



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

À Senhora Alice Maria Neves
Representante Legal – Instituto Nacional de Assistência, Trabalho, Oportunidade e Saúde
Rua Visconde de Santa Isabel, 174 – Vila Isabel – CEP: 20.560-121

REFERÊNCIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2021 – PROCESSO INSTRUTIVO Nº 08/000.149/2020

Vimos por meio deste, informar a V. Sa. que a prestação de contas inserida no Painei de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais no valor total de R\$ 1.223.801,45 (um milhão, duzentos e vinte e três mil, oitocentos e um reais e quarenta e cinco centavos), referente ao instrumento nº 08/2021, firmado para execução do Projeto Vida Ativa, do mês de abril de 2024, processo nº QVE-PRO-2024/00279, foi analisada e observado que:

I – DESPESAS

RUBRICA: PROVISIONAMENTO

NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	MOTIVO DA GLOSA	VALOR GLOSADO (R\$)
	GRRF_VIDA_ATIVA_1	XXXX	Despesa não lançada no Painei de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais.	1.094,29
MULTA RESCISÓRIA	GRRF_VIDA_ATIVA_2	XXXX		2.491,84
	GRRF_VIDA_ATIVA_4	XXX		3.513,70
TOTAL GERAL				7.099,83

RUBRICA: UNIFORMES

NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	MOTIVO DA GLOSA	VALOR GLOSADO (R\$)
UNIFORMES	PULSAR_MAR24	213	Despesa não lançada no Painei de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais.	47.208,00
TOTAL GERAL				47.208,00

RUBRICA: CUSTOS INDIRETOS

NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	MOTIVO DA GLOSA	VALOR GLOSADO (R\$)
UNIFORMES	OR_CONTABILIDADE_MAR24	2.189	Despesa não lançada no Painei de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais.	5.083,70
TOTAL GERAL				5.083,70

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
RUA APOINSO CAVALCANTE, 455 – 10º ANDAR – SALA 1.018 – CIDADE NOVA



Assinado com senha por WALLACE KRAUSS MENEZES - ASSISTENTE II / 51073 - 08/07/2024 às 11:47:21, LUCIANA SOUZA ALVES SOARES - GERENTE II / 50160 - 08/07/2024 às 11:47:41 e JORGE WILLIAN PONZO MATHIAS - SUBSECRETÁRIO / 51366 - 08/07/2024 às 11:59:12.
Documento Nº: 6683847-8642 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=6683847-8642>



SIGA



QVECAP202401578A
QVEPRO202400282V01



Autenticado digitalmente por LUCIANA SOUZA ALVES SOARES - 08/07/2024 às 13:18:43.
Documento Nº: 6089802.51432192-9839 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=6089802.51432192-9839>

SIGA



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 (CONSIDERANDO CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2021, ITEM III – PRESTAR, SEMPRE QUE SOLICITADAS, QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO FINANCEIRA DESTA PARCERIA):

- A) Reapresentar o Ofício de encaminhamento da prestação de contas com o nº do processo instrutivo correto: 28/000.149/2020.
- B) Reapresentar a Declaração de veracidade da folha de pagamento correta: Março/2024.
- C) Reapresentar o Relatório de Execução do Objeto, Relatório de Execução Financeira, Relatório de Execução Financeira da Contrapartida, Relatório da Conformidade da Despesa e o Demonstrativo de Aquisição, Produção ou Transformação de Bens e Direitos com as datas corretas: início em 07/10/2021 e o término em 06/10/2024.
- D) Apresentar o comprovante de pagamentos dos salários dos funcionários emitidos pelo Banco.
- E) O documento fiscal expedido pelo OR Contabilidade e Auditoria Ltda e Carlos Eduardo Gonçalves Advogados deverão ser emitidos contendo em seus corpos os seguintes termos: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº XXX/XXXX, entre a (Instituição) e o Município do Rio de Janeiro por meio da Secretaria Municipal de XXX - Objeto: XXXX, conforme previsto no Decreto Rio nº 52.512, de 15/05/2023, publicado no Diário Oficial nº 41, de 16/05/2023.
- F) Reapresentar os formulários (Anexos) que são disponibilizados no endereço <http://fazenda.prefeitura.rio/nmpc>, estabelecidos na Deliberação CODESP nº 202, de 09/02/2022, com a assinatura do Representante Legal ou a quem for delegada competência.
- G) A Instituição deverá inserir os códigos bancários relativos as despesas apresentadas no Pannel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais, para fins de verificação da comprovação de pagamento nos extratos bancários.

III – APONTAMENTO DA COMISSÃO FISCALIZADORA:

No Parecer Técnico da Comissão Gestora, fls. 05/07, e Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, fls. 08/09, não foi observada nenhuma inconsistência no que se refere à prestação de contas, anexos ao presente Ofício.

IV – SÍNTESE FINANCEIRA DA APURAÇÃO DOS DADOS FORNECIDOS PELA INSTITUIÇÃO:

NATUREZA DA DESPESA	VALOR APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO (R\$)	VALOR GLOSADO (R\$)	VALOR ACATADO (R\$)
Pessoal	963.781,21	-	963.781,21
Encargos	89.571,26	-	89.571,26
Provisionamento	42.817,72	7.099,83	35.717,89
Vale-transporte	41.483,52	-	41.483,52
Veículos/combustível	26.887,20	-	26.887,20
Uniformes	47.208,00	47.208,00	-
Atividades Integrativas	-	-	-
Material Operacional	-	-	-
Material de Escritório	-	-	-
Serviços	-	-	-
Custos Indiretos	12.052,54	5.083,70	6.968,84
TOTAL	1.223.801,45	59.391,53	1.164.409,92

Resaltamos que qualquer alteração ou inclusão de notas fiscais ou notas explicativas devem ser feitas, também, no Pannel de Prestação de Contas – OSINFO, de acordo com os apontamentos do Ofício Circular F/SUBEX nº 005/2020, disponível no endereço eletrônico <https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/>.

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
RUA APOINÇO CAVALCANTE, 455 – 10º ANDAR – SALA 1.018 – CIDADE NOVA



Assinado com senha por WALLACE KRAUSS MENEZES - ASSISTENTE II / 51073 - 08/07/2024 às 11:47:21, LUCIANA SOUZA ALVES SOARES - GERENTE II / 50160 - 08/07/2024 às 11:47:41 e JORGE WILLIAN PONZO MATHIAS - SUBSECRETÁRIO / 51366 - 08/07/2024 às 11:59:12.
Documento Nº: 6683847-8642 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=6683847-8642>



QVECAP202401578A

SIGA



QVEPRO202400282V01



Autenticado digitalmente por LUCIANA SOUZA ALVES SOARES - 08/07/2024 às 13:18:43.
Documento Nº: 6089802.51432192-9839 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=6089802.51432192-9839>

SIGA



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

Solicitamos o envio do retorno das fragilidades do OSINFO no prazo de **15 (quinze) dias**, conforme previsto no § 1º do art. 59 do Decreto nº 42.696, de 26/12/2016, a contar da data do recebimento do ofício.

O reconhecimento de fatos supervenientes à 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, 08 de julho de 2024.

Wallace Krauss Menezes
Agente de Administração
12/292.065-0

Luciana Souza Alves Soares
Gerente de Contratos e Convênios
Mat.: 11/241.183-3

De acordo.

Em, 08 de julho de 2024.

Jorge Willian P. Mathias
Subsecretário de Gestão da Secretaria Municipal
do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida - SEMESQV
Mat. 11/155.975-6

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
RUA AFRÂNIO CAVALCANTE, 455 – 10º ANDAR – SALA 1.018 – CIDADE NOVA



Assinado com senha por WALLACE KRAUSS MENEZES - ASSISTENTE II / 51073 - 08/07/2024 às 11:47:21, LUCIANA SOUZA ALVES SOARES - GERENTE II / 50160 - 08/07/2024 às 11:47:41 e JORGE WILLIAN PONZO MATHIAS - SUBSECRETÁRIO / 51366 - 08/07/2024 às 11:59:12.
Documento Nº: 6683847-8642 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=6683847-8642>



QVECAP202401578A

SIGA



QVEPRO202400282V01



Autenticado digitalmente por LUCIANA SOUZA ALVES SOARES - 08/07/2024 às 13:18:43.
Documento Nº: 6089802.51432192-9839 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=6089802.51432192-9839>

SIGA