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

AGOSTO
2022

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
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 22

9. Itens de Nota Fiscal 23

9.1. Apresentados 23

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 23

10. Saldos 32

10.1. Apresentados 32

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 33

11. Bens Patrimoniados 33

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 33

13. Anexos Apresentados 33

14. Desbloqueios 35

15. Prorrogação de Prazo 35

16. Considerações Finais 35

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da INSTITUTO GNOSIS, na competência de agosto de 2022. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 05/10/2022.

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)		JUL/22	AGO/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$ 155.240,15	R$ 1.704,32	R$ 0,00	R$ 156.944,47	R$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 205.960,60	R$ 3.710,30	R$ 3.123,30	R$ 206.547,60	R$ 0,00
	CER CENTRO	R$ 4.665.273,00	R$ 694,90	R$ 1.640,97	R$ 45.706,66	R$ 4.618.620,27
008/2020	CAP 4.0	R$ 4.977.918,16	R$ 3.559,70	R$ 1.390,31	R$ 5.034.539,09	-R$ 54.451,54
02/2021	CAP 2.1	R$ 15.289.940,00	R$ 10.655.844,10	R$ 9.420.731,38	R$ 16.525.052,72	R$ 0,00
	UPA ROCINHA	R$ 4.470.044,38	R$ 1.874.709,93	R$ 1.423.284,55	R$ 4.921.469,76	R$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R$ 64.107.640,45	R$ 26.693.314,19	R$ 19.071.486,13	R$ 71.729.468,51	-R$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 33.386.426,21	R$ 317.756,73	R$ 6.322.349,43	R$ 27.381.833,51	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 127.258.442,95	R$ 39.551.294,17	R$ 36.244.006,07	R$ 126.001.562,32	R$ 4.564.168,73

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		JUL/22	AGO/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$ 15.289.940,00	R$ 10.773.935,87	R$ 9.538.823,15	R$ 16.525.052,72	R$ 0,00
	UPA ROCINHA	R$ 4.470.044,38	R$ 1.874.709,93	R$ 1.423.284,55	R$ 4.921.469,76	R$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R$ 64.107.592,23	R$ 26.742.168,24	R$ 19.120.308,91	R$ 71.729.451,56	R$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 33.386.426,21	R$ 336.898,19	R$ 6.341.490,89	R$ 27.381.833,51	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 117.254.002,82	R$ 39.727.712,23	R$ 36.423.907,50	R$ 120.557.807,55	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		JUL/22	AGO/22			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
007/2015	CAP-2.2	R$ 155.240,15	R$ 1.704,32	R$ 0,00	R$ 156.944,47	R$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 205.960,60	R$ 3.710,30	R$ 3.123,30	R$ 206.547,60	R$ 0,00
	CER CENTRO	R$ 4.665.273,00	R$ 694,90	R$ 1.640,97	R$ 45.706,66	R$ 4.618.620,27
008/2020	CAP 4.0	R$ 4.977.918,16	R$ 3.559,70	R$ 1.390,31	R$ 5.034.539,09	-R$ 54.451,54
02/2021	CAP 2.1	R$ 0,00	-R$ 118.091,77	-R$ 118.091,77	R$ 0,00	R$ 0,00
	UPA ROCINHA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R$ 48,22	-R$ 48.854,05	-R$ 48.822,78	R$ 16,95	-R$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 0,00	-R$ 19.141,46	-R$ 19.141,46	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 10.004.440,13	-R$ 176.418,06	-R$ 179.901,43	R$ 5.443.754,77	R$ 4.564.168,73

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$ 0,00	0
	UPA ROCINHA	R$ 0,00	0
009/2021	CAP 5.1	R$ 0,00	0
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 0,00	0
TOTAIS		R$ 0,00	0

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	08/2022
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$	10.655.844,10	R$	9.559.199,57	R$	1.096.644,53
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	9.324.169,20	R$	9.324.169,20	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$	88.298,40	R$	25.728,78	R$	62.569,62
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	4.784,55	R$	4.784,55	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$	1.238.591,95	R$	204.517,04	R$	1.034.074,91
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	9.420.294,38	R$	9.215.777,34	R$	204.517,04
2.1	(-) PESSOAL	R$	6.536.508,82	R$	6.536.508,82	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	230.924,84	R$	230.924,84	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.193.898,37	R$	1.193.898,37	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	72.861,48	R$	72.861,48	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	10.474,93	R$	10.474,93	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	136.879,99	R$	136.879,99	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	154,00	R$	154,00	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$	1.238.591,95	R$	1.034.074,91	R$	204.517,04
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	15.289.940,00	R$	10.022.389,56	R$	5.267.550,44
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	15.289.940,00	R$	10.022.389,56	R$	5.267.550,44
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	1.235.549,72	R$	343.422,23	R$	892.127,49
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	10.655.844,10	R$	9.559.199,57	R$	1.096.644,53
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	9.420.294,38	R$	9.215.777,34	R$	204.517,04
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	16.525.489,72	R$	10.365.811,79	R$	6.159.677,93
6	(=) SALDO FINAL	R$	16.525.052,72	R$	10.365.374,79	R$	6.159.677,93
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	16.525.052,72	R$	10.365.374,79	R$	6.159.677,93
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	437,00	R$	437,00	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	08/2022
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$**	**10.773.935,87**	R$	9.662.900,82	R$	1.111.035,05
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**9.538.823,15**	R$	9.319.915,59	R$	218.907,56
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	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$**	**15.289.940,00**	R$	10.022.389,56	R$	5.267.550,44
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**15.289.940,00**	R$	10.022.389,56	R$	5.267.550,44
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**1.235.112,72**	R$	342.985,23	R$	892.127,49
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**10.773.935,87**	R$	9.662.900,82	R$	1.111.035,05
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**9.538.823,15**	R$	9.319.915,59	R$	218.907,56
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**16.525.052,72**	R$	10.365.374,79	R$	6.159.677,93
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**16.525.052,72**	R$	10.365.374,79	R$	6.159.677,93
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**16.525.052,72**	R$	10.365.374,79	R$	6.159.677,93
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	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.5	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 07/10/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCINHA
MÊS /ANO	08/2022
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$**	**1.874.709,93**	R$	1.683.634,88	R$	191.075,05
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**1.609.341,86**	R$	1.609.341,86	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$**	**38.004,98**	R$	23.968,27	R$	14.036,71
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**444,00**	R$	444,00	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$**	**226.919,09**	R$	49.880,75	R$	177.038,34
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.422.782,95**	R$	1.372.902,20	R$	49.880,75
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.145.654,14**	R$	1.145.654,14	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**7.775,00**	R$	7.775,00	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**39.632,96**	R$	39.632,96	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**2.801,76**	R$	2.801,76	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$**	**226.919,09**	R$	177.038,34	R$	49.880,75
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.470.044,38**	R$	3.256.392,19	R$	1.213.652,19
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.470.044,38**	R$	3.256.392,19	R$	1.213.652,19
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**451.926,98**	R$	310.732,68	R$	141.194,30
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.874.709,93**	R$	1.683.634,88	R$	191.075,05
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.422.782,95**	R$	1.372.902,20	R$	49.880,75
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**4.921.971,36**	R$	3.567.124,87	R$	1.354.846,49
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.921.469,76**	R$	3.566.623,27	R$	1.354.846,49
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.921.469,76**	R$	3.566.623,27	R$	1.354.846,49
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	501,60	R$	501,60	R$	-

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCINHA
MÊS /ANO	08/2022
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$**	**1.874.709,93**	R$	1.683.634,88	R$	191.075,05
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**1.609.341,86**	R$	1.609.341,86	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$**	**38.004,98**	R$	23.968,27	R$	14.036,71
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**444,00**	R$	444,00	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$**	**226.919,09**	R$	49.880,75	R$	177.038,34
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.423.284,55**	R$	1.373.403,80	R$	49.880,75
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$**	**49.880,75**	R$	-	R$	49.880,75
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.470.044,38**	R$	3.256.392,19	R$	1.213.652,19
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.470.044,38**	R$	3.256.392,19	R$	1.213.652,19
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**451.425,38**	R$	310.231,08	R$	141.194,30
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.874.709,93**	R$	1.683.634,88	R$	191.075,05
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.423.284,55**	R$	1.373.403,80	R$	49.880,75
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**4.921.469,76**	R$	3.566.623,27	R$	1.354.846,49
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.921.469,76**	R$	3.566.623,27	R$	1.354.846,49
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.921.469,76**	R$	3.566.623,27	R$	1.354.846,49
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 07/10/2022

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	08/2022
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$**	**26.693.314,19**	R$	24.649.341,47	R$	2.043.972,72
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**23.760.304,41**	R$	23.760.304,41	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$**	**642.380,40**	R$	544.693,64	R$	97.686,76
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**2.218,65**	R$	2.218,65	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$**	**2.288.410,73**	R$	342.124,77	R$	1.946.285,96
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**19.063.316,82**	R$	18.721.192,05	R$	342.124,77
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**13.043.815,88**	R$	13.043.815,88	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.104.134,13**	R$	1.104.134,13	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.287.906,25**	R$	2.287.906,25	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**145.697,13**	R$	145.697,13	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**33.449,31**	R$	33.449,31	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**159.650,39**	R$	159.650,39	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**253,00**	R$	253,00	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$**	**2.288.410,73**	R$	1.946.285,96	R$	342.124,77
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**64.107.592,23**	R$	56.073.539,35	R$	8.034.052,88
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**64.107.592,23**	R$	56.073.539,35	R$	8.034.052,88
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**7.629.997,37**	R$	5.928.149,42	R$	1.701.847,95
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**26.693.314,19**	R$	24.649.341,47	R$	2.043.972,72
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**19.063.316,82**	R$	18.721.192,05	R$	342.124,77
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**71.737.589,60**	R$	62.001.688,77	R$	9.735.900,83
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**71.729.451,56**	R$	61.993.550,73	R$	9.735.900,83
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**71.729.451,56**	R$	61.993.550,73	R$	9.735.900,83
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	8.138,04	R$	8.138,04	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	08/2022
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$	26.742.168,24	R$	24.697.914,21	R$	2.044.254,03
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$	19.120.308,91	R$	18.777.902,83	R$	342.406,08
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$	-	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	64.107.592,23	R$	56.073.539,35	R$	8.034.052,88
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	64.107.592,23	R$	56.073.539,35	R$	8.034.052,88
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	7.621.859,33	R$	5.920.011,38	R$	1.701.847,95
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	26.742.168,24	R$	24.697.914,21	R$	2.044.254,03
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	19.120.308,91	R$	18.777.902,83	R$	342.406,08
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	71.729.451,56	R$	61.993.550,73	R$	9.735.900,83
6	(=) SALDO FINAL	R$	71.729.451,56	R$	61.993.550,73	R$	9.735.900,83
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	71.729.451,56	R$	61.993.550,73	R$	9.735.900,83
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	A RECEITA DA CONTA DE PROVIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	A DESPESA DA CONTA DE PROVIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.5	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 07/10/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	09/2022
OBJETO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA
MÊS /ANO	08/2022
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$**	**317.756,73**	R$	305.803,99	R$	11.952,74
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$**	**305.142,06**	R$	305.066,39	R$	75,67
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**0,23**	R$	0,23	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$**	**12.614,44**	R$	737,37	R$	11.877,07
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**6.322.349,43**	R$	6.321.612,06	R$	737,37
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**123.915,68**	R$	123.915,68	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**43.063,63**	R$	43.063,63	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.307.380,48**	R$	2.307.380,48	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**10.712,31**	R$	10.712,31	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**831,78**	R$	831,78	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**3.823.798,11**	R$	3.823.798,11	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**33,00**	R$	33,00	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$**	**12.614,44**	R$	11.877,07	R$	737,37
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**33.386.426,21**	R$	33.385.424,34	R$	1.001,87
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**33.386.426,21**	R$	33.385.424,34	R$	1.001,87
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**6.004.592,70**	-R$	6.015.808,07	R$	11.215,37
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**317.756,73**	R$	305.803,99	R$	11.952,74
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**6.322.349,43**	R$	6.321.612,06	R$	737,37
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**27.381.833,51**	R$	27.369.616,27	R$	12.217,24
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**27.381.833,51**	R$	27.369.616,27	R$	12.217,24
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**27.381.833,51**	R$	27.369.616,27	R$	12.217,24
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	08/2022
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$	336.898,19	R$	324.945,45	R$	11.952,74
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$	75,67	R$	-	R$	75,67
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$	11.877,07	R$	-	R$	11.877,07
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	6.341.490,89	R$	6.340.753,52	R$	737,37
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$	737,37	R$	-	R$	737,37
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	33.386.426,21	R$	33.385.424,34	R$	1.001,87
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	33.386.426,21	R$	33.385.424,34	R$	1.001,87
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	6.004.592,70	-R$	6.015.808,07	R$	11.215,37
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	336.898,19	R$	324.945,45	R$	11.952,74
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	6.341.490,89	R$	6.340.753,52	R$	737,37
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	27.381.833,51	R$	27.369.616,27	R$	12.217,24
6	(=) SALDO FINAL	R$	27.381.833,51	R$	27.369.616,27	R$	12.217,24
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	27.381.833,51	R$	27.369.616,27	R$	12.217,24
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 07/10/2022						

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 - AGOSTO 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 07/2022	(K) = (A) - (D) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
GNOSIS	02/2021	ATIVO	CAP 2.1 / UPA ROCINHA	R$ 10.933.511,06	R$ 1.211.113,25	R$ 254.397,79		R$ 10.933.511,06	R$ 0,00	R$ 10.933.511,06		R$ 6.481.202,63	R$ 7.514.524,42	R$ 1.033.321,79	15,94%		R$ 1.000.310,51	R$ 0,00	R$ 33.011,28
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 23.760.304,41	R$ 1.946.285,96	R$ 342.124,77		R$ 23.760.304,41	R$ 0,00	R$ 23.760.304,41		R$ 8.034.052,88	R$ 9.735.900,83	R$ 1.701.847,95	21,18%		R$ 1.772.665,01	R$ 0,00	-R$ 70.817,06
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 0,00	R$ 11.877,07	R$ 737,37		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 1.001,87	R$ 12.217,24	R$ 11.215,37	1119,44%		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.215,37
	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$ 34.693.815,47	R$ 3.169.276,28	R$ 597.259,93		R$ 34.693.815,47	R$ 0,00	R$ 34.693.815,47		R$ 14.516.257,38	R$ 17.262.642,49	R$ 2.746.385,11	18,92%		R$ 2.772.975,52	R$ 0,00	-R$ 26.590,41

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 22/09/2022.

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 vigência no SIG

2.3. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

GNOSIS - 02/2021 CAP 2.1 + UPA ROCINHA

REPASSES TESOURO	R$ 9.324.169,20	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 1.609.341,86	R$ 9.324.169,20
DATA DE REPASSE	22/08/2022	30/08/2022
DATA DE ENTRADA C/C	23/08/2022	30/08/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	23/08/2022	31/08/2022
DIAS EXCEDENTES	0	0

GNOSIS - 09/2021 CAP - 5.1

REPASSES TESOURO	R$ 3.905.512,26	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 19.854.792,15	R$ 3.905.512,26
DATA DE REPASSE	10/08/2022	22/08/2022
DATA DE ENTRADA C/C	10/08/2022	23/08/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/08/2022	23/08/2022
DIAS EXCEDENTES	0	0

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - AGOSTO 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$ 204.517,04		R$ 0,00	R$ 21.398,53	R$ 22.772,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88.689,96	R$ 132.861,11		R$ 71.655,93
			UPA ROCINHA	R$ 49.880,75		R$ 0,00	R$ 89.832,64	R$ 96.483,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.063,15	R$ 198.379,71		-R$ 148.498,96
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 342.124,77		R$ 0,00	R$ 73.805,23	R$ 230.018,91	R$ 20.661,40	R$ 0,00	R$ 21.943,92	R$ 346.429,46		-R$ 4.304,69
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 737,37		R$ 0,00	R$ 8.155,35	R$ 780,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.472,02	R$ 12.407,95		-R$ 11.670,58
TOTAL GNOSIS				R$ 597.259,93		R$ 0,00	R$ 193.191,75	R$ 350.056,03	R$ 20.661,40	R$ 0,00	R$ 126.169,05	R$ 690.078,23		-R$ 92.818,30

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 - AGOSTO 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

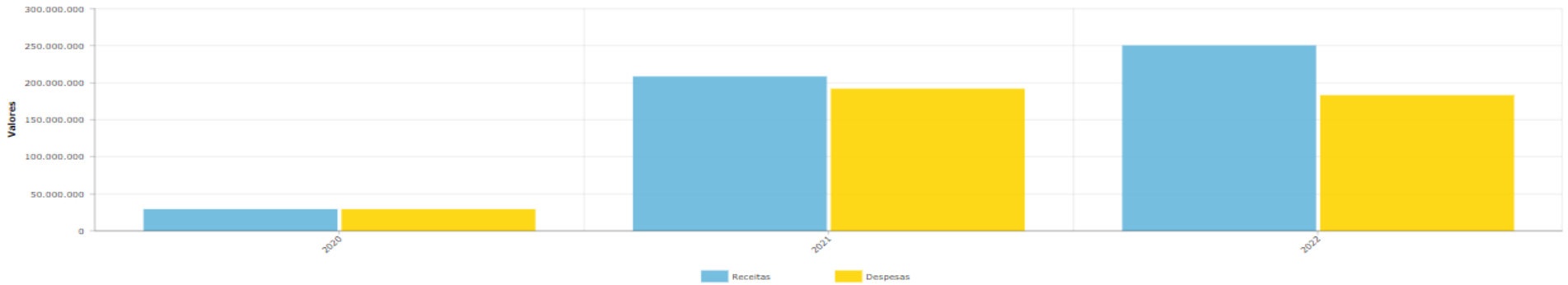
OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG

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 agosto de 2022.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	TIPO_UN	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	AGO/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 agosto de 2022.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: AGOSTO/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	9	8	9	9	35
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	X	4
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X		X	X	3
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	4
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: AGOSTO/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: AGOSTO/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	1	1	2	2	6
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)					0
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)					0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)					0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)					0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)					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: AGOSTO/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 4.0							
008/2020	0						0
Entregue - Não	0		0	0			0
CAP 2.2							
007/2015	0		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			0
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA							
09/2022-TC				0			0
Entregue - Sim	1565	1054	5692	34	234	72	8651
CAP 2.1							
002/2021	26	345	1734	34	78	24	2241
CAP 2.2							
007/2015		2			13	4	19
CAP 4.0							
008/2020		12	5		39	12	68
CAP 5.1							
009/2021	93	649	3794		39	12	4587
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015		3	4		26	8	41
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA							
09/2022-TC	1446	43	155		39	12	1695
Total	**1565**	**1054**	**5692**	**34**	**234**	**72**	**8651**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
9615 - GNOSIS (SMS)	
002/2021	R$12.530.554,03
13084857-4	R$0,00
13084868-4	R$0,00
43568-6	R$9.559.199,57
43569-4	R$1.096.644,53
43574-0	R$191.075,05
43575-9	R$1.683.634,88
008/2020	R$3.559,70
13083760-8	R$422,00
43377-2	R$0,00
43378-0	R$3.137,70
009/2021	R$26.693.314,19

13084975-7	R$0,00
43646-1	R$24.649.341,47
43647-X	R$2.043.972,72
09/2022-TC	R$317.756,73
43967-3	R$305.803,99
43968-1	R$11.952,74
130854328	R$0,00
Total Geral	**R$39.545.184,65**

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$1.390,31	5	100,00%
2022			
jul	R$968,31	3	69,65%
ago	R$422,00	2	30,35%
002/2021	R$10.844.015,93	1734	100,00%
2021			
abr	R$300,00	2	0,00%
2022			
abr	R$310,00	2	0,00%
jun	R$10.847,31	7	0,10%
jul	R$4.280.552,56	700	39,47%
ago	R$5.771.887,88	860	53,23%
set	R$780.118,18	163	7,19%
009/2021	R$19.071.486,13	3794	100,00%
2022			
abr	R$590,00	1	0,00%
mai	R$4.998,60	3	0,03%
jun	R$68.322,05	62	0,36%
jul	R$15.345.296,92	1836	80,46%
ago	R$2.796.366,24	1718	14,66%
set	R$855.912,32	174	4,49%
09/2022-TC	R$6.322.349,43	155	100,00%
2022			
jun	R$1.378,46	4	0,02%
jul	R$1.622.050,31	43	25,66%
ago	R$4.687.850,12	93	74,15%
set	R$11.070,54	15	0,18%
034/2015	R$4.764,27	4	100,00%
2021			
jun	R$2.900,00	1	60,87%
2022			
abr	R$207,07	1	4,35%
ago	R$1.657,20	2	34,78%
Total Geral	**R$36.244.006,07**	**5692**	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Itens de Nota Fiscal

9.1. Apresentados

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
9615 - GNOSIS (SMS)	139	R$109.207,19
Total Geral	**139**	**R$109.207,19**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
9615 - GNOSIS (SMS)	-R$ 8.575.954,24
002/2021	-R$ 1.898.885,67
ABSKAN RESTAURANTES LTDA ME	-R$ 91.665,54
ACESSA PONTO C S RELOGIOS LTDA	-R$ 650,26
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	-R$ 3.165,00
ALFALAGOS LTDA	-R$ 3.583,82
AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-R$ 148.165,00
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - ME	-R$ 6.004,50
BAZAR TUDO PARA O LAR DO MARAVILHA LTDA	-R$ 859,00
BR BRASIL GROUP	-R$ 33.647,31
CAMINHAS COMERCIAL LTDA	-R$ 938,45
CENTENARIO FACILITY SERVICOS LTDA	-R$ 6.796,50
Chada Comercio e Servicos Ltda	-R$ 112.845,00
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	-R$ 6.921,06
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	-R$ 218,67
DEBORAH LIMEIRA NUNES 02941680365	-R$ 13.600,00
DENTAL BONSUCESSO PROD ODONT LTDA	-R$ 21.531,20
DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA	-R$ 4.765,63
DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	-R$ 11,90
ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA - ME	-R$ 659,90
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$ 6.044,49
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	-R$ 12.173,97
GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	-R$ 3.865,50
GNERES BRASIL LTDA	-R$ 720,00
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	-R$ 11.367,60
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	-R$ 2.750,00
INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	-R$ 15.314,15
JOSE ROBERTO DA SILVA 81046677772	-R$ 17.820,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	-R$ 2.100,52

KES COMERCIO E SERVICOS LTDA	-R$ 1.542,00
Liberty locacoes E Eventos Eireli	-R$ 950,00
MAGALU PAGAMENTOS LTDA	-R$ 1.162,27
Mestre Artes Graficas LTDA	-R$ 27.050,80
MJL MANUTENCAO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	-R$ 575,60
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	-R$ 2.040,00
MPGEN COMERCIO E SERVICOS GERADORES EIRELI	-R$ 400,00
NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	-R$ 18.262,80
PESSOA F	-R$ 5.605,78
PONTEC INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE LTDA	-R$ 57.240,00
PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS	-R$ 990,75
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	-R$ 3.177,64
REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	-R$ 2.892,00
REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	-R$ 14.885,00
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	-R$ 49.106,97
ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V REFRIGERACAO	-R$ 23.000,00
ROCHA & RANGEL CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	-R$ 18.633,33
SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	-R$ 23.500,00
Separar Produtos e Servicos LTDA	-R$ 12.625,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	-R$ 1.775,40
Shell Life material Hospitalar Ltda	-R$ 3.520,00
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	-R$ 310.479,98
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	-R$ 1.362,12
TECHNOSOLLUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	-R$ 130,00
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACO LTDA - EPP	-R$ 65.471,64
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	-R$ 45.322,78
THA & THA ALUMINIO E VIDROS EIRELI	-R$ 24.049,50
VIGO ALUGUEL DE ANDAIMES LTDA	-R$ 140,00
VIKS IMPOSTACAO E EXPOSTACAO LTDA	-R$ 870,10
WJM Dental Ltda	-R$ 12.616,50
NOVA INSET VIP IMUNIZACOES LTDA	-R$ 670,00
NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-R$ 665,00
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	-R$ 5.005,65
WORK MED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR EIRELI - EPP	-R$ 1.608,85
TELEFONICA BRASIL S A	-R$ 5.134,80
BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	-R$ 125,00

MEDICOS E HOSPITALARES	
PONTOES FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	-R$ 900,75
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	-R$ 93.877,96
M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	-R$ 570,00
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO ME	-R$ 10.000,72
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, VET EIRELI	-R$ 3.360,00
NOVA LIDER EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	-R$ 4.450,00
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR	-R$ 3.199,80
RF DISTRIBUIDORA	-R$ 11.734,86
BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	-R$ 1.275,85
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	-R$ 3.511,89
AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	-R$ 17.977,66
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	-R$ 11.912,05
A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	-R$ 1.017,64
R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	-R$ 707,02
GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	-R$ 1.915,57
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	-R$ 9.577,87
LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	-R$ 1.498,14
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	-R$ 1.844,46
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	-R$ 2.961,16
J DOS S PORTELLA	-R$ 87,80
TOTVS S.A.	-R$ 1.079,33
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	-R$ 1.808,34
CLARO S.A	-R$ 114,68
CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGS CENTER	-R$ 2.042,24
IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	-R$ 1.335,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	-R$ 331.987,17
CONEXAONF SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	-R$ 1.824,90
NOVA BARRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	-R$ 89,40
MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	-R$ 2.925,00
LUCIANO RAIMUNDO DE GOES ME	-R$ 3.028,10
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	-R$ 400,79
APOIO COTACOES SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	-R$ 958,80
INSTITUTO GNOSIS	-R$ 435,29

SK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS	-R$ 4.942,03
IMUNEPLACE CONTROLE DE PRAGAS E CONSERVACAO LTDA	-R$ 850,00
CARD SUPPLY SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA - ME	-R$ 4.421,78
TGS RIO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	-R$ 1.520,00
GNERES REPRESENTACÃ•ES EIRELI	-R$ 318,00
MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	-R$ 453,00
CARTORIO DO 10Âº OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	-R$ 57,94
RB SILVA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E EMBALAGENS	-R$ 8.609,75
ONE ELEVADODORES RJ LTDA	-R$ 17.163,00
MEDGLOBAL DIST MAT HOSP	-R$ 1.946,00
TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA S	-R$ 153,80
TRANSCARGAS EDUARDO EIRELI	-R$ 180,00
GAVETEIROS CASSIO - ROSANGELA DOS SANTOS CARDOSO ME	-R$ 6.300,30
REAL FRIO JB COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	-R$ 3.000,00
ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LIMITADO	-R$ 3.244,09
ORANGECORP SOLUCOES INTEGRADAS	-R$ 6.444,16
ATIVA COMERCIAL LTDA	-R$ 572,20
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	-R$ 314,23
MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	-R$ 1.279,99
NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA	-R$ 179,45
MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	-R$ 8.050,40
009/2021	-R$ 3.331.096,20
AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA	-R$ 2.350,00
ALFALAGOS LTDA	-R$ 91,88
AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-R$ 111.865,00
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	-R$ 33.944,50
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	-R$ 3.444,20
CAMINHAS COMERCIAL LTDA	-R$ 5.024,40
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	-R$ 1.528,76
CONSTRUCESSO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	-R$ 718,80
DENTAL BONSUCESSO PROD ODONT LTDA	-R$ 441,78
ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA - ME	-R$ 1.115,28
ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	-R$ 3.664,63
ELLO SERVICOS EIRELLI	-R$ 19.600,00
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	-R$ 141.534,80

FERRAGENS LINDORIO LTDA	-R$ 4.313,10
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	-R$ 5.345,93
FOX IND E COM DE MAT MED E HOSP EIRELI	-R$ 1.365,00
GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	-R$ 23.691,45
G-NERES BRASIL LTDA	-R$ 3.630,00
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	-R$ 70.550,00
INFINITY MULTISERVICOS LTDA	-R$ 1.341,94
JOSE ROBERTO DA SILVA 81046677772	-R$ 26.730,00
JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	-R$ 10.049,20
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	-R$ 3.646,08
L M S ELETRICA LTDA (ELETRICA IRMAOS SANTOS)	-R$ 1.358,50
LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	-R$ 2.736,00
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	-R$ 3.755,77
MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	-R$ 1.159,20
Marcia C A Queiroz	-R$ 590,00
Mestre Artes Graficas LTDA	-R$ 44.036,40
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	-R$ 24.200,00
MM Duarte Moveis	-R$ 4.900,00
MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA	-R$ 319.559,00
NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	-R$ 372,70
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	-R$ 1.145,00
NOVA LIDER COM DE MAT CONSTRUCAO LTDA	-R$ 683,40
NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	-R$ 71.035,50
ODONTO AT COMERCIO E MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-R$ 4.764,20
PREMIER MATERIAIS ELETRICOS	-R$ 11.856,58
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	-R$ 43.694,50
REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	-R$ 25.956,35
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	-R$ 234.341,72
ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V REFRIGERACAO	-R$ 36.500,00
ROCHA & RANGEL CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	-R$ 69.135,89
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	-R$ 177,30
Seven Logistics LTDA ME	-R$ 38.714,20
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	-R$ 414.580,37
STERI-GRAU PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-R$ 1.805,00
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	-R$ 16.569,66
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	-R$ 140.915,77
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	-R$ 242.621,03

TELEFONICA BRASIL	-R$ 7.906,17
TELEFONICA BRASIL S.A	-R$ 44,96
THA E THA ALUMINIO E VIDROS EIRELI	-R$ 30.345,00
VIA SEG BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS	-R$ 6.045,00
VIGO ALUGUEL DE ANDAIMES LTDA	-R$ 740,00
W J M DENTAL LTDA	-R$ 17.137,64
ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	-R$ 82.551,41
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	-R$ 652,64
RS MED LTDA	-R$ 19.680,00
NOVA INSET VIP IMUNIZACOES LTDA	-R$ 250,00
AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	-R$ 37.338,23
STATUS INFORMATICA EIRELI ME	-R$ 599,00
OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	-R$ 7.384,32
PONTOES FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	-R$ 95,02
ANACA COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL E PAPELARIA EIRELI	-R$ 994,50
INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	-R$ 2.028,24
KIT BREAK LTDA	-R$ 2.200,00
ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	-R$ 2.240,00
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	-R$ 1.380,00
I D DA SILVEIRA JUNIOR	-R$ 24.000,00
Claudia Maria da Rocha Deveza	-R$ 188,32
PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	-R$ 918,00
GWA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-R$ 1.125,00
MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	-R$ 3.235,50
ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-R$ 306,60
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	-R$ 24.740,40
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$ 106,13
TOTVS S.A.	-R$ 2.241,69
BIONEXO DO BRASIL S.A	-R$ 2.649,85
A NOBRE INFORMATICA ME	-R$ 2.113,58
RM DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	-R$ 596,11
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	-R$ 3.830,80

DE SISTEMAS	
RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	-R$ 45.836,53
J DOS S PORTELLA (TWO BUSINESS)	-R$ 182,35
CLARO SA	-R$ 238,18
NOVA BARRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	-R$ 185,66
MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	-R$ 9.250,00
CARD SUPPLY SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA - ME	-R$ 9.183,71
BONANZA SANEAMENTO LTDA-EPP	-R$ 3.600,00
TECNOPRINT IMPRESSOS TEC LTDA	-R$ 1.975,50
GAMA MED 13 COMERCIO E SERV LTDA	-R$ 1.420,24
SUPER PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	-R$ 1.492,80
COMERCIAL SD ELETRO-ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA	-R$ 148,67
ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÃ‡OS DE RELOGIOS LTDA	-R$ 64,00
CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	-R$ 3.790,17
LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	-R$ 3.209,80
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	-R$ 70.090,18
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	-R$ 2.823,79
LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	-R$ 2.070,00
ROCHA & RANGEL CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	-R$ 237.477,47
NSL DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO LTDA	-R$ 2.158,80
R.R. LIMP DISTR PROD LIMPEZA LTDA	-R$ 1.725,00
AMI3 SOLUCOES AMBIENTAIS E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	-R$ 19.707,69
DENTAL CREMER PROD. ODONTOLOGICOS	-R$ 1.708,40
ROLIEM ALVES DE SOUZA 02557944793	-R$ 2.080,00
HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	-R$ 1.004,40
LEAL EXTIN SERVICOS EM MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO LTDA	-R$ 4.207,00
FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	-R$ 1.398,60
PATRICIA CAMILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	-R$ 8.100,00
GNERES REPRESSENTACOES EIRELI	-R$ 36,00
MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	-R$ 12.000,00
ANA LUA REIS DE VRIES NOBRE COSTA 11284924742	-R$ 1.020,00
EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	-R$ 34.234,06
R. B E SILVA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E EMBALAGENS	-R$ 8.609,75
DUO OFFICE MOVEIS LTDA	-R$ 5.201,49

TAMOIO DENTAL LTDA	-R$ 873,60
REFRIGERACAO IV CENTENARIO LTDA	-R$ 29.136,00
ROSANGELA DOS SANTOS CARDOZO MASSONETTO	-R$ 4.505,21
VINICIUS CAMPOS AMARAL DO NASCIMENTO 12579746706	-R$ 500,00
JOSE ALVES GONCALVES 07893837721	-R$ 380,00
BAHIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	-R$ 77.988,00
DIOGO SOARES DO ROSARIO 11047303752	-R$ 120.930,00
EUGENIO LYSSEI FILHO 49485970749	-R$ 1.500,00
CASTRO E MELLO MANUTENCOES E CONSTRUCOES LTDA	-R$ 45.637,13
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	-R$ 1.468,52
09/2022-TC	-R$ 3.341.638,47
AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA	-R$ 4.340,00
BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	-R$ 1.499,54
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	-R$ 20.400,00
ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA - ME	-R$ 6.830,80
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	-R$ 863,88
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	-R$ 111.280,00
INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	-R$ 849,50
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	-R$ 589,20
Liberty locacoes E Eventos Eireli	-R$ 250,00
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	-R$ 606,92
MAGALU PAGAMENTOS LTDA	-R$ 9.282,59
NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	-R$ 60,22
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	-R$ 2.162,82
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	-R$ 184,31
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	-R$ 128.465,26
SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	-R$ 647.355,00
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	-R$ 23.076,63
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	-R$ 3.836,17
TELEFONICA BRASIL	-R$ 186,37
AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	-R$ 6.033,73
OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	-R$ 946,20
PONTOES FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	-R$ 238,26
GWA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-R$ 1.125,00
TN DE SOUZA COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	-R$ 1.398.677,59
RF DISTRIBUIDORA	-R$ 166.070,49
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	-R$ 1.178,67

MATOS DAIXUM ADVOGADOS	-R$ 3.997,96
LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	-R$ 502,81
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	-R$ 993,83
TOTVS S.A.	-R$ 362,26
CLARO S.A	-R$ 38,49
BIONEXO DO BRASIL S.A	-R$ 428,21
A NOBRE INFORMATICA ME	-R$ 341,55
RM DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	-R$ 96,32
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$ 619,05
J DOS S PORTELLA (TWO BUSINESS)	-R$ 29,46
CLAUDIA MARIA ROCHA DEVEZA	-R$ 30,43
CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RJ	-R$ 19,45
NOVA BARRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	-R$ 30,00
LUCIANO RAIMUNDO DE GOES ME	-R$ 1.848,30
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	-R$ 948,79
CARD SUPPLY SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA - ME	-R$ 1.484,05
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	-R$ 105,47
ATLAS SCHINDLER S.A	-R$ 1.907,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	-R$ 1.907,00
BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	-R$ 698.910,00
SAP COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	-R$ 80.231,12
CONEXAONF SISTEMAS DE INFORMACAO S.A	-R$ 612,48
AGUA 2002 TRANSPORTES EIRELI	-R$ 700,00
MERCADO PAGO A SERVICO DE TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA S	-R$ 51,60
C.M. COUTO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	-R$ 2.354,19
MELHOR DO RIO DISTRIBUIDORA E SOLUCOES LTDA	-R$ 2.497,80
TELMA LUCIA PINHEIRO SANTOS PAULO	-R$ 344,22
034/2015	-R$ 4.333,90
HELP STAR BLUE COM. MAT. HOSP. LTDA	-R$ 1.433,90
ABMR CONSERVADORA DE ELEVADORS LTDA	-R$ 2.900,00
Total Geral	**-R$ 8.575.954,24**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
9615 - GNOSIS (SMS)	
007/2015	
EXE - Execução	
39736-9	R$156.944,47
034/2015	
EXE - Execução	
40059-9	R$206.547,60
40060-2	R$45.706,66
008/2020	
EXE - Execução	
43378-0	R$5.034.539,09
FOL - Folha de Pagamento	
13083760-8	R$0,00
PRV - Provisionamento	
43377-2	R$0,00
002/2021	
EXE - Execução	
43568-6	R$10.365.374,79
43575-9	R$3.566.623,27
FOL - Folha de Pagamento	
13084857-4	R$0,00
13084868-4	R$0,00
PRV - Provisionamento	
43569-4	R$6.159.677,93
43574-0	R$1.354.846,49
009/2021	
EXE - Execução	
43646-1	R$61.993.550,73
FOL - Folha de Pagamento	
13084975-7	R$16,95
PRV - Provisionamento	
43647-X	R$9.735.900,83
09/2022-TC	
EXE - Execução	
43967-3	R$27.369.616,27
FOL - Folha de Pagamento	
130854328	R$0,00
PRV - Provisionamento	
43968-1	R$12.217,24

Total Geral	**R$126.001.562,32**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe? NÃO		Imagem Existe? SIM	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Quantidade:	Soma de Valor	Quantidade:	Soma de Valor
9615 - GNOSIS (SMS)	1539	R$ 5.194.493,51	26	R$ 136.879,99
002/2021			26	R$ 136.879,99
009/2021	93	R$ 157.739,99		
09/2022-TC	1446	R$ 5.036.753,52		
Total Geral	**1539**	**R$ 5.194.493,51**	**26**	**R$ 136.879,99**

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	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
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
RATEIO CONTRATO GESTÃO	1	1

RH_OS_MENSAL_AP4.0	1	1
RH_PROVISIONAMENTO_AP4.0	1	1
002/2021	22	22
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	1	1
ASSISTENCIAL_AP2.1 UPA	2	2
Certidoes	2	2
Declaracoes	2	2
RATEIO CONTRATO GESTÃO	1	1
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	6	6
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
RATEIO CONTRATO GESTÃO	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	13	13
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
BALANCETE_AP4.0	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
RATEIO CONTRATO GESTÃO	1	1
RH_OS_MENSAL_AP4.0	1	1
RH_PROVISIONAMENTO_AP4.0	1	1
ASSISTENCIAL_CCD	1	1

FINANCEIRO	1	1
Total Geral	**57**	**57**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
002/2021
CAP-2.1
(vazio)
(vazio)
Saldos - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
008/2020
CAP-4
(vazio)
(vazio)
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
CAP-4.0
(vazio)
(vazio)
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Não 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.