



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

OFÍCIO Nº QVE-OFI-2025/00684

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2025.

Assunto: CONTROLE INTERNO. AUDITORIA INTERNA. PRESTACÃO DE CONTAS

Vimos por meio deste, informar que a prestação de contas inserida no Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais – OSINFO no valor total de R\$ 472.441,82 (quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), referente ao instrumento nº **04/2023**, Processo Instrutivo nº QVE-PRO-2022/00322, firmado para execução do **Projeto Casas de Convivência e Laser para Idosos**, do mês de **ABRIL de 2025**, processo nº QVE-PRO-2024/00370, foi analisada e observado que:

I – DESPESAS

RUBRICA: OPERACIONAL – ALIMENTAÇÃO

[illegible]

Assinado com senha por RENATA STORINO BARCELOS - 15/08/2025 às 12:46:46, ROMULO DOS SANTOS ROCHA - 15/08/2025 às 12:58:43, JUAN ARGEL FIGUEIREDO ROJAS - 15/08/2025 às 13:06:04 e DOUGLAS MORENO RIBEIRO DOS SANTOS - 15/08/2025 às 16:37:51.

Documento Nº: 11611612-8213 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11611612-8213>

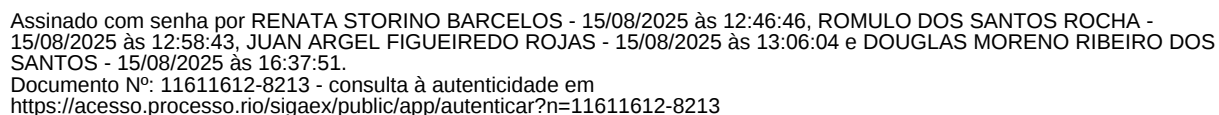


OVEOF|202500684A

SIGA 

[illegible][illegible]

ID	BENEFICIÁRIO	DOC.	VALOR APRESENTADO	VALOR GLOSADO	MOTIVO
25645457	JOSE GENILSON FRAANTE	NF 44	406,08	406,08	Não possui nota fiscal no OSINFO



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, QUALIDADE DE VIDA / SEMESQV

25645491	ROSANGELA DOS SANTOS SILVA	NF 28	947,76	947,76	Não possui nota fiscal no OSINFO
25645493	SANDRA HELENA DE ALMEIDA PIRES	NF 04	2707,20	2707,20	Não possui nota fiscal no OSINFO
25645494	SERGIO RICARDO SIQUEIRA	NF 01	2030,40	2030,40	Não possui nota fiscal no OSINFO
25645495	SIDNEA MORGADO NASCIMENTO PRATA DE ALMEIDA	NF 27	406,00	406,00	Não possui nota fiscal no OSINFO.
25645496	SIDNEY DE BRITO RIBEIRO	NF 13	406,08	406,08	Não possui nota fiscal no OSINFO
25645497	SILVIA ROCHA SOARES	NF 23	406,08	406,08	Não possui nota fiscal no OSINFO
25645498	SIMONE GUERRA	NF 02	2436,48	2436,48	Não possui nota fiscal no OSINFO
25645499	SOLANGE PIRES RAGGIO	NF 03	2707,20	2707,20	Não possui nota fiscal no OSINFO
25645500	SORAIA MENDES DOS SANTOS	NF 20	541,44	541,44	Não possui nota fiscal no OSINFO
25645501	TAIS JESSICA BALDEIA BENITE	NF 30	812,16	812,16	Não possui nota fiscal no OSINFO



25645503	TATHIANE SILVA	NF 02	135,36	135,36	Não possui nota fiscal no OSINFO
25645506	VALMIR DOS SANTOS LIMA	NF 21	812,16	812,16	Não possui nota fiscal no OSINFO
25645507	VITOR COSME	NF 41	1624,32	1624,32	Não possui nota fiscal no OSINFO
25645509	WALTER JOAO	NF 02	2436,48	2436,48	Não possui nota fiscal no OSINFO
25645510	YUL GOMES	NF 05	2165,76	2165,76	Não possui nota fiscal no OSINFO
TOTAL	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>			20.980,96	

II - INCONSISTÊNCIAS:

OPERACIONAL - VEÍCULOS

- a. ID 25645416 – Identificamos que no reconhecimento dos dados do Responsável, não foi preenchido o campo “MATRÍCULA”. O responsável deverá carimbar o BDT, se não tiver o carimbo, escrever o número da matrícula.
- b. ID 25645417 – Na nota fiscal apresentada constam placas divergentes das apresentadas nos BDTs (placa KYC9D31e SSE3C64 na NF, porém BDTs apresentados das placas LUN9F54 e LQT3B62) Em todos os BDTs o responsável deverá carimbar e assinar, se não tiver o carimbo, escrever o número da matrícula.

DIVERSOS – CONCESSIONÁRIA/INTERNET

- a. IDS 25645515, 25645516, 25645517, 25645518, 25645519 e 25645520 do item 3.9 Concessionária e internet, não consta a página onde informa o número da fatura.

EXTRATOS CONTA CORRENTE/ PROVISIONAMENTO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, QUALIDADE DE VIDA / SEMESQV

- a. Verificamos no extrato da conta corrente que houve uma entrada no valor de R\$ 12.329,97 que é informado na Conciliação do saldo bancário tratar-se de recurso da conta de Provisionamento, porém não houve saída do valor informado da conta de provisionamento. Justificar

III – APONTAMENTOS DAS COMISSÕES FISCALIZADORAS:

No Parecer Técnico da Comissão Gestora não foram observadas inconsistências. No Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação não foram observadas inconsistências.

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	138.824,85	0,00	138.824,85
Encargos	12.626,47	0,00	12.626,47
Provisionamento	14.996,64	0,00	14.996,64
Vale-transporte	5.564,80	0,00	5.564,80
Alimentação	28.698,68	28.698,68	0,00
Veículos/combustível	89.027,90	0,00	89.027,90
Custos Indiretos	11.546,51	500,00	11.046,51
Eventos	0,00	0,00	0,00
Prestação de Serviços de Terceiros	120.905,04	20.980,96	99.924,08



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, QUALIDADE DE VIDA / SEMESQV

Material Operacional	7.738,73	6.829,97	908,76
Reparos e Manutenção Predial	41.535,00	0,00	41.535,00
Concessionária - Internet	977,20	0,00	977,20
Material Pedagógico e de Escritório	0,00	0,00	0,00
TOTAL	472.441,82	57.009,61	415.432,21

Ressaltamos que qualquer alteração ou inclusão de notas fiscais ou notas explicativas devem ser feitas 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/>.

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.

RENATA STORINO BARCELOS
Assistente I
Matrícula: 2259786
QV/SUBG

JUAN ARGEL FIGUEIREDO ROJAS
ASSISTENTE I
Matrícula: 3700143
QV/SUBG





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

ROMULO DOS SANTOS ROCHA
ASSISTENTE I
Matrícula: 3672284
QV/SUBCAE/CPP

DOUGLAS MORENO RIBEIRO DOS SANTOS
SUBSECRETARIO
Matrícula: 3818929
QV/SUBG



Assinado com senha por RENATA STORINO BARCELOS - 15/08/2025 às 12:46:46, ROMULO DOS SANTOS ROCHA - 15/08/2025 às 12:58:43, JUAN ARGEL FIGUEIREDO ROJAS - 15/08/2025 às 13:06:04 e DOUGLAS MORENO RIBEIRO DOS SANTOS - 15/08/2025 às 16:37:51.
Documento Nº: 11611612-8213 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=11611612-8213>



QVEOFI202500684A