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

Maio
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 21

2.3. Data de Repasse 22

2.4. Baixas de Provisionamento 24

2.5. Despesas em Aberto 25

*3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas* 26

*4. Indicadores* 27

*5. Principais Fragilidades* 28

*6. Relatório de Entrega* 30

*7. Receita* 31

*8. Despesas* 32

8.1. Por Competência 32

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 33

*9. Itens de Nota Fiscal* 33

*10. Saldos* 33

10.1. Apresentados 33

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 34

*11. Bens Patrimoniados* 34

*12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados* 34

*13. Anexos Apresentados* 35

*14. Desbloqueios* 37

*15. Prorrogação de Prazo* 37

*16. Considerações Finais* 37

# 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 maio de 2022. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 15/06/2022.

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 |
| 01/2022 | CAP – 4.0 | 09/04/000.078/2022 | 01/05/2022 a 30/04/2024 |
| 008/2022 | CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC) | 09/001.610/2022 | 02/05/2022 a 01/05/2024 |

| 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) | | ABR/22 | MAIO/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$3.022,87 | R$2.986,36 | R$ 3.648,46 | R$2.360,77 | R$0,00 |
| | CER SANTA CRUZ | R$10.478,01 | R$11.798,87 | R$10.278,84 | R$11.998,04 | R$0,00 |
| 020/2014 | CAP-5.3 | R$183.509,96 | R$1.858,19 | R$ 49,00 | R$185.319,15 | R$0,00 |
| 025/2015 | CAP-3.2 | R$848.678,32 | R$7.592,83 | R$ 203.141,74 | R$653.129,41 | R$0,00 |
| 02/2021 | CAP- 3.3 | R$25.093.330,07 | R$44.928.349,14 | R$ 20.973.677,15 | R$49.048.002,06 | R$0,00 |
| 05/2021 | REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS | R$6.947.480,96 | R$3.925.538,63 | R$2.877.570,20 | R$7.995.449,39 | R$0,00 |
| 021/2021 | MAT. MARIA AMÉLIA | R$9.186.620,25 | R$4.579.160,66 | R$ 4.136.943,96 | R$9.628.836,95 | R$0,00 |
| | CER CENTRO | R$2.241.303,72 | R$3.908.769,62 | R$1.459.757,28 | R$4.690.316,06 | R$0,00 |
| 004/2021 | CAP 5.3 | R$13.626.086,63 | R$39.699.780,73 | R$ 8.778.503,79 | R$44.547.363,57 | R$0,00 |
| 207/2021 - 207/2021-TC | HM PEDRO II | R$25.362.068,68 | R$2.576.532,61 | R$16.749.185,23 | R$11.189.416,06 | R$0,00 |
| | CER SANTA CRUZ | R$659.641,76 | R$3.172.618,73 | R$ 3.741.555,92 | R$90.704,57 | R$0,00 |
| 01/2022 | CAP - 4.0 | R$0,00 | R$39.802.951,98 | R$79.054,99 | R$39.723.896,99 | R$0,00 |
| 008/2022 | CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC) | R$0,00 | R$0,00 | R$ 0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| TOTAIS | | R$84.162.221,23 | R$142.617.938,35 | R$59.013.366,56 | R$167.766.793,02 | R$0,00 |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA (II) | | ABR/22 | MAIO/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$0,00 |
| 02/2021 | CAP- 3.3 | R$ 25.093.330,07 | R$44.928.349,13 | R$ 20.973.677,14 | R$ 49.048.002,06 | R$0,00 |
| 05/2021 | REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS | R$6.947.480,96 | R$3.925.567,63 | R$2.877.599,20 | R$7.995.449,39 | R$0,00 |
| 021/2021 | MAT. MARIA AMÉLIA | R$ 9.186.620,25 | R$4.579.189,66 | R$ 4.136.972,96 | R$ 9.628.836,95 | R$0,00 |
| | CER CENTRO | R$2.241.303,72 | R$3.908.997,62 | R$1.459.985,28 | R$4.690.316,06 | R$0,00 |
| 004/2021 | CAP 5.3 | R$ 13.626.086,63 | R$39.699.809,73 | R$ 8.778.532,79 | R$ 44.547.363,57 | R$0,00 |
| 207/2021 - 207/2021-TC | HM PEDRO II | R$25.362.068,68 | R$2.588.132,11 | R$16.760.784,73 | R$11.189.416,06 | R$0,00 |
| | CER SANTA CRUZ | R$ 659.641,76 | R$3.172.608,57 | R$ 3.741.545,76 | R$ 90.704,57 | R$0,00 |
| 01/2022 | CAP - 4.0 | R$0,00 | R$39.802.951,98 | R$79.054,99 | R$39.723.896,99 | R$0,00 |
| 008/2022 | CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC) | R$0,00 | R$0,00 | R$ 0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| TOTAIS | | R$83.116.532,07 | R$142.605.606,43 | R$58.808.152,85 | R$166.913.985,65 | R$0,00 |

| DIFERENÇAS (III) = (I)-(II) | | ABR/22 | MAIO/2022 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CG/ TC | OBJETOS | SALDO FINAL | RECEITAS | DESPESAS | SALDO FINAL | DIFERENÇA |
| 002/2016 | HM PEDRO II | R$3.022,87 | R$2.986,36 | R$3.648,46 | R$2.360,77 | R$0,00 |
| | CER SANTA CRUZ | R$10.478,01 | R$11.798,87 | R$10.278,84 | R$11.998,04 | R$0,00 |
| 020/2014 | CAP-5.3 | R$183.509,96 | R$1.858,19 | R$49,00 | R$185.319,15 | R$0,00 |
| 025/2015 | CAP-3.2 | R$848.678,32 | R$7.592,83 | R$203.141,74 | R$653.129,41 | R$0,00 |
| 02/2021 | CAP- 3.3 | R$0,00 | R$0,01 | R$0,01 | 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$11.599,50 | -R$11.599,50 | R$0,00 | R$0,00 |
| | CER SANTA CRUZ | R$0,00 | R$10,16 | R$10,16 | R$0,00 | R$0,00 |
| 01/2022 | CAP - 4.0 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 008/2022 | CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC) | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| TOTAIS | | R$1.045.689,16 | R$12.331,92 | R$205.213,71 | R$852.807,37 | 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 |
| 01/2022 | CAP - 4.0 | R$ 0,00 | 0 |
| 008/2022 | CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC) | 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** | CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.3 |
| **MÊS /ANO** | 05/2022 |
| **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$ | 44.928.338,39 | R$ | 43.145.399,37 | R$ | 1.782.939,02 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R$ | 42.662.589,06 | R$ | 42.662.589,06 | 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$ | 185.126,26 | R$ | 102.333,88 | R$ | 82.792,38 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R$ | 2.492,69 | R$ | 2.492,69 | 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$ | 2.078.130,38 | R$ | 377.983,74 | R$ | 1.700.146,64 |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R$ | 13.129.001,33 | R$ | 12.750.967,39 | R$ | 378.033,94 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R$ | 3.538.757,64 | R$ | 3.538.757,64 | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R$ | 3.738.820,83 | R$ | 3.738.820,83 | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ | 2.905.214,07 | R$ | 2.905.214,07 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R$ | 388.055,85 | R$ | 388.055,85 | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ | 27.353,11 | R$ | 27.353,11 | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R$ | 451.166,00 | R$ | 451.166,00 | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R$ | 1.503,45 | R$ | 1.453,25 | 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$ | 2.078.130,38 | R$ | 1.700.146,64 | R$ | 377.983,74 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R$ | 25.093.330,07 | R$ | 17.158.797,96 | R$ | 7.934.532,11 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 25.093.330,07 | R$ | 17.158.797,96 | R$ | 7.934.532,11 |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R$ | 31.799.337,06 | R$ | 30.394.431,98 | R$ | 1.404.905,08 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R$ | 44.928.338,39 | R$ | 43.145.399,37 | R$ | 1.782.939,02 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R$ | 13.129.001,33 | R$ | 12.750.967,39 | R$ | 378.033,94 |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS | R$ | 56.892.667,13 | R$ | 47.553.229,94 | R$ | 9.339.437,19 |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R$ | 49.048.002,06 | R$ | 39.708.564,87 | R$ | 9.339.437,19 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 49.048.002,06 | R$ | 39.708.564,87 | R$ | 9.339.437,19 |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R$ | 7.844.665,07 | R$ | 7.844.665,07 | R$ | - |

| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | SPDM |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 2/2021 |
| **OBJETO** | CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.3 |
| **MÊS /ANO** | 05/2022 |
| **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$** | **44.928.349,13** | R$ | 43.145.410,11 | R$ | 1.782.939,02 |
| 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$** | **82.792,38** | R$ | - | R$ | 82.792,38 |
| 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$** | **1.700.146,64** | R$ | - | R$ | 1.700.146,64 |
| 2 | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **20.973.677,14** | R$ | 20.595.643,20 | R$ | 378.033,94 |
| 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$** | **377.983,74** | R$ | - | R$ | 377.983,74 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3 | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **25.093.330,07** | R$ | 17.158.797,96 | R$ | 7.934.532,11 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **25.093.330,07** | R$ | 17.158.797,96 | R$ | 7.934.532,11 |
| 4 | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **23.954.671,99** | R$ | 22.549.766,91 | R$ | 1.404.905,08 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **44.928.349,13** | R$ | 43.145.410,11 | R$ | 1.782.939,02 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **20.973.677,14** | R$ | 20.595.643,20 | R$ | 378.033,94 |
| 5 | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **49.048.002,06** | R$ | 39.708.564,87 | R$ | 9.339.437,19 |
| 6 | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **49.048.002,06** | R$ | 39.708.564,87 | R$ | 9.339.437,19 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **49.048.002,06** | R$ | 39.708.564,87 | R$ | 9.339.437,19 |
| 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 11/07/2022 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | SPDM |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 05/2021 |
| **OBJETO** | REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS |
| **MÊS /ANO** | 05/2022 |
| **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$** | **3.925.538,53** | R$ | 3.655.733,35 | R$ | 269.805,18 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **3.557.050,22** | R$ | 3.557.050,22 | 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$** | **62.155,72** | R$ | 48.069,47 | R$ | 14.086,25 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **30.118,00** | R$ | 30.118,00 | 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$** | **276.214,59** | R$ | 20.495,66 | R$ | 255.718,93 |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **1.838.494,90** | R$ | 1.817.949,04 | R$ | 20.545,86 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **1.043.152,51** | R$ | 1.043.152,51 | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **122.314,88** | R$ | 122.314,88 | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **321.121,27** | R$ | 321.121,27 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **33.001,82** | R$ | 33.001,82 | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **35.126,28** | R$ | 35.126,28 | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **6.425,00** | R$ | 6.425,00 | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **1.138,55** | R$ | 1.088,35 | 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$** | **276.214,59** | R$ | 255.718,93 | R$ | 20.495,66 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **6.947.480,96** | R$ | 5.481.519,91 | R$ | 1.465.961,05 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **6.947.480,96** | R$ | 5.481.519,91 | R$ | 1.465.961,05 |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **2.087.043,63** | R$ | 1.837.784,31 | R$ | 249.259,32 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **3.925.538,53** | R$ | 3.655.733,35 | R$ | 269.805,18 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **1.838.494,90** | R$ | 1.817.949,04 | R$ | 20.545,86 |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **9.034.524,59** | R$ | 7.319.304,22 | R$ | 1.715.220,37 |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **7.995.449,39** | R$ | 6.280.229,02 | R$ | 1.715.220,37 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **7.995.449,39** | R$ | 6.280.229,02 | R$ | 1.715.220,37 |
| **7** | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | 1.039.075,20 | R$ | 1.039.075,20 | R$ | - |

| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | SPDM |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 05/2021 |
| **OBJETO** | REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS |
| **MÊS /ANO** | 05/2022 |
| **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$** | **3.925.567,63** | R$ | 3.655.762,45 | R$ | 269.805,18 |
| 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$** | **14.086,25** | R$ | - | R$ | 14.086,25 |
| 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$** | **255.718,93** | R$ | - | R$ | 255.718,93 |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **2.877.599,20** | R$ | 2.857.053,34 | R$ | 20.545,86 |
| 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$** | **20.495,66** | R$ | - | R$ | 20.495,66 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **6.947.480,96** | R$ | 5.481.519,91 | R$ | 1.465.961,05 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **6.947.480,96** | R$ | 5.481.519,91 | R$ | 1.465.961,05 |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **1.047.968,43** | R$ | 798.709,11 | R$ | 249.259,32 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **3.925.567,63** | R$ | 3.655.762,45 | R$ | 269.805,18 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **2.877.599,20** | R$ | 2.857.053,34 | R$ | 20.545,86 |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **7.995.449,39** | R$ | 6.280.229,02 | R$ | 1.715.220,37 |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **7.995.449,39** | R$ | 6.280.229,02 | R$ | 1.715.220,37 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **7.995.449,39** | R$ | 6.280.229,02 | R$ | 1.715.220,37 |
| **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 11/07/2022 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | SPDM |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 21/2021 |
| **OBJETO** | HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA |
| **MÊS /ANO** | 05/2022 |
| **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$** | **4.579.160,47** | R$ | 4.041.317,14 | R$ | 537.843,33 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **3.602.292,15** | R$ | 3.602.292,15 | 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$** | **72.529,48** | R$ | 42.578,84 | R$ | 29.950,64 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **347.565,84** | R$ | 347.565,84 | 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$** | **556.773,00** | R$ | 48.880,31 | R$ | 507.892,69 |
| 2 | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **2.001.684,63** | R$ | 1.952.754,12 | R$ | 48.930,51 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **1.367.225,67** | R$ | 1.367.225,67 | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **11.438,35** | R$ | 11.438,35 | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **63.191,54** | R$ | 63.191,54 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **1.461,73** | R$ | 1.461,73 | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **1.316,29** | R$ | 1.316,29 | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **278,05** | R$ | 227,85 | 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$** | **556.773,00** | R$ | 507.892,69 | R$ | 48.880,31 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3 | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **9.186.620,25** | R$ | 6.265.005,01 | R$ | 2.921.615,24 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **9.186.620,25** | R$ | 6.265.005,01 | R$ | 2.921.615,24 |
| 4 | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **2.577.475,84** | R$ | 2.088.563,02 | R$ | 488.912,82 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **4.579.160,47** | R$ | 4.041.317,14 | R$ | 537.843,33 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **2.001.684,63** | R$ | 1.952.754,12 | R$ | 48.930,51 |
| 5 | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **11.764.096,09** | R$ | 8.353.568,03 | R$ | 3.410.528,06 |
| 6 | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **9.628.836,95** | R$ | 6.218.308,89 | R$ | 3.410.528,06 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **9.628.836,95** | R$ | 6.218.308,89 | R$ | 3.410.528,06 |
| 7 | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | 2.135.259,14 | R$ | 2.135.259,14 | R$ | - |

| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | SPDM |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 21/2021 |
| **OBJETO** | HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA |
| **MÊS /ANO** | 05/2022 |
| **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$** | **4.579.189,66** | R$ | 4.041.346,33 | R$ | 537.843,33 |
| 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$** | **29.950,64** | R$ | - | R$ | 29.950,64 |
| 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$** | **507.892,69** | R$ | - | R$ | 507.892,69 |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **4.136.972,96** | R$ | 4.088.042,45 | R$ | 48.930,51 |
| 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$** | **48.880,31** | R$ | - | R$ | 48.880,31 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **9.186.620,25** | R$ | 6.265.005,01 | R$ | 2.921.615,24 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **9.186.620,25** | R$ | 6.265.005,01 | R$ | 2.921.615,24 |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **442.216,70** | -R$ | 46.696,12 | R$ | 488.912,82 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **4.579.189,66** | R$ | 4.041.346,33 | R$ | 537.843,33 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **4.136.972,96** | R$ | 4.088.042,45 | R$ | 48.930,51 |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **9.628.836,95** | R$ | 6.218.308,89 | R$ | 3.410.528,06 |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **9.628.836,95** | R$ | 6.218.308,89 | R$ | 3.410.528,06 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **9.628.836,95** | R$ | 6.218.308,89 | R$ | 3.410.528,06 |
| **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 11/07/2022 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | SPDM |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 21/2021 |
| **OBJETO** | CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CENTRO |
| **MÊS /ANO** | 05/2022 |
| **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$** | **3.908.769,47** | R$ | 3.705.963,87 | R$ | 202.805,60 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **3.684.272,75** | R$ | 3.684.272,75 | 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$** | **19.616,40** | R$ | 10.701,06 | R$ | 8.915,34 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **1.050,00** | R$ | 1.050,00 | 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$** | **203.830,32** | R$ | 9.940,06 | R$ | 193.890,26 |
| 2 | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **614.499,81** | R$ | 604.309,35 | R$ | 10.190,46 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **391.443,29** | R$ | 391.244,29 | R$ | 199,00 |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **945,87** | R$ | 945,87 | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **17.240,18** | R$ | 17.240,18 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **406,81** | R$ | 406,81 | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **373,44** | R$ | 373,44 | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **259,90** | R$ | 208,50 | R$ | 51,40 |
| 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$** | **203.830,32** | R$ | 193.890,26 | R$ | 9.940,06 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3 | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **2.241.303,72** | R$ | 1.319.878,15 | R$ | 921.425,57 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **2.241.303,72** | R$ | 1.319.878,15 | R$ | 921.425,57 |
| 4 | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **3.294.269,66** | R$ | 3.101.654,52 | R$ | 192.615,14 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **3.908.769,47** | R$ | 3.705.963,87 | R$ | 202.805,60 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **614.499,81** | R$ | 604.309,35 | R$ | 10.190,46 |
| 5 | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **5.535.573,38** | R$ | 4.421.532,67 | R$ | 1.114.040,71 |
| 6 | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **4.690.286,91** | R$ | 3.576.246,20 | R$ | 1.114.040,71 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **4.690.286,91** | R$ | 3.576.246,20 | R$ | 1.114.040,71 |
| 7 | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | 845.286,47 | R$ | 845.286,47 | R$ | - |

| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | SPDM |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 21/2021 |
| **OBJETO** | CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CENTRO |
| **MÊS /ANO** | 05/2022 |
| **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$** | **3.908.997,62** | R$ | 3.706.192,02 | R$ | 202.805,60 |
| 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$** | **8.915,34** | R$ | - | R$ | 8.915,34 |
| 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$** | **193.890,26** | R$ | - | R$ | 193.890,26 |
| 2 | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **1.459.985,28** | R$ | 1.449.794,82 | R$ | 10.190,46 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **199,00** | R$ | - | R$ | 199,00 |
| 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$** | **51,40** | R$ | - | R$ | 51,40 |
| 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$** | **9.940,06** | R$ | - | R$ | 9.940,06 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3 | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **2.241.303,72** | R$ | 1.319.878,15 | R$ | 921.425,57 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **2.241.303,72** | R$ | 1.319.878,15 | R$ | 921.425,57 |
| 4 | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **2.449.012,34** | R$ | 2.256.397,20 | R$ | 192.615,14 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **3.908.997,62** | R$ | 3.706.192,02 | R$ | 202.805,60 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **1.459.985,28** | R$ | 1.449.794,82 | R$ | 10.190,46 |
| 5 | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **4.690.316,06** | R$ | 3.576.275,35 | R$ | 1.114.040,71 |
| 6 | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **4.690.316,06** | R$ | 3.576.275,35 | R$ | 1.114.040,71 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **29,15** | R$ | 29,15 | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **4.690.286,91** | R$ | 3.576.246,20 | R$ | 1.114.040,71 |
| 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 11/07/2022 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | SPDM |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 04/2021 |
| **OBJETO** | CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.3 |
| **MÊS /ANO** | 05/2022 |
| **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$** | **39.699.780,60** | R$ | 38.837.828,03 | R$ | 861.952,57 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **38.615.009,61** | R$ | 38.615.009,61 | 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$** | **164.670,04** | R$ | 121.661,01 | R$ | 43.009,03 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **3.482,73** | R$ | 3.482,73 | 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$** | **916.618,22** | R$ | 97.674,68 | R$ | 818.943,54 |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **5.438.602,88** | R$ | 5.340.878,00 | R$ | 97.724,88 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **1.663.778,32** | R$ | 1.663.778,32 | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **629.057,51** | R$ | 629.057,51 | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **1.969.472,87** | R$ | 1.969.472,87 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **194.848,58** | R$ | 194.848,58 | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **26.814,66** | R$ | 26.814,66 | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **37.110,92** | R$ | 37.110,92 | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **901,80** | R$ | 851,60 | 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$** | **916.618,22** | R$ | 818.943,54 | R$ | 97.674,68 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **13.626.086,63** | R$ | 9.510.531,37 | R$ | 4.115.555,26 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **13.626.086,63** | R$ | 9.510.531,37 | R$ | 4.115.555,26 |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **34.261.177,72** | R$ | 33.496.950,03 | R$ | 764.227,69 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **39.699.780,60** | R$ | 38.837.828,03 | R$ | 861.952,57 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **5.438.602,88** | R$ | 5.340.878,00 | R$ | 97.724,88 |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **47.887.264,35** | R$ | 43.007.481,40 | R$ | 4.879.782,95 |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **44.547.363,57** | R$ | 39.667.580,62 | R$ | 4.879.782,95 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **44.547.363,57** | R$ | 39.667.580,62 | R$ | 4.879.782,95 |
| **7** | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | 3.339.900,78 | R$ | 3.339.900,78 | R$ | - |

| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | SPDM |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 04/2021 |
| **OBJETO** | CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.3 |
| **MÊS /ANO** | 05/2022 |
| **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$** | **39.699.809,73** | R$ | 38.837.857,16 | R$ | 861.952,57 |
| 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$** | **43.009,03** | R$ | - | R$ | 43.009,03 |
| 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$** | **818.943,54** | R$ | - | R$ | 818.943,54 |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **8.778.532,79** | R$ | 8.680.807,91 | R$ | 97.724,88 |
| 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$** | **97.674,68** | R$ | - | R$ | 97.674,68 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **13.626.086,63** | R$ | 9.510.531,37 | R$ | 4.115.555,26 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **13.626.086,63** | R$ | 9.510.531,37 | R$ | 4.115.555,26 |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **30.921.276,94** | R$ | 30.157.049,25 | R$ | 764.227,69 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **39.699.809,73** | R$ | 38.837.857,16 | R$ | 861.952,57 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **8.778.532,79** | R$ | 8.680.807,91 | R$ | 97.724,88 |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **44.547.363,57** | R$ | 39.667.580,62 | R$ | 4.879.782,95 |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **44.547.363,57** | R$ | 39.667.580,62 | R$ | 4.879.782,95 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **44.547.363,57** | R$ | 39.667.580,62 | R$ | 4.879.782,95 |
| **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 11/07/2022 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | SPDM |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 207/2021 |
| **OBJETO** | HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II |
| **MÊS /ANO** | 05/2022 |
| **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$** | **2.576.496,51** | R$ | 1.475.424,37 | R$ | 1.101.072,14 |
| 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$** | **168.158,64** | R$ | 139.010,82 | R$ | 29.147,82 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **836.268,20** | R$ | 836.268,20 | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **86,79** | R$ | 86,79 | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **1.571.982,88** | R$ | 500.058,56 | R$ | 1.071.924,32 |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **11.659.149,13** | R$ | 11.159.040,37 | R$ | 500.108,76 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **3.044.059,11** | R$ | 3.044.059,11 | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **3.336.513,37** | R$ | 3.336.513,37 | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **1.028.900,11** | R$ | 1.028.900,11 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **127.024,21** | R$ | 127.024,21 | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **74.667,41** | R$ | 74.667,41 | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **11.000,00** | R$ | 11.000,00 | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **2.942,65** | R$ | 2.892,45 | R$ | 50,20 |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **2.462.059,39** | R$ | 2.462.059,39 | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **1.571.982,88** | R$ | 1.071.924,32 | R$ | 500.058,56 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **25.362.068,68** | R$ | 22.588.061,16 | R$ | 2.774.007,52 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **25.362.068,68** | R$ | 22.588.061,16 | R$ | 2.774.007,52 |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **-R$** | **9.082.652,62** | -R$ | 9.683.616,00 | R$ | 600.963,38 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **2.576.496,51** | R$ | 1.475.424,37 | R$ | 1.101.072,14 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **11.659.149,13** | R$ | 11.159.040,37 | R$ | 500.108,76 |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **16.279.416,06** | R$ | 12.904.445,16 | R$ | 3.374.970,90 |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **11.189.416,06** | R$ | 7.814.445,16 | R$ | 3.374.970,90 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **11.189.416,06** | R$ | 7.814.445,16 | R$ | 3.374.970,90 |
| **7** | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | 5.090.000,00 | R$ | 5.090.000,00 | R$ | - |

| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | SPDM |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 207/2021 |
| **OBJETO** | HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II |
| **MÊS /ANO** | 05/2022 |
| **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$** | **2.588.132,11** | R$ | 1.487.059,97 | R$ | 1.101.072,14 |
| 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$** | **29.147,82** | R$ | - | R$ | 29.147,82 |
| 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$** | **1.071.924,32** | R$ | - | R$ | 1.071.924,32 |
| 2 | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **16.760.784,73** | R$ | 16.260.675,97 | R$ | 500.108,76 |
| 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$** | **500.058,56** | R$ | - | R$ | 500.058,56 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3 | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **25.362.068,68** | R$ | 22.588.061,16 | R$ | 2.774.007,52 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **25.362.068,68** | R$ | 22.588.061,16 | R$ | 2.774.007,52 |
| 4 | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **-R$** | **14.172.652,62** | -R$ | 14.773.616,00 | R$ | 600.963,38 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **2.588.132,11** | R$ | 1.487.059,97 | R$ | 1.101.072,14 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **16.760.784,73** | R$ | 16.260.675,97 | R$ | 500.108,76 |
| 5 | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **11.189.416,06** | R$ | 7.814.445,16 | R$ | 3.374.970,90 |
| 6 | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **11.189.416,06** | R$ | 7.814.445,16 | R$ | 3.374.970,90 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **11.189.416,06** | R$ | 7.814.445,16 | R$ | 3.374.970,90 |
| 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 11/07/2022 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | SPDM |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 207/2021 |
| **OBJETO** | CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ |
| **MÊS /ANO** | 05/2022 |
| **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$** | **3.172.608,57** | R$ | 3.104.749,05 | R$ | 67.859,52 |
| 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$** | **3.964,80** | R$ | 105,28 | R$ | 3.859,52 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **9.148,76** | R$ | 9.148,76 | 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$** | **2.462.059,39** | R$ | 2.462.059,39 | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **697.435,62** | R$ | 633.435,62 | R$ | 64.000,00 |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **2.183.545,76** | R$ | 1.550.053,94 | R$ | 633.491,82 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **684.210,05** | R$ | 684.210,05 | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **562.417,23** | R$ | 562.417,23 | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **220.006,22** | R$ | 220.006,22 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **8.894,80** | R$ | 8.894,80 | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **9.575,40** | R$ | 9.575,40 | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **919,65** | R$ | 863,45 | R$ | 56,20 |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **86,79** | R$ | 86,79 | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **697.435,62** | R$ | 64.000,00 | R$ | 633.435,62 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **659.641,76** | R$ | 14.593,84 | R$ | 645.047,92 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **3.323,38** | R$ | 3.323,38 | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **656.318,38** | R$ | 11.270,46 | R$ | 645.047,92 |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **989.062,81** | R$ | 1.554.695,11 | -R$ | 565.632,30 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **3.172.608,57** | R$ | 3.104.749,05 | R$ | 67.859,52 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **2.183.545,76** | R$ | 1.550.053,94 | R$ | 633.491,82 |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **1.648.704,57** | R$ | 1.569.288,95 | R$ | 79.415,62 |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **90.704,57** | R$ | 11.288,95 | R$ | 79.415,62 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **90.704,57** | R$ | 11.288,95 | R$ | 79.415,62 |
| **7** | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | 1.558.000,00 | R$ | 1.558.000,00 | R$ | 0,00 |

| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | SPDM |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 207/2021 |
| **OBJETO** | CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ |
| **MÊS /ANO** | 05/2022 |
| **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$** | **3.172.608,57** | R$ | 3.104.749,05 | R$ | 67.859,52 |
| 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$** | **3.964,80** | R$ | 105,28 | R$ | 3.859,52 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **9.148,76** | R$ | 9.148,76 | 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$** | **2.462.059,39** | R$ | 2.462.059,39 | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **697.435,62** | R$ | 633.435,62 | R$ | 64.000,00 |
| 2 | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **3.741.545,76** | R$ | 3.108.053,94 | R$ | 633.491,82 |
| 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$** | **56,20** | R$ | - | R$ | 56,20 |
| 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$** | **633.435,62** | R$ | - | R$ | 633.435,62 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3 | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **659.641,76** | R$ | 14.593,84 | R$ | 645.047,92 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **3.323,38** | R$ | 3.323,38 | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **656.318,38** | R$ | 11.270,46 | R$ | 645.047,92 |
| 4 | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **-R$** | **568.937,19** | -R$ | 3.304,89 | -R$ | 565.632,30 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **3.172.608,57** | R$ | 3.104.749,05 | R$ | 67.859,52 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **3.741.545,76** | R$ | 3.108.053,94 | R$ | 633.491,82 |
| 5 | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **90.704,57** | R$ | 11.288,95 | R$ | 79.415,62 |
| 6 | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **90.704,57** | R$ | 11.288,95 | R$ | 79.415,62 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **90.704,57** | R$ | 11.288,95 | R$ | 79.415,62 |
| 7 | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | 0,00 | R$ | 0,00 | R$ | 0,00 |

| 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 11/07/2022 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | SPDM |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 01/2022 |
| **OBJETO** | CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 4.0 |
| **MÊS /ANO** | 05/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 1709-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | 1710-3 (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C** | **R$** | **39.802.951,98** | R$ | 39.802.951,98 | R$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **39.793.848,34** | R$ | 39.793.848,34 | 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$** | **9.103,64** | R$ | 9.103,64 | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **79.054,99** | R$ | 79.054,99 | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **3.766,83** | R$ | 3.766,83 | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **66.111,37** | R$ | 66.111,37 | 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$** | **73,15** | R$ | 73,15 | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **9.103,64** | R$ | 9.103,64 | 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$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **39.723.896,99** | R$ | 39.723.896,99 | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **39.802.951,98** | R$ | 39.802.951,98 | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **79.054,99** | R$ | 79.054,99 | R$ | - |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **39.723.896,99** | R$ | 39.723.896,99 | R$ | - |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **39.723.896,99** | R$ | 39.723.896,99 | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **39.723.896,99** | R$ | 39.723.896,99 | R$ | - |
| **7** | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | - | R$ | - | R$ | - |

| | |
|---|---|
| **8** | **APONTAMENTOS** |
| 8.1 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/07/2022 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | SPDM |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 008/2022 |
| **OBJETO** | GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO CENTRO DO OLHO CARIOCA - COC NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RJ |
| **MÊS /ANO** | 05/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 1754-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | 1755-3 (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C** | **R$** | **-** | R$ | - | 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$** | **-** | R$ | - | 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$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **7** | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | - | R$ | - | R$ | - |

| | |
|---|---|
| **8** | **APONTAMENTOS** |
| 8.1 | AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE EXTRATO BANCÁRIO NO PAINEL. |
| 8.2 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/07/2022 |

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 - MAIO 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 | | | (J) RH FOLHA 04/2022 | (K) = (A) - (D) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO | (L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP |
| | | | | | | | | | | | | | | R$ | % | | | | |
| SPDM | 207/2021 | ATIVO | HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ | R$ 0,00 | R$ 1.135.924,32 | R$ 1.133.494,18 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | | R$ 3.419.055,44 | R$ 3.454.386,52 | R$ 35.331,08 | 1,03% | | R$ 1.370.113,29 | R$ 0,00 | -R$ 1.334.782,21 |
| | 02/2021 | ATIVO | CAP 3.3 | R$ 42.662.589,06 | R$ 1.700.146,64 | R$ 377.983,74 | | R$ 42.662.589,06 | R$ 0,00 | R$ 42.662.589,06 | | R$ 7.934.532,11 | R$ 9.339.437,19 | R$ 1.404.905,08 | 17,71% | | R$ 1.324.530,96 | R$ 0,00 | R$ 80.374,12 |
| | 05/2021 | ATIVO | REGULAÇÃO | R$ 3.557.050,22 | R$ 255.718,93 | R$ 20.495,66 | | R$ 3.768.457,28 | R$ 0,00 | R$ 3.768.457,28 | | R$ 1.465.961,05 | R$ 1.715.220,37 | R$ 249.259,32 | 17,00% | | R$ 200.099,43 | -R$ 211.407,06 | R$ 49.159,89 |
| | 21/2021 | ATIVO | HM MARIA AMÉLIA + CER CENTRO | R$ 7.286.564,90 | R$ 701.782,95 | R$ 58.820,37 | | R$ 7.286.564,90 | R$ 0,00 | R$ 7.286.564,90 | | R$ 3.843.040,81 | R$ 4.524.568,77 | R$ 681.527,96 | 17,73% | | R$ 843.358,35 | R$ 0,00 | -R$ 161.830,39 |
| | 004/2021 | ATIVO | CAP 5.3 (TEIAS) | R$ 38.615.009,61 | R$ 818.943,54 | R$ 97.674,68 | | R$ 38.615.009,61 | R$ 0,00 | R$ 38.615.009,61 | | R$ 4.115.555,26 | R$ 4.879.782,95 | R$ 764.227,69 | 18,57% | | R$ 760.136,43 | R$ 0,00 | R$ 4.091,26 |
| | 01/2022 | ATIVO | CAP 4.0 | R$ 39.793.848,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | | R$ 39.793.848,34 | R$ 0,00 | R$ 39.793.848,34 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | 008/2022 | ATIVO | CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | | R$ 37.554.413,33 | R$ 0,00 | R$ 37.554.413,33 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | | R$ 0,00 | -R$ 37.554.413,33 | R$ 0,00 |
| | 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$ 131.915.062,13 | R$ 4.612.516,38 | R$ 1.688.468,63 | | R$ 169.680.882,52 | R$ 0,00 | R$ 132.126.469,19 | | R$ 20.778.144,67 | R$ 23.913.395,80 | R$ 3.135.251,13 | 15,09% | | R$ 4.498.238,46 | -R$ 37.765.820,39 | -R$ 1.362.987,33 |

**Apontamentos:**

**1-** Extração Painel de Gestão de Parcerias em 28/06/2022.

**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$ 3.768.457,28 | |
|---|---|---|
| DETALHAMENTO POR DATA | R$ 3.557.050,22 | R$ 211.407,06 |
| DATA DE REPASSE | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 11/05/2022 | 01/06/2022 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 11/05/2022 | 31/05/2022 |
| DIAS EXCEDENTES | 0 | 1 |

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R$ 211.407,06 OCORREU COM 1 DIA DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

## SPDM - 04/2021 CAP 5.3

| REPASSES TESOURO | R$ 38.615.009,61 |
|---|---|
| DETALHAMENTO POR | R$ 38.615.009,61 |
| DATA DE REPASSE | 10/05/2022 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 11/05/2022 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 11/05/2022 |
| DIAS EXCEDENTES | 0 |

## SPDM - 02/2021 CAP 3.3

| REPASSES TESOURO | R$ 42.662.589,06 | |
|---|---|---|
| DETALHAMENTO POR DATA | R$ 22.291.251,64 | R$ 20.371.337,42 |
| DATA DE REPASSE | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 11/05/2022 | 31/05/2022 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 11/05/2022 | 31/05/2022 |
| DIAS EXCEDENTES | 0 | 0 |

## SPDM - 01/2022 CAP 4.0

| REPASSES TESOURO | R$ 39.793.848,34 |
|---|---|
| DETALHAMENTO POR DATA | R$ 39.793.848,34 |
| DATA DE REPASSE | 30/05/2022 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 31/05/2022 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 31/05/2022 |
| DIAS EXCEDENTES | 0 |

## SPDM - 008/2022 CENTRO DO OLHO CARIOCA

| REPASSES TESOURO | R$ 37.554.413,33 |
|---|---|
| DETALHAMENTO POR DATA | R$ 37.554.413,33 |
| DATA DE REPASSE | 30/05/2022 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 17/06/2022 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 31/05/2022 |
| DIAS EXCEDENTES | 17 |

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R$ 37.554.413,33 OCORREU COM 17 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

## SPDM - 21/2021 H.M. MATERNIDADE MARIA AMÉLIA + CER CENTRO

| REPASSES TESOURO | R$ 7.286.564,90 | | |
|---|---|---|---|
| DETALHAMENTO POR | R$ 553.375,85 | R$ 3.684.272,75 | R$ 3.048.916,30 |
| DATA DE REPASSE | 02/05/2022 | 20/05/2022 | 30/05/2022 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 30/05/2022 | 24/05/2022 | 31/05/2022 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 03/05/2022 | 21/05/2022 | 31/05/2022 |
| DIAS EXCEDENTES | 27 | 3 | 0 |

OBS: AS TRANSFERÊNCIAS DE R$ 553.375,85 E R$ 3.684.272,75 OCORRERAM RESPECTIVAMENTE COM 27 DIAS E 3 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

## 2.4. Baixas de Provisionamento

**MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - MAIO 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 | H.M. PEDRO II | R$ 500.058,56 | | R$ 0,00 | R$ 367.337,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 118.321,52 | R$ 485.659,07 | | R$ 14.399,49 |
| | | | CER SANTA CRUZ | R$ 633.435,62 | | R$ 0,00 | R$ 260.123,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 57.344,03 | R$ 317.467,45 | | R$ 315.968,17 |
| | 02/2021 | ATIVO | CAP 3.3 | R$ 377.983,74 | | R$ 0,00 | R$ 220.940,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.563,98 | R$ 232.504,81 | | R$ 145.478,93 |
| | 05/2021 | ATIVO | REGULAÇÃO SUS | R$ 20.495,66 | | R$ 0,00 | R$ 14.284,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.367,73 | R$ 16.652,53 | | R$ 3.843,13 |
| | 21/2021 | ATIVO | H.M MARIA AMÉLIA | R$ 48.880,31 | | R$ 0,00 | R$ 31.375,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.071,84 | R$ 33.447,48 | | R$ 15.432,83 |
| | | | CER CENTRO | R$ 9.940,06 | | R$ 0,00 | R$ 33.207,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.894,95 | R$ 38.102,91 | | -R$ 28.162,85 |
| | 04/2021 | ATIVO | CAP 5.3 (TEIAS) | R$ 97.674,68 | | R$ 0,00 | R$ 69.335,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.845,13 | R$ 74.180,49 | | R$ 23.494,19 |
| | 01/2022 | ATIVO | CAP 4.0 | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 3.766,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.766,83 | | -R$ 3.766,83 |
| | 008/2022 | ATIVO | CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC) | 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 |
| TOTAL SPDM | | | | R$ 1.688.468,63 | | R$ 0,00 | R$ 1.000.372,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 201.409,18 | R$ 1.201.781,57 | | R$ 486.687,06 |

**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

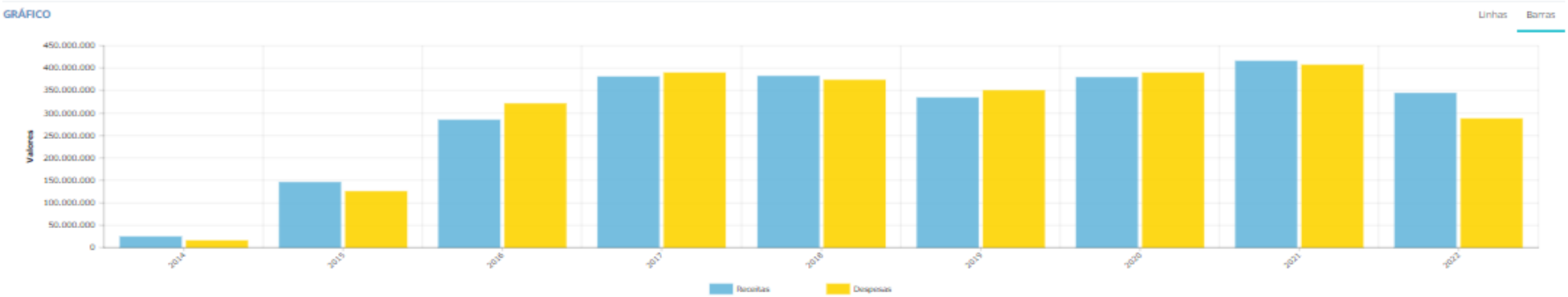
**MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - MAIO DE 2022**

| CG/ TC / CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | PROVISIONAMENTO | RH | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA | LUZ | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207/2021 | ATIVO | H.M. PEDRO II | NÃO ENVIADO | | | | | | R$ 0,00 |
| | | CER SANTA CRUZ | | | | | | | R$ 0,00 |
| 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 |
| 008/2022 | ATIVO | CENTRO DO OLHO CARIOCA(COC) | NÃO ENVIADO | | | | | | R$ 0,00 |
| 001/2022 | ATIVO | CAP 4.0 | 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

| Ano | Receitas | Despesas |
|---|---|---|
| 2022 | 345.231.605,86 | 287.232.720,77 |
| 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 |
| Abril(2022) | 36.357.247,40 | 45.886.123,95 |
| Maio(2022) | 131.915.062,13 | 50.241.131,73 |
| Junho(2022) | 0,00 | 52.438.699,31 |
| 2021 | 416.128.185,45 | 407.589.535,36 |
| 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 |




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 | MAIO/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: MAIO/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 | CAP 4.0 - 01/2022 | CENTRO DO OLHO CARIOCA - 008/2022 | |
| **FRAGILIDADES** | **9** | **8** | **4** | **7** | **6** | **6** | **5** | **2** | **8** | **55** |
| 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias | X | X | | | | | | | X | 3 |
| 1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP; | X | X | | | | | | | X | 3 |
| 1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP; | X | X | | | | | | | X | 3 |
| 1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP; | X | X | | | | | | X | X | 4 |
| 1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP; | | | | X | X | | X | | X | 4 |
| 1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP; | X | X | | X | | | | | X | 4 |
| 1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias; | | | | | | X | | | X | 2 |
| 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 DIFERENÇA (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 | X | X | | | X | 4 |
| 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 | X | | 8 |

**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: MAIO/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: MAIO/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 | CAP-4.0 - 01/2022 | CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC) - 008/2022 | TOTAL GERAL |
| FRAGILIDADES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 |
| 2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias. | | | | | | | | | X | 1 |
| 2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias. | | | | | | | | | X | 1 |
| 2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias. | | | | | | | | X | X | 2 |
| 2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias. | | | | | | | | | X | 1 |
| 2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias. | | | | | | | | | X | 1 |
| 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?) | | | | | | | | | X | 1 |
| 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 | X | X | X | X | 9 |
| 2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados. | | | | | | | | | | 0 |
| 2.12. Ausência de entrega de Saldos. | | | | | | | | | | 0 |
| 2.13. Ausência de entrega de Receitas. | | | | | | | | | X | 1 |
| 2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal. | | | | | | | | | X | 1 |
| 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: MAIO/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 |
| 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 |
| 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 | | | 0 |
| CAP 3.2 | | | | | | | |
| 025/2015 | | | | 0 | | | 0 |
| Entregue - Sim | 246 | 1603 | 6794 | 137 | 351 | 104 | 9235 |
| CAP 3.3 | | | | | | | |
| 02/2021 | 216 | 917 | 2846 | | 39 | 12 | 4030 |
| CAP 5.3 | | | | | | | |
| 020/2014 | | | 1 | | 13 | 4 | 18 |
| 004/2021 | 27 | 504 | 2052 | | 39 | 12 | 2634 |
| SERVIÇOS DO COMPLEXO REGULADOR | | | | | | | |
| 05/2021 | 2 | 46 | 271 | 8 | 39 | 12 | 378 |
| HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ | | | | | | | |
| 002/2016 | | | 8 | | 26 | 8 | 42 |
| HOSPITAL MATERNIDADE | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA AMÉLIA E CER CENTRO | | | | | | | |
| 021/2021 | | 23 | 294 | 74 | 78 | 24 | 493 |
| CAP 3.2 | | | | | | | |
| 025/2015 | | 26 | 87 | | 39 | 8 | 160 |
| CER SANTA CRUZ E HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II | | | | | | | |
| 207/2021-TC | 1 | 87 | 1235 | 55 | 78 | 24 | 1480 |
| **Total** | **246** | **1603** | **6794** | **137** | **351** | **104** | **9235** |

# 7. Receita

| CG / TC / CONVÊNIO | TOTAL DE RECEITAS |
|---|---|
| 002/2016 | R$14.785,23 |
| 901047-0 | R$2.986,36 |
| 901050-0 | R$11.798,87 |
| 004/2021 | R$39.699.780,73 |
| 1297-7 | R$38.837.828,03 |
| 1298-5 | R$861.952,57 |
| 13065321-4 | R$0,13 |
| 020/2014 | R$1.858,19 |
| 800105-2 | R$1.858,19 |
| 021/2021 | R$8.487.930,28 |
| 13006539-2 | R$0,15 |
| 1451-1 | R$4.041.317,14 |
| 1452-0 | R$537.843,33 |
| 1453-8 | R$3.705.963,87 |
| 1454-6 | R$202.805,60 |
| 13006537-8 | R$0,19 |
| 025/2015 | R$7.592,83 |
| 70082-7 | R$0,44 |
| 800160-5 | R$0,00 |
| 900969-3 | R$7.592,39 |
| 207/2021-TC | R$5.749.151,34 |
| 103360-3 | R$36,10 |
| 103370-0 | R$10,16 |
| 1609-3 | R$1.475.424,37 |
| 1611-5 | R$3.104.749,05 |
| 1612-3 | R$67.859,52 |
| 1610-7 | R$1.101.072,14 |
| 01/02/2021 | R$44.928.349,14 |
| 13006541-9 | R$10,75 |
| 1572-0 | R$43.145.399,37 |
| 1573-9 | R$1.782.939,02 |
| 01/05/2021 | R$3.925.538,63 |
| 1299-3 | R$3.655.733,35 |
| 1300-0 | R$269.805,18 |
| 13006469-0 | R$0,10 |
| 001/2022 | R$39.802.951,98 |
| 1709-0 | R$39.802.951,98 |
| 1710-3 | R$0,00 |
| **Total Geral** | **R$142.617.938,35** |

# 8. Despesas

## 8.1. Por Competência

| CG / TC / CONVÊNIO | Total de Despesas | Quantidade de Despesas | Total do Valor Pago |
|---|---|---|---|
| 002/2016 | R$13.927,30 | 8 | 100,00% |
| 2022 | | | |
| mai | R$13.927,30 | 8 | 100,00% |
| 020/2014 | R$49,00 | 1 | 100,00% |
| 2022 | | | |
| mai | R$49,00 | 1 | 100,00% |
| 025/2015 | R$203.141,74 | 87 | 100,00% |
| 2022 | | | |
| abr | R$7.719,03 | 29 | 3,80% |
| mai | R$193.199,45 | 57 | 95,11% |
| jun | R$2.223,26 | 1 | 1,09% |
| 004/2021 | R$8.778.503,79 | 2052 | 100,00% |
| 2021 | | | |
| out | R$135,78 | 1 | 0,00% |
| nov | R$107,21 | 1 | 0,00% |
| 2022 | | | |
| mar | R$507.635,86 | 39 | 5,78% |
| abr | R$5.011.395,93 | 1163 | 57,09% |
| mai | R$3.259.229,01 | 848 | 37,13% |
| 02/2021 | R$20.973.677,15 | 2846 | 100,00% |
| 2022 | | | |
| mar | R$815.729,18 | 85 | 3,89% |
| abr | R$11.228.547,12 | 1746 | 53,54% |
| mai | R$8.911.625,22 | 1014 | 42,49% |
| jun | R$17.775,63 | 1 | 0,08% |
| 05/2021 | R$2.877.570,20 | 271 | 100,00% |
| 2022 | | | |
| mar | R$155.187,17 | 15 | 5,39% |
| abr | R$1.459.243,94 | 85 | 50,71% |
| mai | R$1.263.139,09 | 171 | 43,90% |
| 021/2021 | R$5.596.701,24 | 294 | 100,00% |
| 2022 | | | |
| mar | R$404.003,50 | 14 | 7,22% |
| abr | R$3.501.361,84 | 112 | 62,56% |
| mai | R$1.691.335,90 | 168 | 30,22% |
| 207/2021-TC | R$20.490.741,15 | 1235 | 100,00% |
| 2021 | | | |
| jun | R$30,72 | 1 | 0,00% |
| jul | R$152,98 | 1 | 0,00% |
| ago | R$152,31 | 1 | 0,00% |
| set | R$151,64 | 1 | 0,00% |
| out | R$150,97 | 1 | 0,00% |
| nov | R$150,30 | 1 | 0,00% |
| dez | R$149,57 | 1 | 0,00% |
| 2022 | | | |
| jan | R$570,48 | 2 | 0,00% |
| mar | R$745.789,25 | 60 | 3,64% |
| abr | R$8.140.795,37 | 453 | 39,73% |
| mai | R$11.602.647,56 | 713 | 56,62% |
| 001/2022 | R$79.054,99 | 32 | 100,00% |
| 2022 | | | |
| mai | R$79.054,99 | 32 | 100,00% |
| **Total Geral** | **R$59.013.366,56** | **6826** | |

## 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) | 2532 |
| **Total Geral** | **2532** |

# 10. Saldos

## 10.1. Apresentados

| Conta | Saldo Total da Conta: |
|---|---|
| 002/2016 | |
| EXE - Execução | |
| 901047-0 | R$2.360,77 |
| 901050-0 | R$11.998,04 |
| 020/2014 | |
| EXE - Execução | |
| 800105-2 | R$185.319,15 |
| 025/2015 | |
| EXE - Execução | |
| 900969-3 | R$652.449,00 |
| FOL - Folha de Pagamento | |
| 70082-7 | R$680,41 |
| 004/2021 | |
| EXE - Execução | |
| 1297-7 | R$39.667.580,62 |
| FOL - Folha de Pagamento | |
| 13065321-4 | R$0,00 |
| PRV - Provisionamento | |
| 1298-5 | R$4.879.782,95 |
| 02/2021 | |
| EXE - Execução | |
| 1572-0 | R$39.708.564,87 |
| FOL - Folha de Pagamento | |
| 13006541-9 | R$0,00 |
| PRV - Provisionamento | |
| 1573-9 | R$9.339.437,19 |
| 05/2021 | |
| EXE - Execução | |
| 1299-3 | R$6.280.229,02 |
| FOL - Folha de Pagamento | |
| 13006469-0 | R$0,00 |
| PRV - Provisionamento | |
| 1300-0 | R$1.715.220,37 |
| 021/2021 | |
| EXE - Execução | |
| 1453-8 | R$3.576.275,35 |
| 1451-1 | R$6.218.308,89 |
| FOL - Folha de Pagamento | |
| 13006539-2 | R$0,00 |

| | |
|---|---|
| 13006537-8 | R$0,00 |
| PRV - Provisionamento | |
| 1454-6 | R$1.114.040,71 |
| 1452-0 | R$3.410.528,06 |
| 207/2021-TC | |
| EXE - Execução | |
| 1609-3 | R$7.814.445,16 |
| 1611-5 | R$11.288,95 |
| FOL - Folha de Pagamento | |
| 103360-3 | R$0,00 |
| 103370-0 | R$0,00 |
| PRV - Provisionamento | |
| 1610-7 | R$3.374.970,90 |
| 1612-3 | R$79.415,62 |
| 001/2022 | |
| EXE - Execução | |
| 1709-0 | R$39.723.896,99 |
| PRV - Provisionamento | |
| 1710-3 | R$0,00 |
| **Total Geral** | **R$167.766.793,02** |

## 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 | 27 | R$37.110,92 |
| 02/2021 | 216 | R$451.166,00 |
| 05/2021 | 2 | R$6.425,00 |
| 207/2021-TC | 1 | R$11.000,00 |
| **Total Geral** | **246** | **R$505.701,92** |

# 12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

| CG / TC / CONVÊNIO | Tem Comprovante? | |
|---|---|---|
| | Não | Total Geral |
| 05/2021 | 2 | 2 |
| SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME | 1 | 1 |
| STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1 | 1 |
| **Total Geral** | **2** | **2** |

OBS: Este monitoramento identificou que apesar da coluna Imagem do Contrato apresentar o valor “SIM” no modulo de Contratos de Terceiro do Painel de Gestão de Parcerias, a Organização Social não está associando corretamente as imagens dos documentos comprobatórios referentes às linhas de dados dos contratos, na grande maioria dos contratos de terceiros lançados, devido ao equívoco da O.S duplicar a extensão no nome do arquivo de imagem importado para o sistema (.PDF.pdf), que não condiz com os nomes de arquivos informados nos dados.

EX: OS_263_RTER_01020101_22035606000103_002_2022_05.PDF.pdf

# 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 | 12 | 12 |
| 10663 - A.P 3.3 | | |
| RELATÓRIOS DE ATIVIDADES | 1 | 1 |
| 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 V e V.1 - DESPESAS RATEADAS | 1 | 1 |
| ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 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 V e V.1 - DESPESAS RATEADAS | 1 | 1 |
| ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 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 V e V.1 - DESPESAS RATEADAS | 1 | 1 |
| ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| 02/2021 | 12 | 12 |
| 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 | 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 V e V.1 - DESPESAS RATEADAS | 1 | 1 |
| ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| 05/2021 | 12 | 12 |
| 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 | 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 V e V.1 - DESPESAS RATEADAS | 1 | 1 |
| ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 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 V e V.1 - DESPESAS RATEADAS | 1 | 1 |
| DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA | 1 | 1 |
| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO 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 V e V.1 - DESPESAS RATEADAS | 1 | 1 |
| DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA | 1 | 1 |
| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| 006/2022 | 1 | 1 |
| 263 - SPDM (SMS) | | |
| DECLARAÇÕES | 1 | 1 |
| 001/2022 | 6 | 6 |
| 263 - SPDM (SMS) | | |
| DECLARAÇÕES | 1 | 1 |
| RELATÓRIOS DE ATIVIDADES | 1 | 1 |
| ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS | 1 | 1 |
| ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS | 1 | 1 |
| ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS | 1 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| 008/2022 | 2 | 2 |
| 263 - SPDM (SMS) | | |
| DECLARAÇÕES | 1 | 1 |
| RELATÓRIOS DE ATIVIDADES | 1 | 1 |
| **Total Geral** | **94** | **94** |

## 14. Desbloqueios

Sem ocorrência

## 15. Prorrogação de Prazo

Não houve prorrogação de prazo.

## 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.