



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

**OFÍCIO Nº QVE-OFI-2025/00920**

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2025.

Sr<sup>a</sup>.

Alice Maria Neves

Representante Legal

Instituto Nacional de Assistência, Trabalho, Oportunidade e Saúde - INATOS

Rua Visconde de Santa Isabel, 174 – Vila Isabel – CEP: 20.560-121

**Assunto: CONTROLE INTERNO. AUDITORIA INTERNA. PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Prezada Senhora,

Vimos por meio deste, informar que a prestação de contas inserida no Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais no valor total de R\$ 931.808,08 (novecentos e trinta e um mil, oitocentos e oito reais e oito centavos), referente ao Termo de Colaboração nº 08/2021 – **Processo Instrutivo nº 08/000.149/2020 (QVE-PRO-2025/00206)**, firmado para execução do **Projeto Vida Ativa**, do mês de **abril de 2025**, processo nº QVE-PRO-2025/00385, foi analisada e observado que:

**I – DESPESAS**

Não foram observadas glosas ao analisar os documentos apresentados.

**II - INCONSISTÊNCIAS:**

1. No painel OSINFO, módulo SALDOS, o valor referente ao EXTRATO DE PROVISIONAMENTO **consta como saldo R\$ 0,00**. O valor informado no documento é de R\$ 2.942.926,65. **CORRIGIR**
2. No painel OSINFO, modulo CONTRATO DE TERCEIROS, há um erro material no documento CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO, onde o período informado consta como 01/02/2025 a 28/02/2025, porém as informações que seguem estão corretas e de acordo com o extrato bancário.
3. Na CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO não consta a última coluna do somatório de valores, contendo o valor informado no extrato bancário. Favor inserir nas próximas prestações de contas para facilitar a conferência dos valores.
4. ID: 25644590 e 25644591 - No painel OSINFO, o nome e o documento estão corretos, mas os valores foram invertidos entre Silvio e Wagner.



Assinado com senha por RENATA STORINO BARCELOS - 24/10/2025 às 15:36:55, IRMA CRISOSTOMO DE SIQUEIRA - 24/10/2025 às 16:08:44, JUAN ARGEL FIGUEIREDO ROJAS - 24/10/2025 às 17:07:04, DOUGLAS MORENO RIBEIRO DOS SANTOS - 24/10/2025 às 18:04:26 e ROMULO DOS SANTOS ROCHA - 24/10/2025 às 18:18:23.  
Documento Nº: 12649332-7259 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=12649332-7259>



QVEOFI202500920A

SIGA

## PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, QUALIDADE DE VIDA / SEMESQV

5. ID : 25644594 – Verificou-se, entre os valores de INSS apresentados na folha de pagamento, que consta o montante de R\$ 57.773,34 de INSS, mais R\$ 1.174,93 de INSS 13º, enquanto, na memória de cálculo encaminhada, o valor é de R\$ 37.168,18, gerando divergência de valores. Os valores pagos estão corretos. Corrigir as informações da memória de cálculo.
6. ID **25644648** – Identificamos que no BDT, no reconhecimento dos dados do Responsável, não foi preenchido o campo "MATRÍCULA".
7. ID **25644647** – Identificamos que no BDT, no reconhecimento dos dados do Responsável, não foi preenchido o campo "MATRÍCULA".
8. ID **25644646** – Identificamos que no BDT, no reconhecimento dos dados do Responsável, não foi preenchido o campo "MATRÍCULA".
9. ID **25644649** – Identificamos que no BDT, no reconhecimento dos dados do Responsável, não foi preenchido o campo "MATRÍCULA".
10. ID **25644650** – Identificamos que nos BDTs, no reconhecimento dos dados do Responsável, não foram preenchidos os campos "MATRÍCULA".

### **III – APONTAMENTOS DAS COMISSÕES FISCALIZADORAS:**

No Parecer Técnico da Comissão Gestora e no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação não foram observadas inconsistências no que se refere à prestação de contas.

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

| NATUREZA DA DESPESA  | VALOR APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO<br>(R\$) | VALOR GLOSADO<br>(R\$) | VALOR ACATADO<br>(R\$) |
|----------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Pessoal              | 711.674,07                                  | 0,00                   | 711.674,07             |
| Encargos             | 65.479,35                                   | 0,00                   | 65.479,35              |
| Provisionamento      | 67.306,27                                   | 0,00                   | 67.306,27              |
| Vale-transporte      | 37.943,12                                   | 0,00                   | 37.943,12              |
| Veículos/combustível | 36.310,60                                   | 0,00                   | 36.310,60              |
| Uniformes            | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                   |



Assinado com senha por RENATA STORINO BARCELOS - 24/10/2025 às 15:36:55, IRMA CRISOSTOMO DE SIQUEIRA - 24/10/2025 às 16:08:44, JUAN ARGEL FIGUEIREDO ROJAS - 24/10/2025 às 17:07:04, DOUGLAS MORENO RIBEIRO DOS SANTOS - 24/10/2025 às 18:04:26 e ROMULO DOS SANTOS ROCHA - 24/10/2025 às 18:18:23.  
Documento Nº: 12649332-7259 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=12649332-7259>



QVEOF120250920A

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, QUALIDADE DE VIDA / SEMESQV

|                         |                   |             |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Atividades Integrativas | 638,40            | 0,00        | 638,40            |
| Material Operacional    | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Material de Escritório  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Serviços                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Custos Indiretos        | 12.456,27         | 0,00        | 12.456,27         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>931.808,08</b> | <b>0,00</b> | <b>931.808,08</b> |

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

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



Assinado com senha por RENATA STORINO BARCELOS - 24/10/2025 às 15:36:55, IRMA CRISOSTOMO DE SIQUEIRA - 24/10/2025 às 16:08:44, JUAN ARGEL FIGUEIREDO ROJAS - 24/10/2025 às 17:07:04, DOUGLAS MORENO RIBEIRO DOS SANTOS - 24/10/2025 às 18:04:26 e ROMULO DOS SANTOS ROCHA - 24/10/2025 às 18:18:23.  
Documento Nº: 12649332-7259 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=12649332-7259>



QVEOF120250920A



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

IRMA CRISOSTOMO DE SIQUEIRA  
ASSISTENTE I  
Matrícula: 2386019  
QV/SUBCAE/\_CPP

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 - 24/10/2025 às 15:36:55, IRMA CRISOSTOMO DE SIQUEIRA - 24/10/2025 às 16:08:44, JUAN ARGEL FIGUEIREDO ROJAS - 24/10/2025 às 17:07:04, DOUGLAS MORENO RIBEIRO DOS SANTOS - 24/10/2025 às 18:04:26 e ROMULO DOS SANTOS ROCHA - 24/10/2025 às 18:18:23.  
Documento Nº: 12649332-7259 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=12649332-7259>



QVEOF120250920A