



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida
Subsecretaria de Gestão
Gerência de Contratos e Convênios

Ao Senhor SILVIO GOMES DOS SANTOS
Diretor Presidente – Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano - INADH
Rua Soares Caldeira nº 142 – sala 503 – Madureira – CEP: 21.360 - 100

REFERÊNCIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 038/2019 – PROCESSO INSTRUTIVO nº 08/001.153/2019 -
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE ABRIL/2023 – PROCESSO Nº. QVE-PRO 2023/00563

Prezado Senhor

Vimos por meio deste, informar a V. Sa., que a prestação de contas apresentada no valor de R\$ 216.419,17 (duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e dezenove reais e dezessete centavos), referente ao mês de **abril/2023**, do instrumento nº **038/2019**, foi analisada e efetuadas as seguintes glosas:

I – DESPESAS

CASA BIBI FRANKLIN LEAL

Natureza da Despesa	Beneficiário	Doc.	Fis.	Glosas	Valor (R\$)
Custeio Operacional	CLARO	Boleto	440	Conforme Resolução CGM nº 1285/2017, número 3.11 – é vedada a realização de despesas com multas e juros.	1,97
	Carlos Henrique Belhassof Pimentel de Mello	475	451	Cotação da Belhassof Soluções, fls 455, CNPJ nº 29.774.481/0001-21 é inválido	850,00
		483	457/458	Cotação da Belhassof Soluções, fls 463, CNPJ nº 29.774.481/0001-21 é inválido.	683,50
TOTAL GLOSADO					1.535,47

CASA CARMEM MIRANDA

Natureza da Despesa	Beneficiário	Doc.	Fis.	Glosas	Valor (R\$)
Prestação de Serviços de Terceiros	Rosane de oliveira Santos	MEI	489	Atividade executada em desacordo com as atividades autorizadas no CNPJ.	1.406,00
	Antonio Manoel de Oliveira		548		1.292,00
	Eliane Carvalho de Souza		557		684,00
	Felipe Dias da Costa		560		1.444,00
	Jose Genilson Fraante		566		1.140,00
	Reginaldo Gonçalves Baptista		578		836,00
Custeio Operacional	CLARO	Boleto	524	Conforme Resolução CGM nº 1285/2017, número 3.11 – é vedada a realização de despesas com multas e juros.	1,96

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
RUA AFONSO CAVALCANTE, 455 – SALA 571 – CIDADE NOVA
TEL.: 2976-1232





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida
Subsecretaria de Gestão
Gerência de Contratos e Convênios

Carlos Henrique Belhassof Pimentel de Mello	476	535 / 540	Cotação da Belhassof Soluções, fls. 539, CNPJ nº 29.774.481/0001-21 inválido.	449,00
	482	541/542	Cotação da Belhassof Soluções, fls. 546, CNPJ nº 29.774.481/0001-21 inválido.	1.265,93
TOTAL GLOSADO				8.518,89

CASA DERCY GONÇALVES

Natureza da Despesa	Beneficiário	Doc.	Fls.	Glosas	Valor (R\$)
Prestação de Serviços de Terceiros	Claudia Roberta Pereira Damaceno Calixto	MEI	633	Atividade executada em desacordo com as atividades autorizadas no CNPJ.	1.292,00
	Elizabeth Rabello Pimentel		636		760,00
Custeio Operacional	Carlos Henrique Belhassof Pimentel de Mello	478	612	Cotação da Belhassof Soluções, fls 616, CNPJ nº 29.774.481/0001-21 inválido	300,00
		486	618/619	Cotação da Belhassof Soluções, fls 624/625, CNPJ nº 29.774.481/0001-21 inválido.	1.910,00
TOTAL GLOSADO					4.262,00

CASA MARIA HAYDEE

Natureza da Despesa	Beneficiário	Doc.	Fls.	Glosas	Valor (R\$)
Prestação de Serviços de Terceiros	Anas Lucia Novaes de Assis	MEI	705	Atividade executada em desacordo com as atividades autorizadas no CNPJ.	1.292,00
	Paulo Roberto Ramos Filho		714		380,00
	Rita de Cassia Roxo Teixeira Ramalho		717		304,00
Custeio Operacional	Carlos Henrique Belhassof Pimentel de Mello	473	684	Cotação da Belhassof Soluções, fls 688, CNPJ nº 29.774.481/0001-21 inválido.	514,00
		481	692	Cotação da Belhassof Soluções, fls 699/700 CNPJ nº 29.774.481/0001-21 inválido.	1.872,25
TOTAL GLOSADO					4.362,25

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
RUA AFONSO CAVALCANTE, 455 – SALA 571 – CIDADE NOVA
TEL.: 2976-1232





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida
Subsecretaria de Gestão
Gerência de Contratos e Convênios

CASA NANÁ SETTE CÂMARA

Natureza da Despesa	Beneficiário	Doc.	Fis.	Glosas	Valor (R\$)
Pessoal	Auxiliar II	Folha de pag.	731	Valor do salário de Francisco Ferreira de Lima registrado como R\$1.303,85, conforme planilha, o salário é de R\$ 1.194,00	109,85
		FGTS			8,78
		VT			6,59
		INSS			8,26
		PIS			1,10
Custeio Operacional	Carlos Henrique Belhassof Pimentel de Mello	480	772/73	Cotação da Belhassof Soluções, fis 778/779, CNPJ nº 29.774.481/0001-21 inválido.	882,90
Prestação de Serviços de Terceiros	Diogo Estevão de Souza Barbosa	MEI	796	Atividade executada em desacordo com as atividades autorizadas no CNPJ.	304,00
	Francielle Passos Ferreira da Silva		799		380,00
	Sulamita Virginio Paulo		802		988,00
TOTAL GLOSADO					2.689,48

CASA PADRE VELLOSO

Natureza da Despesa	Beneficiário	Doc.	Fis.	Glosas	Valor (R\$)
Prestação de Serviços de Terceiros	Rosangela de Oliveira Santos	MEI	806	Atividade executada em desacordo com as atividades autorizadas no CNPJ.	988,00
Custeio Operacional	CLARO	Boleto	831	Conforme Resolução CGM nº 1285/2017, número 3.11 – é vedada a realização de despesas com multas e juros.	1,97
	Carlos Henrique Belhassof Pimentel de Mello	474	836	Cotação da Belhassof Soluções, fis 840, CNPJ nº 29.774.481/0001-21 inválido.	430,00
		485	842/843	Cotação da Belhassof Soluções, fis 848/849, CNPJ nº 29.774.481/0001-21 inválido.	1.505,30
	TOTAL GLOSADO				

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
RUA AFONSO CAVALCANTE, 455 – SALA 571 – CIDADE NOVA
TEL.: 2976-1232





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida
Subsecretaria de Gestão
Gerência de Contratos e Convênios

CASA CLARA NUNES

Natureza da Despesa	Beneficiário	Doc.	Fis.	Glosas	Valor (R\$)
Custeio Operacional	CLARO	Boleto	896	Conforme Resolução CGM nº 1285/2017, número 3.11 – é vedada a realização de despesas com multas e juros.	1,97
	Carlos Henrique Belhassof Pimentel de Mello	471	906	Cotação da Belhassof Soluções, fis 910, CNPJ nº 29.774.481/0001-21 inválido.	465,00
		484	912/913	Cotação da Belhassof Soluções, fis 917, CNPJ nº 29.774.481/0001-21 inválido.	1.224,00
TOTAL GLOSADO					1.690,97

APOIO A GESTÃO

Natureza da Despesa	Beneficiário	Doc.	Fis.	Glosas	Valor (R\$)
Combustível	Alelo	176478	986	O valor previsto na planilha de custos para combustível para veículo tipo IV é R\$ 1.791,68. Observamos que a diferença trata-se de tarifa.	17,38
	Alelo	176296	989	O valor previsto na planilha de custos para combustível, para veículo tipo I é R\$ 3.418,10. Observamos que a diferença trata-se de tarifa. Nota fiscal sem atestação.	33,16
TOTAL GLOSADO					50,54

MONITORAMENTO

Natureza da Despesa	Beneficiário	Doc.	Fis.	Glosas	Valor (R\$)
Custos Indiretos	Sheila Pereira da Silva Pinheiro	Folha de pagamento	999 / 1003 / 1004	Não há previsão de contratação de recursos humanos de acordo com o art. 33, do Decreto nº 42.696/2016.	2.796,17
		INSS	999 / 1005 / 1006		281,80
		DARF (PIS)	999 / 1007 / 1008		31,54
		DARF (IRRF)	999 / 1009 / 1010		76,03
TOTAL GLOSADO					3.185,54

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
RUA AFONSO CAVALCANTE, 455 – SALA 571 – CIDADE NOVA
TEL.: 2976-1232





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida
Subsecretaria de Gestão
Gerência de Contratos e Convênios

II – INCONSISTÊNCIAS ENCONTRADAS NOS EXTRATOS:

EXTRATO BANCÁRIO

DESPESA	DATA	FLS.	GLOSAS	VALOR (R\$)
Tarifa Bancária	13/04/23	38	Conforme Resolução CGM nº 1285/2017, número 3.11 – é vedada a realização de despesas com taxas bancárias. Despesas glosadas por não ter sido observado a comprovação da devolução dos valores das tarifas à conta do Projeto.	200,00
	13/04/23			9,00
	13/04/23			9,00
	14/04/23			288,00
	17/04/23			4,00
	25/04/23			4,00
	26/04/23			12,00
TOTAL GLOSADO				526,00

III – INCONSISTÊNCIAS ENCONTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Não foram inseridos no contrato de terceiros do painel OSINFO, os relatórios de execução do objeto, financeiro e provisionamento de acordo com o previsto na Resolução CGM 1285/2017.

Ressaltamos que até o presente momento não há solicitação de desbloqueio para acertos na prestação de contas na plataforma OSINFO.

A Instituição deverá apresentar o relatório de provisionamento acumulado, o que vem sendo reinterado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Ressaltamos que foram glosadas as despesas relativas aos valores das tarifas bancárias, tendo em vista que não foi observado a devolução à conta do projeto e apresentado comprovante de depósito.

Encaminhamos, anexo a este Ofício, as manifestações contidas no Relatório da Comissão Gestora e da Comissão de Monitoramento e Avaliação para ciência e providências.

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA
 SUBSECRETARIA DE GESTÃO
 GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
 RUA AFONSO CAVALCANTE, 455 – SALA 571 – CIDADE NOVA
 TEL.: 2976-1232





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida
Subsecretaria de Gestão
Gerência de Contratos e Convênios

IV – CONCLUSÃO

Informamos que a Prestação de Contas será acatada, conforme o quadro a seguir:

Natureza das Despesas	Valor Programado (R\$)	Valor Apresentado (R\$)	Valor Glosado (R\$)	Valor Acatado (R\$)
Pessoal – Salário/Prev/IRRF	98.648,55	89.407,84	118,11	89.289,73
Pessoal – Encargos (FGTS E PIS)	8.878,37	800,44	9,88	790,56
Pessoal – Provisionamento	31.340,64	9.176,23	0,00	9.176,23
Vale-transporte	9.266,40	5.300,89	6,59	5.294,30
Alimentação	34.375,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	22.912,67	22.912,67	0,00	22.912,67
Combustível	5.209,78	5.260,32	50,54	5.209,78
Prestação de Serviços de Terceiros	65.622,00	67.070,00	13.490,00	53.580,00
Manutenções	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme	392,53	0,00	0,00	0,00
Material Pedagógico	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Custeio Operacional	30.589,44	13.305,24	12.359,75	945,49
Custos Indiretos	14.010,42	3.185,54	3.185,54	0,00
SUB-TOTAL	364.245,80	216.419,17	29.220,41	187.198,76
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	526,00	-526,00
TOTAL	728.491,60	216.419,17	29.746,42	186.672,76

Solicitamos a correção do nome da Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida e Eventos para Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida nos demonstrativos da CGM constantes da prestação de contas.

Encaminhamos o Relatório de Monitoramento da Prestação de Contas do Pannel de Gestão de Parcerias e o relatório sintético das despesas do Pannel, referente a março/2023.

A Instituição deverá reapresentar o Relatório de Execução Financeira do Objeto com as devidas correções no que se refere ao valor executado no período por haver erro no lançamento na rubrica relativa à Prestação de Contas de Terceiros e o Relatório de Execução Financeira com as rubricas de Prestação de Serviços de Terceiros e Custeio Operacional devidamente separados.

Importante destacar que, todos os apontamentos realizados pelas Comissões são partes integrantes da Prestação de Contas e, portanto, devem ser respondidos.

Ressaltamos que toda e qualquer alteração ou inclusão de notas fiscais e/ou notas explicativas devem ser feitas, também, no Pannel de Prestação de Contas – OSINFO.

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
RUA AFONSO CAVALCANTE, 455 – SALA 571 – CIDADE NOVA
TEL.: 2976-1232



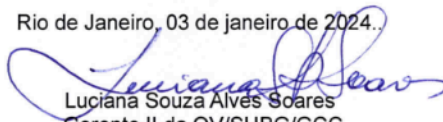
**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida****Subsecretaria de Gestão****Gerência de Contratos e Convênios**

Em face ao exposto, fixamos o prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos para resposta, a contar do recebimento deste ofício.

O reconhecimento de fatos supervenientes a emissão deste ofício, que possam refletir nas conclusões estabelecidas, importa em nova avaliação da Prestação de Contas, no que couber.

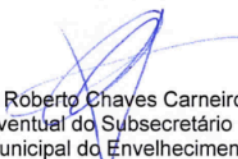
Certo de sua habitual atenção e da preciosa colaboração nos Projetos Sociais da Prefeitura, renovamos os nossos elevados protestos da mais alta estima e consideração.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2024.



Luciana Souza Alves Soares
Gerente II da QV/SUBG/GCC
Mat.11/241.183-3

De acordo,



Roberto Chaves Carneiro
Substituto Eventual do Subsecretário de Gestão da
Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e
Qualidade de Vida – SEMESQV
Mat. 11/203.017-9

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
RUA AFONSO CAVALCANTE, 455 – SALA 571 – CIDADE NOVA
TEL.: 2976-1232

