



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

OFÍCIO Nº QVE-OFI-2025/00992

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2025.

Assunto: CONTROLE INTERNO. AUDITORIA INTERNA. PRESTAÇÃO 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\$ 617.607,51 (seiscentos e dezessete mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e um 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 **JULHO de 2025**, processo nº QVE-PRO-2024/00486, foi analisada e observado que:

**I – DESPESAS**

**RUBRICA 3.5 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS**

ID	BENEFICIÁRIO	DOC.	VALOR APR ESENTADO	VALOR GLOSADO	MOTIVO
25926382	LECIO ALMEIDA DOS SANTOS	30	1421,28	1.421,28	Durante a análise do arquivo prestador de serviço, foi identificado um comprovante bancário de pagamento que está em nome do prestador.
25926393	MONIQUE FERREIRA GONÇALVES	31	812,16	135,36	Com base no Relatório de atividades, a prestadora de serviços realizou 10 horas de trabalho no mês, com valor de R\$ 67,68 por hora. Assim, o total devido seria de R\$ 676,80 (10 horas x R\$ 67,68). No entanto, foi pago o valor de R\$ 812,16.



QVEOFI202500992A

Assinado com senha por RENATA STORINO BARCELOS - 10/11/2025 às 19:16:30, JUAN ARGEL FIGUEIREDO ROJAS - 10/11/2025 às 19:18:57, DOUGLAS MORENO RIBEIRO DOS SANTOS - 10/11/2025 às 20:06:01, ROMULO DOS SANTOS ROCHA - 11/11/2025 às 11:09:09 e IRMA CRISOSTOMO DE SIQUEIRA - 11/11/2025 às 13:01:14.  
Documento Nº: 12859549-5280 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=12859549-5280>



SIGA

## II - INCONSISTÊNCIAS:

- A. ID: 25926359 / NF: 27 -- Verificou-se uma divergência nas informações referentes à prestadora de serviços **Fabiana Aparecida da Silva**. Na nota fiscal consta a indicação de **8 horas trabalhadas**, enquanto no relatório de atividades foram registradas **6 horas e o valor do pagamento é equivalente a 6 horas trabalhadas**.
  - B. **ID 25926323** – Identificamos que não consta a data no orçamento constante de fls. 2349-2355, a Instituição deverá apresentar o documento datado. Consta erro no CNPJ do Comércio de Hortifrutícola São Bento, fls. 2346 “12.079.146/0001-14”
  - C. Não constam inseridos os ANEXOS VII, IX e X no Módulo TERCEIROS – CONTRATOS DE TERCEIROS. Inserir no Painel.
  - D. No ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS não foram lançados os valores das movimentações financeiras realizadas entre as contas de execução e a de provisionamento do mês de JULHO/2025. CORRIGIR
  - E. Na Conciliação do extrato bancário, última coluna constatamos erros materiais, com informações de valores divergentes do extrato bancário, conforme abaixo:

1- O primeiro valor lançado, de R\$ 4,70 com a data de 01/07/2025 não consta no extrato bancário.

2- O valor informado de R\$ 406,08, trata-se de R\$ 22.873,84 quando somados os valores da coluna “VALORES EM R\$”



3- O valor informado de R\$ 103.873,84 trata-se de R\$ 103.796,92 quando somados os valores da coluna “VALORES EM R\$”

A. As informações dos valores lançados na penúltima coluna “VALORES EM R\$”, quando somados, refletem os valores corretos do extrato bancário e das despesas conferidas, com isso não houve glosas. Solicitamos atentar para o somatório dos valores, que deve sempre refletir o valor lançado no extrato bancário.

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

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:**

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Valor Apresentado pela Instituição (R\$)</b>	<b>Valor Glosado (R\$)</b>	<b>Valor Acatado (R\$)</b>
Pessoal	158.117,48	0,00	158.117,48
Encargos	14.095,59	0,00	14.095,59
Provisionamento	45.864,47	0,00	45.864,47
Vale-transporte	5.118,96	0,00	5.118,96
Alimentação	41.946,77	0,00	41.946,77
Veículos/combustível	108.640,32	0,00	108.640,32
Custos Indiretos	11.757,35	0,00	11.757,35
Eventos	0,00	0,00	0,00



Assinado com senha por RENATA STORINO BARCELOS - 10/11/2025 às 19:16:30, JUAN ARGEL FIGUEIREDO ROJAS - 10/11/2025 às 19:18:57, DOUGLAS MORENO RIBEIRO DOS SANTOS - 10/11/2025 às 20:06:01, ROMULO DOS SANTOS ROCHA - 11/11/2025 às 11:09:09 e IRMA CRISOSTOMO DE SIQUEIRA - 11/11/2025 às 13:01:14.

Documento Nº: 12859549-5280 - consulta à autenticidade em

<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=12859549-5280>



QVEOF/2025/00992A

SIGA



Prestação de Serviços de Terceiros	144.631,16	2.098,08	142.533,08
Material Operacional	3.089,91	0,00	3.089,91
Reparos e Manutenção Predial	83.301,00	0,00	83.301,00
Concessionária - Internet	1.044,50	0,00	1.044,50
Material Pedagógico e de Escritório	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>617.607,51</b>	<b>2.098,08</b>	<b>615.509,43</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



SIGA





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

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 - 10/11/2025 às 19:16:30, JUAN ARGEL FIGUEIREDO ROJAS - 10/11/2025 às 19:18:57, DOUGLAS MORENO RIBEIRO DOS SANTOS - 10/11/2025 às 20:06:01, ROMULO DOS SANTOS ROCHA - 11/11/2025 às 11:09:09 e IRMA CRISOSTOMO DE SIQUEIRA - 11/11/2025 às 13:01:14.  
Documento Nº: 12859549-5280 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=12859549-5280>



QV/EOF/12025/00992A

SIGA