

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**CMP**

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

INSTITUTO USINA SOCIAL

Março  
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

<i>Introdução</i>	<b>1</b>
<i>Critérios Adotados</i>	<b>1</b>
<i>Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel</i>	<b>3</b>
<i>Movimentações Financeiras e Provisionamento</i>	<b>5</b>
<i>Principais Fragilidades</i>	<b>7</b>
<i>Anexos Apresentados</i>	<b>7</b>
<i>Desbloqueios</i>	<b>7</b>
<i>Despesas por Competência</i>	<b>8</b>
<i>Despesas Sem Comprovantes Digitalizados</i>	<b>8</b>
<i>Prorrogação de Prazo</i>	<b>8</b>
<i>Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados</i>	<b>8</b>
<i>Relatório de Entrega</i>	<b>8</b>
<i>Saldos</i>	<b>8</b>
<i>Itens de Nota Fiscal</i>	<b>8</b>
<i>Considerações finais</i>	<b>8</b>

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da INSTITUTO USINA SOCIAL, na competência março de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 21/04/2021.

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 USINA SOCIAL, no Painel de Gestão OSINFO:

Quadro Resumo de Convênios – INSTITUTO USINA SOCIAL			
CONTRATO	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
05/2018	SEIS NAVES DO CONHECIMENTO, SANTA CRUZ, VILA ALIANÇA, PADRE MIGUEL, PENHA, IRAJÁ E MADUREIRA	21/000.085/2017	03/05/2018 a 25/03/2021

Legenda

 CONTRATO ENCERRADO

### Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão com o INSTITUTO USINA SOCIAL, 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 Painel OSINFO;
- 1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel 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 Parágrafo 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 Painel 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 Painel de Gestão?);
- 2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
- 2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)
- 2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel 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 Painel

### Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - INSTITUTO USINA SOCIAL

Painel de Gestão OSINFO (A)		fev-21	mar-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
05/2018	SEIS NAVES DO CONHECIMENTO, SANTA CRUZ, VILA ALIANÇA, PADRE MIGUEL, PENHA, IRAJÁ E MADUREIRA	R\$43.522,57	R\$0,00	R\$1.013.577,07	R\$43.498,48	-R\$1.013.552,98
<b>Totais</b>		R\$43.522,57	R\$0,00	R\$1.013.577,07	R\$43.498,48	-R\$1.013.552,98

Execução Financeira (B)		fev-21	mar-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
05/2018	SEIS NAVES DO CONHECIMENTO, SANTA CRUZ, VILA ALIANÇA, PADRE MIGUEL, PENHA, IRAJÁ E MADUREIRA	R\$43.522,57	R\$0,00	R\$1.013.577,07	R\$43.498,48	-R\$1.013.552,98
<b>Totais</b>		R\$43.522,57	R\$0,00	R\$1.013.577,07	R\$43.498,48	-R\$1.013.552,98

Diferenças (A - B)		fev-21	mar-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
05/2018	SEIS NAVES DO CONHECIMENTO, SANTA CRUZ, VILA ALIANÇA, PADRE MIGUEL, PENHA, IRAJÁ E MADUREIRA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>Totais</b>		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

IUS		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	mar-21	mar-21
05/2018	SEIS NAVES DO CONHECIMENTO, SANTA CRUZ, VILA ALIANÇA, PADRE MIGUEL, PENHA, IRAJÁ E MADUREIRA	R\$ 0,00	0
<b>Totais</b>		R\$ 0,00	0

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S USINA SOCIAL  
 CONTRATO 005/2018  
 UNIDADE SEIS NAVES DO CONHECIMENTO, SANTA CRUZ, VILA ALIANÇA, PADRE MIGUEL, PENHA, IRAJÁ E MADUREIRA  
 MÊS /ANO 03/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL							
		(A+B+C)	8220-1		8303-8				
			(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>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>1.013.577,07</b>	<b>R\$</b>	<b>1.013.577,07</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$	913.558,88	R\$	913.558,88	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	97.395,39	R\$	97.395,39	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	1.930,60	R\$	1.930,60	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	692,20	R\$	692,20	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>43.522,57</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>	<b>R\$</b>	<b>43.521,57</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	2,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	43.520,57	R\$	-	R\$	43.520,57	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.013.577,07</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.013.577,07</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	1.013.577,07	R\$	1.013.577,07	R\$	-	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>-R\$</b>	<b>970.054,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.013.576,07</b>	<b>R\$</b>	<b>43.521,57</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>43.498,48</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>	<b>R\$</b>	<b>43.497,48</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	2,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	43.496,48	R\$	-	R\$	43.496,48	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.013.552,98</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>								
8.1	NÃO LANÇADO EXTRATO NO PAINEL OSINFO DO DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DA CONTA EXECUÇÃO (8220-1)								
8.2	NÃO LANÇADO EXTRATO NO PAINEL OSINFO DO DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO (8303-8)								
8.3	TOTAL DE DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO VALOR DO EXTRATO BANCÁRIO								
8.4	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP								
8.5	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 27/04/2021								

# Movimentações Financeiras e Provisionamento

## Repases

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - MARÇO 2021																
PAINEL OSINFO						SMFP			SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				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) VARIÇÃO		(J) RH FOLHA 02/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIÇÃO X FCP
												R\$	%			
IUS	005/2018	ATIVO	SEIS NAVES DO CONHECIMENTO, SANTA CRUZ, VILA ALIANÇA, PADRE MIGUEL, PENHA, IRAJÁ E MADUREIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.521,57	R\$ 43.497,48	-R\$ 24,09	-0,06%	R\$ 34.154,34	R\$ 0,00	-R\$ 34.178,43
			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	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL IUS</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>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 43.521,57</b>	<b>R\$ 43.497,48</b>	<b>-R\$ 24,09</b>	<b>-0,06%</b>	<b>R\$ 34.154,34</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 34.178,43</b>

### Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 30/04/2021
- 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 devidamentes justificadas.
- 4- (C) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se refere a receita classificada no Painel 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 Painel Osinfo.

## MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE IUS

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO REGISTROU NENHUM REPASSE NO MÊS DE MARÇO 2021.



**MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - MARÇO 2021**

PAINEL OSINFO					BAIXAS EXECUTADAS OSINFO							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
IUS	005/2018	ATIVO	SEIS NAVES DO CONHECIMENTO, SANTA CRUZ, VILA ALIANÇA, PADRE MIGUEL, PENHA, IRAJÁ E MADUREIRA	R\$ 0,00	R\$ 39.493,61	R\$ 269.432,69	R\$ 37.281,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.596,74	R\$ 495.804,55	-R\$ 495.804,55
SUBTOTAL IUS				R\$ 0,00	R\$ 39.493,61	R\$ 269.432,69	R\$ 37.281,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.596,74	R\$ 495.804,55	-R\$ 495.804,55

**Apontamentos:**

- 1- Extração OSINFO em 30/04/2020.
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

## Principais Fragilidades

OS	CONTRATO	OBJETO	ITEM	FRAGILIDADES ENCONTRADAS	RECOMENDAÇÕES
IUS	05/2018	SEIS NAVES DO CONHECIMENTO, SANTA CRUZ, VILA ALIANÇA, PADRE MIGUEL, PENHA, IRAJÁ E MADUREIRA	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 3- MONITORAMENTO DE BAXAS DE PROVISIONAMENTO	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 34.154,34 2- NÃO LANÇADO EXTRATO NO PAINEL OSINFO DO DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DA CONTA EXECUÇÃO (8220-1) 2.1- NÃO LANÇADO EXTRATO NO PAINEL OSINFO DO DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO (8303-8) 2.2 - TOTAL DE DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO VALOR DO EXTRATO BANCÁRIO 2.3 - NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP 3 - A BAXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.

## Anexos Apresentados

Contagem de Valor Mensal	Rótulos de Coluna	Total Geral
0	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
<b>005/2018</b>		<b>22</b>
<b>10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL (SMDT)</b>		
Certidoes		1
ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS		1
ANEXO V – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS		1
ANEXO XII – CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS		1
<b>9589 - NAVE DE IRAJÁ</b>		
ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS		1
ANEXO V – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS		1
ANEXO XII – CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS		1
<b>9592 - NAVE DE MADUREIRA - SILAS DE OLIVEIRA</b>		
ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS		1
ANEXO V – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS		1
ANEXO XII – CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS		1
<b>9587 - NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL</b>		
ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS		1
ANEXO V – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS		1
ANEXO XII – CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS		1
<b>9591 - NAVE DO IAPI DA PENHA</b>		
ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS		1
ANEXO V – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS		1
ANEXO XII – CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS		1
<b>9590 - NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - TIM LOPES</b>		
ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS		1
ANEXO V – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS		1
ANEXO XII – CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS		1
<b>9588 - NAVE DE BANGU - VILA ALIANÇA</b>		
ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS		1
ANEXO V – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS		1
ANEXO XII – CADASTRO DE CONTRATO DE TERCEIROS		1
<b>Total Geral</b>		<b>22</b>

## Desbloqueios

Sem ocorrência.

## Despesas por Competência

Rótulos de Linha	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma de Valor_Pago
005/2018	R\$1.013.577,07	555	100,00%
2020			
nov	R\$10.559,82	3	1,04%
dez	R\$72.251,07	15	7,13%
2021			
jan	R\$7.217,85	4	0,71%
fev	R\$126.492,55	55	12,48%
mar	R\$797.055,78	478	78,64%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$1.013.577,07</b>	<b>555</b>	

## Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

## Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entregue - Não	0				0		0
NAVES DO CONHECIMENTO DA VILA ALIANÇA, SANTA CRUZ, PADRE MIGUEL, PENHA, IRAJÁ E MADUREIRA	0				0		0
005/2018	0				0		0
Entregue - Sim		33	555		13	8	609
NAVES DO CONHECIMENTO DA VILA ALIANÇA, SANTA CRUZ, PADRE MIGUEL, PENHA, IRAJÁ E MADUREIRA		33	555		13	8	609
005/2018		33	555		13	8	609
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>555</b>		<b>0</b>	<b>13</b>	<b>8</b>

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 há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 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 Ciência e Tecnologia (SMCT) e de maiores esclarecimentos por parte da INSTITUTO USINA SOCIAL.

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.