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 Gerencial de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão de Parcerias GNOSIS

SETEMBRO
2022

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Hanah Martins de Sousa
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 12
2.3. Data de Repasse 13
2.4. Baixas de Provisionamento 14
2.5. Despesas em Aberto 15
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 16
4. Indicadores 17
5. Principais Fragilidades 18
6. Relatório de Entrega 20
7. Receita 20
8. Despesas 21
8.1. Por Competência 21
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 22
9. Itens de Nota Fiscal 22
9.1. Apresentados 22
9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 22
10. Saldos 29
10.1. Apresentados 29
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 30
11. Bens Patrimoniados 30
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 30
13. Anexos Apresentados 30
14. Desbloqueios 32
15. Prorrogação de Prazo 33
16. Considerações Finais 33

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da INSTITUTO GNOSIS, na competência de setembro de 2022. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 08/11/2022.

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)		AGO/22	SET/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$ 156.944,47	R$ 1.466,49	R$ 15.287,12	R$ 143.123,84	R$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 206.547,60	R$ 13.278,14	R$ 2.410,53	R$ 217.415,21	R$ 0,00
	CER CENTRO	R$ 45.706,66	R$ 3.482,56	R$ 0,00	R$ 49.189,22	R$ 0,00
008/2020	CAP 4.0	R$ 5.034.539,09	R$ 51.292,52	R$ 11.798,67	R$ 5.074.032,94	R$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R$ 16.525.052,72	R$ 10.672.185,76	R$ 9.934.708,07	R$ 17.262.530,41	R$ 0,00
	UPA ROCINHA	R$ 4.921.469,76	R$ 263.617,87	R$ 1.432.290,73	R$ 3.752.796,90	R$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R$ 71.729.468,51	R$ 6.153.808,00	R$ 21.506.282,65	R$ 56.376.993,86	R$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 27.381.833,51	R$ 248.643,44	R$ 8.354.482,10	R$ 19.275.994,85	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 126.001.562,32	R$ 17.407.774,78	R$ 41.257.259,87	R$ 102.152.077,23	R$ 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		AGO/22	SET/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$ 16.525.052,72	R$ 10.673.484,83	R$ 9.936.007,14	R$ 17.262.530,41	R$ 0,00
	UPA ROCINHA	R$ 4.921.469,76	R$ 264.763,55	R$ 1.433.436,41	R$ 3.752.796,90	R$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R$ 71.729.451,56	R$ 6.199.589,46	R$ 21.551.740,22	R$ 56.377.300,80	R$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 27.381.833,51	R$ 248.643,44	R$ 8.354.482,10	R$ 19.275.994,85	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 120.557.807,55	R$ 17.386.481,28	R$ 41.275.665,87	R$ 96.668.622,96	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		AGO/22	SET/22			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
007/2015	CAP-2.2	R$ 156.944,47	R$ 1.466,49	R$ 15.287,12	R$ 143.123,84	R$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 206.547,60	R$ 13.278,14	R$ 2.410,53	R$ 217.415,21	R$ 0,00
	CER CENTRO	R$ 45.706,66	R$ 3.482,56	R$ 0,00	R$ 49.189,22	R$ 0,00
008/2020	CAP 4.0	R$ 5.034.539,09	R$ 51.292,52	R$ 11.798,67	R$ 5.074.032,94	R$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R$ 0,00	-R$ 1.299,07	-R$ 1.299,07	R$ 0,00	R$ 0,00
	UPA ROCINHA	R$ 0,00	-R$ 1.145,68	-R$ 1.145,68	R$ 0,00	R$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R$ 16,95	-R$ 45.781,46	-R$ 45.457,57	-R$ 306,94	R$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 5.443.754,77	R$ 21.293,50	-R$ 18.406,00	R$ 5.483.454,27	R$ 0,00

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

No caso de descumprimento do Decreto nº 50.027, não há viabilidade para o preenchento do monitoramento do Painel de Gestão de Parcerias (I), da mesma maneira que o descumprimento do Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022, impede o preenchimento do monitoramento da Execução Financeira (II).

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	09/2022
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$	10.672.185,76	R$	9.528.983,18	R$	1.143.202,58
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$	120.902,92	R$	53.682,88	R$	67.220,04
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	3.271,18	R$	3.271,18	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$	1.223.842,46	R$	147.859,92	R$	1.075.982,54
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	9.928.613,97	R$	9.780.754,05	R$	147.859,92
2.1	(-) PESSOAL	R$	6.626.733,65	R$	6.626.733,65	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	161.600,21	R$	161.600,21	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.674.086,51	R$	1.674.086,51	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	69.142,26	R$	69.142,26	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	18.607,92	R$	18.607,92	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	132.110,27	R$	132.110,27	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	176,00	R$	176,00	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$	1.246.157,15	R$	1.098.297,23	R$	147.859,92
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	16.525.052,72	R$	10.365.374,79	R$	6.159.677,93
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	16.525.052,72	R$	10.365.374,79	R$	6.159.677,93
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	743.571,79	-R$	251.770,87	R$	995.342,66
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	10.672.185,76	R$	9.528.983,18	R$	1.143.202,58
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	9.928.613,97	R$	9.780.754,05	R$	147.859,92
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	17.268.624,51	R$	10.113.603,92	R$	7.155.020,59
6	(=) SALDO FINAL	R$	17.262.530,41	R$	10.107.509,82	R$	7.155.020,59
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	17.262.530,41	R$	10.107.509,82	R$	7.155.020,59
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	6.094,10	R$	6.094,10	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	09/2022
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$**	**10.673.484,83**	R$	9.530.282,25	R$	1.143.202,58
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$**	**67.220,04**	R$	-	R$	67.220,04
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$**	**1.075.982,54**	R$	-	R$	1.075.982,54
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**9.936.007,14**	R$	9.788.147,22	R$	147.859,92
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	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$**	**147.859,92**	R$	-	R$	147.859,92
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**16.525.052,72**	R$	10.365.374,79	R$	6.159.677,93
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**16.525.052,72**	R$	10.365.374,79	R$	6.159.677,93
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**737.477,69**	-R$	257.864,97	R$	995.342,66
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**10.673.484,83**	R$	9.530.282,25	R$	1.143.202,58
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**9.936.007,14**	R$	9.788.147,22	R$	147.859,92
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**17.262.530,41**	R$	10.107.509,82	R$	7.155.020,59
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**17.262.530,41**	R$	10.107.509,82	R$	7.155.020,59
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**17.262.530,41**	R$	10.107.509,82	R$	7.155.020,59
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 09/11/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCINHA
MÊS /ANO	09/2022
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$**	**263.617,87**	R$	62.071,99	R$	201.545,88
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$**	**35.329,03**	R$	21.370,86	R$	13.958,17
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$**	**228.288,84**	R$	40.701,13	R$	187.587,71
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.431.027,93**	R$	1.390.326,80	R$	40.701,13
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.149.786,38**	R$	1.149.786,38	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**9.087,62**	R$	9.087,62	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**40.471,53**	R$	40.471,53	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**2.801,76**	R$	2.801,76	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**591,80**	R$	591,80	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$**	**228.288,84**	R$	187.587,71	R$	40.701,13
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.921.469,76**	R$	3.566.623,27	R$	1.354.846,49
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.921.469,76**	R$	3.566.623,27	R$	1.354.846,49
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.167.410,06**	-R$	1.328.254,81	R$	160.844,75
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**263.617,87**	R$	62.071,99	R$	201.545,88
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.431.027,93**	R$	1.390.326,80	R$	40.701,13
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.754.059,70**	R$	2.238.368,46	R$	1.515.691,24
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**3.752.796,90**	R$	2.237.105,66	R$	1.515.691,24
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.752.796,90**	R$	2.237.105,66	R$	1.515.691,24
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.262,80	R$	1.262,80	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCINHA
MÊS /ANO	09/2022
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$**	**264.763,55**	R$	63.217,67	R$	201.545,88
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$**	**13.958,17**	R$	-	R$	13.958,17
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$**	**187.587,71**	R$	-	R$	187.587,71
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.433.436,41**	R$	1.392.735,28	R$	40.701,13
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$**	**40.701,13**	R$	-	R$	40.701,13
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.921.469,76**	R$	3.566.623,27	R$	1.354.846,49
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.921.469,76**	R$	3.566.623,27	R$	1.354.846,49
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.168.672,86**	-R$	1.329.517,61	R$	160.844,75
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**264.763,55**	R$	63.217,67	R$	201.545,88
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.433.436,41**	R$	1.392.735,28	R$	40.701,13
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.752.796,90**	R$	2.237.105,66	R$	1.515.691,24
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**3.752.796,90**	R$	2.237.105,66	R$	1.515.691,24
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.752.796,90**	R$	2.237.105,66	R$	1.515.691,24
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 09/11/2022

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	09/2022
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$**	**6.153.808,00**	R$	3.847.165,22	R$	2.306.642,78
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**996.610,95**	R$	996.610,95	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$**	**511.214,15**	R$	405.950,41	R$	105.263,74
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**81.883,01**	R$	81.883,01	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$**	**4.564.099,89**	R$	2.362.720,85	R$	2.201.379,04
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**21.498.032,15**	R$	20.933.312,55	R$	564.719,60
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**13.784.013,09**	R$	13.784.013,09	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**644.853,62**	R$	644.853,62	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.026.267,52**	R$	2.026.267,52	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**110.699,26**	R$	110.699,26	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**12.768,48**	R$	12.768,48	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**240.175,77**	R$	240.175,77	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**297,00**	R$	297,00	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$**	**4.678.957,41**	R$	4.114.237,81	R$	564.719,60
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**71.729.451,56**	R$	61.993.550,73	R$	9.735.900,83
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**71.729.451,56**	R$	61.993.550,73	R$	9.735.900,83
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**15.344.224,15**	-R$	17.086.147,33	R$	1.741.923,18
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**6.153.808,00**	R$	3.847.165,22	R$	2.306.642,78
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**21.498.032,15**	R$	20.933.312,55	R$	564.719,60
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**56.385.227,41**	R$	44.907.403,40	R$	11.477.824,01
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**56.377.300,80**	R$	44.899.476,79	R$	11.477.824,01
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**56.377.300,80**	R$	44.899.476,79	R$	11.477.824,01
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	7.926,61	R$	7.926,61	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	09/2022
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$	6.199.589,46	R$	3.892.946,68	R$	2.306.642,78
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$	105.263,74	R$	-	R$	105.263,74
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$	2.201.379,04	R$	-	R$	2.201.379,04
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	21.551.740,22	R$	20.987.020,62	R$	564.719,60
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$	564.719,60	R$	-	R$	564.719,60
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	71.729.451,56	R$	61.993.550,73	R$	9.735.900,83
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	71.729.451,56	R$	61.993.550,73	R$	9.735.900,83
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	15.352.150,76	-R$	17.094.073,94	R$	1.741.923,18
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	6.199.589,46	R$	3.892.946,68	R$	2.306.642,78
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	21.551.740,22	R$	20.987.020,62	R$	564.719,60
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	56.377.300,80	R$	44.899.476,79	R$	11.477.824,01
6	(=) SALDO FINAL	R$	56.377.300,80	R$	44.899.476,79	R$	11.477.824,01
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	56.377.300,80	R$	44.899.476,79	R$	11.477.824,01
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 09/11/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	09/2022
OBJETO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA
MÊS /ANO	09/2022
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$	248.643,44	R$	227.412,62	R$	21.230,82
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$	189.498,24	R$	189.272,45	R$	225,79
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	33.271,37	R$	33.271,37	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$	25.873,83	R$	4.868,80	R$	21.005,03
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	8.354.482,10	R$	8.351.835,33	R$	2.646,77
2.1	(-) PESSOAL	R$	446.031,28	R$	446.031,28	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	147.216,64	R$	147.216,64	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	4.290.698,18	R$	4.290.698,18	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	176.180,90	R$	176.180,90	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	2.397,95	R$	2.397,95	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	3.247.107,61	R$	3.247.107,61	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	55,00	R$	55,00	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$	44.794,54	R$	42.147,77	R$	2.646,77
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	27.381.833,51	R$	27.369.616,27	R$	12.217,24
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	27.381.833,51	R$	27.369.616,27	R$	12.217,24
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	8.105.838,66	-R$	8.124.422,71	R$	18.584,05
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	248.643,44	R$	227.412,62	R$	21.230,82
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	8.354.482,10	R$	8.351.835,33	R$	2.646,77
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	19.275.994,85	R$	19.245.193,56	R$	30.801,29
6	(=) SALDO FINAL	R$	19.275.994,85	R$	19.245.193,56	R$	30.801,29
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	19.275.994,85	R$	19.245.193,56	R$	30.801,29
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 09/11/2022

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 - SETEMBRO 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 08/2022	(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$ 9.324.169,20	R$ 1.263.570,25	R$ 188.561,05		R$ 9.324.169,20	R$ 0,00	R$ 9.324.169,20		R$ 7.514.524,42	R$ 8.670.711,83	R$ 1.156.187,41	15,39%		R$ 630.494,06	R$ 0,00	R$ 525.693,35
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 996.610,95	R$ 2.201.379,04	R$ 564.719,60		R$ 996.610,95	R$ 0,00	R$ 996.610,95		R$ 9.735.900,83	R$ 11.477.824,01	R$ 1.741.923,18	17,89%		R$ 1.449.102,42	R$ 0,00	R$ 292.820,76
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 0,00	R$ 21.005,03	R$ 2.646,77		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 12.217,24	R$ 30.801,29	R$ 18.584,05	152,11%		R$ 618,76	R$ 0,00	R$ 17.965,29
	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$ 10.320.780,15	R$ 3.485.954,32	R$ 755.927,42		R$ 10.320.780,15	R$ 0,00	R$ 10.320.780,15		R$ 17.262.642,49	R$ 20.179.337,13	R$ 2.916.694,64	16,90%		R$ 2.080.215,24	R$ 0,00	R$ 836.479,40

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 20/10/2022.

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$ 9.324.169,20
DATA DE REPASSE	20/09/2022
DATA DE ENTRADA C/C	21/09/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/09/2022
DIAS EXCEDENTES	0

GNOSIS - 09/2021 CAP - 5.1

REPASSES TESOURO	R$ 996.610,95
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 996.610,95
DATA DE REPASSE	12/09/2022
DATA DE ENTRADA C/C	12/09/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	13/09/2022
DIAS EXCEDENTES	0

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - SETEMBRO 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$ 147.859,92		R$ 0,00	R$ 50.352,58	R$ 91.934,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.370,50	R$ 147.657,92		R$ 202,00
			UPA ROCINHA	R$ 40.701,13		R$ 0,00	R$ 11.555,21	R$ 24.352,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.793,66	R$ 40.701,13		R$ 0,00
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 564.719,60		R$ 0,00	R$ 231.034,81	R$ 192.553,44	R$ 77.816,72	R$ 0,00	R$ 68.579,02	R$ 569.983,99		-R$ 5.264,39
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 2.646,77		R$ 0,00	R$ 6.950,31	R$ 2.134,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.644,18	R$ 10.729,39		-R$ 8.082,62
TOTAL GNOSIS				R$ 755.927,42		R$ 0,00	R$ 299.892,91	R$ 310.975,44	R$ 77.816,72	R$ 0,00	R$ 80.387,36	R$ 769.072,43		-R$ 13.145,01

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 20/10/2022.

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 - SETEMBRO 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	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		UPA ROCINHA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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

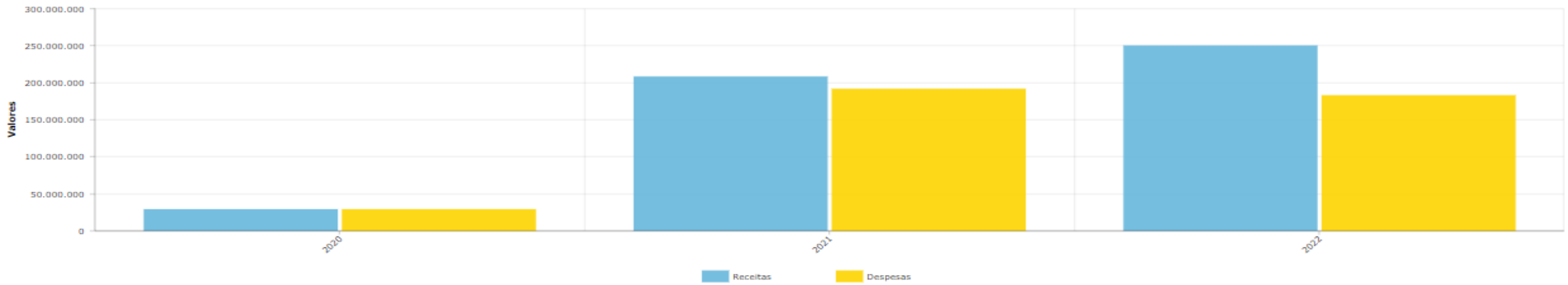
OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG

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 setembro de 2022.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	TIPO_UN	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	SET/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 setembro de 2022.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas					
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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	5	3	6	4	18
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias					0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;					0
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;					0
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;					0
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;					0
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;					0
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;					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		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;	X		X	X	3
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;			X	X	2
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	3

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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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	2	1	7
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		X		2
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)					0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)		X			1
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)					0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)					0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.					0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.					0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.					0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	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: SETEMBRO/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
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			0
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA							
09/2022-TC				0			0
Entregue - Sim	550	1129	5094	34	234	72	7113
CAP 2.1							
002/2021	107	358	1701	34	78	24	2302
CAP 2.2							
007/2015		2	1		13	4	20
CAP 4.0							
008/2020		12	5		39	12	68
CAP 5.1							
009/2021	338	706	3210		39	12	4305
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015		3	3		26	8	40
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA							
09/2022-TC	105	48	174		39	12	378
Total	**550**	**1129**	**5094**	**34**	**234**	**72**	**7113**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
9615 - GNOSIS (SMS)	
002/2021	R$10.935.803,63
13084857-4	R$0,00
13084868-4	R$0,00
43568-6	R$9.528.983,18
43569-4	R$1.143.202,58
43574-0	R$201.545,88
43575-9	R$62.071,99
007/2015	R$1.466,49
39736-9	R$1.466,49
008/2020	R$51.292,52
13083760-8	R$0,00
43377-2	R$0,00

43378-0	R$51.292,52
009/2021	R$6.153.808,00
13084975-7	R$0,00
43646-1	R$3.847.165,22
43647-X	R$2.306.642,78
034/2015	R$16.760,70
40059-9	R$13.278,14
40060-2	R$3.482,56
09/2022-TC	R$248.643,44
43967-3	R$227.412,62
43968-1	R$21.230,82
130854328	R$0,00
Total Geral	**R$17.407.774,78**

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$11.798,67	5	100,00%
2022			
mai	R$11.146,09	2	94,47%
ago	R$230,58	1	1,95%
set	R$422,00	2	3,58%
002/2021	R$11.366.998,80	1701	100,00%
2022			
fev	R$6.300,00	1	0,06%
mai	R$15.188,10	4	0,13%
jun	R$30.736,70	24	0,27%
jul	R$57.748,53	72	0,51%
ago	R$3.729.425,49	552	32,81%
set	R$6.895.803,67	895	60,67%
out	R$631.796,31	153	5,56%
009/2021	R$21.506.282,65	3210	100,00%
2022			
jan	R$3.500,00	11	0,02%
fev	R$1.553,81	1	0,01%
abr	R$1.816,30	1	0,01%
mai	R$1.864.050,27	31	8,67%
jul	R$70.099,47	89	0,33%
ago	R$16.111.138,60	1682	74,91%
set	R$1.873.705,59	1079	8,71%
out	R$1.580.418,61	316	7,35%
09/2022-TC	R$8.354.482,10	174	100,00%
2022			
ago	R$2.362.644,72	63	28,28%
set	R$5.856.327,28	92	70,10%
out	R$135.510,10	19	1,62%
034/2015	R$2.410,53	3	100,00%
2022			
set	R$2.410,53	3	100,00%
007/2015	R$15.287,12	1	100,00%
2022			
set	R$15.287,12	1	100,00%

Total Geral	**R$41.257.259,87**	**5094**

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Soma de Valor_Pago NÃO
9615 - GNOSIS (SMS)	
002/2021	R$464,56
10465 - SMS UPA 24H ROCINHA AP 21	R$464,56
	R$464,56
Total Geral	**R$464,56**

9. Itens de Nota Fiscal

9.1. Apresentados

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
9615 - GNOSIS (SMS)	157	R$729.365,20
Total Geral	**157**	**R$729.365,20**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
9615 - GNOSIS (SMS)	R$ 11.632.318,44
002/2021	R$ 1.923.186,62
ABSKAN RESTAURANTES LTDA ME	R$ 91.928,06
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 2.870,00
ALFALAGOS LTDA	R$ 1.553,08
AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 6.170,00
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - ME	R$ 10.093,30
BR BRASIL GROUP	R$ 1.440,24
CENTENARIO FACILITY SERVICOS LTDA	R$ 6.796,50
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 77,40
DEBORAH LIMEIRA NUNES 02941680365	R$ 13.600,00
DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	R$ 8.854,75
ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA - ME	R$ 2.166,45
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$ 20.023,20
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	R$ 13.974,30
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R$ 11.812,61
FPaiva Comunicacao Visual LTDA	R$ 8.540,00
GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	R$ 294,00
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 11.367,60
JOSE ROBERTO DA SILVA 81046677772	R$ 23.020,00
JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R$ 6.620,00

Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 74.383,56
Liberty locacoes E Eventos Eireli	R$ 4.485,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 2.561,82
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 13.068,40
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 2.118,07
PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS	R$ 7.678,34
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 89,90
REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	R$ 34.000,00
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 54.143,42
ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V REFRIGERACAO	R$ 23.000,00
ROCHA & RANGEL CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	R$ 317.087,93
SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	R$ 23.500,00
SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R$ 26.224,00
Separar Produtos e Servicos LTDA	R$ 13.937,62
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$ 4.233,50
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$ 7.956,43
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACO LTDA - EPP	R$ 65.905,22
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R$ 43.446,70
TELEFONICA BRASIL S.A	R$ 5.004,41
THA & THA ALUMINIO E VIDROS EIRELI	R$ 5.710,00
VIGO ALUGUEL DE ANDAIMES LTDA	R$ 720,00
VIKS IMPOSTACAO E EXPOSTACAO LTDA	R$ 1.777,83
VITAI SOLUCOES LTDA	R$ 20.862,24
Nova Inset Vip Imunizacoes LTDA	R$ 101,26
TELEFONICA BRASIL S A	R$ 230,65
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 93.877,96
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO ME	R$ 10.000,72
RF DISTRIBUIDORA	R$ 21.900,33
BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	R$ 1.066,63
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R$ 2.935,99
AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 15.029,62
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R$ 8.758,39
R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	R$ 1.751,97
GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R$ 1.601,45
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R$ 8.007,26
LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS	R$ 1.252,47

HUMANOS LTDA	
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R$ 1.542,00
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 2.475,58
J DOS S PORTELLA	R$ 73,40
TOTVS S.A.	R$ 5.512,58
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	R$ 1.208,76
CLARO S.A	R$ 93,42
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	R$ 121,92
CONEXAONF SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	R$ 312,00
TGS RIO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 380,00
GNERES REPRESENTACÃ•ES EIRELI	R$ 36,00
MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	R$ 8.700,00
ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LIMITADO	R$ 1.364,60
ORANGECORP SOLUCOES INTEGRADAS	R$ 5.387,43
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$ 1.641,87
MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 8.039,94
DENTAL CREMER PROD. ODONTOLOGICOS	R$ 7.252,85
DUO OFFICE MOVEIS LTDA	R$ 963,76
PESSOA F?SICA	R$ 754,10
SOCIETY INFORMAT COML LTDA ME	R$ 26.868,00
SIM FARMA FARMACIA DE HOMEOPATIA E MANIPULACAO LTDA	R$ 118,00
CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡O LTDA	R$ 112.845,00
SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	R$ 2.087,90
NETEYE INFORMATICA	R$ 345,99
KIOTO AMBIENTAL LTDA	R$ 6.742,03
ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICA	R$ 1.282,80
RESGATE FIRE MAT. COMBATE A INCENDIO	R$ 7.510,00
SO PELE COPMERCIO E REPRESENTACOES DE MAT CIRURGICO E HOSP LTDA	R$ 3.465,00
IZAS COMERCIO E REFORMAS EM GERAL LTDA	R$ 102.307,09
NOVA DMX COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	R$ 84,46
SPHM MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	R$ 6.300,00
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA	R$ 62.000,00
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 223,26
HIPROMED MORIAH COMERCIO IMPORT E SERVICOS LTDA	R$ 1.968,00
AARAO MED COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS	R$ 835,30
GAVETEIROS CASSIO - ROSANGELA DOS SANTOS CARDOZO	R$ 5.767,00
NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÃ•VEIS	R$ 265,84
LUIZ E JORGE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	R$ 2.634,80
L M S ELETRICA LTDA	R$ 1.943,50

WALLACE AMINTAS DE OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 13.710,00
COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	R$ 1.823,00
COMERCIAL ELETRICA P J LTDA	R$ 1.725,00
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R$ 933,38
PRESTMO ASSSITENCIA MEDICA LTDA	R$ 286,59
PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO	R$ 951,98
SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME	R$ 31.038,83
009/2021	R$ 2.357.534,31
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	R$ 503,92
AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 49.822,00
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 59.518,13
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R$ 1.969,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$ 13.005,83
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 160,76
CONSTRUCESSO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 170,00
ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA - ME	R$ 6.830,80
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R$ 4.595,41
JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R$ 10.049,20
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 17.589,24
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	R$ 21.600,00
MM Duarte Moveis	R$ 1.040,00
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 14.507,56
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R$ 55,00
REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R$ 220,00
REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 54.000,00
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 244.837,41
SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R$ 178.847,50
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 1.550,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 13.725,00
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R$ 142.650,12
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R$ 250.659,18
THA & THA ALUMINIO E VIDROS EIRELI	R$ 7.750,00
VIGO ALUGUEL DE ANDAIMES LTDA	R$ 740,00
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$ 7.413,60
Seven Logistics Eireli	R$ 39.405,80
Nova Inset Vip Imunizacoes LTDA	R$ 730,32
BIONEXO S.A.	R$ 2.215,32
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	R$ 1.358,00

I D DA SILVEIRA JUNIOR	R$ 24.000,00
N.V. 942 ROUPAS LTDA	R$ 2.456,50
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 2.510,51
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R$ 18.190,51
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R$ 16.630,46
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R$ 3.202,61
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 5.141,58
J DOS S PORTELLA	R$ 152,45
TOTVS S.A.	R$ 11.449,21
RM DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	R$ 236,71
RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	R$ 5.527,79
CLARO SA	R$ 194,02
SUPER PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	R$ 612,00
CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	R$ 648,01
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 70.090,18
MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	R$ 125,00
BAHIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	R$ 2.425,00
Arcadia Construcoes e Servicos Eireli	R$ 315,25
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	R$ 1.514,92
NOVA DMX COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	R$ 175,41
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA	R$ 50.000,00
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 463,68
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R$ 2.111,21
SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI	R$ 58.214,00
MAIS VANTAGENS COMERCIO DE PRESENTES E PRODUTOS DE USO PESSOAL - EIRELI	R$ 216,50
FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R$ 8.613,20
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	R$ 93,88
KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 36.909,96
TELEFONICA BRASIL S.A.	R$ 8.385,68
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 538.770,70
SUPERAVIT VENDAS E REPRESENTACOES LTDA.	R$ 3.800,00
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R$ 4.336,40
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FINANCEIRO	R$ 21.583,50
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R$ 31.215,37
NETEYE INFORMATICA LTDA	R$ 718,60
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R$ 19.350,00
M. M. S. DO BRASIL LTDA.	R$ 9.526,62
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	R$ 2.469,05

M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 11.708,00
LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R$ 1.561,00
SAO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO LIMITADA	R$ 482,38
ROCHA E RANGEL CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	R$ 20.789,70
VIASEG BRASIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 6.045,00
HRH SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R$ 13.941,39
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	R$ 21.896,99
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R$ 36.500,00
GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R$ 3.326,09
FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R$ 6.505,00
ELLO SERVICOS EIRELI	R$ 19.600,00
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	R$ 7.399,00
VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 404,24
SO - PELE COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	R$ 27.020,00
PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 7.099,20
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	R$ 169,00
ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	R$ 3.000,00
JOSE ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES	R$ 31.780,00
ROSA MARIA DE JESUS CANDIDO DOS SANTOS 76653277704	R$ 14.522,00
DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 1.337,55
CASA DOS QUIMICOS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R$ 58,36
ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	R$ 310,00
LH MOURA E ASSOCIADO - CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	R$ 2.601,28
PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	R$ 2.853,00
MINULIGHT ELETROTECNICA LTDA	R$ 317,80
LUIZ & JORGE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	R$ 2.445,80
SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	R$ 2.188,20
MAGAZINE LUIZA S/A	R$ 376,26
COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA	R$ 336,50
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	R$ 1.065,00
09/2022-TC	R$ 7.348.956,40
AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 5.500,00

BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	R$ 2.253,09
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$ 2.670,00
DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	R$ 704,99
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R$ 3.461,37
GNERES BRASIL LTDA	R$ 660,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 1.413,77
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	R$ 1.890,97
MAGALU PAGAMENTOS LTDA	R$ 1.013,62
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 1.415,49
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 3.313,47
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	R$ 8.428,01
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 128.938,38
SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 272.000,00
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R$ 14.046,26
TELEFONICA BRASIL	R$ 360,82
TELEFONICA BRASIL S.A	R$ 360,85
HM1 Grafica Locacoes e Comercio Ltda	R$ 90,00
AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 23.512,14
TN DE SOUZA COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 1.642.368,33
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R$ 4.593,04
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R$ 13.701,51
LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	R$ 1.959,34
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 3.872,76
TOTVS S.A.	R$ 8.623,80
CLARO S.A	R$ 146,13
BIONEXO DO BRASIL S.A	R$ 1.668,63
RM DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	R$ 178,29
GLOBAL MARKETING GESTAO EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 2.505,29
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP	R$ 12.526,44
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R$ 2.412,28
J DOS S PORTELLA (TWO BUSINESS)	R$ 114,82
CLAUDIA MARIA ROCHA DEVEZA	R$ 121,09
SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	R$ 3.266,27
NETEYE INFORMATICA	R$ 541,27
RESGATE FIRE MAT. COMBATE A INCENDIO	R$ 2.680,00
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 349,24
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R$ 81,88
GE HEALTHCARE COM E SER PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS	R$ 4.429.537,94
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	R$ 440,60
MEDCENTER COMERCIAL LTDA	R$ 1.013,05

BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIP MED HOSPITALARES	R$ 4.000,00
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$ 409,87
NV 942 ROUPAS	R$ 123.422,00
CONEXAONF SISTEMA DE INFORMACAO	R$ 488,09
CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	R$ 7.298,70
RIOPAR PARTICIPACOES S.A	R$ 50,11
DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S.A	R$ 5.358,00
PREMIER MATERIAIS ELETRICOS	R$ 1.526,80
SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS	R$ 5.388,00
MB GROUP FOTOGRAFIA E FILMAGEM	R$ 12.600,00
NOVA DMX COMERCIO DE FERRAMENTAS	R$ 132,13
WELLESON CORREA DO AMPARO	R$ 2.430,00
IDEAL MED IND E COMERCIO	R$ 19.872,00
NOVA INSET VIP IMUNIZACOES	R$ 158,42
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	R$ 415,88
FACILITY DRYWALL REVESTIMENTOS	R$ 10.563,00
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R$ 550.108,17
034/2015	R$ 2.410,53
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R$ 848,03
EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS	R$ 1.562,50
008/2020	R$ 230,58
PRESTM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R$ 230,58
Total Geral	**R$ 11.632.318,44**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
9615 - GNOSIS (SMS)	
007/2015	
EXE - Execução	
39736-9	R$143.123,84
034/2015	
EXE - Execução	
40059-9	R$217.415,21
40060-2	R$49.189,22
008/2020	
EXE - Execução	
43378-0	R$5.074.032,94
FOL - Folha de Pagamento	
13083760-8	R$0,00
PRV - Provisionamento	
43377-2	R$0,00
002/2021	
EXE - Execução	
43568-6	R$10.107.509,82
43575-9	R$2.237.105,66
FOL - Folha de Pagamento	

13084857-4	R$0,00
13084868-4	R$0,00
PRV - Provisionamento	
43569-4	R$7.155.020,59
43574-0	R$1.515.691,24
009/2021	
EXE - Execução	
43646-1	R$44.899.476,79
FOL - Folha de Pagamento	
13084975-7	-R$306,94
PRV - Provisionamento	
43647-X	R$11.477.824,01
09/2022-TC	
EXE - Execução	
43967-3	R$19.245.193,56
FOL - Folha de Pagamento	
130854328	R$0,00
PRV - Provisionamento	
43968-1	R$30.801,29
Total Geral	**R$102.152.077,23**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe?	
	SIM	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Quantidade:	Soma de Valor
9615 - GNOSIS (SMS)	550	R$ 616.780.997,99
002/2021	107	R$ 132.110,27
009/2021	338	R$ 240.625,72
09/2022-TC	105	R$ 616.408.262,00
Total Geral	**550**	**R$ 616.780.997,99**

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
RH_OS_MENSAL_AP4.0	1	1
RH_PROVISIONAMENTO_AP4.0	1	1
RATEIO CONTRATO GEST	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
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
RATEIO CONTRATO GEST	1	1
009/2021	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_AP5.1	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
RATEIO CONTRATO GEST	1	1
RH_PROVISIONAMENTO_AP5.1	1	1
RH_OS_MENSAL_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	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
RH_OS_MENSAL_AP4.0	1	1
RH_PROVISIONAMENTO_AP4.0	1	1
ASSISTENCIAL_CCD	1	1
FINANCEIRO	1	1
RATEIO CONTRATO GEST	1	1
Total Geral	**62**	**62**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
002/2021
CAP 2.1
(vazio)
(vazio)
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
CAP-2.1
(vazio)
(vazio)
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Não atendido
008/2020
CAP-4.0
(vazio)
(vazio)
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
009/2021
CAP-5.1
(vazio)
(vazio)
Despesas - 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.