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

Abril
2022

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Ângelo Ricardo Ferreira de Miranda
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 29

9. Itens de Nota Fiscal 29

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 31

14. Desbloqueios 33

15. Prorrogação de Prazo 33

16. Considerações Finais 33

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 abril de 2022. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 23/05/2022.

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)		MAR/22	ABR/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$0,91	R$3.552,64	R$ 530,68	R$3.022,87	R$0,00
	CER SANTA CRUZ	R$246,39	R$10.373,82	R$142,20	R$10.478,01	R$0,00
020/2014	CAP-5.3	R$183.141,63	R$1.321,96	R$ 953,63	R$183.509,96	R$0,00
025/2015	CAP-3.2	R$880.417,58	R$34.187,65	R$ 65.926,91	R$848.678,32	R$0,00
02/2021	CAP- 3.3	R$39.179.857,74	R$2.407.609,04	R$ 16.494.136,71	R$25.093.330,07	R$0,00
05/2021	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R$7.878.137,91	R$2.638.976,85	R$3.569.633,80	R$6.947.480,96	R$0,00
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA	R$8.521.667,57	R$4.768.831,22	R$ 4.103.878,54	R$9.186.620,25	R$0,00
	CER CENTRO	R$3.497.830,72	R$219.102,16	R$1.475.629,16	R$2.241.303,72	R$0,00
004/2021	CAP 5.3	R$20.993.474,93	R$1.036.425,28	R$ 8.403.813,58	R$13.626.086,63	R$0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$11.045.069,93	R$30.080.594,33	R$15.763.595,58	R$25.362.068,68	R$0,00
	CER SANTA CRUZ	R$11.116,41	R$8.010.899,58	R$ 7.362.374,23	R$659.641,76	R$0,00
TOTAIS		R$92.190.961,72	R$49.211.874,53	R$57.240.615,02	R$84.162.221,23	R$0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		MAR/22	ABR/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$0,00
02/2021	CAP- 3.3	R$ 39.179.857,74	R$2.409.812,92	R$ 16.496.340,59	R$ 25.093.330,07	R$0,00
05/2021	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R$7.878.137,91	R$2.639.005,85	R$3.569.662,80	R$6.947.480,96	R$0,00
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA	R$ 8.521.667,57	R$4.768.860,22	R$ 4.103.907,54	R$ 9.186.620,25	R$0,00
	CER CENTRO	R$3.497.830,72	R$219.330,16	R$1.475.857,16	R$2.241.303,72	R$0,00
004/2021	CAP 5.3	R$ 20.993.474,93	R$1.036.454,28	R$ 8.403.842,58	R$ 13.626.086,63	R$0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$11.045.069,93	R$30.080.580,73	R$15.763.581,98	R$25.362.068,68	R$0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 11.116,41	R$8.010.886,71	R$ 7.362.361,36	R$ 659.641,76	R$0,00
TOTAIS		R$91.127.155,21	R$49.164.930,87	R$57.175.554,01	R$83.116.532,07	R$0,00

DIFERENÇAS (III) = (I)-(II)		MAR/22	ABR/2022			
CG/ TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
002/2016	HM PEDRO II	R$0,91	R$3.552,64	R$530,68	R$3.022,87	R$0,00
	CER SANTA CRUZ	R$246,39	R$10.373,82	R$142,20	R$10.478,01	R$0,00
020/2014	CAP-5.3	R$183.141,63	R$1.321,96	R$953,63	R$183.509,96	R$0,00
025/2015	CAP-3.2	R$880.417,58	R$34.187,65	R$65.926,91	R$848.678,32	R$0,00
02/2021	CAP- 3.3	R$0,00	-R$2.203,88	-R$2.203,88	R$0,00	R$0,00
05/2021	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R$0,00	-R$29,00	-R$29,00	R$0,00	R$0,00
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA	R$0,00	-R$29,00	-R$29,00	R$0,00	R$0,00
	CER CENTRO	R$0,00	-R$228,00	-R$228,00	R$0,00	R$0,00
004/2021	CAP 5.3	R$0,00	-R$29,00	-R$29,00	R$0,00	R$0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$0,00	R$13,60	R$13,60	R$0,00	R$0,00
	CER SANTA CRUZ	-R$0,00	R$12,87	R$12,87	R$0,00	R$0,00
TOTAIS		R$1.063.806,51	R$46.943,66	R$65.061,01	R$1.045.689,16	R$0,00

SPDM		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/ TC	OBJETOS		
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
025/2015	CAP-3.2	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	04/2022
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$	2.407.598,61	R$	610.772,55	R$	1.796.826,06
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$	215.148,90	R$	166.024,68	R$	49.124,22
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	19.535,74	R$	19.535,74	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$	2.172.913,97	R$	425.212,13	R$	1.747.701,84
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	9.157.702,01	R$	8.732.439,68	R$	425.262,33
2.1	(-) PESSOAL	R$	3.318.439,89	R$	3.318.439,89	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	1.850.331,69	R$	1.850.331,69	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.321.620,12	R$	1.321.620,12	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	360.341,70	R$	360.341,70	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	15.319,94	R$	15.319,94	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	117.560,00	R$	117.560,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.174,70	R$	1.124,50	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$	2.172.913,97	R$	1.747.701,84	R$	425.212,13
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	39.179.857,74	R$	32.616.889,36	R$	6.562.968,38
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	39.179.857,74	R$	32.616.889,36	R$	6.562.968,38
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	6.750.103,40	-R$	8.121.667,13	R$	1.371.563,73
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	2.407.598,61	R$	610.772,55	R$	1.796.826,06
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	9.157.702,01	R$	8.732.439,68	R$	425.262,33
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	32.429.754,34	R$	24.495.222,23	R$	7.934.532,11
6	(=) SALDO FINAL	R$	25.093.330,07	R$	17.158.797,96	R$	7.934.532,11
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	25.093.330,07	R$	17.158.797,96	R$	7.934.532,11
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	7.336.424,27	R$	7.336.424,27	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	04/2022
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$	2.409.812,92	R$	612.986,86	R$	1.796.826,06
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$	49.124,22	R$	-	R$	49.124,22
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$	1.747.701,84	R$	-	R$	1.747.701,84
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	16.496.340,59	R$	16.071.078,26	R$	425.262,33
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$	425.212,13	R$	-	R$	425.212,13
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	39.179.857,74	R$	32.616.889,36	R$	6.562.968,38
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	39.179.857,74	R$	32.616.889,36	R$	6.562.968,38
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	14.086.527,67	-R$	15.458.091,40	R$	1.371.563,73
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	2.409.812,92	R$	612.986,86	R$	1.796.826,06
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	16.496.340,59	R$	16.071.078,26	R$	425.262,33
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	25.093.330,07	R$	17.158.797,96	R$	7.934.532,11
6	(=) SALDO FINAL	R$	25.093.330,07	R$	17.158.797,96	R$	7.934.532,11
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	25.093.330,07	R$	17.158.797,96	R$	7.934.532,11
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 25/05/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	5/2021
OBJETO	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS
MÊS /ANO	04/2022
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$	2.638.975,42	R$	2.364.864,27	R$	274.111,15
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	2.239.740,32	R$	2.239.740,32	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$	53.111,13	R$	44.569,71	R$	8.541,42
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	866,17	R$	866,17	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$	345.257,80	R$	79.688,07	R$	265.569,73
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.553.299,22	R$	2.473.560,95	R$	79.738,27
2.1	(-) PESSOAL	R$	568.569,39	R$	568.569,39	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	299.566,12	R$	299.566,12	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	547.600,38	R$	547.600,38	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	59.969,69	R$	59.969,69	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	20.416,04	R$	20.416,04	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	711.075,05	R$	711.075,05	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	844,75	R$	794,55	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$	345.257,80	R$	265.569,73	R$	79.688,07
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	7.878.137,91	R$	6.606.549,74	R$	1.271.588,17
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	7.878.137,91	R$	6.606.549,74	R$	1.271.588,17
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	85.676,20	-R$	108.696,68	R$	194.372,88
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	2.638.975,42	R$	2.364.864,27	R$	274.111,15
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.553.299,22	R$	2.473.560,95	R$	79.738,27
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	7.963.814,11	R$	6.497.853,06	R$	1.465.961,05
6	(=) SALDO FINAL	R$	6.947.480,96	R$	5.481.519,91	R$	1.465.961,05
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	6.947.480,96	R$	5.481.519,91	R$	1.465.961,05
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	1.016.333,15	R$	1.016.333,15	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	5/2021
OBJETO	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS
MÊS /ANO	04/2022
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$**	**2.639.005,85**	R$	2.364.894,70	R$	274.111,15
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$**	**8.541,42**	R$	-	R$	8.541,42
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$**	**265.569,73**	R$	-	R$	265.569,73
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.569.662,80**	R$	3.489.924,53	R$	79.738,27
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$**	**79.688,07**	R$	-	R$	79.688,07
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**7.878.137,91**	R$	6.606.549,74	R$	1.271.588,17
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.878.137,91**	R$	6.606.549,74	R$	1.271.588,17
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**930.656,95**	-R$	1.125.029,83	R$	194.372,88
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.639.005,85**	R$	2.364.894,70	R$	274.111,15
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.569.662,80**	R$	3.489.924,53	R$	79.738,27
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**6.947.480,96**	R$	5.481.519,91	R$	1.465.961,05
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**6.947.480,96**	R$	5.481.519,91	R$	1.465.961,05
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.947.480,96**	R$	5.481.519,91	R$	1.465.961,05
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 25/05/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA
MÊS /ANO	04/2022
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$**	**4.768.828,35**	R$	4.251.897,80	R$	516.930,55
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**3.814.721,04**	R$	3.814.721,04	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$**	**50.922,89**	R$	32.919,25	R$	18.003,64
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**337.176,15**	R$	337.176,15	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$**	**566.008,27**	R$	67.081,36	R$	498.926,91
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.032.013,67**	R$	1.964.882,11	R$	67.131,56
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.327.188,57**	R$	1.327.188,57	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**40.037,02**	R$	40.037,02	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**94.684,67**	R$	94.684,67	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**2.310,17**	R$	2.310,17	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.496,47**	R$	1.496,47	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**288,50**	R$	238,30	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$**	**566.008,27**	R$	498.926,91	R$	67.081,36
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**8.521.667,57**	R$	6.049.851,32	R$	2.471.816,25
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.521.667,57**	R$	6.049.851,32	R$	2.471.816,25
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**2.736.814,68**	R$	2.287.015,69	R$	449.798,99
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**4.768.828,35**	R$	4.251.897,80	R$	516.930,55
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.032.013,67**	R$	1.964.882,11	R$	67.131,56
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**11.258.482,25**	R$	8.336.867,01	R$	2.921.615,24
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**9.186.620,25**	R$	6.265.005,01	R$	2.921.615,24
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**9.186.620,25**	R$	6.265.005,01	R$	2.921.615,24
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	2.071.862,00	R$	2.071.862,00	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA
MÊS /ANO	04/2022
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$**	**4.768.860,22**	R$	4.251.929,67	R$	516.930,55
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$**	**18.003,64**	R$	-	R$	18.003,64
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$**	**498.926,91**	R$	-	R$	498.926,91
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**4.103.907,54**	R$	4.036.775,98	R$	67.131,56
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$**	**67.081,36**	R$	-	R$	67.081,36
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**8.521.667,57**	R$	6.049.851,32	R$	2.471.816,25
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.521.667,57**	R$	6.049.851,32	R$	2.471.816,25
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**664.952,68**	R$	215.153,69	R$	449.798,99
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**4.768.860,22**	R$	4.251.929,67	R$	516.930,55
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**4.103.907,54**	R$	4.036.775,98	R$	67.131,56
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**9.186.620,25**	R$	6.265.005,01	R$	2.921.615,24
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**9.186.620,25**	R$	6.265.005,01	R$	2.921.615,24
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**9.186.620,25**	R$	6.265.005,01	R$	2.921.615,24
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 24/05/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL - CER CENTRO
MÊS /ANO	04/2022
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$**	**206.035,51**	R$	11.443,95	R$	194.591,56
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$**	**5.047,91**	R$	7,94	R$	5.039,97
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$**	**200.987,60**	R$	11.436,01	R$	189.551,59
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**643.876,54**	R$	632.390,33	R$	11.486,21
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**382.980,10**	R$	382.980,10	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**22.942,43**	R$	22.942,43	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**36.025,87**	R$	36.025,87	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**269,53**	R$	269,53	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**414,71**	R$	414,71	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**256,30**	R$	206,10	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$**	**200.987,60**	R$	189.551,59	R$	11.436,01
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.497.830,72**	R$	2.759.709,50	R$	738.121,22
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.497.830,72**	R$	2.759.709,50	R$	738.121,22
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**437.841,03**	-R$	620.946,38	R$	183.105,35
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**206.035,51**	R$	11.443,95	R$	194.591,56
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**643.876,54**	R$	632.390,33	R$	11.486,21
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.059.989,69**	R$	2.138.763,12	R$	921.226,57
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.241.303,72**	R$	1.319.878,15	R$	921.425,57
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.241.303,72**	R$	1.319.878,15	R$	921.425,57
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	818.685,97	R$	818.884,97	-R$	199,00

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL - CER CENTRO
MÊS /ANO	04/2022
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$**	**219.330,16**	R$	24.539,60	R$	194.790,56
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$**	**1.475.857,16**	R$	1.464.370,95	R$	11.486,21
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$**	**11.436,01**	R$	-	R$	11.436,01
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.497.830,72**	R$	2.759.709,50	R$	738.121,22
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.497.830,72**	R$	2.759.709,50	R$	738.121,22
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.256.527,00**	-R$	1.439.831,35	R$	183.304,35
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**219.330,16**	R$	24.539,60	R$	194.790,56
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.475.857,16**	R$	1.464.370,95	R$	11.486,21
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.241.303,72**	R$	1.319.878,15	R$	921.425,57
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.241.303,72**	R$	1.319.878,15	R$	921.425,57
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.241.303,72**	R$	1.319.878,15	R$	921.425,57
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 RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/05/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2021
OBJETO	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP – 5.3
MÊS /ANO	04/2022
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$**	**1.036.420,56**	R$	201.889,29	R$	834.531,27
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$**	**118.871,61**	R$	93.488,18	R$	25.383,43
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**1.587,39**	R$	1.587,39	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$**	**915.961,56**	R$	106.813,72	R$	809.147,84
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**5.092.364,01**	R$	4.985.500,09	R$	106.863,92
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.677.043,35**	R$	1.677.043,35	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**796.722,86**	R$	796.722,86	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.287.361,57**	R$	1.287.361,57	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**214.236,99**	R$	214.236,99	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**27.394,93**	R$	27.394,93	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**172.620,00**	R$	172.620,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.022,75**	R$	972,55	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$**	**915.961,56**	R$	809.147,84	R$	106.813,72
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**17.605.587,02**	R$	17.605.587,02	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**5.941,16**	R$	5.941,16	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**17.599.645,86**	R$	17.599.645,86	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**4.055.943,45**	-R$	4.783.610,80	R$	727.667,35
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.036.420,56**	R$	201.889,29	R$	834.531,27
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**5.092.364,01**	R$	4.985.500,09	R$	106.863,92
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**13.549.643,57**	R$	12.821.976,22	R$	727.667,35
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**13.626.086,63**	R$	9.510.531,37	R$	4.115.555,26
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**13.626.086,63**	R$	9.510.531,37	R$	4.115.555,26
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	-R$	76.443,06	R$	3.311.444,85	-R$	3.387.887,91

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2021
OBJETO	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP – 5.3
MÊS /ANO	04/2022
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$**	**1.036.454,28**	R$	201.923,01	R$	834.531,27
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$**	**25.383,43**	R$	-	R$	25.383,43
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$**	**809.147,84**	R$	-	R$	809.147,84
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**8.403.842,58**	R$	8.296.978,66	R$	106.863,92
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$**	**106.813,72**	R$	-	R$	106.813,72
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**20.993.474,93**	R$	17.605.587,02	R$	3.387.887,91
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**5.941,16**	R$	5.941,16	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**20.987.533,77**	R$	17.599.645,86	R$	3.387.887,91
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**7.367.388,30**	-R$	8.095.055,65	R$	727.667,35
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.036.454,28**	R$	201.923,01	R$	834.531,27
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**8.403.842,58**	R$	8.296.978,66	R$	106.863,92
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**13.626.086,63**	R$	9.510.531,37	R$	4.115.555,26
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**13.626.086,63**	R$	9.510.531,37	R$	4.115.555,26
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**13.626.086,63**	R$	9.510.531,37	R$	4.115.555,26
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS 24/05/2022
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
MÊS /ANO	04/2022
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$**	**30.080.580,73**	R$	29.014.688,90	R$	1.065.891,83
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**25.523.308,10**	R$	25.523.308,10	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$**	**70.414,00**	R$	56.711,26	R$	13.702,74
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**555.516,34**	R$	555.516,34	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**2.746.120,00**	R$	2.746.120,00	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.185.222,29**	R$	133.033,20	R$	1.052.189,09
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**10.908.437,78**	R$	10.775.354,38	R$	133.083,40
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.839.059,61**	R$	2.839.059,61	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**3.208.962,33**	R$	3.208.962,33	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.463.053,91**	R$	1.463.053,91	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**112.072,81**	R$	112.072,81	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**112.049,58**	R$	112.049,58	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**6.575,00**	R$	6.575,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**1.908,35**	R$	1.908,35	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**2.533,90**	R$	2.483,70	R$	50,20
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.977.000,00**	R$	1.977.000,00	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**1.185.222,29**	R$	1.052.189,09	R$	133.033,20
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**11.045.069,93**	R$	9.203.870,84	R$	1.841.199,09
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**11.045.069,93**	R$	9.203.870,84	R$	1.841.199,09
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**19.172.142,95**	R$	18.239.334,52	R$	932.808,43
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**30.080.580,73**	R$	29.014.688,90	R$	1.065.891,83
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**10.908.437,78**	R$	10.775.354,38	R$	133.083,40
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**30.217.212,88**	R$	27.443.205,36	R$	2.774.007,52
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**25.362.068,68**	R$	22.588.061,16	R$	2.774.007,52
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**25.362.068,68**	R$	22.588.061,16	R$	2.774.007,52
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	4.855.144,20	R$	4.855.144,20	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
MÊS /ANO	04/2022
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$**	**30.080.580,73**	R$	29.014.688,90	R$	1.065.891,83
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**25.523.308,10**	R$	25.523.308,10	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$**	**70.414,00**	R$	56.711,26	R$	13.702,74
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**555.516,34**	R$	555.516,34	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**2.746.120,00**	R$	2.746.120,00	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.185.222,29**	R$	133.033,20	R$	1.052.189,09
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**15.763.581,98**	R$	15.630.498,58	R$	133.083,40
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$**	**133.033,20**	R$	-	R$	133.033,20
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**11.045.069,93**	R$	9.203.870,84	R$	1.841.199,09
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**11.045.069,93**	R$	9.203.870,84	R$	1.841.199,09
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**14.316.998,75**	R$	13.384.190,32	R$	932.808,43
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**30.080.580,73**	R$	29.014.688,90	R$	1.065.891,83
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**15.763.581,98**	R$	15.630.498,58	R$	133.083,40
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**25.362.068,68**	R$	22.588.061,16	R$	2.774.007,52
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**25.362.068,68**	R$	22.588.061,16	R$	2.774.007,52
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**25.362.068,68**	R$	22.588.061,16	R$	2.774.007,52
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	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 OSINFO 24/05/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ
MÊS /ANO	04/2022
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$**	**8.010.886,71**	R$	7.065.690,08	R$	945.196,63
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**4.779.477,94**	R$	4.779.477,94	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$**	**676,43**	R$	400,87	R$	275,56
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**8.712,76**	R$	8.712,76	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**6.113,25**	R$	-	R$	6.113,25
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.977.000,00**	R$	1.977.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.238.906,33**	R$	300.098,51	R$	938.807,82
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**5.697.725,26**	R$	5.397.576,55	R$	300.148,71
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**670.418,42**	R$	670.418,42	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**551.383,89**	R$	551.383,89	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**426.529,85**	R$	426.529,85	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**35.978,07**	R$	35.978,07	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**20.922,34**	R$	20.922,34	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**265,06**	R$	265,06	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.088,05**	R$	1.037,85	R$	50,20
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**2.752.233,25**	R$	2.752.233,25	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**1.238.906,33**	R$	938.807,82	R$	300.098,51
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**11.116,41**	R$	11.116,41	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**11.116,41**	R$	11.116,41	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**2.313.161,45**	R$	1.668.113,53	R$	645.047,92
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**8.010.886,71**	R$	7.065.690,08	R$	945.196,63
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**5.697.725,26**	R$	5.397.576,55	R$	300.148,71
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.324.277,86**	R$	1.679.229,94	R$	645.047,92
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**659.641,76**	R$	14.593,84	R$	645.047,92
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**3.323,38**	R$	3.323,38	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**656.318,38**	R$	11.270,46	R$	645.047,92
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.664.636,10	R$	1.664.636,10	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ
MÊS /ANO	04/2022
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$**	**8.010.886,71**	R$	7.065.690,08	R$	945.196,63
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**4.779.477,94**	R$	4.779.477,94	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$**	**676,43**	R$	400,87	R$	275,56
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**8.712,76**	R$	8.712,76	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**6.113,25**	R$	-	R$	6.113,25
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.977.000,00**	R$	1.977.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.238.906,33**	R$	300.098,51	R$	938.807,82
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**7.362.361,36**	R$	7.062.212,65	R$	300.148,71
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$**	**300.098,51**	R$	-	R$	300.098,51
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**11.116,41**	R$	11.116,41	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**11.116,41**	R$	11.116,41	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**648.525,35**	R$	3.477,43	R$	645.047,92
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**8.010.886,71**	R$	7.065.690,08	R$	945.196,63
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**7.362.361,36**	R$	7.062.212,65	R$	300.148,71
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**659.641,76**	R$	14.593,84	R$	645.047,92
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**659.641,76**	R$	14.593,84	R$	645.047,92
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**3.323,38**	R$	3.323,38	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**656.318,38**	R$	11.270,46	R$	645.047,92
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	-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 24/05/2022						

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 - ABRIL 2022

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS							X	SMFP			X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA	
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO		(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO R$	(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO %		(J) RH FOLHA 03/2022	(K) = (A) - (D) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
TOTAL CEPP				R$ 2.525.078,49	R$ 207.838,66	R$ 0,00		R$ 2.525.078,49	R$ 0,00	R$ 2.525.078,49		R$ 2.877.560,57	R$ 720.815,34	-R$ 2.156.745,23	-74,95%		R$ 479.077,80	R$ 0,00	-R$ 2.635.823,03
SPDM	207/2021	ATIVO	HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ	R$ 30.302.786,04	R$ 1.990.996,91	R$ 433.131,71		R$ 30.302.786,04	R$ 0,00	R$ 30.302.786,04		R$ 1.841.199,09	R$ 3.419.055,44	R$ 1.577.856,35	85,70%		R$ 1.105.100,64	R$ 0,00	R$ 472.755,71
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R$ 0,00	R$ 1.747.701,84	R$ 425.212,13		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 6.562.968,38	R$ 7.934.532,11	R$ 1.371.563,73	20,90%		R$ 1.908.653,57	R$ 0,00	-R$ 537.089,84
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO	R$ 2.239.740,32	R$ 265.569,73	R$ 79.688,07		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 1.271.588,17	R$ 1.465.961,05	R$ 194.372,88	15,29%		R$ 232.059,51	R$ 2.239.740,32	-R$ 37.686,63
	21/2021	ATIVO	HM MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R$ 3.814.721,04	R$ 688.478,50	R$ 78.517,37		R$ 3.814.721,04	R$ 0,00	R$ 3.814.721,04		R$ 3.209.937,47	R$ 4.340.481,01	R$ 1.130.543,54	35,22%		R$ 642.687,02	R$ 0,00	R$ 487.856,52
	04/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R$ 0,00	R$ 809.147,84	R$ 106.813,72		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 3.387.887,91	R$ 4.115.555,26	R$ 727.667,35	21,48%		R$ 765.200,89	R$ 0,00	-R$ 37.533,54
	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$ 36.357.247,40	R$ 5.501.894,82	R$ 1.123.363,00		R$ 34.117.507,08	R$ 0,00	R$ 34.117.507,08		R$ 16.273.581,02	R$ 21.275.584,87	R$ 5.002.003,85	30,74%		R$ 4.653.701,63	R$ 2.239.740,32	R$ 348.302,22

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 26/05/2022.

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 - 21/2021 H.M. MATERNIDADE MARIA AMÉLIA

REPASSES TESOURO	R$ 3.814.721,04	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 2.524.522,87	R$ 1.290.198,17
DATA DE REPASSE	11/04/2022	19/04/2022
DATA DE ENTRADA C/C	18/04/2022	25/04/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	12/04/2022	20/04/2022
DIAS EXCEDENTES	6	5

OBS: AS TRANSFERÊNCIAS DE R$ 2.524.522,87 e R$ 1.290.198,17 OCORRERAM COM 6 E 5 DIAS DE ATRASOS RESPECTIVAMENTE 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$ 30.302.786,04
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 30.302.786,04
DATA DE REPASSE	11/04/2022
DATA DE ENTRADA C/C	12/04/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	12/04/2022
DIAS EXCEDENTES	0

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO -ABRIL 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$ 133.033,20		R$ 0,00	R$ 355.545,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75.386,62	R$ 430.931,76		-R$ 297.898,56
			CER SANTA CRUZ	R$ 300.098,51		R$ 0,00	R$ 351.151,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58.380,06	R$ 409.531,96		-R$ 109.433,45
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R$ 425.212,13		R$ 0,00	R$ 295.680,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.922,99	R$ 311.603,70		R$ 113.608,43
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO SUS	R$ 79.688,07		R$ 0,00	R$ 6.737,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.737,54		R$ 72.950,53
	21/2021	ATIVO	H.M MARIA AMÉLIA	R$ 67.081,36		R$ 0,00	R$ 22.752,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,45	R$ 22.911,76		R$ 44.169,60
			CER CENTRO	R$ 11.436,01		R$ 0,00	R$ 3.602,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.602,88		R$ 7.833,13
	04/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R$ 106.813,72		R$ 0,00	R$ 58.381,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.480,59	R$ 63.861,81		R$ 42.951,91
TOTAL SPDM				R$ 1.123.363,00		R$ 0,00	R$ 1.093.851,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 155.329,71	R$ 1.249.181,41		-R$ 125.818,41

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 17/05/2022.

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 - ABRIL 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$ 23.412,79	R$ 23.412,79
		CER SANTA CRUZ	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.794,19	R$ 134.794,19
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	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		CER CENTRO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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

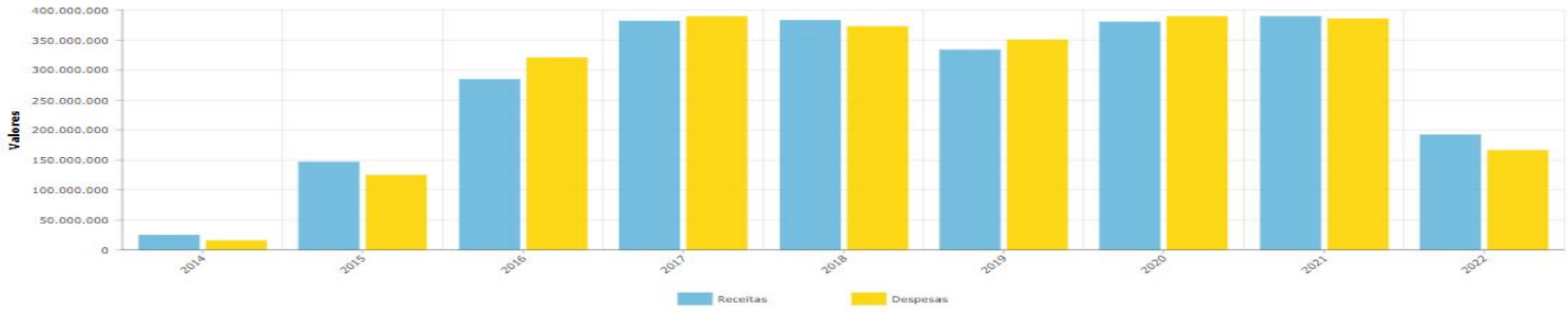
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

RECEITAS E DESPESAS

Ano	Receitas	Despesas
2022	192.214.824,22	166.115.481,89
Janeiro(2022)	69.705.463,54	40.984.680,59
Fevereiro(2022)	6.536.762,67	41.927.257,85
Março(2022)	83.430.071,65	42.129.931,33
Abril(2022)	32.542.526,36	41.073.612,12
2021	390.018.047,84	386.134.277,17
2020	380.467.957,64	390.131.891,71
2019	334.335.100,11	350.847.803,38
2018	382.482.140,85	373.306.932,27
2017	382.011.626,23	389.617.374,29
2016	284.878.814,48	320.848.632,47
2015	146.535.882,02	125.214.647,23
2014	24.424.214,88	15.486.438,21

GRÁFICO

Linhas Barras



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

OS	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	ABR/22		
					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

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: ABRIL/2022								TOTAL GERAL
SPDM								
OBJETOS	HM PEDRO II - 207/2021	CER SANTA CRUZ - 207/2021	CAP 3.3 - 02/2021	H.M.H.M MARIA AMÉLIA	CER CENTRO - 21/2021	REGULAÇÃO SUS - 05/2021	CAP 5.3 TEIAS - 004/2021	
FRAGILIDADES	4	4	4	6	5	5	5	33
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;								0
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;								0
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X						2
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	5
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: ABRIL/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: ABRIL/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	0	1	1	1	0	5
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	X		5
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: ABRIL/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
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
Entregue - Não	0	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
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	0
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016		0		0			0
CAP 3.2							
025/2015				0			0
Entregue - Sim	379	2524	7590	137	351	104	11085
CAP 3.3							
02/2021	28	1131	2717		39	12	3927
CAP 5.3							
020/2014		12	7		13	4	36
004/2021	160	1103	2647		39	12	3961
SERVIÇOS DO COMPLEXO REGULADOR							
05/2021	187	51	282	8	39	12	579
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016			10		26	8	44
HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							

021/2021		40	314	74	78	24	530
CAP 3.2							
025/2015		23	101		39	8	171
CER SANTA CRUZ E HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II							
207/2021-TC	4	164	1512	55	78	24	1837
Total	**379**	**2524**	**7590**	**137**	**351**	**104**	**11085**

7. Receita

CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
002/2016	R$13.926,46
901047-0	R$3.552,64
901050-0	R$10.373,82
004/2021	R$1.036.425,28
1297-7	R$201.889,29
1298-5	R$834.531,27
13065321-4	R$4,72
020/2014	R$1.321,96
800105-2	R$1.321,96
021/2021	R$4.987.933,38
13006539-2	R$1,21
1451-1	R$4.251.897,80
1452-0	R$516.930,55
1453-8	R$24.509,39
1454-6	R$194.591,56
13006537-8	R$2,87
025/2015	R$34.187,65
70082-7	R$0,29
800160-5	R$0,00
900969-3	R$34.187,36
207/2021-TC	R$38.091.493,91
103360-3	R$13,60
103370-0	R$12,87
1609-3	R$29.014.688,90
1611-5	R$7.065.690,08
1612-3	R$945.196,63
1610-7	R$1.065.891,83
02/2021	R$2.407.609,04
13006541-9	R$10,43
1572-0	R$610.772,55
1573-9	R$1.796.826,06
05/2021	R$2.638.976,85
1299-3	R$2.364.864,27
1300-0	R$274.111,15
13006469-0	R$1,43
Total Geral	**R$49.211.874,53**

8. Despesas

8.1. Por Competência

CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
002/2016	R$672,88	10	100,00%
2022			
abr	R$672,88	10	100,00%
020/2014	R$953,63	7	100,00%
2022			
abr	R$953,63	7	100,00%
025/2015	R$65.926,91	101	100,00%
2021			
nov	R$1.135,80	9	1,72%
2022			
mar	R$8.711,95	31	13,21%
abr	R$56.079,16	61	85,06%
004/2021	R$8.403.813,58	2647	100,00%
2022			
fev	R$515.231,79	134	6,13%
mar	R$5.070.476,93	1795	60,34%
abr	R$2.818.104,86	718	33,53%
02/2021	R$16.494.136,71	2717	100,00%
2022			
fev	R$840.967,62	76	5,10%
mar	R$9.437.572,38	1417	57,22%
abr	R$6.206.047,05	1223	37,63%
mai	R$9.549,66	1	0,06%
05/2021	R$3.569.633,80	282	100,00%
2022			
fev	R$141.728,75	6	3,97%
mar	R$2.602.309,96	179	72,90%
abr	R$825.595,09	97	23,13%
021/2021	R$5.579.507,70	314	100,00%
2022			
fev	R$385.313,29	16	6,91%
mar	R$3.455.365,94	115	61,93%
abr	R$1.738.828,47	183	31,16%
207/2021-TC	R$23.125.969,81	1512	100,00%
2021			
dez	R$522,19	1	0,00%
2022			
jan	R$12.030,26	11	0,05%
fev	R$909.314,24	80	3,93%
mar	R$10.097.721,98	783	43,66%
abr	R$12.106.381,14	637	52,35%
Total Geral	**R$57.240.615,02**	**7590**	

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)	2318
Total Geral	**2318**

10. Saldos

10.1. Apresentados

Conta	Saldo Total da Conta:
002/2016	
EXE - Execução	
901047-0	R$3.022,87
901050-0	R$10.478,01
020/2014	
EXE - Execução	
800105-2	R$183.509,96
025/2015	
EXE - Execução	
900969-3	R$847.880,14
FOL - Folha de Pagamento	
70082-7	R$798,18
004/2021	
EXE - Execução	
1297-7	R$9.510.531,37
FOL - Folha de Pagamento	
13065321-4	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1298-5	R$4.115.555,26
01/02/2021	
EXE - Execução	
1572-0	R$17.158.797,96
FOL - Folha de Pagamento	
13006541-9	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1573-9	R$7.934.532,11
01/05/2021	
EXE - Execução	
1299-3	R$5.481.519,91
FOL - Folha de Pagamento	
13006469-0	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1300-0	R$1.465.961,05
021/2021	
EXE - Execução	
1453-8	R$1.319.878,15
1451-1	R$6.265.005,01
FOL - Folha de Pagamento	
13006539-2	R$0,00
13006537-8	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1454-6	R$921.425,57
1452-0	R$2.921.615,24
207/2021-TC	
EXE - Execução	
1609-3	R$22.588.061,16
1611-5	R$14.593,84
FOL - Folha de Pagamento	
103360-3	R$0,00
103370-0	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1610-7	R$2.774.007,52
1612-3	R$645.047,92

Total Geral	**R$84.162.221,23**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

CG / TC / CONVÊNIO	Quantidade:	Valor:
004/2021	160	R$172.620,00
02/2021	28	R$117.560,00
05/2021	187	R$742.715,05
207/2021-TC	4	R$6.575,00
Total Geral	**379**	**R$1.039.470,05**

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

CG / TC / CONVÊNIO	Tem Comprovante?	
	Não	Total Geral
021/2021	4	4
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	4	4
05/2021	4	4
SELECT LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA ME	4	4
207/2021-TC	2	2
DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2	2
Total Geral	**10**	**10**

13. Anexos Apresentados

CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
025/2015	1	1
9770 - AP 3.2		
Arquivo RHOS	1	1
004/2021	11	11
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	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
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	11	11
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	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
05/2021	11	11
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	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
207/2021-TC	26	26
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	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
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	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
DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA	1	1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	1	1
Total Geral	**82**	**82**

14. Desbloqueios

Sem ocorrência

15. Prorrogação de Prazo

O prazo para a prestação de contas referente a abril de 2022 foi prorrogado até o dia 16/05/2022, devido a instabilidades apresentadas nos dias 12/05/2022 e 13/05/202 pelo sistema Painel de Gestão de Parcerias.

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.