

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento  
Prestação de Contas  
Painel de Gestão OSINFO

META

Fevereiro  
2021

Elaborado por:

Camilo Bezerra Roberto (Coordenador - CMP)

Cosme Damião de Oliveira Silveira

Paulo Roberto de Souza Junior

Wagner Silva dos Santos

Vitor dos Santos Costa

João Victor Lemos dos Santos Silva

Igor Jorge dos Santos Bispo



# Sumário

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introdução</b>                                            | <b>1</b>  |
| <b>Critérios Adotados</b>                                    | <b>1</b>  |
| <b>Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel</b>        | <b>3</b>  |
| <b>Movimentações Financeiras e Provisionamento</b>           | <b>7</b>  |
| <b>Principais Fragilidades</b>                               | <b>9</b>  |
| <b>Anexos Apresentados</b>                                   | <b>9</b>  |
| <b>Desbloqueios</b>                                          | <b>9</b>  |
| <b>Despesas Sem Comprovantes Digitalizados</b>               | <b>9</b>  |
| <b>Prorrogação de Prazo</b>                                  | <b>9</b>  |
| <b>Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados</b> | <b>10</b> |
| <b>Relatório de Entrega</b>                                  | <b>10</b> |
| <b>Saldos</b>                                                | <b>10</b> |
| <b>Itens de Nota Fiscal</b>                                  | <b>10</b> |
| <b>Considerações finais</b>                                  | <b>10</b> |

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da INSTITUTO CRESCER COM META - META, na competência de fevereiro de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 25/03/2021.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela INSTITUTO CRESCER COM META - META, no Painel de Gestão OSINFO:

| Quadro Resumo – META |                             |                 |                         |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
| CONTRATO             | UNIDADES                    | PROCESSO        | VIGÊNCIA                |
| 03/2017              | VILA OLÍMPICA OSCAR SCHMIDT | 01/002.306/2017 | 01/09/2017 a 31/08/2021 |
| 13/2017              | VILA OLÍMPICA DO VIDIGAL    | 01/002.316/2017 | 04/10/2017 a 03/10/2021 |
| 25/2017              | VILA OLÍMPICA DO ENCANTADO  | 01/002.313/2017 | 14/12/2017 a 13/12/2021 |

Legenda

 CONTRATO SEM VIGÊNCIA

### Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão com a 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 1.591, de 12 de dezembro de 2019), 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 Osinfo;
- 1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP;
- 1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP;
- 1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP;
- 1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP;

- 1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painei OSINFO;
- 1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painei OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painei OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painei OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
- 1.12. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP;
- 1.13. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento;
- 1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução
- 1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento
- 1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Paragrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019
- 1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento.

## **2. Operacionais:**

- 2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painei de Gestão;
- 2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio;
- 2.3. Ausência de cadastro de convênios e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painei de Gestão?);
- 2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painei de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
- 2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painei de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)
- 2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painei de gestão?);
- 2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;
- 2.8. Ausência de entrega de Saldos;
- 2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.

## Conciliação Financeira x Lançamentos no Painei

### Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - META

| Painel de Gestão OSINFO (A) |                                           | jan-21         | fev-21         |                |                 |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Contrato                    | Objetos                                   | Saldo Final    | Receitas       | Despesas       | Saldo Final     | Diferença      |
| 03/2017                     | VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT ( SANTA CRUZ) | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$ 0,00       | R\$0,00         | R\$0,00        |
| 13/2017                     | VILA OLIMPICA DO VIDIGAL                  | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$ 0,00       | R\$0,00         | R\$0,00        |
| 25/2017                     | VILA OLIMPICA DO ENCANTADO                | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$ 0,00       | R\$0,00         | R\$0,00        |
| <b>Totais</b>               |                                           | <b>R\$0,00</b> | <b>R\$0,00</b> | <b>R\$0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$0,00</b> |

| Execução Financeira (B) |                                           | jan-21         | fev-21         |                |                 |                |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Contrato                | Objetos                                   | Saldo Final    | Receitas       | Despesas       | Saldo Final     | Diferença      |
| 03/2017                 | VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT ( SANTA CRUZ) | R\$ 0,00       | R\$0,00        | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        | R\$0,00        |
| 13/2017                 | VILA OLIMPICA DO VIDIGAL                  | R\$ 0,00       | R\$0,00        | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        | R\$0,00        |
| 25/2017                 | VILA OLIMPICA DO ENCANTADO                | R\$ 0,00       | R\$0,00        | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        | R\$0,00        |
| <b>Totais</b>           |                                           | <b>R\$0,00</b> | <b>R\$0,00</b> | <b>R\$0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$0,00</b> |

| Diferenças (A - B) |                                           | jan-21         | fev-21         |                |                |                |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Contrato           | Objetos                                   | Saldo Final    | Receitas       | Despesas       | Saldo Final    | Diferença      |
| 03/2017            | VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT ( SANTA CRUZ) | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00        |
| 13/2017            | VILA OLIMPICA DO VIDIGAL                  | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00        |
| 25/2017            | VILA OLIMPICA DO ENCANTADO                | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00        |
| <b>Totais</b>      |                                           | <b>R\$0,00</b> | <b>R\$0,00</b> | <b>R\$0,00</b> | <b>R\$0,00</b> | <b>R\$0,00</b> |

| META          |                                           | Total de Despesas sem documentos<br>comprobatórios | Quantidade de Despesas sem<br>documento comprobatório |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Contrato      | Objetos                                   | fev-21                                             | fev-21                                                |
| 03/2017       | VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT ( SANTA CRUZ) | R\$ 0,00                                           | 0                                                     |
| 13/2017       | VILA OLIMPICA DO VIDIGAL                  | R\$ 0,00                                           | 0                                                     |
| 25/2017       | VILA OLIMPICA DO ENCANTADO                | R\$ 0,00                                           | 0                                                     |
| <b>Totais</b> |                                           | <b>R\$ 0,00</b>                                    | <b>0</b>                                              |

| MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |                                                                                                           |     |         |                       |     |                       |     |                 |     |                 |     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| O.S                                            | META - INSTITUTO CRESCER COM META                                                                         |     |         |                       |     |                       |     |                 |     |                 |     |
| CONTRATO                                       | 03/2017                                                                                                   |     |         |                       |     |                       |     |                 |     |                 |     |
| UNIDADE                                        | VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT ( SANTA CRUZ)                                                                 |     |         |                       |     |                       |     |                 |     |                 |     |
| MÊS /ANO                                       | 02/2021                                                                                                   |     |         |                       |     |                       |     |                 |     |                 |     |
| STATUS                                         | ATIVO                                                                                                     |     |         |                       |     |                       |     |                 |     |                 |     |
|                                                |                                                                                                           |     |         |                       |     |                       |     |                 |     |                 |     |
| EXECUÇÃO FINANCEIRA                            |                                                                                                           |     | TOTAL   |                       |     |                       |     |                 |     |                 |     |
|                                                |                                                                                                           |     | (A+B+C) | (A) Execução + Aplic. |     | (B) Provisão + Aplic. |     | (C) Outra Conta |     | (C) Outra Conta |     |
| 1                                              | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C                                                                      | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 1.1                                            | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA                                                                         | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 1.2                                            | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1                                                         | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 1.3                                            | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2                                                         | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 1.4                                            | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3                                                         | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 1.5                                            | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)                                                                     | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 1.6                                            | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)                                                                | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 1.7                                            | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                     | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 1.8                                            | (+) ESTORNO DA DESPESA                                                                                    | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 1.9                                            | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS                                                                         | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 1.10                                           | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO                                                     | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 1.11                                           | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO                                                               | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 1.12                                           | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)                                       | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 2                                              | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C                                                                       | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 2.1                                            | (-) PESSOAL                                                                                               | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 2.2                                            | (-) MATERIAIS                                                                                             | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 2.3                                            | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                                 | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 2.4                                            | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES                                                                        | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 2.5                                            | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS                                                                                     | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 2.6                                            | (-) INVESTIMENTOS                                                                                         | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 2.7                                            | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                                                          | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 2.8                                            | (-) DESPESAS BANCÁRIAS                                                                                    | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 2.9                                            | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO                                                             | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 2.10                                           | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO                                                                       | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 2.11                                           | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)                                       | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 2.12                                           | (-) ESTORNO DE RECEITA                                                                                    | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 3                                              | (=) SALDO INICIAL                                                                                         | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 3.1                                            | (+) (CONTA CORRENTE)                                                                                      | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 3.2                                            | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)                                                                                | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 4                                              | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS                                                                         | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 4.1                                            | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C                                                                  | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 4.2                                            | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C                                                                   | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 5                                              | (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS                                                                              | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 6                                              | (=) SALDO FINAL                                                                                           | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 6.1                                            | (+) (CONTA CORRENTE)                                                                                      | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 6.2                                            | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)                                                                                | R\$ | -       | R\$                   | -   | R\$                   | -   | R\$             | -   | R\$             | -   |
| 7                                              | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA                                                                              | R\$ | -       | ***                   | *** | ***                   | *** | ***             | *** | ***             | *** |
| 8                                              | APONTAMENTOS                                                                                              |     |         |                       |     |                       |     |                 |     |                 |     |
| 8.1                                            | NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO EXTRATO DA CONTA DE EXECUÇÃO E DE PROVISIONAMENTO                            |     |         |                       |     |                       |     |                 |     |                 |     |
| 8.2                                            | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP |     |         |                       |     |                       |     |                 |     |                 |     |
| 8.3                                            | EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 24/03/2021                                                                   |     |         |                       |     |                       |     |                 |     |                 |     |

| MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |                                                                                                           |         |                       |                       |                 |                 |     |     |     |     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| O.S                                            | META - INSTITUTO CRESCER COM META                                                                         |         |                       |                       |                 |                 |     |     |     |     |
| CONTRATO                                       | 13/2017                                                                                                   |         |                       |                       |                 |                 |     |     |     |     |
| UNIDADE                                        | VILA OLIMPICA DO VIDIGAL                                                                                  |         |                       |                       |                 |                 |     |     |     |     |
| MÊS /ANO                                       | 02/2021                                                                                                   |         |                       |                       |                 |                 |     |     |     |     |
| STATUS                                         | ATIVO                                                                                                     |         |                       |                       |                 |                 |     |     |     |     |
|                                                |                                                                                                           |         |                       |                       |                 |                 |     |     |     |     |
| EXECUÇÃO FINANCEIRA                            |                                                                                                           |         |                       | TOTAL                 |                 |                 |     |     |     |     |
|                                                |                                                                                                           | (A+B+C) | (A) Execução + Aplic. | (B) Provisão + Aplic. | (C) Outra Conta | (C) Outra Conta |     |     |     |     |
| 1                                              | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C                                                                      | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 1.1                                            | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA                                                                         | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 1.2                                            | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1                                                         | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 1.3                                            | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2                                                         | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 1.4                                            | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3                                                         | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 1.5                                            | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)                                                                     | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 1.6                                            | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)                                                                | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 1.7                                            | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                     | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 1.8                                            | (+) ESTORNO DA DESPESA                                                                                    | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 1.9                                            | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS                                                                         | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 1.10                                           | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO                                                     | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 1.11                                           | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO                                                               | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 1.12                                           | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)                                       | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 2                                              | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C                                                                       | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 2.1                                            | (-) PESSOAL                                                                                               | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 2.2                                            | (-) MATERIAIS                                                                                             | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 2.3                                            | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                                 | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 2.4                                            | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES                                                                        | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 2.5                                            | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS                                                                                     | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 2.6                                            | (-) INVESTIMENTOS                                                                                         | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 2.7                                            | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                                                          | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 2.8                                            | (-) DESPESAS BANCÁRIAS                                                                                    | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 2.9                                            | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO                                                             | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 2.10                                           | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO                                                                       | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 2.11                                           | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)                                       | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 2.12                                           | (-) ESTORNO DE RECEITA                                                                                    | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 3                                              | (=) SALDO INICIAL                                                                                         | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 3.1                                            | (+) (CONTA CORRENTE)                                                                                      | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 3.2                                            | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)                                                                                | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 4                                              | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS                                                                         | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 4.1                                            | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C                                                                  | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 4.2                                            | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C                                                                   | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 5                                              | (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS                                                                              | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 6                                              | (=) SALDO FINAL                                                                                           | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 6.1                                            | (+) (CONTA CORRENTE)                                                                                      | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 6.2                                            | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)                                                                                | R\$     | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -   | R\$ | -   | R\$ |
| 7                                              | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA                                                                              | R\$     | -                     | ***                   | ***             | ***             | *** | *** | *** | *** |
| 8                                              | APONTAMENTOS                                                                                              |         |                       |                       |                 |                 |     |     |     |     |
| 8.1                                            | NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO EXTRATO DA CONTA DE EXECUÇÃO E DE PROVISIONAMENTO                            |         |                       |                       |                 |                 |     |     |     |     |
| 8.2                                            | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP |         |                       |                       |                 |                 |     |     |     |     |
| 8.3                                            | EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 24/03/2021                                                                   |         |                       |                       |                 |                 |     |     |     |     |

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| <b>MMF</b>      | <b>MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS</b> |
| <b>O.S</b>      | META - INSTITUTO CRESCER COM META                 |
| <b>CONTRATO</b> | 25/2017                                           |
| <b>UNIDADE</b>  | VILA OLIMPICA DO ENCANTADO                        |
| <b>MÊS /ANO</b> | 02/2021                                           |
| <b>STATUS</b>   | ATIVO                                             |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA |                                                                                                           | TOTAL      |                       |                       |                 |                 |              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                     |                                                                                                           | (A+B+C)    | (A) Execução + Aplic. | (B) Provisão + Aplic. | (C) Outra Conta | (C) Outra Conta |              |
| <b>1</b>            | <b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>                                                               | <b>R\$</b> | -                     | <b>R\$</b>            | -               | <b>R\$</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\$        | -                     | 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\$             | -            |
| <b>1.12</b>         | <b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>                                | <b>R\$</b> | -                     | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>    | <b>R\$ -</b>    | <b>R\$ -</b> |
| <b>2</b>            | <b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>                                                                | <b>R\$</b> | -                     | <b>R\$</b>            | -               | <b>R\$</b>      | -            |
| 2.1                 | (-) PESSOAL                                                                                               | R\$        | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -            |
| 2.2                 | (-) MATERIAIS                                                                                             | R\$        | -                     | R\$ -                 | R\$ -           | R\$ -           | R\$ -        |
| 2.3                 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                                 | R\$        | -                     | R\$ -                 | R\$ -           | R\$ -           | R\$ -        |
| 2.4                 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES                                                                        | R\$        | -                     | R\$ -                 | R\$ -           | R\$ -           | R\$ -        |
| 2.5                 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS                                                                                     | R\$        | -                     | R\$ -                 | R\$ -           | R\$ -           | R\$ -        |
| 2.6                 | (-) INVESTIMENTOS                                                                                         | R\$        | -                     | R\$ -                 | R\$ -           | R\$ -           | R\$ -        |
| 2.7                 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                                                          | R\$        | -                     | R\$ -                 | R\$ -           | R\$ -           | R\$ -        |
| 2.8                 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS                                                                                    | R\$        | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -            |
| 2.9                 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO                                                             | R\$        | -                     | R\$ -                 | R\$ -           | R\$ -           | R\$ -        |
| 2.10                | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO                                                                       | R\$        | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -            |
| <b>2.11</b>         | <b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>                                | <b>R\$</b> | -                     | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>    | <b>R\$ -</b>    | <b>R\$ -</b> |
| 2.12                | (-) ESTORNO DE RECEITA                                                                                    | R\$        | -                     | R\$ -                 | R\$ -           | R\$ -           | R\$ -        |
| <b>3</b>            | <b>(=) SALDO INICIAL</b>                                                                                  | <b>R\$</b> | -                     | <b>R\$</b>            | -               | <b>R\$</b>      | -            |
| 3.1                 | (+) (CONTA CORRENTE)                                                                                      | R\$        | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -            |
| 3.2                 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)                                                                                | R\$        | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -            |
| <b>4</b>            | <b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>                                                                  | <b>R\$</b> | -                     | <b>R\$</b>            | -               | <b>R\$</b>      | -            |
| 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>                                                                       | <b>R\$</b> | -                     | <b>R\$</b>            | -               | <b>R\$</b>      | -            |
| <b>6</b>            | <b>(=) SALDO FINAL</b>                                                                                    | <b>R\$</b> | -                     | <b>R\$</b>            | -               | <b>R\$</b>      | -            |
| 6.1                 | (+) (CONTA CORRENTE)                                                                                      | R\$        | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -            |
| 6.2                 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)                                                                                | R\$        | -                     | R\$                   | -               | R\$             | -            |
| <b>7</b>            | <b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>                                                                       | <b>R\$</b> | -                     | <b>***</b>            | <b>***</b>      | <b>***</b>      | <b>***</b>   |
| <b>8</b>            | <b>APONTAMENTOS</b>                                                                                       |            |                       |                       |                 |                 |              |
| 8.1                 | NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO EXTRATO DA CONTA DE EXECUÇÃO E DE PROVISIONAMENTO                            |            |                       |                       |                 |                 |              |
| 8.2                 | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP |            |                       |                       |                 |                 |              |
| 8.3                 | EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 24/03/2021                                                                   |            |                       |                       |                 |                 |              |

# Movimentações Financeiras e Provisionamento

## Repasse

| MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - FEVEREIRO 2021 |                                                    |                      |                                           |             |                                |                              |                                  |                                  |                     |                   |                 |                                   |       |                      |                                                         |                                |                       |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|--|
| PAINEL OSINFO                                                                           |                                                    |                      |                                           |             |                                |                              | X                                | SMFP                             |                     |                   | X               | SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO |       |                      |                                                         | X                              | FCP - PROVISIONAMENTO | DIFERENÇA |  |
| ORG. SOCIAL                                                                             | CONTRATO / CONVÊNIO                                | SITUAÇÃO DO CONTRATO | OBJETO                                    | (A) REPASSE | (B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO | (C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO | (D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL | (E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL | (F) TOTAL REPASSADO | (G) SALDO INICIAL | (H) SALDO FINAL | (I) = (H) - (G) VARIAÇÃO          |       | (J) RH FOLHA 01/2021 | (K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO | (L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP |                       |           |  |
|                                                                                         |                                                    |                      |                                           |             |                                |                              |                                  |                                  |                     |                   |                 | R\$                               | %     |                      |                                                         |                                |                       |           |  |
| META                                                                                    | 03/2017                                            | ATIVO                | VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT ( SANTA CRUZ) | 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                          | 0,00% | R\$ 9.007,32         | R\$ 0,00                                                | -R\$ 9.007,32                  |                       |           |  |
|                                                                                         | 13/2017                                            | ATIVO                | VILA OLIMPICADO 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        | R\$ 0,00                          | 0,00% | R\$ 7.210,44         | R\$ 0,00                                                | -R\$ 7.210,44                  |                       |           |  |
|                                                                                         | 25/2017                                            | 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        | R\$ 0,00                          | 0,00% | R\$ 9.694,29         | R\$ 0,00                                                | -R\$ 9.694,29                  |                       |           |  |
|                                                                                         | DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO |                      |                                           | 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                          | 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        | R\$ 0,00                          | 0,00% | R\$ 25.912,05        | R\$ 0,00                                                | -R\$ 25.912,05                 |                       |           |  |

### Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 25/03/2021
- 2- As informações do tesouro foram complementadas para a identificação do objeto através do SICOP.
- 3- As diferenças apontadas nos itens (K) e (L) devem ser devidamente justificadas.
- 4- (C) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Paine OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se refere a receita classificada no Paine OSINFO como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.
- 6- Nos casos de provisionamento da SEDE, a distribuição segue conforme memória de cálculo do Rateio apresentado no RDP.
- 7- Não Foi Localizado o Extrato da Conta de Provisionamento no Paine OSINFO.

## MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE META

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO REGISTROU NENHUM REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO 2021.

### MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - FEVEREIRO 2021

| PAINEL OSINFO |                     |                      |                                           |                              | X | BAIXAS EXECUTADAS OSINFO   |                                    |                              |                                       |                                                          |                              |                    | X | DIFERENÇA                                                 |
|---------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| ORG. SOCIAL   | CONTRATO / CONVÊNIO | SITUAÇÃO DO CONTRATO | 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) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO | (F) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS | (G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO | (H) TOTAL DE BAIXA |   | (I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA |
| META          | 03/2017             | ATIVO                | VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT ( SANTA CRUZ) | 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                                                  |
|               | 13/2017             | 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           |   | R\$ 0,00                                                  |
|               | 25/2017             | 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           |   | R\$ 0,00                                                  |
| SUBTOTAL 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           |   | R\$ 0,00                                                  |

#### Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 25/03/2020.
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painei OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

## Principais Fragilidades

| OS   | CONTRATO | OBJETO                                    | ITEM                                                   | FRAGILIDADES ENCONTRADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RECOMENDAÇÕES                                |
|------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| META | 03/2017  | VILA OLIMPICA OSCAR SCHMIDT ( SANTA CRUZ) | 1- MONITORAMENTO DE REPASSE<br>2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 9.007,32<br><br>2 - NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO EXTRATO DA CONTA DE EXECUÇÃO E DE PROVISIONAMENTO<br><br>2.1 - NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP | A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA. |
|      | 13/2017  | VILA OLIMPICA DO VIDIGAL                  | 1- MONITORAMENTO DE REPASSE<br>2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 7.210,44<br><br>2 - NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO EXTRATO DA CONTA DE EXECUÇÃO E DE PROVISIONAMENTO<br><br>2.1 - NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP | A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA. |
|      | 25/2017  | VILA OLIMPICA DO ENCANTADO                | 1- MONITORAMENTO DE REPASSE<br>2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 9.694,29<br><br>2 - NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO EXTRATO DA CONTA DE EXECUÇÃO E DE PROVISIONAMENTO<br><br>2.1 - NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP | A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA. |

## Anexos Apresentados

Não apresentou este item.

## Desbloqueios

Sem ocorrência.

## Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não apresentou este item.

## Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

## Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não apresentou este item.

## Relatório de Entrega

| Contratos/Convênios                      |      |                        |          |                       |          |        |       |   |
|------------------------------------------|------|------------------------|----------|-----------------------|----------|--------|-------|---|
|                                          | Bens | Contratos de Terceiros | Despesas | Indicadores - Unidade | Receitas | Saldos | Total |   |
| Entregue - Não                           | 0    | 0                      | 0        | 0                     | 0        | 0      | 0     | 0 |
| VILA OLÍMPICA OSCAR SCHMIDT (SANTA CRUZ) | 0    | 0                      | 0        | 0                     | 0        | 0      | 0     | 0 |
| 003/2017                                 | 0    | 0                      | 0        | 0                     | 0        | 0      | 0     | 0 |
| VILA OLÍMPICA DO VIDIGAL                 | 0    | 0                      | 0        | 0                     | 0        | 0      | 0     | 0 |
| 013/2017                                 | 0    | 0                      | 0        | 0                     | 0        | 0      | 0     | 0 |
| VILA OLÍMPICA DO ENCANTADO               | 0    | 0                      | 0        | 0                     | 0        | 0      | 0     | 0 |
| 025/2017                                 | 0    | 0                      | 0        | 0                     | 0        | 0      | 0     | 0 |
| Total                                    | 0    | 0                      | 0        | 0                     | 0        | 0      | 0     | 0 |

Os Bens Patrimoniados devem ser informados todo o mês. Caso não tenha havido a aquisição de Bens Patrimoniados, a Entrega Negativa deve ser informada no Painel de Gestão OSINFO.

## Saldos

Não apresentou este item.

## Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

## Considerações finais

As informações apresentadas neste relatório são resultantes do monitoramento dos dados apresentados no Painel de Gestão OSINFO, que ainda carecem de análise pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e de maiores esclarecimentos por parte da INSTITUTO CRESCER COM META - META.

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.