Rio PREFEITURA | Fazenda e Planejamento

Comissão de Programa e Controle da Despesa de Pessoal
Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

Relatório de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão de Parcerias SPDM

Março
2022

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Ângelo Ricardo Ferreira de Miranda
Grazielle da Rocha Pereira Vitalino
Igor Jorge dos Santos Bispo
João Victor Lemos dos Santos Silva
Letícia Marques de Souza Batista
Márcia Cristina de Souza
Paulo Roberto de Souza Junior
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos

Sumário

Introdução ____ *1*

Critérios Adotados ____ 1

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel ____ *4*

2. Movimentações Financeiras ____ *5*

2.1. Conciliações Bancárias ____ 5

2.2. Repasses e Provisionamento ____ 19

2.3. Data de Repasse ____ 20

2.4. Baixas de Provisionamento ____ 21

2.5. Despesas em Aberto ____ 22

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas ____ *23*

4. Indicadores ____ *24*

5. Principais Fragilidades ____ *25*

6. Relatório de Entrega ____ *27*

7. Receita ____ *28*

8. Despesas ____ *29*

8.1. Por Competência ____ 29

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados ____ 30

9. Itens de Nota Fiscal ____ *30*

10. Saldos ____ *30*

10.1. Apresentados ____ 30

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados ____ 31

11. Bens Patrimoniados ____ *31*

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados ____ *31*

13. Anexos Apresentados ____ *32*

14. Desbloqueios ____ *34*

15. Prorrogação de Prazo ____ *34*

16. Considerações Finais ____ *34*

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESEVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM, na competência de março de 2022. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 25/04/2022.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão / Termo de Colaboração, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela SPDM, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - SPDM			
CG/ TC	**UNIDADES**	**PROCESSO**	**VIGÊNCIA**
001/2016	UPA JOAO XXIII	09/000.208/2016	04/01/2016 a 06/01/2020
	UPA PACIENCIA		
	UPA SEPETIBA		
047/2014	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	09/003.816/2014	01/11/2014 a 31/10/2020
002/2016	HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ	09/001.280/2016	12/06/2016 a 11/12/2021
020/2014	CAP - 5.3	09/53/000235/2014	07/10/2014 a 06/10/2020
021/2013	CAP - 1.0	09/001.907/2013	01/11/2013 a 30/10/2019
025/2015	CAP - 3.2	09/32/000.164/2015	01/09/2015 a 31/08/2021
047/2015	CER LEBLON	09/002.970/2015	30/08/2015 a 31/03/2020
02/2021	CAP - 3.3	09/33/000.069/2021	01/05/2021 a 30/04/2023
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	09/001.849/2021	03/05/2021 a 02/05/2023
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA E CER CENTRO	09/003.148/2021	28/06/2021 a 27/06/2023
004/2021	CAP-5.3	09/53/000.200/2021	01/08/2021 a 31/07/2023
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ	09/007.722/2021	01/12/2021 a 30/11/2022

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão / Termos de Colaboração da SPDM, foram também avaliados e viabilizados um check-list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com a Organizações Sociais (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.715, de 10/03/2021), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência.
Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão, as despesas sem imagem do comprovante digitalizada. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência.
O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?	Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência.
Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?	Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados.

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 4.1);

1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3);

2. Operacionais:

2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias;
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias;
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias;
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias;
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias;
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?);
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;
2.12. Ausência de entrega de Saldos;
2.13. Ausência de entrega de Receitas;
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal;
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SPDM						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		FEV/22	MAR/2022			
CG/ TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
002/2016	HM PEDRO II	R$24,98	R$210.882,67	R$ 210.906,74	R$0,91	R$0,00
	CER SANTA CRUZ	R$333,19	R$71.963,40	R$72.050,20	R$246,39	R$0,00
020/2014	CAP-5.3	R$181.534,09	R$1.607,54	R$ 0,00	R$183.141,63	R$0,00
025/2015	CAP-3.2	R$983.756,17	R$12.709,73	R$ 116.048,32	R$880.417,58	R$0,00
02/2021	CAP- 3.3	R$16.130.638,87	R$41.211.478,95	R$ 18.162.260,08	R$39.179.857,74	R$0,00
05/2021	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R$6.472.585,07	R$4.776.366,99	R$3.370.814,15	R$7.878.137,91	R$0,00
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA	R$11.547.553,39	R$1.198.088,89	R$ 4.223.974,71	R$8.521.667,57	R$0,00
	CER CENTRO	R$4.658.351,30	R$227.825,93	R$1.388.346,51	R$3.497.830,72	R$0,00
004/2021	CAP 5.3	R$4.645.657,96	R$26.179.811,58	R$ 9.831.994,61	R$20.993.474,93	R$0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$8.824.542,60	R$16.778.774,63	R$14.558.247,30	R$11.045.069,93	R$0,00
	CER SANTA CRUZ	R$26.695,03	R$5.397.104,75	R$ 5.412.683,37	R$11.116,41	R$0,00
TOTAIS		R$53.471.672,65	R$96.066.615,06	R$57.347.325,99	R$92.190.961,72	R$0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		FEV/22	MAR/2022			
CG/ TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
002/2016	HM PEDRO II	R$ 0,00	R$0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$0,00
	CER SANTA CRUZ	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
020/2014	CAP-5.3	R$ 0,00	R$0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$0,00
025/2015	CAP-3.2	R$ 0,00	R$0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$0,00
02/2021	CAP- 3.3	R$ 16.130.352,37	R$41.197.905,97	R$ 18.148.400,60	R$ 39.179.857,74	R$0,00
05/2021	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R$6.471.461,65	R$4.776.851,16	R$3.370.174,90	R$7.878.137,91	R$0,00
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA	R$ 11.545.273,08	R$1.198.129,19	R$ 4.221.734,70	R$ 8.521.667,57	R$0,00
	CER CENTRO	R$4.652.805,23	R$228.396,22	R$1.383.370,73	R$3.497.830,72	R$0,00
004/2021	CAP 5.3	R$ 1.995.958,45	R$25.325.675,48	R$ 9.716.046,91	R$ 17.605.587,02	R$0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$8.823.908,57	R$16.778.619,13	R$14.557.457,77	R$11.045.069,93	R$0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 26.243,52	R$5.397.093,40	R$ 5.412.220,51	R$ 11.116,41	R$0,00
TOTAIS		R$49.646.002,87	R$94.902.670,55	R$56.809.406,12	R$87.739.267,30	R$0,00

DIFERENÇAS (III) = (I)-(II)		FEV/22	MAR/2022			
CG/ TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
001/2016	UPA JOAO XXIII	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
	UPA PACIENCIA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
	UPA SEPETIBA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
047/2014	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
002/2016	HM PEDRO II	R$24,98	R$210.882,67	R$210.906,74	R$0,91	R$0,00
	CER SANTA CRUZ	R$333,19	R$71.963,40	R$72.050,20	R$246,39	R$0,00
020/2014	CAP-5.3	R$181.534,09	R$1.607,54	R$0,00	R$183.141,63	R$0,00
021/2013	CAP-1.0	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
025/2015	CAP-3.2	R$983.756,17	R$12.709,73	R$116.048,32	R$880.417,58	R$0,00
047/2015	CER LEBLON	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
02/2021	CAP- 3.3	R$286,50	R$13.572,98	R$13.859,48	R$0,00	R$0,00
05/2021	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R$1.123,42	-R$484,17	R$639,25	R$0,00	R$0,00
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA	R$2.280,31	-R$40,30	R$2.240,01	R$0,00	R$0,00
	CER CENTRO	R$5.546,07	-R$570,29	R$4.975,78	R$0,00	R$0,00
004/2021	CAP 5.3	R$2.649.699,51	R$854.136,10	R$115.947,70	R$3.387.887,91	R$0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$634,03	R$155,50	R$789,53	R$0,00	R$0,00
	CER SANTA CRUZ	R$451,51	R$11,35	R$462,86	-R$0,00	R$0,00
TOTAIS		R$3.825.669,78	R$1.163.944,51	R$537.919,87	R$4.451.694,42	R$0,00

SPDM		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/ TC	OBJETOS		
001/2016	UPA JOAO XXIII	R$ 0,00	0
	UPA PACIENCIA	R$ 0,00	0
	UPA SEPETIBA	R$ 0,00	0
047/2014	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R$ 0,00	0
002/2016	HM PEDRO II	R$ 0,00	0
	CER SANTA CRUZ	R$ 0,00	0
020/2014	CAP-5.3	R$ 0,00	0
021/2013	CAP-1.0	R$ 0,00	0
025/2015	CAP-3.2	R$ 0,00	0
047/2015	CER LEBLON	R$ 0,00	0
02/2021	CAP- 3.3	R$ 0,00	0
05/2021	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R$ 0,00	0
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA	R$ 0,00	0
	CER CENTRO	R$ 0,00	0
004/2021	CAP 5.3	R$ 0,00	0
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$ 0,00	0
	CER SANTA CRUZ	R$ 0,00	0
TOTAIS		R$ 0,00	0

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	2/2021
OBJETO	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 3.3
MÊS /ANO	03/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**	1572-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	1573-9 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**41.194.922,76**	R$ 39.418.407,97	R$ 1.776.514,79
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**39.024.318,72**	R$ 39.024.318,72	R$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**139.228,82**	R$ 91.305,71	R$ 47.923,11
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**10.564,86**	R$ 10.564,86	R$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**2.020.810,36**	R$ 292.218,68	R$ 1.728.591,68
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**11.517.983,76**	R$ 11.225.714,88	R$ 292.268,88
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**3.070.130,61**	R$ 3.070.130,61	R$ -
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**2.549.014,39**	R$ 2.549.014,39	R$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**3.192.970,40**	R$ 3.192.970,40	R$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**343.926,67**	R$ 343.926,67	R$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**43.364,78**	R$ 43.364,78	R$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**295.995,00**	R$ 295.995,00	R$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.771,55**	R$ 1.721,35	R$ 50,20
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**2.020.810,36**	R$ 1.728.591,68	R$ 292.218,68
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**16.130.352,37**	R$ 11.051.629,90	R$ 5.078.722,47
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**16.130.352,37**	R$ 11.051.629,90	R$ 5.078.722,47
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**29.676.939,00**	R$ 28.192.693,09	R$ 1.484.245,91
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**41.194.922,76**	R$ 39.418.407,97	R$ 1.776.514,79
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**11.517.983,76**	R$ 11.225.714,88	R$ 292.268,88
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**45.807.291,37**	R$ 39.244.322,99	R$ 6.562.968,38
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**39.179.857,74**	R$ 32.616.889,36	R$ 6.562.968,38
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**39.179.857,74**	R$ 32.616.889,36	R$ 6.562.968,38
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	6.627.433,63	R$ 6.627.433,63	R$ -

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	2/2021
OBJETO	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 3.3
MÊS /ANO	03/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL (A+B)		1572-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1573-9 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	41.197.905,97	R$	39.421.391,18	R$	1.776.514,79
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	47.923,11	R$	-	R$	47.923,11
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	-	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	1.728.591,68	R$	-	R$	1.728.591,68
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	18.148.400,60	R$	17.856.131,72	R$	292.268,88
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	50,20	R$	-	R$	50,20
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	292.218,68	R$	-	R$	292.218,68
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	16.130.352,37	R$	11.051.629,90	R$	5.078.722,47
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	16.130.352,37	R$	11.051.629,90	R$	5.078.722,47
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	23.049.505,37	R$	21.565.259,46	R$	1.484.245,91
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	41.197.905,97	R$	39.421.391,18	R$	1.776.514,79
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	18.148.400,60	R$	17.856.131,72	R$	292.268,88
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	39.179.857,74	R$	32.616.889,36	R$	6.562.968,38
6	(=) SALDO FINAL	R$	39.179.857,74	R$	32.616.889,36	R$	6.562.968,38
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	39.179.857,74	R$	32.616.889,36	R$	6.562.968,38
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/05/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	5/2021
OBJETO	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS
MÊS /ANO	03/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		1299-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1300-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	4.776.366,45	R$	4.507.516,73	R$	268.849,72
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	4.239.480,64	R$	4.239.480,64	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	49.550,18	R$	40.590,60	R$	8.959,58
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	165.090,46	R$	165.090,46	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	322.245,17	R$	62.355,03	R$	259.890,14
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.272.840,16	R$	2.210.434,93	R$	62.405,23
2.1	(-) PESSOAL	R$	592.129,56	R$	592.129,56	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	51.079,48	R$	51.079,48	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	552.903,09	R$	552.903,09	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	35.157,81	R$	35.157,81	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	33.064,42	R$	33.064,42	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	685.630,76	R$	685.630,76	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	12,62	R$	12,62	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	617,25	R$	567,05	R$	50,20
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	322.245,17	R$	259.890,14	R$	62.355,03
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	6.471.461,65	R$	5.406.317,97	R$	1.065.143,68
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	6.471.461,65	R$	5.406.317,97	R$	1.065.143,68
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	2.503.526,29	R$	2.297.081,80	R$	206.444,49
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	4.776.366,45	R$	4.507.516,73	R$	268.849,72
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.272.840,16	R$	2.210.434,93	R$	62.405,23
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	8.974.987,94	R$	7.703.399,77	R$	1.271.588,17
6	(=) SALDO FINAL	R$	7.878.137,91	R$	6.606.549,74	R$	1.271.588,17
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	7.878.137,91	R$	6.606.549,74	R$	1.271.588,17
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	1.096.850,03	R$	1.096.850,03	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	5/2021
OBJETO	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS
MÊS /ANO	03/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL (A+B)		1299-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1300-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	4.776.851,16	R$	4.508.001,44	R$	268.849,72
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	8.959,58	R$	-	R$	8.959,58
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	-	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	259.890,14	R$	-	R$	259.890,14
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	3.370.174,90	R$	3.307.769,67	R$	62.405,23
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	50,20	R$	-	R$	50,20
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	62.355,03	R$	-	R$	62.355,03
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	6.471.461,65	R$	5.406.317,97	R$	1.065.143,68
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	6.471.461,65	R$	5.406.317,97	R$	1.065.143,68
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	1.406.676,26	R$	1.200.231,77	R$	206.444,49
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	4.776.851,16	R$	4.508.001,44	R$	268.849,72
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	3.370.174,90	R$	3.307.769,67	R$	62.405,23
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	7.878.137,91	R$	6.606.549,74	R$	1.271.588,17
6	(=) SALDO FINAL	R$	7.878.137,91	R$	6.606.549,74	R$	1.271.588,17
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	7.878.137,91	R$	6.606.549,74	R$	1.271.588,17
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 10/05/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	H.M.H.M MARIA AMÉLIA
MÊS /ANO	03/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		1451-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1452-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	1.198.088,89	R$	691.763,89	R$	506.325,00
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	80.207,69	R$	61.668,42	R$	18.539,27
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	540.622,89	R$	540.622,89	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	577.258,31	R$	89.472,58	R$	487.785,73
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.169.996,13	R$	2.080.423,15	R$	89.572,98
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.492.381,57	R$	1.492.381,57	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	5.556,61	R$	5.556,61	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	91.750,54	R$	91.750,54	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	1.332,05	R$	1.332,05	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	1.345,80	R$	1.345,80	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	371,25	R$	270,85	R$	100,40
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	577.258,31	R$	487.785,73	R$	89.472,58
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	11.545.273,08	R$	9.490.208,85	R$	2.055.064,23
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	11.545.273,08	R$	9.490.208,85	R$	2.055.064,23
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	971.907,24	-R$	1.388.659,26	R$	416.752,02
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	1.198.088,89	R$	691.763,89	R$	506.325,00
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.169.996,13	R$	2.080.423,15	R$	89.572,98
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	10.573.365,84	R$	8.101.549,59	R$	2.471.816,25
6	(=) SALDO FINAL	R$	8.521.667,57	R$	6.049.851,32	R$	2.471.816,25
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	8.521.667,57	R$	6.049.851,32	R$	2.471.816,25
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	2.051.698,27	R$	2.051.698,27	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	H.M.H.M MARIA AMÉLIA
MÊS /ANO	03/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL (A+B)		1451-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1452-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	1.198.129,19	R$	691.804,19	R$	506.325,00
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	18.539,27	R$	-	R$	18.539,27
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	-	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	487.785,73	R$	-	R$	487.785,73
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	4.221.734,70	R$	4.132.161,72	R$	89.572,98
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	100,40	R$	-	R$	100,40
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	89.472,58	R$	-	R$	89.472,58
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	11.545.273,08	R$	9.490.208,85	R$	2.055.064,23
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	11.545.273,08	R$	9.490.208,85	R$	2.055.064,23
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	3.023.605,51	-R$	3.440.357,53	R$	416.752,02
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	1.198.129,19	R$	691.804,19	R$	506.325,00
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	4.221.734,70	R$	4.132.161,72	R$	89.572,98
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	8.521.667,57	R$	6.049.851,32	R$	2.471.816,25
6	(=) SALDO FINAL	R$	8.521.667,57	R$	6.049.851,32	R$	2.471.816,25
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	8.521.667,57	R$	6.049.851,32	R$	2.471.816,25
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 10/05/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	CER CENTRO
MÊS /ANO	03/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		1453-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1454-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	227.826,39	R$	47.402,04	R$	180.424,35
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	32.623,17	R$	27.693,18	R$	4.929,99
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	3.000,80	R$	3.000,80	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	192.202,42	R$	16.708,06	R$	175.494,36
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	604.469,95	R$	587.711,69	R$	16.758,26
2.1	(-) PESSOAL	R$	362.322,79	R$	362.322,79	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	21.875,39	R$	21.875,39	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	27.164,42	R$	27.164,42	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	285,70	R$	285,70	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	381,43	R$	381,43	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	237,80	R$	187,60	R$	50,20
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	192.202,42	R$	175.494,36	R$	16.708,06
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	4.652.805,23	R$	4.078.350,10	R$	574.455,13
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	4.652.805,23	R$	4.078.350,10	R$	574.455,13
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	376.643,56	-R$	540.309,65	R$	163.666,09
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	227.826,39	R$	47.402,04	R$	180.424,35
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	604.469,95	R$	587.711,69	R$	16.758,26
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	4.276.161,67	R$	3.538.040,45	R$	738.121,22
6	(=) SALDO FINAL	R$	3.497.830,72	R$	2.759.709,50	R$	738.121,22
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	3.497.830,72	R$	2.759.709,50	R$	738.121,22
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	778.330,95	R$	778.330,95	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	CER CENTRO
MÊS /ANO	03/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL (A+B)		1453-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1454-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	228.396,22	R$	47.971,87	R$	180.424,35
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	4.929,99	R$	-	R$	4.929,99
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	-	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	175.494,36	R$	-	R$	175.494,36
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.383.370,73	R$	1.366.612,47	R$	16.758,26
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	50,20	R$	-	R$	50,20
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	16.708,06	R$	-	R$	16.708,06
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	4.652.805,23	R$	4.078.350,10	R$	574.455,13
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	4.652.805,23	R$	4.078.350,10	R$	574.455,13
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	1.154.974,51	-R$	1.318.640,60	R$	163.666,09
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	228.396,22	R$	47.971,87	R$	180.424,35
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.383.370,73	R$	1.366.612,47	R$	16.758,26
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	3.497.830,72	R$	2.759.709,50	R$	738.121,22
6	(=) SALDO FINAL	R$	3.497.830,72	R$	2.759.709,50	R$	738.121,22
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	3.497.830,72	R$	2.759.709,50	R$	738.121,22
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 10/05/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2021
OBJETO	CAP 5.3
MÊS /ANO	03/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		1297-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1298-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	26.179.811,49	R$	25.325.552,88	R$	854.258,61
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	25.014.879,27	R$	25.014.879,27	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	70.911,17	R$	45.988,60	R$	24.922,57
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	149.547,71	R$	149.547,71	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	944.473,34	R$	115.137,30	R$	829.336,04
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	6.528.137,81	R$	6.412.950,31	R$	115.187,50
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.677.167,62	R$	1.677.167,62	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	943.454,10	R$	943.454,10	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.953.672,26	R$	1.953.672,26	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	244.215,22	R$	244.215,22	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	29.079,77	R$	29.079,77	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	734.825,00	R$	734.825,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.221,30	R$	1.171,10	R$	50,20
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	944.473,34	R$	829.336,04	R$	115.137,30
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	29,20	R$	29,20	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	4.644.775,25	R$	1.995.958,45	R$	2.648.816,80
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	4.644.775,25	R$	1.995.958,45	R$	2.648.816,80
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	19.651.673,68	R$	18.912.602,57	R$	739.071,11
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	26.179.811,49	R$	25.325.552,88	R$	854.258,61
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	6.528.137,81	R$	6.412.950,31	R$	115.187,50
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	24.296.448,93	R$	20.908.561,02	R$	3.387.887,91
6	(=) SALDO FINAL	R$	20.993.474,93	R$	17.605.587,02	R$	3.387.887,91
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	5.941,16	R$	5.941,16	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	20.987.533,77	R$	17.599.645,86	R$	3.387.887,91
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	3.302.974,00	R$	3.302.974,00	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2021
OBJETO	CAP 5.3
MÊS /ANO	03/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL (A+B)		1297-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1298-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	25.325.675,48	R$	25.325.675,48	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	-	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	-	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	-	R$	-	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	9.716.046,91	R$	9.716.046,91	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	-	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	-	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	1.995.958,45	R$	1.995.958,45	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.995.958,45	R$	1.995.958,45	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	15.609.628,57	R$	15.609.628,57	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	25.325.675,48	R$	25.325.675,48	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	9.716.046,91	R$	9.716.046,91	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	17.605.587,02	R$	17.605.587,02	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	17.605.587,02	R$	17.605.587,02	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	5.941,16	R$	5.941,16	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	17.599.645,86	R$	17.599.645,86	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS 10/05/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
MÊS /ANO	03/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		1609-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1610-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	16.778.735,54	R$	15.701.431,86	R$	1.077.303,68
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	12.761.654,05	R$	12.761.654,05	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	46.451,63	R$	33.594,31	R$	12.857,32
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	569.837,33	R$	569.837,33	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	1.762.000,00	R$	1.762.000,00	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	1.638.792,53	R$	574.346,17	R$	1.064.446,36
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	9.975.359,63	R$	9.400.913,06	R$	574.446,57
2.1	(-) PESSOAL	R$	2.888.503,53	R$	2.888.503,53	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	2.011.171,86	R$	2.011.171,86	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.067.561,96	R$	1.067.561,96	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	85.408,96	R$	85.408,96	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	62.780,17	R$	62.780,17	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	7.894,11	R$	7.894,11	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	2.126,51	R$	2.026,11	R$	100,40
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	2.211.120,00	R$	2.211.120,00	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	1.638.792,53	R$	1.064.446,36	R$	574.346,17
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	8.823.908,57	R$	7.485.566,59	R$	1.338.341,98
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	8.823.908,57	R$	7.485.566,59	R$	1.338.341,98
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	6.803.375,91	R$	6.300.518,80	R$	502.857,11
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	16.778.735,54	R$	15.701.431,86	R$	1.077.303,68
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	9.975.359,63	R$	9.400.913,06	R$	574.446,57
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	15.627.284,48	R$	13.786.085,39	R$	1.841.199,09
6	(=) SALDO FINAL	R$	11.045.069,93	R$	9.203.870,84	R$	1.841.199,09
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	11.045.069,93	R$	9.203.870,84	R$	1.841.199,09
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	4.582.214,55	R$	4.582.214,55	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
MÊS /ANO	03/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL (A+B)		1609-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1610-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	16.778.619,13	R$	15.701.315,45	R$	1.077.303,68
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	12.857,32	R$	-	R$	12.857,32
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	-	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	1.064.446,36	R$	-	R$	1.064.446,36
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	14.557.457,77	R$	13.983.011,20	R$	574.446,57
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	100,40	R$	-	R$	100,40
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	574.346,17	R$	-	R$	574.346,17
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	8.823.908,57	R$	7.485.566,59	R$	1.338.341,98
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	8.823.908,57	R$	7.485.566,59	R$	1.338.341,98
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	2.221.161,36	R$	1.718.304,25	R$	502.857,11
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	16.778.619,13	R$	15.701.315,45	R$	1.077.303,68
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	14.557.457,77	R$	13.983.011,20	R$	574.446,57
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	11.045.069,93	R$	9.203.870,84	R$	1.841.199,09
6	(=) SALDO FINAL	R$	11.045.069,93	R$	9.203.870,84	R$	1.841.199,09
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	11.045.069,93	R$	9.203.870,84	R$	1.841.199,09
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/05/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ
MÊS /ANO	03/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		1611-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1612-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	5.397.093,40	R$	5.080.221,73	R$	316.871,67
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	2.389.738,97	R$	2.389.738,97	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	172,84	R$	172,84	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	162.458,75	R$	162.458,75	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	2.217.233,25	R$	2.217.233,25	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	627.489,59	R$	310.617,92	R$	316.871,67
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	4.047.569,47	R$	3.730.697,80	R$	316.871,67
2.1	(-) PESSOAL	R$	599.296,85	R$	599.296,85	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	529.865,58	R$	529.865,58	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	264.775,02	R$	264.775,02	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	243.234,02	R$	243.234,02	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	12.397,92	R$	12.397,92	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	1.568,04	R$	1.568,04	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	829,20	R$	688,70	R$	140,50
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	6.113,25	R$	-	R$	6.113,25
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	1.762.000,00	R$	1.762.000,00	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	627.489,59	R$	316.871,67	R$	310.617,92
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	26.243,52	R$	26.243,52	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	0,26	R$	0,26	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	26.243,26	R$	26.243,26	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	1.349.523,93	R$	1.349.523,93	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	5.397.093,40	R$	5.080.221,73	R$	316.871,67
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	4.047.569,47	R$	3.730.697,80	R$	316.871,67
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	1.375.767,45	R$	1.375.767,45	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	11.116,41	R$	11.116,41	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	11.116,41	R$	11.116,41	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	1.364.651,04	R$	1.364.651,04	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ
MÊS /ANO	03/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL (A+B)		1611-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1612-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	5.397.093,40	R$	5.080.221,73	R$	316.871,67
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	2.389.738,97	R$	2.389.738,97	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	172,84	R$	172,84	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	162.458,75	R$	162.458,75	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	2.217.233,25	R$	2.217.233,25	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	627.489,59	R$	310.617,92	R$	316.871,67
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	5.412.220,51	R$	5.095.348,84	R$	316.871,67
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	140,50	R$	-	R$	140,50
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	6.113,25	R$	-	R$	6.113,25
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	310.617,92	R$	-	R$	310.617,92
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	26.243,52	R$	26.243,52	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	0,26	R$	0,26	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	26.243,26	R$	26.243,26	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	15.127,11	-R$	15.127,11	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	5.397.093,40	R$	5.080.221,73	R$	316.871,67
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	5.412.220,51	R$	5.095.348,84	R$	316.871,67
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	11.116,41	R$	11.116,41	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	11.116,41	R$	11.116,41	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	11.116,41	R$	11.116,41	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	0,00	R$	0,00	R$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/05/2022						

Considerando o Art. 6º da Instrução Normativa CODESP Nº 03 de 2019, atualizada pela Instrução Normativa CODESP Nº 04 de 14 de fevereiro de 2022, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, desde de julho de 2021 apenas as contas de execução e provisionamento são objetos de monitoramento de movimentações financeiras.

Desta forma os lançamentos de Receitas, Despesas e Saldos lançados no Painel de Gestão de Parcerias são confrontados com o total de entrada e saída de seus respectivos extratos bancários. Caso ocorram divergências, apresentaremos um monitoramento retificado.

As conciliações bancárias são disponibilizadas apenas para os contratos de gestão, termos de colaboração ou convênios vigentes.

2.2. Repasses e Provisionamento

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - MARÇO 2022

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS							X	SMFP			X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA	
SPDM	207/2021	ATIVO	HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ	R$ 15.151.393,02	R$ 1.381.318,03	R$ 884.964,09		R$ 15.151.393,02	R$ 0,00	R$ 15.151.393,02		R$ 1.338.341,98	R$ 1.841.199,09	R$ 502.857,11	37,57%		R$ 1.247.960,92	R$ 0,00	-R$ 745.103,81
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R$ 39.024.318,72	R$ 1.728.591,68	R$ 292.218,68		R$ 39.024.318,72	R$ 0,00	R$ 39.024.318,72		R$ 5.078.722,47	R$ 6.562.968,38	R$ 1.484.245,91	29,22%		R$ 1.136.667,37	R$ 0,00	R$ 347.578,54
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO	R$ 4.239.480,64	R$ 259.890,14	R$ 62.355,03		R$ 6.479.220,96	R$ 0,00	R$ 6.479.220,96		R$ 1.065.143,68	R$ 1.271.588,17	R$ 206.444,49	19,38%		R$ 224.775,83	-R$ 2.239.740,32	-R$ 18.331,34
	21/2021	ATIVO	HM MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R$ 0,00	R$ 663.280,09	R$ 106.180,64		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 2.629.519,36	R$ 3.209.937,47	R$ 580.418,11	22,07%		R$ 548.124,76	R$ 0,00	R$ 32.293,35
	04/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R$ 25.014.879,27	R$ 829.336,04	R$ 115.137,30		R$ 25.014.879,27	R$ 0,00	R$ 25.014.879,27		R$ 2.648.816,80	R$ 3.387.887,91	R$ 739.071,11	27,90%		R$ 787.083,15	R$ 0,00	-R$ 48.012,04
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL SPDM				R$ 83.430.071,65	R$ 4.862.415,98	R$ 1.460.855,74		R$ 85.669.811,97	R$ 0,00	R$ 85.669.811,97		R$ 12.760.544,29	R$ 16.273.581,02	R$ 3.513.036,73	27,53%		R$ 3.944.612,03	-R$ 2.239.740,32	-R$ 431.575,30

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 25/04/2022.

2- As Informações do Tesouro Foram Complementadas para a Identificação do Objeto Através do SICOP.

3- As Diferenças Apontadas nos Itens (K) e (L) Devem ser Devidamentes Justificadas.

4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variavél da Conta de Execução.

5- (B) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

6- (C) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

7- "SEM FOLHA": Não Existe Folha Produzida pela NMPC.

8- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

2.3. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

SPDM - 05/2021 REGULAÇÃO

REPASSES TESOURO	R$ 6.479.220,96	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 4.239.480,64	R$ 2.239.740,32
DATA DE REPASSE	10/03/2022	30/03/2022
DATA DE ENTRADA C/C	11/03/2022	04/04/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/03/2022	31/03/2022
DIAS EXCEDENTES	0	4

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R$ 2.239.740,32 OCORREU COM 8 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

SPDM - 207/2021 H.M. PEDRO II + CER SANTA CRUZ

REPASSES TESOURO	R$ 15.151.393,02
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 15.151.393,02
DATA DE REPASSE	07/03/2022
DATA DE ENTRADA C/C	08/03/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/03/2022
DIAS EXCEDENTES	0

SPDM - 02/2021 CAP 3.3

REPASSES TESOURO	R$ 39.024.318,72
DETALHAMENTO POR	R$ 39.024.318,72
DATA DE REPASSE	07/03/2022
DATA DE ENTRADA C/C	08/03/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/03/2022
DIAS EXCEDENTES	0

SPDM - 04/2021 CAP 5.3

REPASSES TESOURO	R$ 25.014.879,27
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 25.014.879,27
DATA DE REPASSE	07/03/2022
DATA DE ENTRADA C/C	08/03/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/03/2022
DIAS EXCEDENTES	0

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - MARÇO 2022

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS					X	BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS							X	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	(F) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(H) TOTAL DE BAIXA		(I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
SPDM	207/2021	ATIVO	HM PEDRO II	R$ 574.346,17		R$ 0,00	R$ 262.604,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 262.604,40		R$ 311.741,77
			CER SANTA CRUZ	R$ 310.617,92		R$ 0,00	R$ 129.961,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 212,71	R$ 130.173,98		R$ 180.443,94
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R$ 292.218,68		R$ 0,00	R$ 344.457,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.016,12	R$ 359.473,35		-R$ 67.254,67
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO SUS	R$ 62.355,03		R$ 0,00	R$ 67.485,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 421,36	R$ 67.906,82		-R$ 5.551,79
	21/2021	ATIVO	H.M MARIA AMÉLIA	R$ 89.472,58		R$ 0,00	R$ 55.010,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.416,94	R$ 57.427,25		R$ 32.045,33
			CER CENTRO	R$ 16.708,06		R$ 0,00	R$ 12.233,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,10	R$ 12.368,77		R$ 4.339,29
	04/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R$ 115.137,30		R$ 0,00	R$ 57.083,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.103,19	R$ 62.186,69		R$ 52.950,61
TOTAL SPDM				R$ 1.460.855,74		R$ 0,00	R$ 928.835,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.305,42	R$ 952.141,26		R$ 508.714,48

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 27/04/2022.

2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes justificadas.

3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

2.5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - MARÇO DE 2022									
CG/ TC / CONVÊNIO	**SITUAÇÃO**	**OBJETO**	**PROVISIONAMENTO**	**RH**	**EMPRÉSTIMOS**	**ÁGUA**	**LUZ**	**OUTROS CUSTEIOS**	**TOTAL**
207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.714.721,76**	**R$ 1.714.721,76**
		CER SANTA CRUZ	**R$ 463.701,96**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.046.538,40**	**R$ 1.510.240,36**
02/2021	ATIVO	CAP 3.3	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO APOIO SUS	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
021/2021	ATIVO	H.M MARIA AMÉLIA	**NÃO ENVIADO**						**R$ 0,00**
		CER CENTRO							**R$ 0,00**
004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TOTAL SPDM			**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

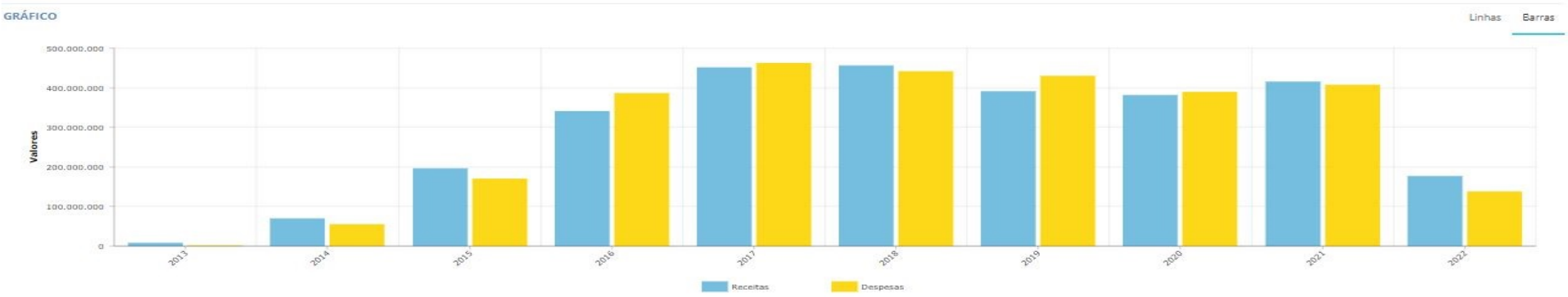
OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

RECEITAS E DESPESAS

Ano	Receitas	Despesas
2022	176.959.296,33	138.666.765,78
Janeiro(2022)	86.992.462,01	45.394.398,41
Fevereiro(2022)	6.536.762,67	46.299.575,55
Março(2022)	83.430.071,65	46.972.791,82
2021	416.128.185,45	407.592.102,62
2020	380.968.634,66	390.295.617,09
2019	390.878.342,03	429.963.256,05
2018	456.266.258,78	441.242.738,14
2017	451.096.247,66	463.243.421,80
2016	341.131.255,14	386.579.514,62
2015	197.139.874,38	170.698.908,02
2014	69.099.869,35	54.828.529,22
2013	7.368.396,96	2.118.497,36

GRÁFICO



ATENÇÃO: Procura-se com este item, apenas, demonstrar a evolução das receitas e das despesas operacionais, pois não consideramos as outras receitas (Resultado de aplicação financeira, estorno de despesas, obtenção de recursos externos, retorno de empréstimo realizado a outro contrato, empréstimo tomado de outro contrato, transferências entre contas de provisionamento e execução e transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade) e as outras despesas (transferências entre contas). Por todo o acima exposto, não esgotamos o tema ou justificamos qualquer distorção que ele venha apresentar e, por esta razão, sugerimos que este item seja analisado em conjunto com o item Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

					MAR/22		
OS	**CG/ TC**	**OBJETO**	**TIPO DE RELATÓRIO**	**GRUPO**	**V1**	**V2**	**V3**
SPDM	05/2021	REGULAÇÃO	Indicadores Regulação	Variável 1, 2, 3	S	S	S
SPDM	021/2021	CER CENTRO	Indicadores CER	Indicadores	S		
SPDM	021/2021	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	Indicadores Maternidade	Variável	S		
SPDM	207/2021	CER SANTA CRUZ	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3	S	S	S
SPDM	207/2021	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	Indicadores Hospital	Variável 1, 2, 3	S	S	

LEGENDA	
S	INFORMOU O INDICADOR
N	NÃO INFORMOU O INDICADOR.
	VARIÁVEL NÃO APLICÁVEL.

5. Principais Fragilidades

COMPETÊNCIA: MARÇO/2022								
SPDM								TOTAL GERAL
OBJETOS	HM PEDRO II - 207/2021	CER SANTA CRUZ - 207/2021	CAP 3.3 - 02/2021	H.M.H.M MARIA AMÉLIA - 21/2021	CER CENTRO - 21/2021	REGULAÇÃO SUS - 05/2021	CAP 5.3 TEIAS - 004/2021	
FRAGILIDADES	**4**	**4**	**4**	**7**	**6**	**7**	**5**	**37**
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias								0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;				X	X			2
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;				X	X			2
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;		X						1
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;				X		X	X	3
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;								0
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;						X		1
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	7
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X		X	X	X	X	X	6
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;								0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;								0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;								0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;								0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;								0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;								0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENCA (L) do item 4.1);	X	X	X	X	X	X	X	7
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;						X		1
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3);	X	X	X	X	X	X	X	7

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: MARÇO/2022 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA:MARÇO/2022								
SPDM								
OBJETO	HM PEDRO II - 207/2021	CER SANTA CRUZ - 207/2021	CAP 3.3 - 02/2021	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA - 021/2021	CER CENTRO - 021/2021	REGULAÇÃO SUS - 05/2021	CAP-5.3 - 004/2021	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**4**
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.								0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.								0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.								0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.								0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.								0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)								0
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)								0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)								0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)								0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)	X	X	X			X		4
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.								0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.								0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.								0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.								0
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.			(-)				(-)	0

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA:MARÇO/2022 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.
3. (-) Não foi possivel realizar o monitoramento.

6. Relatório de Entrega

CG / TC / CONVÊNIO	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entrega Negativa	0						0
CAP 1.0							
021/2013	0						0
CAP 5.3							
020/2014	0						0
CER LEBLON							
047/2015	0						0
REGULAÇÃO (APOIO SUS)							
047/2014	0						0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA							
001/2016	0						0
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016	0						0
HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021	0						0
CAP 3.2							
025/2015	0						0
CER SANTA CRUZ E HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II							
207/2021-TC	0						0
Entregue - Não		0	0	0	0	0	0
CAP 1.0							
021/2013		0	0	0	0	0	0
CAP 3.3							
02/2021				0			0
CAP 5.3							
020/2014		0	0	0			0
004/2021				0			0
CER LEBLON							
047/2015		0	0	0	0	0	0
REGULAÇÃO (APOIO SUS)							
047/2014		0	0	0	0	0	0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA							
001/2016		0	0	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016				0			0
CAP 3.2							
025/2015				0			0
Entregue - Sim	770	1573	7768	137	351	116	10715
CAP 3.3							

02/2021	218	850	2939		39	12	4058
CAP 5.3							
020/2014					13	4	17
004/2021	302	576	3004		39	12	3933
SERVIÇOS DO COMPLEXO REGULADOR							
05/2021	250	40	271	8	39	12	620
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016		2	64		26	8	100
HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021		29	312	74	78	24	517
CAP 3.2							
025/2015		1	73		39	12	125
CER SANTA CRUZ E HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II							
207/2021-TC		75	1105	55	78	32	1345
Total	**770**	**1573**	**7768**	**137**	**351**	**116**	**10715**

7. Receita

CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
002/2016	R$282.846,07
901047-0	R$210.882,67
901050-0	R$71.963,40
004/2021	R$26.179.811,58
1297-7	R$25.325.552,88
1298-5	R$854.258,61
13065321-4	R$0,09
020/2014	R$1.607,54
800105-2	R$1.607,54
021/2021	R$1.425.914,82
13006539-2	-R$0,46
1451-1	R$691.763,89
1452-0	R$506.325,00
1453-8	R$47.402,04
1454-6	R$180.424,35
13006537-8	R$0,00
025/2015	R$12.709,73
70082-7	R$1,13
800160-5	R$0,00
900969-3	R$12.708,60
207/2021-TC	R$22.175.879,38
103360-3	R$39,09
103370-0	R$11,35
1609-3	R$15.701.431,86
1611-5	R$5.080.221,73
1612-3	R$316.871,67
1610-7	R$1.077.303,68
01/02/2021	R$41.211.478,95

13006541-9	R$16.556,19
1572-0	R$39.418.407,97
1573-9	R$1.776.514,79
01/05/2021	R$4.776.366,99
1299-3	R$4.507.516,73
1300-0	R$268.849,72
13006469-0	R$0,54
Total Geral	**R$96.066.615,06**

8. Despesas

8.1. Por Competência

CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
002/2016	R$282.956,94	64	100,00%
2020			
nov	R$1.770,00	2	0,63%
dez	R$23.931,06	22	8,46%
2021			
jan	R$4.817,93	3	1,70%
jul	R$8.890,00	1	3,14%
ago	R$8.890,00	1	3,14%
set	R$15.183,40	4	5,37%
out	R$8.492,59	5	3,00%
nov	R$129.569,72	15	45,79%
dez	R$9.142,73	3	3,23%
2022			
mar	R$72.269,51	8	25,54%
025/2015	R$116.048,32	73	100,00%
2022			
fev	R$10.984,21	34	9,47%
mar	R$105.064,11	39	90,53%
004/2021	R$9.831.994,61	3004	100,00%
2022			
jan	R$583.131,32	190	5,93%
fev	R$5.334.759,21	1833	54,26%
mar	R$3.914.104,08	981	39,81%
02/2021	R$18.162.260,08	2939	100,00%
2022			
jan	R$983.016,64	147	5,41%
fev	R$9.942.645,21	1607	54,74%
mar	R$7.236.598,23	1185	39,84%
05/2021	R$3.370.814,15	271	100,00%
2022			
jan	R$162.585,61	10	4,82%
fev	R$1.872.246,09	125	55,54%
mar	R$1.335.982,45	136	39,63%
021/2021	R$5.612.321,22	312	100,00%
2022			
jan	R$344.393,15	19	6,14%
fev	R$3.366.639,79	105	59,99%
mar	R$1.901.288,28	188	33,88%
207/2021-TC	R$19.970.930,67	1105	100,00%
2022			
jan	R$868.828,77	89	4,35%
fev	R$9.635.938,36	694	48,25%

mar	R$9.466.163,54	322	47,40%
Total Geral	**R$57.347.325,99**	**7768**	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Itens de Nota Fiscal

Instituição	QUANTIDADE
263 - SPDM (SMS)	2365
Total Geral	**2365**

10. Saldos

10.1. Apresentados

Conta	Saldo Total da Conta:
002/2016	
EXE - Execução	
901047-0	R$0,91
901050-0	R$246,39
020/2014	
EXE - Execução	
800105-2	R$183.141,63
025/2015	
EXE - Execução	
900969-3	R$880.088,95
FOL - Folha de Pagamento	
70082-7	R$328,63
PRV - Provisionamento	
800160-5	R$0,00
004/2021	
EXE - Execução	
1297-7	R$17.605.587,02
FOL - Folha de Pagamento	
13065321-4	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1298-5	R$3.387.887,91
01/02/2021	
EXE - Execução	
1572-0	R$32.616.889,36
FOL - Folha de Pagamento	
13006541-9	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1573-9	R$6.562.968,38
01/05/2021	
EXE - Execução	
1299-3	R$6.606.549,74
FOL - Folha de Pagamento	
13006469-0	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1300-0	R$1.271.588,17
021/2021	
EXE - Execução	

1453-8	R$2.759.709,50
1451-1	R$6.049.851,32
FOL - Folha de Pagamento	
13006539-2	R$0,00
13006537-8	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1454-6	R$738.121,22
1452-0	R$2.471.816,25
207/2021-TC	
EXE - Execução	
1609-3	R$9.203.870,84
1611-5	R$11.116,41
FOL - Folha de Pagamento	
103360-3	R$0,00
103370-0	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1610-7	R$1.841.199,09
1612-3	R$0,00
Total Geral	**R$92.190.961,72**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe?	
	SIM	
CG / TC / CONVÊNIO	**Quantidade:**	**Valor:**
004/2021	302	R$705.305,00
02/2021	218	R$522.515,00
05/2021	250	R$653.911,61
Total Geral	**770**	**R$1.881.731,61**

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

CG / TC / CONVÊNIO	Tem Comprovante?	
	Não	Total Geral
02/2021	33	33
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	1	1
ELLO SERVICOS EIRELI ME	32	32
05/2021	3	3
COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA COMLURB	2	2
SELECT LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA ME	1	1
207/2021-TC	5	5
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	1	1
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2	2
TAGUSTEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	2	2
Total Geral	**41**	**41**

13. Anexos Apresentados

CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
002/2016	2	2
9858 - SMS COORDENACAO DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ		
ANEXO IV E IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
9859 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II AP 53		
ANEXO IV E IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
025/2015	1	1
9770 - AP 3.2		
ARQUIVO RHOS	1	1
004/2021	13	13
10758 - A.P 5.3		
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	3	3
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO IV E IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
021/2021	22	22
10669 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CENTRO AP 10		
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO IV E IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
10668 - SMS MATER MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA AP 10		
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO IV E IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
02/2021	13	13
10663 - A.P 3.3		
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1

CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	3	3
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO IV E IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
05/2021	13	13
10661 - SMS COMPLEXO REGULADOR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	3	3
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO IV E IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
207/2021-TC	28	28
10876 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II		
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	2	2
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO IV E IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA	1	1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	1	1
10823 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ AP 53		
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	2	2
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO IV E IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA	1	1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	1	1
Total Geral	**92**	**92**

14. Desbloqueios

Sem ocorrência

15. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

16. Considerações Finais

As informações apresentadas neste relatório são resultantes do Monitoramento das Prestações de Contas nos dados apresentados no Painel de Gestão de Parcerias, realizado por este Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas, que carecem de análise pela Secretaria e de maiores esclarecimentos por parte da SPDM.

Caso haja o entendimento de fragilidades apontadas por este relatório, tais fragilidades devem ser respondidas pela instituição, de acordo com o Art. 7º do Decreto Rio Nº 50.026. Caso a instituição entenda que correções precisem ser realizadas no Painel de Gestão de Parcerias, a instituição deverá realizar os devidos acertos na forma do Ofício Circular F/SUBEX 005/2020, disponível no endereço eletrônico https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/.

Este Monitoramento não exaure a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.