PREVIDÊNCIA, SALA COSMOS, SALA TIJUDA, SALA CAMPO GRANDE, SALA FAZENDA BOTAFOGO, SALA PACIÊNCIA, SALA CENTRO, SALA MORRO DA BABILÔNIA, SALA SANTA CRUZ							
17/2022				0			0
Entregue - Sim							
SALA BANGU, SALA MORRO DA PREVIDÊNCIA, SALA COSMOS, SALA TIJUDA, SALA CAMPO GRANDE, SALA FAZENDA BOTAFOGO, SALA PACIÊNCIA, SALA CENTRO, SALA MORRO DA BABILÔNIA, SALA SANTA CRUZ							
17/2022		1	144		13	4	162
Total	1	34	1394	0	117	56	1602

5. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
11218 - INSTITUTO INOVARIO	
027/2022	R\$300.523,24

13004080-8	R\$300.523,24
031/2022	R\$219.000,00
13004069-5	R\$219.000,00
55/2023	R\$375.792,11
13004016-7	R\$375.792,11
54/2023	R\$188.379,33
13004014-3	R\$188.379,33
61/2023	R\$754.074,87
13004027-7	R\$754.074,87
60/2023	R\$529.160,86
13004026-0	R\$529.160,86
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	
026/2022	R\$401.827,19
13004008-6	R\$401.827,19
10250 - INSTITUTO SESSUB	
021/2022	R\$304.181,56
130032968	R\$304.181,56
442 - ECOS	
17/2022	R\$422.290,38
13003647-4	R\$422.290,38
Total Geral	R\$3.495.229,54

6. Despesas

6.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
11218 - INSTITUTO INOVARIO			
027/2022	R\$178.936,95	53	100,00%
2024			
jul	R\$170.217,55	49	95,13%
ago	R\$8.719,40	4	4,87%
031/2022	R\$258.880,78	46	100,00%
2024			
jul	R\$249.868,88	43	96,52%
ago	R\$9.011,90	3	3,48%
55/2023	R\$224.671,50	80	100,00%
2024			
jul	R\$218.623,56	76	97,31%
ago	R\$6.047,94	4	2,69%
54/2023	R\$166.593,69	63	100,00%
2024			
jul	R\$155.161,29	59	93,14%
ago	R\$11.432,40	4	6,86%
61/2023	R\$624.008,62	256	100,00%
2024			
jul	R\$600.174,18	252	96,18%
ago	R\$23.834,44	4	3,82%
60/2023	R\$424.743,61	206	100,00%
2024			
jul	R\$401.692,09	194	94,57%
ago	R\$23.051,52	12	5,43%
10250 - INSTITUTO SESSUB			
021/2022	R\$550.523,76	492	100,00%
2024			

jul	R\$135.470,14	44	24,61%
ago	R\$415.053,62	448	75,39%
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE			
026/2022	R\$192.904,22	54	100,00%
2024			
mar	R\$1.679,11	1	0,87%
jul	R\$404,44	1	0,21%
ago	R\$190.820,67	52	98,92%
442 - ECOS			
17/2022	R\$390.224,71	144	100,00%
2024			
ago	R\$390.224,71	144	100,00%
Total Geral	R\$3.011.487,84	1394	

6.2. Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Soma de Valor_Pago
11218 - INSTITUTO INOVARIO	
442 - ECOS	
17/2022	R\$390.224,71
11207 - SALA BANGU	R\$390.224,71
Folha de pagamento	R\$122.513,65
RAIANE DE JESUS ELIAS	R\$1.700,00
VIVO	R\$118,48
LETICIA LOPES CAVALCANTE	R\$1.500,00
LIAME	R\$6.750,00
Beatriz Pinheiro Gomes	R\$2.950,00
CATIA TAVARES DOS SANTOS	R\$2.800,00
DEBY	R\$1.000,00
Joiciene Vitoria Ferreira	R\$2.750,00
Luanda do Nascimento	R\$2.800,00
Natalia Magalhaes Ferreira	R\$800,00
W LINKS INTERNET LTDA	R\$149,99
PRISCYLA ANDREIA	R\$2.400,00
ALETEIA BARCELLOS PACHECO	R\$2.750,00
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	R\$21.784,90
RODRIGO C CRESPO SERVICOS	R\$200,00
ACK TELECOMUNICACOES LTDA	R\$109,99
F AB ZONA OESTE	R\$723,82
MARIA DAS GRACAS	R\$400,00
EMERSON JOSE DA VEIGA	R\$1.000,00
JU GIFTS AROMAS SABOARIA	R\$3.700,00
Anna Carolina Dos Santos	R\$2.900,00
JESSICA PINHEIRO DO VALE	R\$1.200,00
Made Assessoria Contabil	R\$150,00
DELPHI CONSUL EMP LTDA	R\$107,38
FABIANA BARBOSA PEREIRA	R\$1.600,00
EDKLEITON MOREIRA NUNES	R\$1.000,00
TAINA MORAES MELLO	R\$600,00
ROSA MARIA DAVID	R\$400,00
BARBARA LIMA	R\$1.800,00
THIAGO BAPTISTA DE OLIVEIRA	R\$150,00
TE APERTA	R\$1.600,00
FERNANDA DIAS MOURA	R\$500,00
PRISCILA REGINA DE SOUZA	R\$1.500,00
EVALDO OLIVEIRA PINTO	R\$3.300,00

DAUMERI SABINO RIBEIRO	R\$400,00
ATELIE DA PAES	R\$200,00
Dandara Soares	R\$1.600,00
DELANIA ROSA DO NASCIMENTO	R\$4.500,00
CRISTINA VIEIRA MACHADO	R\$3.500,00
MARIO RAMOS	R\$3.500,00
OI S.A	R\$109,70
BARBARA GOIS	R\$100,00
Taynara Guedes Umbelino	R\$800,00
Erika Alexandra Serra	R\$2.600,00
PATRICIA LOPES	R\$400,00
NILMA ROBERTA ALVARENGA	R\$400,00
Simone Muniz De Souza	R\$400,00
SUZI BEZERRA SILVA MORAIS	R\$1.000,00
Marilia Rosa da Silva	R\$1.800,00
Joyce Magarao Leite	R\$800,00
CAROLINA FERNANDES PEREIRA	R\$400,00
LORHANA VASCONCELLOS	R\$1.500,00
LUANA SILVERIO SANTINO	R\$550,00
Giovanna Oliveira De Brito	R\$1.000,00
RENAN CARDOSO DE MENDONCA	R\$900,00
CASSIANO DE CAA SILVA	R\$700,00
TATIANE RODRIGUES MOREIRA	R\$2.250,00
Silvania Ferreira da Silva	R\$1.050,00
ELIANE ORNELAS FERRAZ	R\$600,00
MARISE FINAMORO NUNES	R\$4.000,00
MASTER SANTANDER	R\$26.065,88
Patricia Coelho de Almeida	R\$4.500,00
Prettadublack	R\$1.600,00
ROBERTO DE ALMEIDA LOPES	R\$2.000,00
DAIANA DE ALCANTARA PEREIRA	R\$1.200,00
PIIDE	R\$2.500,00
LIGHT	R\$1.025,86
MARCIO DE JESUS	R\$9.356,62
TELECOM LTDA	R\$129,00
SEMB CONSULTORIA EM AVALICOES	R\$2.000,00
JOSENY CHRISTINA FARIAS	R\$5.861,43
KRYSTIANE ROOSE LOPES DA SILVA	R\$4.099,38
SANDRA LOPES RODRIGUES	R\$10.240,63
MICHELE REGINA GOULART	R\$6.199,43
ANAPOLISNET RIO TELECOMUNICACOES	R\$139,90
BIA MENEZES FOTOGRAFIA	R\$200,00
SONIA MARA FARIA ADELL MA	R\$1.350,00
JOSE EDMAR MIGUEL DA ROCHA	R\$900,00
CAMILA LOREN	R\$2.400,00
ANA CAROLINA COUTINHO	R\$600,00
THATIANA MOREIRA MONTENEG	R\$1.900,00
ANDRESSA PAULA FERREIRA	R\$2.496,06
CANDIDA VIEIRA DA LUZ	R\$2.496,06
ELENICE SALLES BINOTTI	R\$1.647,07
JAQUELINE MARIA FERREIRA	R\$3.174,22
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11933489782	R\$4.428,48
ROBENIA DA SILVA	R\$6.504,09
BUFFET UNIVERSO DAS FESTA	R\$600,00
ANA PRISCILA CAVALCANTE	R\$3.800,00
PEDRO HENRIQUE SILVA	R\$1.200,00
SONIA MARA FARIA ADELL	R\$1.350,00

ROSEMARY ZANZONI DA SILVA	R\$1.200,00
Tatiane Geralda Barbosa	R\$700,00
Maria Vitoria Cavalcante	R\$1.800,00
SOLAC ESTETICISTA	R\$400,00
MICHELE BILHEU DOS SANTOS	R\$500,00
VIVO-RJ	R\$1.156,61
Maria Vitoria Cavalcante	R\$7.000,00
GERMANA DE SOUZA ALVES FO	R\$700,00
Maria Claudia dos Reis	R\$900,00
Amanda Evelin Barbosa	R\$1.600,00
LUCIANA SANTOS DE SOUSA	R\$3.200,00
MICHELLE RODRIGUES DA COSTA	R\$300,00
COLWORKING	R\$14.450,40
RIOPAR PART SA	R\$6.185,68
DAIELI SILVA DE SANTANA	R\$1.600,00
Ana Carla Barreto da Silva	R\$200,00
Ianca Cristina Avila	R\$300,00
DAIELI SILVA DE SANTANA	R\$1.800,00
SANDRA DE SOUZA DO AMARAL	R\$1.200,00
STEPHANY CAROLINE NEVES D	R\$1.100,00
Rafaela Dos Santos Calixt	R\$600,00
DAIANA DE ALCANTARA PEREI	R\$600,00
Total Geral	R\$390.224,71

7. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

8. Saldos

8.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE	
026/2022	
EXE - Execução	
13004008-6	R\$17.690,35
11218 - INSTITUTO INOVARIO	
027/2022	
EXE - Execução	
13004080-8	R\$224.653,63
031/2022	
EXE - Execução	
13004069-5	R\$205.159,14
55/2023	
EXE - Execução	
13004016-7	R\$263.617,35
PRV - Provisionamento	
600245120	R\$673,52
54/2023	
EXE - Execução	
13004014-3	R\$136.387,89
PRV - Provisionamento	
600245120	R\$28,75

61/2023	
EXE - Execução	
13004027-7	R\$210.067,41
PRV - Provisionamento	
600245312	R\$998,70
60/2023	
EXE - Execução	
13004026-0	R\$180.214,70
PRV - Provisionamento	
600245312	R\$998,70
10250 - INSTITUTO SESSUB	
021/2022	
EXE - Execução	
130032968	R\$594.120,49
PRV - Provisionamento	
600155840	R\$442.273,83
442 - ECOS	
17/2022	
EXE - Execução	
13003647-4	R\$0,00
Total Geral	R\$2.276.884,46

8.2 Sem comprovantes digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Bens Patrimoniados

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

Entrega negativa informada para os Contratos de Gestão/Termos de Colaboração das Instituições Parceiras INOVARIO E ECOS.

10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	Total Geral
	Sim	

11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE		
026/2022	27	27
11214 - CASA DA MULHER CARIOCA ELZA SOARES		
CERTIDOES	6	6
DECLARACOES	10	10
GUIA DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIO DE ATIVIDADES	3	3
ANEXOS	5	5
COMPROVANTE DE PAINEL	1	1
COTACAO DE PRECOS	1	1
10250 - INSTITUTO SESSUB		
021/2022	5	5
10250 - INSTITUTO SESSUB		
ANEXO-I-DEMONSTRATIVO-DE-DESPESAS-		
COMPROMISSADAS_AGO_24	1	1
ANEXO_II_DEMONSTRATIVO_DE_DESPESAS_VENCIDAS_E_NAO		
_PAGAS_AGO_24	1	1
ANEXO_III_CADASTRO_CONTRATOS_TERCEIROS_08_24	1	1
ANEXOS_IV_DEMONSTRATIVOS_DE_MOVIMENTACAO_FINANCEI		
RA_AGO_24	1	1
ANEXOS_V_DEMONSTRATIVOS_DE_MOVIMENTACAO_FINANCEI		
RA2_AGO_24	1	1
Total Geral	32	32

12. Desbloqueios

Sem ocorrência.

13. Prorrogação de Prazo

Sem ocorrência.

14. Considerações Finais

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

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

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