



SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, QUALIDADE DE VIDA / SEMESQV

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2025.

Assunto: CONTROLE INTERNO. AUDITORIA INTERNA. PRESTACÃO DE CONTAS

Informamos que a prestação de contas inserida no Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - OSINFO no valor total de R\$ 448.036,70 (quatrocentos e quarenta e oito mil, trinta e seis reais e setenta centavos), referente ao instrumento nº 004 /2023, firmado para execução do Projeto Casas de Convivência e Laser para Idosos, do mês de JANEIRO 2025, processo nº QVE-PRO-2025/00274, foi analisada e verificado que:

I – DESPESAS:

RUBRICA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

ID	BENEFICIÁRIO	D O C.	VALOR AP RESENTA DO	VALOR GLOSA DO	MOTIVO
253 307 11	REGINALDO GONÇALVES BAPTISTA	N F 21	812,16	812,16	A comprovação da despesa não confere com a imagem apresentada no Paine! OSINFO.
253 307 27	SORAIA MENDES DOS SANTOS	N F 21	541,44	541,44	A comprovação da despesa não confere com a imagem apresentada no Paine! OSINFO.
TO TAL	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>			1.353,60	

RUBRICA: CUSTOS INDIRETOS

[illegible]

00.00.02.10



Assinado com senha por MARIA FERNANDA BOCAYUVA VIANA - 03/06/2025 às 15:35:15 e CRISTINA TEIXEIRA PESSANHA FURRIEL TERRA - 03/06/2025 às 18:27:57.
Documento Nº: 10609583-2700 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=10609583-2700>



OVERFID202500477A

SIGA 

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, QUALIDADE DE VIDA / SEMESQV

1. Foi identificado que os prestadores de serviços Silvia da Cunha Fagundes, Boris Rodrigues Garay e Lucas da Rosa Fernandes realizaram oficinas no mês, conforme registrado no relatório de atividades. No entanto, não consta nota fiscal correspondente no painel OSINFO.
2. ID: 25330656 – Observou-se que, na página 132 do Relatório de Atividades, referente à prestadora de serviços Claudia Cruz, há uma inconsistência na descrição textual, onde consta “1W” em vez do horário trabalhado.
3. O Relatório de Execução Financeira se encontra incompleto faltando páginas. No item 3.5 - Prestação de serviços de Terceiros não consta a discriminação dos dados de Danielle Nascimento NF nº 16 - dez.24 até Roberto Carlos NF nº 15 - dez. 24, conforme despesas apresentadas no Painel OSINFO . Os valores totais apresentados no Relatório de Execução do Objeto e despesas de Prestação de Serviços de Terceiros, são iguais ao valor do somatório das notas fiscais apresentadas no painel OSINFO para o item Prestação de Serviços de Terceiros.
4. ID: 25181240 -- Verificou-se que o prestador de serviços Roberto Carlos Manso apresenta uma quantidade maior de horas trabalhadas no relatório de atividades (pagina 30 e 96) do que a registrada na nota fiscal Nº 15 no painel OSINFO.
5. Foi observado que o nome da prestadora de serviços Luzia Rodrigues Homerod da Gama está registrado como “Luiza” no painel OSINFO. Além disso, a nota fiscal nº 15 informa 16 horas trabalhadas, enquanto o relatório de atividades registra 20 horas.

VEÍCULOS:

1. ID 25330633 – documento com erro material, consta placa do veículo PYS 0C70 incompatível com a placa descrita no BDT.
2. ID 25330634 – documento com erro material, consta na nota fiscal “MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2024”.

CUSTOS INDIRETOS:

Foi encontrada divergência de valores referente a NF 10092 - TELECOOP. Na Conciliação do saldo Bancário é informado o valor de R\$ 5.990,43 e no Relatório de Execução Financeira é informado o valor de R\$ 5.841,97. Foi verificado que houve uma transferência para a conta corrente do projeto (ag. 2258 c/c 130019182 banco Santander) no valor de R\$ 148,46 em 31/01/2025, que é a diferença entre os dois valores. Não foi possível a verificação do valor da nota fiscal (R\$ 5.841,97) já que a nota fiscal inserida no painel OSINFO foi a nº 1009 de competência nov/2024 paga em dez/2024. Solicitamos esclarecimentos.

REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL:

A. ID 25330745 – Embora tenham sido apresentados 3 (três) orçamentos para a execução dos serviços de estofamento, cabe frisar que a empresa DCS SOUSA ESTOFADOS, nome de fantasia *Estofados Maracanã*, teve sua baixa em 06/07/2023 e, portanto, não deveria estar participando de uma cotação de preços com validade em janeiro de 2025.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, QUALIDADE DE VIDA / SEMESQV

B. ID 25330743 – observou-se que no período de 8 (oito) meses foram contratadas duas empresas para executar os serviços de pintura interna e de fachada nas Casas de Convivência Clara Nunes, Lolita Rodrigues, Maria Haydeé, Padre Veloso, Carmem Miranda, Bibi Franklin Leal e Dercy Gonçalves.

Outra observação feita é acerca da generalidade dos pedidos de orçamento, como por exemplo: pintura de portas – quais portas?, Pintura de Salas – quais salas? Ademais, é importante que o relatório fotográfico seja colorido para viabilizar a conferência do trabalho executado.

III – APONTAMENTOS DA COMISSÃO FISCALIZADORA:

Encaminhamos o Parecer Técnico da Comissão Gestora e o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, para ciência e manifestação, 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	97.573,86	-	97.573,86
Encargos	24.084,28	-	24.084,28
Provisionamento	84.202,06	-	84.202,06
Vale-transporte	5.339,20	-	5.339,20
Alimentação	20.001,15	-	20.001,15
Veículos/combustível	54.320,16	-	54.320,16
Custos Indiretos	15.041,97	5.841,97	9.200,00
Eventos	-	-	-



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, QUALIDADE DE VIDA / SEMESQV

Prestação de Serviços de Terceiros	87.171,84	1.353,60	85.818,24
Material Operacional	5.185,61	35,00	5.150,61
Reparos e Manutenção Predial	54.340,00	43.500,00	10.840,00
Concessionária - Internet	776,57	-	776,57
Material Pedagógico e de Escritório	-	-	-
TOTAL	448.036,70	50.730,57	397.306,13

V – OBSERVAÇÕES

Salientamos que tais fragilidades devem ser respondidas, de acordo com o Art. 7º do Decreto Rio nº 50.026, de 2021. As correções deverão ser realizadas na forma do Ofício Circular F/SUBEX 005/2020, disponível no endereço eletrônico <https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/>.

Ressaltamos que qualquer alteração ou inclusão de notas fiscais ou notas explicativas devem ser feitas, também, no Painel 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/>.

Solicitamos o envio do retorno das fragilidades do OSINFO e deste ofício no prazo de **15 (quinze)** dias, conforme previsto no § 1º do art. 59 do Decreto 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.



QVEOFI202500477A



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, QUALIDADE DE VIDA / SEMESQV

FERNANDA BOCAYUVA
Gerente II
Matrícula: 3104577
QV/SUBG/GCC

CRISTINA TEIXEIRA PESSANHA FURRIEL TERRA
SUBSECRETARIO
Matrícula: 2148401
QV/SUBG



Assinado com senha por MARIA FERNANDA BOCAYUVA VIANA - 03/06/2025 às 15:35:15 e CRISTINA TEIXEIRA PESSANHA FURRIEL TERRA - 03/06/2025 às 18:27:57.
Documento Nº: 10609583-2700 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=10609583-2700>



QVEOFI202500477A