



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

OFÍCIO Nº QVE-OFI-2025/00997

Rio de Janeiro, 11 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\$ 567.875,79 (quinhentos e sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e nove 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 **AGOSTO de 2025**, processo nº QVE-PRO-2025/00579, foi analisada e observado que:

I – DESPESAS

Não foram observadas glosas na presente prestação de contas.

II - INCONSISTÊNCIAS:

- A. **ID 26027871** – Identificamos que não consta a data nos orçamentos constante de fls. 2321-2322, 2325-2326, 2329-2331, a Instituição deverá apresentar o documento datado. Consta erro material na identificação do CNPJ da empresa Comércio de Hortifruti São Bento, fls. 2319 “12.079.146/0001-14”, porém foi identificado na proposta da empresa e conferido, estando correto.
- B. **ID 26027872** – Identificamos que não consta assinatura do responsável no relatório de consumo de combustível, documento de fls. 2334 e 2356.
- C. Não constam inseridos os ANEXOS VII, IX e X no Módulo TERCEIROS – CONTRATOS DE TERCEIROS. Inserir no Painel OSINFO.
- D. Na Conciliação do extrato bancário, última coluna (dos valores refletidos do extrato bancário), constatamos erro material. O valor informado na planilha de R\$ 79.553,88, quando somados os valores da coluna “VALORES EM R\$” achamos o total de R\$ 79.535,69, valor correspondente ao do extrato bancário.

III – APONTAMENTOS DAS COMISSÕES FISCALIZADORAS:



Assinado com senha por RENATA STORINO BARCELOS - 11/11/2025 às 14:21:27, JUAN ARGEL FIGUEIREDO ROJAS - 11/11/2025 às 14:22:08, DOUGLAS MORENO RIBEIRO DOS SANTOS - 11/11/2025 às 14:47:44, IRMA CRISOSTOMO DE SIQUEIRA - 11/11/2025 às 14:48:03 e ROMULO DOS SANTOS ROCHA - 11/11/2025 às 15:11:52.
Documento Nº: 12871662-4451 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=12871662-4451>

Classif. documental: 00.00.02.10



QVEOFI202500997A

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 | 162.813,82 | 0,00 | 162.813,82 |
| Encargos | 14.845,83 | 0,00 | 14.845,83 |
| Provisionamento | 11.299,96 | 0,00 | 11.299,96 |
| Vale-transporte | 4.939,70 | 0,00 | 4.939,70 |
| Alimentação | 41.959,89 | 0,00 | 41.959,89 |
| Veículos/combustível | 89.027,90 | 0,00 | 89.027,90 |
| Custos Indiretos | 11.618,66 | 0,00 | 11.618,66 |
| Eventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prestação de Serviços de Terceiros | 148.828,32 | 0,00 | 148.828,32 |
| Material Operacional | 23.603,18 | 0,00 | 23.603,18 |
| Reparos e Manutenção Predial | 41.090,00 | 0,00 | 41.090,00 |
| Concessionária - Internet | 1.042,38 | 0,00 | 1.042,38 |



QVEOFI202500997A



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

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Material Pedagógico e de Escritório | 16.806,15 | 0,00 | 16.806,15 |
| TOTAL | 567.875,79 | 0,00 | 567.875,79 |

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/SUBPI

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

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





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 - 11/11/2025 às 14:21:27, JUAN ARGEL FIGUEIREDO ROJAS - 11/11/2025 às 14:22:08, DOUGLAS MORENO RIBEIRO DOS SANTOS - 11/11/2025 às 14:47:44, IRMA CRISOSTOMO DE SIQUEIRA - 11/11/2025 às 14:48:03 e ROMULO DOS SANTOS ROCHA - 11/11/2025 às 15:11:52.
Documento Nº: 12871662-4451 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=12871662-4451>



QVEOFI202500997A