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 GNOSIS

JULHO
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
Marcia 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 13

2.3. Data de Repasse 14

2.4. Baixas de Provisionamento 15

2.5. Despesas em Aberto 16

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 17

4. Indicadores 18

5. Principais Fragilidades 19

6. Relatório de Entrega 21

7. Receita 21

8. Despesas 22

8.1. Por Competência 22

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 23

9. Itens de Nota Fiscal 28

9.1. Apresentados 28

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 28

10. Saldos 38

10.1. Apresentados 38

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 39

11. Bens Patrimoniados 39

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 39

13. Anexos Apresentados 39

14. Desbloqueios 41

15. Prorrogação de Prazo 41

16. Considerações Finais 41

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da INSTITUTO GNOSIS, na competência de julho de 2022. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 25/08/2022.

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 GNOSIS, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - GNOSIS			
CG/ TC	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
007/2015	CAP-2.2	09/003.739/2014	01/03/2015 a 28/02/2021
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO	09/001.595/2015	07/07/2015 a 27/06/2021
008/2020	CAP 4.0	09/000.390/2020	28/07/2020 a 27/07/2022
02/2021	CAP 2.1 E UPA ROCINHA	09/21/000.036/2021	01/04/2021 a 31/03/2023
009/2021	CAP 5.1	09/51/000.507/2021	19/07/2021 a 18/07/2023
09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	09/001.965/2022	01/06/2022 a 31/05/2024

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA
	CONTRATO RESCINDIDO

Obs: Houve a Rescisão Amigável do Contrato de Gestão nº 008/2020, celebrado com a Organização Social Instituto Gnosis, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Território integrado de Atenção à Saúde (TEIAS) no âmbito da AP-4.0, conforme publicação do D.O do dia 12/05/2022, que autorizou, com eficácia a partir de 01/05/2022, nos termos da Manifestação Técnica PG/PADM/CG/009/2022/EOG, de 04 de maio de 2022, e com base no artigo 79, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93. E foi substituído pelo Contrato de Gestão 001/2022 da Organização Social SPDM.

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 GNOSIS, 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 - GNOSIS						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		JUN/22	JUL/22			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
007/2015	CAP-2.2	R$ 0,00	R$ 155.240,15	R$ 0,00	R$ 155.240,15	R$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 0,00	R$ 362.596,43	R$ 156.605,83	R$ 205.960,60	R$ 30,00
	CER CENTRO	R$ 0,00	R$ 50.107,73	R$ 3.455,00	R$ 4.665.273,00	-R$ 4.618.620,27
008/2020	CAP 4.0	R$ 4.961.515,29	R$ 62.688,86	R$ 48.796,78	R$ 4.977.918,16	-R$ 2.510,79
02/2021	CAP 2.1	R$ 16.114.558,87	R$ 12.180.907,23	R$ 13.005.526,10	R$ 15.289.940,00	R$ 0,00
	UPA ROCINHA	R$ 4.253.676,22	R$ 2.145.442,26	R$ 1.929.074,10	R$ 4.470.044,38	R$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R$ 70.085.646,39	R$ 18.833.433,24	R$ 24.811.439,18	R$ 64.107.640,45	R$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 36.582.386,68	R$ 351.642,56	R$ 3.547.593,03	R$ 33.386.426,21	R$ 10,00
TOTAIS		R$ 131.997.783,45	R$ 34.142.058,46	R$ 43.502.490,02	R$ 127.258.442,95	-R$ 4.621.091,06

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		JUN/22	JUL/22			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
007/2015	CAP-2.2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	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
008/2020	CAP 4.0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R$ 16.106.462,48	R$ 12.189.522,36	R$ 13.006.044,84	R$ 15.289.940,00	R$ 0,00
	UPA ROCINHA	R$ 4.249.983,13	R$ 2.148.373,15	R$ 1.928.311,90	R$ 4.470.044,38	R$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R$ 70.080.319,17	R$ 18.849.257,20	R$ 24.821.984,14	R$ 64.107.592,23	R$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 36.582.376,68	R$ 365.072,82	R$ 3.561.023,29	R$ 33.386.426,21	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 127.019.141,46	R$ 33.552.225,53	R$ 43.317.364,17	R$ 117.254.002,82	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		JUN/22	JUL/22			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
007/2015	CAP-2.2	R$ 0,00	R$ 155.240,15	R$ 0,00	R$ 155.240,15	R$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 0,00	R$ 362.596,43	R$ 156.605,83	R$ 205.960,60	R$ 30,00
	CER CENTRO	R$ 0,00	R$ 50.107,73	R$ 3.455,00	R$ 4.665.273,00	-R$ 4.618.620,27
008/2020	CAP 4.0	R$ 4.961.515,29	R$ 62.688,86	R$ 48.796,78	R$ 4.977.918,16	-R$ 2.510,79
02/2021	CAP 2.1	R$ 8.096,39	-R$ 8.615,13	-R$ 518,74	R$ 0,00	R$ 0,00
	UPA ROCINHA	R$ 3.693,09	-R$ 2.930,89	R$ 762,20	R$ 0,00	R$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R$ 5.327,22	-R$ 15.823,96	-R$ 10.544,96	R$ 48,22	R$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 10,00	-R$ 13.430,26	-R$ 13.430,26	R$ 0,00	R$ 10,00
TOTAIS		R$ 4.978.641,99	R$ 589.832,93	R$ 185.125,85	R$ 10.004.440,13	-R$ 4.621.091,06

GNOSIS		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC - PAINEL	OBJETOS		
007/2015	CAP-2.2	R$ 0,00	0
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 0,00	0
	CER CENTRO	R$ 0,00	0
008/2020	CAP 4.0	R$ 0,00	0
02/2021	CAP 2.1	R$ 166,30	3
	UPA ROCINHA	R$ 0,00	0
009/2021	CAP 5.1	R$ 163.348,58	329
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 0,00	0
TOTAIS		R$ 163.514,88	332

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 2.1
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		43568-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43569-4 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	12.180.907,23	R$	11.103.318,52	R$	1.077.588,71
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	9.118.512,31	R$	9.118.512,31	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$	89.452,90	R$	37.750,45	R$	51.702,45
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	14.418,68	R$	14.418,68	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$	2.958.523,34	R$	1.932.637,08	R$	1.025.886,26
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	12.995.577,51	R$	11.062.940,43	R$	1.932.637,08
2.1	(-) PESSOAL	R$	8.196.280,35	R$	8.196.280,35	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	396.385,88	R$	396.385,88	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.240.592,35	R$	1.240.592,35	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	71.507,94	R$	71.507,94	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	8.247,88	R$	8.247,88	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	123.968,77	R$	123.968,77	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	71,00	R$	71,00	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$	2.958.523,34	R$	1.025.886,26	R$	1.932.637,08
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	16.106.462,48	R$	9.983.863,67	R$	6.122.598,81
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	16.106.462,48	R$	9.983.863,67	R$	6.122.598,81
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	814.670,28	R$	40.378,09	-R$	855.048,37
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	12.180.907,23	R$	11.103.318,52	R$	1.077.588,71
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	12.995.577,51	R$	11.062.940,43	R$	1.932.637,08
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	15.291.792,20	R$	10.024.241,76	R$	5.267.550,44
6	(=) SALDO FINAL	R$	15.289.940,00	R$	10.022.389,56	R$	5.267.550,44
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	15.289.940,00	R$	10.022.389,56	R$	5.267.550,44
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	1.852,20	R$	1.852,20	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 2.1
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		**TOTAL (A+B)**		43568-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43569-4 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**12.189.522,36**	R$	11.111.933,65	R$	1.077.588,71
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$**	**51.702,45**	R$	-	R$	51.702,45
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$**	**1.025.886,26**	R$	-	R$	1.025.886,26
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**13.006.044,84**	R$	11.073.407,76	R$	1.932.637,08
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$**	**1.932.637,08**	R$	-	R$	1.932.637,08
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**16.106.462,48**	R$	9.983.863,67	R$	6.122.598,81
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**16.106.462,48**	R$	9.983.863,67	R$	6.122.598,81
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**816.522,48**	R$	38.525,89	-R$	855.048,37
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**12.189.522,36**	R$	11.111.933,65	R$	1.077.588,71
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**13.006.044,84**	R$	11.073.407,76	R$	1.932.637,08
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**15.289.940,00**	R$	10.022.389,56	R$	5.267.550,44
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**15.289.940,00**	R$	10.022.389,56	R$	5.267.550,44
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**15.289.940,00**	R$	10.022.389,56	R$	5.267.550,44
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 12/09/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCINHA
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43575-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43574-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.133.573,41**	R$	1.958.700,73	R$	174.872,68
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**1.593.899,37**	R$	1.593.899,37	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$**	**20.608,30**	R$	20.608,30	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**7.653,39**	R$	7.653,39	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**511.412,35**	R$	336.539,67	R$	174.872,68
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.928.311,90**	R$	1.591.772,23	R$	336.539,67
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.347.986,59**	R$	1.347.986,59	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**18.380,00**	R$	18.380,00	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**50.532,96**	R$	50.532,96	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$**	**511.412,35**	R$	174.872,68	R$	336.539,67
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.249.983,13**	R$	2.886.532,80	R$	1.363.450,33
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.249.983,13**	R$	2.886.532,80	R$	1.363.450,33
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**205.261,51**	R$	366.928,50	-R$	161.666,99
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.133.573,41**	R$	1.958.700,73	R$	174.872,68
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.928.311,90**	R$	1.591.772,23	R$	336.539,67
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**4.455.244,64**	R$	3.253.461,30	R$	1.201.783,34
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.470.044,38**	R$	3.256.392,19	R$	1.213.652,19
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.470.044,38**	R$	3.256.392,19	R$	1.213.652,19
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	-R$	14.799,74	-R$	2.930,89	-R$	11.868,85

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCINHA
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		**TOTAL (A+B)**		43575-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43574-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.148.373,15**	R$	1.961.631,62	R$	186.741,53
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.928.311,90**	R$	1.591.772,23	R$	336.539,67
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.347.986,59**	R$	1.347.986,59	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**18.380,00**	R$	18.380,00	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**50.532,96**	R$	50.532,96	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$**	**511.412,35**	R$	174.872,68	R$	336.539,67
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.249.983,13**	R$	2.886.532,80	R$	1.363.450,33
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.249.983,13**	R$	2.886.532,80	R$	1.363.450,33
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**220.061,25**	R$	369.859,39	-R$	149.798,14
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.148.373,15**	R$	1.961.631,62	R$	186.741,53
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.928.311,90**	R$	1.591.772,23	R$	336.539,67
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**4.470.044,38**	R$	3.256.392,19	R$	1.213.652,19
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.470.044,38**	R$	3.256.392,19	R$	1.213.652,19
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.470.044,38**	R$	3.256.392,19	R$	1.213.652,19
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 RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 12/09/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	009/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.1
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43646-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43647-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**18.833.433,24**	R$	16.880.382,30	R$	1.953.050,94
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**12.878.530,00**	R$	12.878.530,00	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$**	**575.837,65**	R$	496.463,35	R$	79.374,30
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**1.885,55**	R$	1.885,55	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$**	**5.377.180,04**	R$	3.503.503,40	R$	1.873.676,64
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**24.797.302,18**	R$	21.293.798,78	R$	3.503.503,40
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**15.597.165,17**	R$	15.597.165,17	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.242.231,60**	R$	1.242.231,60	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.015.654,31**	R$	2.015.654,31	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**72.296,70**	R$	72.296,70	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**46.763,42**	R$	46.763,42	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**445.928,94**	R$	445.928,94	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**82,00**	R$	82,00	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$**	**5.377.180,04**	R$	1.873.676,64	R$	3.503.503,40
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**70.080.319,17**	R$	60.495.813,83	R$	9.584.505,34
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**17.262,42**	R$	17.262,42	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**70.063.056,75**	R$	60.478.551,41	R$	9.584.505,34
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**5.963.868,94**	-R$	4.413.416,48	-R$	1.550.452,46
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**18.833.433,24**	R$	16.880.382,30	R$	1.953.050,94
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**24.797.302,18**	R$	21.293.798,78	R$	3.503.503,40
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**64.116.450,23**	R$	56.082.397,35	R$	8.034.052,88
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**64.107.592,23**	R$	56.073.539,35	R$	8.034.052,88
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**64.107.592,23**	R$	56.073.539,35	R$	8.034.052,88
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	8.858,00	R$	8.858,00	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	009/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.1
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		**TOTAL (A+B)**		43646-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43647-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**18.849.257,20**	R$	16.896.206,26	R$	1.953.050,94
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$**	**79.374,30**	R$	-	R$	79.374,30
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$**	**1.873.676,64**	R$	-	R$	1.873.676,64
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**24.821.984,14**	R$	21.318.480,74	R$	3.503.503,40
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	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$**	**3.503.503,40**	R$	-	R$	3.503.503,40
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**70.080.319,17**	R$	60.495.813,83	R$	9.584.505,34
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**17.262,42**	R$	17.262,42	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**70.063.056,75**	R$	60.478.551,41	R$	9.584.505,34
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**5.972.726,94**	-R$	4.422.274,48	-R$	1.550.452,46
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**18.849.257,20**	R$	16.896.206,26	R$	1.953.050,94
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**24.821.984,14**	R$	21.318.480,74	R$	3.503.503,40
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**64.107.592,23**	R$	56.073.539,35	R$	8.034.052,88
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**64.107.592,23**	R$	56.073.539,35	R$	8.034.052,88
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**64.107.592,23**	R$	56.073.539,35	R$	8.034.052,88
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 12/09/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	09/2022
OBJETO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		43967-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43968-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	351.642,56	R$	342.252,26	R$	9.390,30
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$	333.870,84	R$	333.853,83	R$	17,01
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	-	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	10,00	R$	10,00	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$	17.761,72	R$	8.388,43	R$	9.373,29
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	3.547.593,03	R$	3.539.204,60	R$	8.388,43
2.1	(-) PESSOAL	R$	79.063,27	R$	79.063,27	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	28.899,00	R$	28.899,00	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	3.417.406,87	R$	3.417.406,87	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	281,95	R$	281,95	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	1.176,89	R$	1.176,89	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	2.987,33	R$	2.987,33	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	16,00	R$	16,00	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$	17.761,72	R$	9.373,29	R$	8.388,43
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	36.582.376,68	R$	36.582.376,68	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	36.582.376,68	R$	36.582.376,68	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	3.195.950,47	-R$	3.196.952,34	R$	1.001,87
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	351.642,56	R$	342.252,26	R$	9.390,30
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	3.547.593,03	R$	3.539.204,60	R$	8.388,43
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	33.386.426,21	R$	33.385.424,34	R$	1.001,87
6	(=) SALDO FINAL	R$	33.386.426,21	R$	33.385.424,34	R$	1.001,87
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	33.386.426,21	R$	33.385.424,34	R$	1.001,87
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	09/2022
OBJETO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL (A+B)		43967-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43968-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	365.072,82	R$	355.682,52	R$	9.390,30
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$	17,01	R$	-	R$	17,01
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$	9.373,29	R$	-	R$	9.373,29
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	3.561.023,29	R$	3.552.634,86	R$	8.388,43
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$	8.388,43	R$	-	R$	8.388,43
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	36.582.376,68	R$	36.582.376,68	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	36.582.376,68	R$	36.582.376,68	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	3.195.950,47	-R$	3.196.952,34	R$	1.001,87
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	365.072,82	R$	355.682,52	R$	9.390,30
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	3.561.023,29	R$	3.552.634,86	R$	8.388,43
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	33.386.426,21	R$	33.385.424,34	R$	1.001,87
6	(=) SALDO FINAL	R$	33.386.426,21	R$	33.385.424,34	R$	1.001,87
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	33.386.426,21	R$	33.385.424,34	R$	1.001,87
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 12/09/2022						

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 - JULHO 2022

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS							X	SMFP			X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA	
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO		(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO R$	(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO %		(J) RH FOLHA 06/2022	(K) = (A) - (D) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
GNOSIS	07/2015	ENCERRADO	CAP 2.2	R$ 154.958,83	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$ 154.958,83	R$ 0,00
	34/2015	ENCERRADO	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 207.156,46	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$ 207.156,46	R$ 0,00
			CER CENTRO	R$ 50.000,00	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$ 50.000,00	R$ 0,00
	02/2021	ATIVO	CAP 2.1 / UPA ROCINHA	R$ 10.712.411,68	R$ 1.200.758,94	R$ 2.269.176,75		R$ 10.712.411,68	R$ 0,00	R$ 10.712.411,68		R$ 7.486.049,14	R$ 6.481.202,63	-R$ 1.004.846,51	-13,42%		R$ 905.510,24	R$ 0,00	-R$ 1.910.356,75
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 12.878.530,00	R$ 1.873.676,64	R$ 3.503.503,40		R$ 12.878.530,00	R$ 0,00	R$ 12.878.530,00		R$ 9.584.505,34	R$ 8.034.052,88	-R$ 1.550.452,46	-16,18%		R$ 1.762.037,73	R$ 0,00	-R$ 3.312.490,19
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 0,00	R$ 9.373,29	R$ 8.388,43		R$ 0,00	R$ 1.001,87	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 1.001,87	R$ 1.001,87	0,00%		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.001,87
	RESTOS A PAGAR			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 412.085,29	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	-R$ 412.085,29	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 GNOSIS				R$ 24.003.056,97	R$ 3.083.808,87	R$ 5.781.068,58		R$ 24.003.026,97	R$ 1.001,87	R$ 23.590.941,68		R$ 17.070.554,48	R$ 14.516.257,38	-R$ 2.554.297,10	-14,96%		R$ 2.667.547,97	R$ 30,00	-R$ 5.221.845,07

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 25/08/2022.

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

GNOSIS - 02/2021 CAP 2.1 + UPA ROCINHA

REPASSES TESOURO	R$ 10.712.411,68
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 10.712.411,68
DATA DE REPASSE	20/07/2022
DATA DE ENTRADA C/C	20/07/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/07/2022
DIAS EXCEDENTES	0

GNOSIS - 09/2021 CAP - 5.1

REPASSES TESOURO	R$ 12.878.530,00
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 12.878.530,00
DATA DE REPASSE	11/07/2022
DATA DE ENTRADA C/C	11/07/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	12/07/2022
DIAS EXCEDENTES	0

GNOSIS - RESTOS A PAGAR

REPASSES TESOURO	R$ 412.085,29	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 362.085,29	R$ 50.000,00
DATA DE REPASSE	22/07/2022	22/07/2022
DATA DE ENTRADA C/C	22/07/2022	22/07/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	23/07/2022	23/07/2022
DIAS EXCEDENTES	0	0

O VALOR REPASSADO DE R$ 412.085,29, FOI IDENTIFICADO NO CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/2015 CONFORME OS EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS NO PAINEL.

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JULHO 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
GNOSIS	02/2021	ATIVO	CAP 2.1	R$ 1.932.637,08		R$ 1.641.030,76	R$ 167.497,53	R$ 101.464,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.562,75	R$ 1.932.555,24		R$ 81,84
			UPA ROCINHA	R$ 336.539,67		R$ 292.117,11	R$ 10.755,47	R$ 20.808,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.494,84	R$ 394.175,85		-R$ 57.636,18
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 3.503.503,40		R$ 0,00	R$ 86.285,49	R$ 232.707,18	R$ 4.698,89	R$ 0,00	R$ 19.444,00	R$ 343.135,56		R$ 3.160.367,84
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 8.388,43		R$ 14.919,25	R$ 2.064,05	R$ 320,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.652,33	R$ 19.956,01		-R$ 11.567,58
TOTAL GNOSIS				R$ 5.781.068,58		R$ 1.948.067,12	R$ 266.602,54	R$ 355.300,19	R$ 4.698,89	R$ 0,00	R$ 115.153,92	R$ 2.689.822,66		R$ 3.091.245,92

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 14/09/2022.

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 - JULHO DE 2022									
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
02/2021	ATIVO	CAP 2.1							R$ 0,00
		UPA ROCINHA							R$ 0,00
09/2021	ATIVO	CAP 5.1							R$ 0,00
TOTAL GNOSIS			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

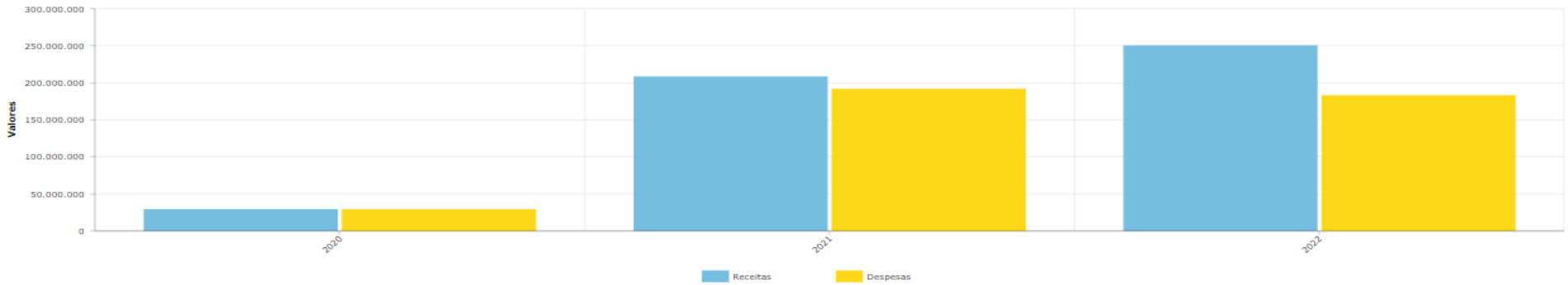
OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2022	250.368.545,57	183.457.790,04
Janeiro(2022)	83.776.690,46	24.723.386,72
Fevereiro(2022)	0,00	28.527.329,71
Março(2022)	19.633.896,24	29.588.825,75
Abril(2022)	78.396.128,27	29.929.777,25
Maio(2022)	46.905.417,32	44.254.227,45
Junho(2022)	21.656.413,28	26.434.243,16
2021	208.260.778,46	191.551.161,10
2020	29.659.909,99	29.029.818,95

GRÁFICO

Linhas Barras



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

OBS: Tendo em vista a indisponibilidade e os problemas técnicos generalizados que afetaram todos os sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro, causados pelo ataque cracker, não foi possível realizar o monitoramento das Receita e Despesas Operacionais Consolidadas referente ao mês de julho de 2022.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	TIPO_UN	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	JUN/22		
						V1	V2	V3
GNOSIS	UPA	002/2021	UPA ROCINHA	Indicadores UPA	Indicadores UPA (TA)			

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

OBS: Tendo em vista a indisponibilidade e os problemas técnicos generalizados que afetaram todos os sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro, causados pelo ataque cracker, não foi possível realizar o monitoramento de indicadores referente ao mês de julho de 2022.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas					
COMPETÊNCIA: JULHO/2022					TOTAL GERAL
GNOSIS					
OBJETO	CAP 2.1 - 02/2021	UPA ROCINHA - 02/2021	CAP 5.1 - 09/2021	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - 09/2022	
FRAGILIDADES	8	9	9	8	34
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias					0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	4
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	4
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;					0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;		X	X	X	3
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	4
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		3
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;					0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3);	X	X	X	X	4

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: JULHO/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: JULHO/2022					TOTAL GERAL
GNOSIS					
OBJETO	CAP 2.1 - 02/2021	UPA ROCINHA - 02/2021	CAP 5.1 - 09/2021	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - 09/2022-TC	
FRAGILIDADES	2	2	4	2	10
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)			X		1
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	X	X		3
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?)					0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.			X	X	2
2.12. Ausência de entrega de Saldos.					0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.					0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	4
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: JULHO/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

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
9615 - GNOSIS (SMS)							
Entrega Negativa	0						0
CAP 2.2							
007/2015	0						0
CAP 4.0							
008/2020	0						0
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015	0						0
Entregue - Não			0	0			0
CAP 2.2							
007/2015			0	0			0
CAP 4.0							
008/2020				0			0
CAP 5.1							
009/2021				0			0
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015				0			0
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA							
09/2022-TC				0			0
Entregue - Sim	607	1025	6298	34	234	72	8270
CAP 2.1							
002/2021	138	344	2010	34	78	24	2628
CAP 2.2							
007/2015		2			13	4	19
CAP 4.0							
008/2020		13	115		39	12	179
CAP 5.1							
009/2021	467	624	4015		39	12	5157
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015		3	27		26	8	64
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA							
09/2022-TC	2	39	131		39	12	223
Total	**607**	**1025**	**6298**	**34**	**234**	**72**	**8270**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
9615 - GNOSIS (SMS)	
002/2021	R$14.326.349,49
13084857-4	R$0,00
13084868-4	R$0,00
43568-6	R$11.103.318,52
43569-4	R$1.077.588,71

43574-0	R$186.741,53
43575-9	R$1.958.700,73
007/2015	R$155.240,15
39736-9	R$155.240,15
008/2020	R$62.688,86
13083760-8	R$1.020,00
43377-2	R$0,00
43378-0	R$61.668,86
009/2021	R$18.833.433,24
13084975-7	R$0,00
43646-1	R$16.880.382,30
43647-X	R$1.953.050,94
034/2015	R$412.704,16
40059-9	R$362.596,43
40060-2	R$50.107,73
09/2022-TC	R$351.642,56
43967-3	R$342.252,26
43968-1	R$9.390,30
130854328	R$0,00
Total Geral	**R$34.142.058,46**

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
9615 - GNOSIS (SMS)			
008/2020	R$48.796,78	115	100,00%
2022			
abr	R$10.783,20	23	22,10%
jun	R$23.700,67	83	48,57%
jul	R$14.312,91	9	29,33%
002/2021	R$14.934.600,20	2010	100,00%
2022			
mai	R$50.252,41	59	0,34%
jun	R$5.148.337,40	515	34,47%
jul	R$8.785.146,93	1242	58,82%
ago	R$950.863,46	194	6,37%
009/2021	R$24.811.439,18	4015	100,00%
2021			
dez	R$5.400,00	3	0,02%
2022			
abr	R$15.744,50	3	0,06%
mai	R$188.781,69	86	0,76%
jun	R$12.380.842,65	1439	49,90%
jul	R$10.578.816,01	2095	42,64%
ago	R$1.641.854,33	389	6,62%
09/2022-TC	R$3.547.593,03	131	100,00%
2022			

mai	R$28,91	1	0,00%
jun	R$219.584,30	27	6,19%
jul	R$3.322.501,74	83	93,66%
ago	R$5.478,08	20	0,15%
034/2015	R$160.060,83	27	100,00%
2022			
jul	R$160.060,83	27	100,00%
Total Geral	**R$43.502.490,02**	**6298**	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

	Soma de Valor_Pago
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	NÃO
9615 - GNOSIS (SMS)	
002/2021	R$166,30
10462 - SMS CF MARIA DO SOCORRO ROCINHA AP 21	R$38,61
CONQUISTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	R$38,61
9615 - GNOSIS (SMS)	R$127,69
MAGALU PAGAMENTOS LTDA	R$93,20
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	R$34,49
009/2021	R$163.348,58
10672 - SMS COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA AP 51	R$19.556,82
MAGAZINE LUIZA S/A	R$3.239,10
	R$2.878,77
KBF COM DE EQUIP DE INFOR LTDA F3	R$9.862,34
OSCAR DA SILVA FIGUEREDO FOTO E VIDEO ME	R$3.576,61
10673 - SMS CF CRISTIANI VIEIRA PINHO AP 51	R$11.656,59
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$284,96
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$1.021,71
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$73,23
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$1.593,76
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$372,24
MMS DO BRASIL LTDA	R$4.793,03
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	R$1.726,53
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	R$1.680,00
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$111,13
10674 - SMS CF ARMANDO PALHARES AGUINAGA AP 51	R$17.398,44
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$284,96
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$1.021,72
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$73,24
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$1.593,76
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$372,24
HRH SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R$13.941,39
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$111,13
10675 - SMS CF KELLY CRISTINA DE SA LACERDA SILVA AP 51	R$8.401,29
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$356,20
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$1.277,15
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	R$91,54

CIRURGICOS	
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$6.072,18
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$465,31
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$138,91
10676 - SMS CF NILDO EYMAR DE ALMEIDA AGUIAR AP 51	R$5.185,52
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$427,44
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$1.532,57
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$109,85
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$2.390,62
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$558,35
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$166,69
10677 - SMS CF ROGERIO PINTO DA MOTA AP 51	R$3.457,05
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$284,96
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$1.021,72
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$73,24
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$1.593,76
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$372,24
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$111,13
10678 - SMS CF SANDRA REGINA SAMPAIO DE SOUZA AP 51	R$5.185,55
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$427,44
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$1.532,57
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$109,85
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$2.390,62
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$558,38
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$166,69
10679 - SMS CMS ATHAYDE JOSE DA FONSECA AP 51	R$2.592,76
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$213,70
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$766,29
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$54,93
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$1.195,32
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$279,18
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$83,34
10680 - SMS CMS DR EITHEL PINHEIRO DE OLIVEIRA LIMA AP 51	R$3.457,05
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$284,96
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$1.021,72
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$73,24
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$1.593,76
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$372,24
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE	R$111,13

EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	
10681 - SMS CMS MASAO GOTO AP 51	R$3.262,29
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$142,48
MAGALU PAGAMENTOS LTDA	R$822,26
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$510,85
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$36,62
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$796,88
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$186,13
ESTRELA10 COM ELETRONICO EIRELI	R$711,51
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$55,56
10682 - SMS CMS WALDYR FRANCO AP 51	R$4.321,29
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$356,20
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$1.277,15
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$91,54
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$1.992,18
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$465,31
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$138,91
10683 - SMS CAPS NEUSA SANTOS SOUZA AP 51	R$2.162,25
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$255,44
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$313,40
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$398,44
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$42,19
GWA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$1.125,00
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$27,78
10684 - SMS RIO CF FAIM PEDRO AP 51	R$5.185,55
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$427,44
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$1.532,57
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$109,85
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$2.390,62
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$558,38
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$166,69
10685 - SMS CF MARIA JOSE DE SOUSA BARBOSA AP 51	R$6.914,01
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$569,91
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$2.043,44
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$146,47
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$3.187,50
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$744,49
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$222,20
10686 - SMS CF OLIMPIA ESTEVES AP 51	R$6.049,78
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$498,65
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$1.788,01
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$128,16

FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$2.789,06
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$651,43
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$194,47
10687 - SMS CF ROMULO CARLOS TEIXEIRA AP 51	R$5.185,55
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$427,44
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$1.532,57
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$109,85
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$2.390,62
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$558,38
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$166,69
10688 - SMS CF WILSON MELLO SANTOS ZICO AP51	R$6.084,58
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$498,68
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$1.788,01
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$128,16
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$2.789,00
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$651,43
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BR	R$34,83
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$194,47
10689 - SMS CMS BUA BOANERGES BORGES DA FONSECA AP 51	R$5.185,55
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$427,44
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$1.532,57
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$109,85
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$2.390,62
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$558,38
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$166,69
10690 - SMS CMS HENRIQUE MONAT AP 51	R$3.457,05
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$284,96
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$1.021,72
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$73,24
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$1.593,76
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$372,24
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$111,13
10691 - SMS CMS PADRE MIGUEL AP 51	R$3.457,05
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$284,96
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$1.021,72
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$73,24
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$1.593,76
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$372,24
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$111,13
10692 - CF ANTONIO GONCALVES DA SILVA AP 51	R$5.185,57

CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$427,44
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$1.532,59
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$109,85
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$2.390,62
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$558,38
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$166,69
10693 - SMS CF FIORELLO RAYMUNDO AP 51	R$7.199,52
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$498,68
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$1.788,01
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$128,16
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$2.789,06
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	R$593,36
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$651,45
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BR	R$556,33
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$194,47
10694 - SMS CF MARIO DIAS ALENCAR AP 51	R$3.457,04
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$284,95
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$1.021,72
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$73,24
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$1.593,76
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$372,24
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$111,13
10695 - SMS CF PADRE JOHN CRIBBIN PADRE JOAO AP 51	R$3.457,04
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$284,95
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$1.021,72
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$73,24
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$1.593,76
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$372,24
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$111,13
10696 - SMS CF ROSINO BACCARINI AP 51	R$2.592,78
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$213,72
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$766,29
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$54,93
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$1.195,32
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$279,18
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$83,34
10697 - SMS CMS ALEXANDER FLEMING AP 51	R$2.592,78
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$213,72
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$766,29
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$54,93
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$1.195,32

BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$279,18
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$83,34
10698 - SMS CMS CATIRI AP 51	R$2.592,78
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$213,72
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$766,29
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$54,93
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$1.195,32
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$279,18
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$83,34
10699 - SMS CMS MANOEL GUILHERME DA SILVEIRA FILHO AP 51	R$3.528,57
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$71,24
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$255,44
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$18,31
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$398,44
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$93,06
RV COLOR MIX EIRELI	R$2.044,70
FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A	R$619,60
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$27,78
10700 - SMS CMS SILVIO BARBOSA AP 51	R$4.321,29
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$356,20
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$1.277,15
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$91,54
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$1.992,18
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$465,31
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$138,91
9615 - GNOSIS (SMS)	R$265,19
MAGALU PAGAMENTOS LTDA	R$193,56
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	R$71,63
Total Geral	**R$163.514,88**

9. Itens de Nota Fiscal

9.1. Apresentados

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
9615 - GNOSIS (SMS)	13	R$12.987,50
Total Geral	**13**	**R$12.987,50**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
9615 - GNOSIS (SMS)	-R$8.804.910,25

002/2021	-R$1.796.401,54
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	-R$2.016,78
ABSKAN RESTAURANTES LTDA ME	-R$89.323,12
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	-R$8.036,00
ALFALAGOS LTDA	-R$3.475,61
AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-R$42.260,76
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	-R$3.690,00
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - ME	-R$5.880,90
BAZAR TUDO PARA O LAR DO MARAVILHA LTDA	-R$8.026,10
BR BRASIL GROUP	-R$2.310,88
CENTENARIO FACILITY SERVICOS LTDA	-R$6.796,50
Chada Comercio e Servicos Ltda	-R$97.845,00
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	-R$3.397,64
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	-R$165,93
CONSTRUCESSO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	-R$8.386,00
DEBORAH LIMEIRA NUNES 02941680365	-R$13.600,00
DENTAL BONSUCESSO PROD ODONT LTDA	-R$20.855,36
DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	-R$28.796,00
DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	-R$1.327,55
ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA - ME	-R$2.595,20
ELEVADORES ELBO LTDA	-R$2.181,00
ELEVADORES TONUS DO BRASL LTDA	-R$572,10
ELLO SERVICOS EIRELLI	-R$4.900,00
EMANUELLE DOS SANTOS SANTOS LANNES CARVALHO 079	-R$20.049,98
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	-R$3.570,00
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	-R$12.934,15
FOX IND E COM DE MAT MED E HOSP EIRELI	-R$3.010,00
GNERES BRASIL LTDA	-R$352,00
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	-R$11.447,50
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	-R$47.531,00
IDEAL FIT CONFECCOES LTDA	-R$23.400,00
JOSE ROBERTO DA SILVA 81046677772	-R$23.260,00
JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	-R$6.620,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	-R$25.554,19
MAGALU PAGAMENTOS LTDA	-R$9.016,77
MEDCENTER COMERCIAL LTDA	-R$1.407,69
Mestre Artes Graficas LTDA	-R$25.171,80
MJL MANUTENCAO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	-R$133,52
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	-R$1.334,30
ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	-R$2.160,00

MPGEN COMERCIO E SERVICOS GERADORES EIRELI	-R$800,00
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	-R$399,00
NOVA LIDER COM DE MAT CONSTRUCAO LTDA	-R$425,17
NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	-R$2.977,00
ODONTO AT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP	-R$6.717,19
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	-R$36.625,44
PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS	-R$151,40
PRIME PLASTICO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-R$7.248,00
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	-R$2.162,92
REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	-R$14.885,00
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	-R$55.639,58
ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V REFRIGERACAO	-R$23.000,00
SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	-R$23.500,00
SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	-R$562,36
SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	-R$43.806,80
Separar Produtos e Servicos LTDA	-R$18.890,00
Servioeste Rio de Janeiro Ltda	-R$2.743,80
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	-R$310.479,98
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	-R$16.182,99
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACO LTDA - EPP	-R$65.038,05
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	-R$50.249,45
TELEFONICA BRASIL S.A	-R$292,62
THA & THA ALUMINIO E VIDROS EIRELI	-R$23.489,50
THA E THA ALUMINIO E VIDROS EIRELI	-R$4.720,00
V.H E PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	-R$24.115,83
VIGO ALUGUEL DE ANDAIMES LTDA	-R$560,00
VIKS IMPOSTACAO E EXPOSTACAO LTDA	-R$857,79
Vitai Solucoes S/A	-R$20.862,24
MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	-R$964,80
STATUS INFORMATICA EIRELI ME	-R$1.829,44
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-R$2.715,30
W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-R$535,00
ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI	-R$1.388,40
BIOVET SERVICOS LTDA	-R$1.670,00
KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	-R$4.378,80
TELEFONICA BRASIL S A	-R$4.858,65
CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA ME	-R$3.750,00

BIO INFINIT COMERCIO HOSPITAR E LOCACAO EIRELI	-R$8.490,00
BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES	-R$2.375,00
INDUSTRIAS H.A BARONE LTDA	-R$7.110,00
RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	-R$727,14
PONTOES FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	-R$694,90
MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD. HOSP. LTDA	-R$6.851,00
M2S COMERCIO IMPORT. DE MAT. MEDICO HOSP. EIRELI	-R$3.197,04
PROVISIO MOBILIARIO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-R$21.860,00
R.S.M COSTA SERVICOS DE CONSERVACAO E DETETIZACAO	-R$220,00
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	-R$113.851,27
M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	-R$1.841,15
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	-R$462,44
PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-R$3.468,00
LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	-R$5.891,20
HF MULTIFERRAMENTAS LTDA	-R$711,23
RIO E MONDIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	-R$2.650,00
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO ME	-R$10.000,72
CONQUISTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	-R$38,61
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, VET EIRELI	-R$11.424,83
MARKA CARIOCA COMERCIAL LTDA	-R$827,32
CA BASTOS GENERAL MED	-R$309,00
SO PELE COM E REPRESENTACOES DE MAT CIRURGICO LTDA	-R$3.426,50
MARCIA MOREIRA DUARTE 07527532742	-R$3.510,00
MASTER COMERCIAL LTDA	-R$4.240,00
ROSA MARIA DE JESUS CANDIDO DOS SANTOS 76653277704	-R$19.378,00
MELQUIADES FERREIRA DOS SANTOS	-R$2.200,00
NATHVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	-R$357,50
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	-R$59,90
NOVA LIDER EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	-R$4.450,00
ANACA COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL E PAPELARIA EIRELI	-R$817,50
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR	-R$28.645,92
3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	-R$1.501,80
MATTOLI ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	-R$61.076,54
INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	-R$3.236,04
ALLIAGE AS INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA	-R$18.259,00

ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA	-R$9.856,00
ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	-R$1.035,59
RF DISTRIBUIDORA	-R$3.399,22
SOCIETY INFORMAT COML LTDA	-R$1.449,37
SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	-R$2.537,93
BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	-R$1.275,85
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	-R$3.511,89
RESTITUI TELECOM COM E SERV. DE EQUIP DE INFORMATICA TELEFONIA E SEGURANCA LTDA ME	-R$3.274,39
AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	-R$17.977,67
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	-R$11.912,05
OCP DE CASTRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	-R$86,71
A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	-R$756,65
R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	-R$113,98
GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	-R$1.915,57
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	-R$9.577,87
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	-R$190,60
LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	-R$1.498,14
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	-R$1.816,53
EMPRESA DE TRANSPORTE IRMAOS SILVA LTDA	-R$411,36
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	-R$2.961,16
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	-R$34,49
J DOS S PORTELLA	-R$87,80
TOTVS S.A.	-R$8.188,78
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	-R$3.388,28
CLARO S.A	-R$118,30
CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGS CENTER	-R$2.001,98
008/2020	-R$6.024,32
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	-R$6.024,32
009/2021	-R$3.582.562,09
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	-R$2.439,70
ALFALAGOS LTDA	-R$3.809,06
AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-R$84.455,80
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	-R$76.480,80
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	-R$7.426,60
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME	-R$70.090,18
BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	-R$4.799,53

CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749	-R$6.000,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	-R$57.380,00
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	-R$8.555,00
CONSTRUCESSO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	-R$976,80
DENTAL BONSUCESSO PROD ODONT LTDA	-R$119.973,14
DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	-R$10.707,00
DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	-R$2.687,00
ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA - ME	-R$16.921,32
ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	-R$1.090,70
ELLO SERVICOS EIRELLI	-R$19.600,00
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	-R$55.080,00
FERRAGENS LINDORIO LTDA	-R$3.299,40
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	-R$6.924,77
FOX IND E COM DE MAT MED E HOSP EIRELI	-R$1.200,60
GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	-R$779,60
G-NERES BRASIL LTDA	-R$5.415,00
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	-R$178.185,31
IDEAL FIT CONFECCOES LTDA	-R$9.100,00
INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	-R$307,50
JOSE ROBERTO DA SILVA 81046677772	-R$29.830,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	-R$1.889,02
LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	-R$810,00
Liberty locacoes E Eventos Eireli	-R$3.480,00
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	-R$7.037,19
MAGALU PAGAMENTOS LTDA	-R$1.015,82
Marcia C A Queiroz	-R$970,00
MARDU SERV LOCACAO EQUIP EIRELI	-R$4.300,00
MEDCENTER COMERCIAL LTDA	-R$27.880,18
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-R$132,71
Mestre Artes Graficas LTDA	-R$18.460,74
MJL COMERCIO E SERVICOS LTDA	-R$277,31
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	-R$9.802,75
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	-R$24.200,00
MM Duarte Moveis	-R$6.030,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	-R$120.523,00
NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	-R$13.680,00
ODONTO AT COMERCIO E MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-R$3.962,77
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	-R$93.200,17
PREMIER MATERIAIS ELETRICOS	-R$2.535,00
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	-R$12.650,69
REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	-R$25.956,35

RIOPAR PARTICIPACOES S.A	-R$378,78
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	-R$225.148,33
ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V REFRIGERACAO	-R$36.500,00
SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	-R$11.460,20
SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	-R$167.900,80
Servioeste Rio de Janeiro Ltda	-R$29.904,90
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	-R$553.952,86
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	-R$16.796,43
T. A. R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	-R$7.150,00
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	-R$136.579,90
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	-R$252.745,33
TELEFONICA BRASIL	-R$6.730,67
TELEFONICA BRASIL S.A	-R$1.186,24
THA E THA ALUMINIO E VIDROS EIRELI	-R$63.065,00
VHEM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	-R$42.980,61
VIA SEG BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS	-R$6.045,00
VIGO ALUGUEL DE ANDAIMES LTDA	-R$1.140,00
ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	-R$85.543,24
Semina Produtos Educativos e Servicos LTDA	-R$30.297,00
Friovix Comercio de Refrigeracao Ltda	-R$12.513,72
AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	-R$37.338,23
STATUS INFORMATICA EIRELI ME	-R$5.251,70
KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	-R$8.280,00
MARKA CARIOCA COMERCIAL LTDA	-R$2.695,00
3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	-R$2.683,42
INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	-R$12.234,78
ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA	-R$30.008,00
ACRILZANO AERTEFATOS DE ACRILICO EIRELI	-R$2.407,20
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BR	-R$591,16
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	-R$900,00
NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME	-R$720,00
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FINANCEIRO	-R$25,70
KIT BREAK LTDA	-R$1.600,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	-R$1.726,53
CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	-R$920,00
KBF COM DE EQUIP DE INFOR LTDA F3	-R$9.862,34
R.S.M. COSTA SERVICOS DE CONSERVACAO E DEDETIZACAO ME	-R$1.909,50

MMS DO BRASIL LTDA	-R$4.793,03
TECH SHOP COM BRA COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	-R$1.251,44
NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA	-R$5.679,96
ESTRELA10 COM ELETRONICO EIRELI	-R$711,51
NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	-R$1.836,00
M.N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	-R$2.677,94
ROCHA & RANGEL CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	-R$126.774,04
GLOBODESC INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	-R$7.620,00
CLEUDISON DE OLIVEIRA CASTILHO	-R$31.425,00
BAZAR TUDO PARA O LAR	-R$1.417,00
HRH SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	-R$13.941,39
AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-R$37.400,00
AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-R$8.614,10
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	-R$3.556,00
GRC DENTAL PARTS EXPRESS SERVICE LTDA	-R$174,06
RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	-R$2.650,00
FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	-R$76.778,00
GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	-R$38.000,00
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	-R$1.680,00
I D DA SILVEIRA JUNIOR	-R$12.000,00
ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	-R$11.346,84
CA BASTOS ME	-R$1.000,00
OSCAR DA SILVA FIGUEREDO FOTO E VIDEO ME	-R$3.576,61
AR MENDES SOLUCOES E QUALIDADE LTDA	-R$7.390,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	-R$593,36
FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A	-R$619,60
Claudia Maria da Rocha Deveza	-R$358,71
LPG DISTRIBUIDORA LTDA	-R$166,36
SANAVI RIO DESENTUPIDORA LTDA	-R$5.400,00
PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	-R$2.593,68
WF MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	-R$43.228,00
NOBELESS COMERCIO VAREJISTA 2020 LTDA	-R$120,00
GWA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-R$1.125,00
ADER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	-R$360,00
RV COLOR MIX EIRELI	-R$2.489,70
WASHINGTON LUIS OLIVEIRA DE JESUS	-R$1.120,00
FARMACOR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	-R$1.827,80

SUPPLY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	-R$1.068,48
MAGAZINE LUIZA S/A	-R$5.337,65
MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	-R$9.773,80
PESSOA FÍSICA	-R$10.585,20
SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	-R$5.271,08
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	-R$7.293,92
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	-R$24.740,40
OCP DE CASTRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	-R$180,09
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	-R$395,86
LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	-R$3.111,52
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	-R$6.150,10
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	-R$71,63
TOTVS S.A.	-R$17.007,47
SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI	-R$3.010,23
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	-R$9.543,58
BIONEXO DO BRASIL S.A	-R$2.649,85
RESTITUI TELECOM COM. E SERV. DE EQUIP. DE INFORMATICA, ELEFONIA E SEGURANCA LTDA ME	-R$6.800,65
A NOBRE INFORMATICA ME	-R$1.571,51
RM DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	-R$236,72
GLOBAL MARKETING GESTAO EMPREENDIMENTOS LTDA	-R$3.978,50
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP	-R$19.892,50
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	-R$3.772,80
EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA	-R$854,36
RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	-R$7.059,92
J DOS S PORTELLA (TWO BUSINESS)	-R$182,35
CLARO SA	-R$245,71
09/2022-TC	-R$3.419.922,30
BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	-R$775,59
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	-R$5.600,00
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	-R$1.119,02
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	-R$1.137,18
MAGALU PAGAMENTOS LTDA	-R$3.018,61
Mestre Artes Graficas LTDA	-R$3.900,00
MJL COMERCIO E SERVICOS LTDA	-R$44,82
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	-R$39,07
RIOPAR PARTICIPACOES S.A	-R$31,07
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	-R$129.067,42
TELEFONICA BRASIL	-R$191,69

VHEM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	-R$174,95
AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	-R$6.033,72
STATUS INFORMATICA EIRELI ME	-R$614,00
M.N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	-R$28,91
GE HEALTHCARE COM E SER PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS	-R$60.237,76
BIOIMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-R$121.990,00
ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS	-R$347,57
TN DE SOUZA COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	-R$3.066.313,25
RF DISTRIBUIDORA	-R$1.140,86
SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	-R$851,79
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	-R$1.178,67
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	-R$3.997,96
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	-R$63,97
LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	-R$502,81
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	-R$993,83
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	-R$11,57
TOTVS S.A.	-R$2.748,37
CLARO S.A	-R$39,71
BIONEXO DO BRASIL S.A	-R$428,21
RESTITUI TELECOM COM. E SERV. DE EQUIP. DE INFORMATICA, ELEFONIA E SEGURANCA LTDA ME	-R$1.098,96
A NOBRE INFORMATICA ME	-R$253,95
RM DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	-R$38,25
GLOBAL MARKETING GESTAO EMPREENDIMENTOS LTDA	-R$642,92
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP	-R$3.214,56
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	-R$609,67
EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA	-R$138,06
J DOS S PORTELLA (TWO BUSINESS)	-R$29,46
SOCIETY INFORMAT COM LTDA	-R$486,45
OCP DE CASTRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELLI	-R$29,10
CLAUDIA MARIA ROCHA DEVEZA	-R$38,58
CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RJ	-R$719,96
Total Geral	**-R$8.804.910,25**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
9615 - GNOSIS (SMS)	
007/2015	
EXE - Execução	
39736-9	R$155.240,15
034/2015	
EXE - Execução	
40060-2	R$4.665.273,00
008/2020	
EXE - Execução	
43378-0	R$4.977.918,16
FOL - Folha de Pagamento	
13083760-8	R$0,00
PRV - Provisionamento	
43377-2	R$0,00
002/2021	
EXE - Execução	
43568-6	R$10.022.389,56
43575-9	R$3.256.392,19
FOL - Folha de Pagamento	
13084857-4	R$0,00
13084868-4	R$0,00
PRV - Provisionamento	
43569-4	R$5.267.550,44
43574-0	R$1.213.652,19
009/2021	
EXE - Execução	
43646-1	R$56.073.539,35
FOL - Folha de Pagamento	
13084975-7	R$48,22
PRV - Provisionamento	
43647-X	R$8.034.052,88
09/2022-TC	
EXE - Execução	
43967-3	R$33.385.424,34
FOL - Folha de Pagamento	
130854328	R$0,00
PRV - Provisionamento	
43968-1	R$1.001,87
Total Geral	**R$127.052.482,35**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe?			
	NÃO		SIM	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Quantidade:	Soma de Valor	Quantidade:	Soma de Valor
9615 - GNOSIS (SMS)	290	R$ 293.656,51	317	R$ 275.121,48
002/2021			138	R$ 123.074,23
009/2021	288	R$ 290.881,17	179	R$ 152.047,25
09/2022-TC	2	R$ 2.775,34		
Total Geral	**290**	**R$ 293.656,51**	**317**	**R$ 275.121,48**

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	SIM	Total Geral
9615 - GNOSIS (SMS)		
034/2015	3	3
9615 - GNOSIS (SMS)		
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO-II-DEMONSTRATIVO-DE-DESPESAS-VENCIDAS-E-NAO-PAGAS	2	2
008/2020	9	9
9615 - GNOSIS (SMS)		
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	1	1
ANEXO V - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NUCLEO CORPORATIVO	1	1
ANEXO-II-DEMONSTRATIVO-DE-DESPESAS-VENCIDAS-E-NAO-PAGAS	1	1
ANEXO-III-CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
RH_OS_MENSAL_AP4.0	1	1
RH_PROVISIONAMENTO_AP4.0	1	1
002/2021	20	20
9615 - GNOSIS (SMS)		

ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	2	2
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	2	2
ANEXO V - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NUCLEO CORPORATIVO	2	2
ANEXO-II-DEMONSTRATIVO-DE-DESPESAS-VENCIDAS-E-NAO-PAGAS	2	2
ANEXO-III-CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	2	2
ASSISTENCIAL_AP2.1 UPA	2	2
Certidoes	2	2
Declaracoes	2	2
RH_OS_AP2.1 UPA	1	1
RH_OS_MENSAL_AP2.1	1	1
RH_PROVISIONAMENTO_AP2.1	1	1
RH_PROVISIONAMENTO_AP2.1 UPA	1	1
009/2021	9	9
9615 - GNOSIS (SMS)		
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	1	1
ANEXO V - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NUCLEO CORPORATIVO	1	1
ANEXO-II-DEMONSTRATIVO-DE-DESPESAS-VENCIDAS-E-NAO-PAGAS	1	1
ANEXO-III-CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
RH_OS_MENSAL_AP5.1	1	1
RH_PROVISIONAMENTO_AP5.1	1	1
007/2015	2	2
9615 - GNOSIS (SMS)		
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO-II-DEMONSTRATIVO-DE-DESPESAS-VENCIDAS-E-NAO-PAGAS	1	1
09/2022-TC	11	11
9615 - GNOSIS (SMS)		
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	1	1
ANEXO V - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NUCLEO CORPORATIVO	1	1
ANEXO-II-DEMONSTRATIVO-DE-DESPESAS-VENCIDAS-E-NAO-PAGAS	1	1
ANEXO-III-CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ASSISTENCIAL_AP4.0	1	1
BALANCETE_AP4.0	1	1

Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
RH_OS_MENSAL_AP4.0	1	1
RH_PROVISIONAMENTO_AP4.0	1	1
Total Geral	**54**	**54**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
009/2021
CAP-5.1
2021
Novembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Dezembro
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Total Geral

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 GNOSIS.

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.