Fazenda e Planejamento

Comissão de Programa e Controle da Despesa de Pessoal
Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório Gerencial de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão de Parcerias SPDM

OUTUBRO
2022

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Eliane Cristine Oliveira Beites
Hanah Martins de Sousa
João Victor Lemos dos Santos Silva
Letícia Marques de Souza Batista
Márcia Cristina de Souza
Paulo Roberto de Souza Junior
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos

Sumário

Introdução ____ *1*

Critérios Adotados ____ 2

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel ____ *4*

2. Movimentações Financeiras ____ *6*

2.1. Conciliações Bancárias ____ 6

2.2. Repasses e Provisionamento ____ 26

2.3. Data de Repasse ____ 27

2.4. Baixas de Provisionamento ____ 29

2.5. Despesas em Aberto ____ 30

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas ____ *31*

4. Indicadores ____ *32*

5. Principais Fragilidades ____ *33*

6. Relatório de Entrega ____ *35*

7. Receita ____ *36*

8. Despesas ____ *37*

8.1. Por Competência ____ 37

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados ____ 38

9. Itens de Nota Fiscal ____ *38*

9.1. Apresentados ____ 38

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas ____ 38

10. Saldos ____ *42*

10.1. Apresentados ____ 42

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados ____ 44

11. Bens Patrimoniados ____ *44*

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados ____ *44*

13. Anexos Apresentados ____ *44*

14. Desbloqueios ____ *47*

15. Prorrogação de Prazo ____ *47*

16. Considerações Finais ____ *47*

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESEVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM, na competência de outubro de 2022. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 05/12/2022.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão / Termo de Colaboração, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela SPDM, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - SPDM			
CG/ TC	**UNIDADES**	**PROCESSO**	**VIGÊNCIA**
001/2016	UPA JOAO XXIII	09/000.208/2016	04/01/2016 a 06/01/2020
	UPA PACIENCIA		
	UPA SEPETIBA		
047/2014	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	09/003.816/2014	01/11/2014 a 31/10/2020
002/2016	HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ	09/001.280/2016	12/06/2016 a 11/12/2021
020/2014	CAP - 5.3	09/53/000235/2014	07/10/2014 a 06/10/2020
021/2013	CAP - 1.0	09/001.907/2013	01/11/2013 a 30/10/2019
025/2015	CAP - 3.2	09/32/000.164/2015	01/09/2015 a 31/08/2021
047/2015	CER LEBLON	09/002.970/2015	30/08/2015 a 31/03/2020
02/2021	CAP - 3.3	09/33/000.069/2021	01/05/2021 a 30/04/2023
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	09/001.849/2021	03/05/2021 a 02/05/2023
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA E CER CENTRO	09/003.148/2021	28/06/2021 a 27/06/2023
004/2021	CAP-5.3	09/53/000.200/2021	01/08/2021 a 31/07/2023
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ	09/007.722/2021	01/12/2021 a 30/11/2022
01/2022	CAP – 4.0	09/04/000.078/2022	01/05/2022 a 30/04/2024
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	09/001.610/2022	02/05/2022 a 01/05/2024
006/2022	CAP – 1.0	09/01/000.240/2022	01/06/2022 a 31/06/2024

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão / Termos de Colaboração da SPDM, foram também avaliados e viabilizados um check-list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com a Organizações Sociais (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.715, de 10/03/2021), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência.
Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão, as despesas sem imagem do comprovante digitalizada. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência.
O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?	Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência.
Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?	Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados.

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente

com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;

1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;

1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 2.2);

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 2.4);

2. Operacionais:

2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias;

2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias;

2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias;

2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias;

2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias;

2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);

2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?);

2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);

2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);

2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);

2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;

2.12. Ausência de entrega de Saldos;

2.13. Ausência de entrega de Receitas;

2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal;

2.15. Ausência de entrega de Indicadores.

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SPDM						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		SET/22	OUT/22			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
020/2014	CAP - 5.3	R$ 191.955,08	R$ 1.674,51	R$ 55,00	R$ 193.574,59	R$ 0,00
025/2015	CAP - 3.2	R$ 619.445,07	R$ 4.963,04	R$ 57.757,06	R$ 566.651,05	R$ 0,00
002/2016	HM PEDRO II	R$ 21.308,33	R$ 0,00	R$ 55,00	R$ 21.253,33	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 4.080,11	R$ 2,60	R$ 55,00	R$ 4.027,71	R$ 0,00
02/2021	CAP - 3.3	R$ 36.094.004,86	R$ 2.541.868,02	R$ 20.535.582,16	R$ 18.100.290,72	R$ 0,00
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R$ 5.109.357,34	R$ 373.684,08	R$ 2.428.296,77	R$ 3.054.744,65	R$ 0,00
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 10.339.205,23	R$ 1.166.659,15	R$ 4.626.063,08	R$ 6.879.801,30	R$ 0,00
	CER CENTRO	R$ 3.626.916,71	R$ 311.380,14	R$ 1.743.553,89	R$ 2.194.742,96	R$ 0,00
004/2021	CAP - 5.3	R$ 39.828.382,46	R$ 2.115.767,05	R$ 13.086.891,08	R$ 28.857.258,43	R$ 0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$ 23.927.825,82	R$ 1.664.998,09	R$ 12.550.744,16	R$ 13.042.079,75	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 194.888,87	R$ 1.583.251,88	R$ 1.674.548,61	R$ 103.592,14	R$ 0,00
01/2022	CAP - 4.0	R$ 31.563.622,13	R$ 1.548.614,19	R$ 11.579.324,62	R$ 21.532.911,70	R$ 0,00
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 49.576.542,59	R$ 486.432,04	R$ 5.628.227,07	R$ 44.434.747,56	R$ 0,00
006/2022	CAP - 1.0	R$ 15.194.848,49	R$ 1.077.594,51	R$ 9.245.191,18	R$ 7.027.251,82	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 216.292.383,09	R$ 12.876.889,30	R$ 83.156.344,68	R$ 146.012.927,71	R$ 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		SET/22	OUT/22			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
020/2014	CAP - 5.3	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
025/2015	CAP - 3.2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
002/2016	HM PEDRO II	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/2021	CAP - 3.3	R$ 36.094.004,86	R$ 2.541.867,75	R$ 20.535.711,16	R$ 18.100.161,45	R$ 0,00
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R$ 5.109.357,34	R$ 373.684,02	R$ 2.428.425,77	R$ 3.054.615,59	R$ 0,00
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 10.339.205,23	R$ 1.166.487,44	R$ 4.625.939,41	R$ 6.879.753,26	R$ 0,00
	CER CENTRO	R$ 3.626.916,71	R$ 311.380,07	R$ 1.743.570,19	R$ 2.194.726,59	R$ 0,00
004/2021	CAP - 5.3	R$ 39.828.382,46	R$ 2.115.766,75	R$ 13.089.385,41	R$ 28.854.763,80	R$ 0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$ 23.927.825,82	R$ 1.666.028,19	R$ 12.551.774,26	R$ 13.042.079,75	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 194.888,87	R$ 1.584.433,29	R$ 1.675.730,02	R$ 103.592,14	R$ 0,00
01/2022	CAP - 4.0	R$ 31.563.622,13	R$ 1.548.614,05	R$ 11.579.368,95	R$ 21.532.867,23	R$ 0,00
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 49.576.542,55	R$ 486.431,76	R$ 5.628.866,87	R$ 44.434.107,44	R$ 0,00
006/2022	CAP - 1.0	R$ 15.194.848,49	R$ 1.077.594,00	R$ 9.245.320,18	R$ 7.027.122,31	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 215.455.594,46	R$ 12.872.287,32	R$ 83.104.092,22	R$ 145.223.789,56	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		SET/22	OUT/22			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
020/2014	CAP - 5.3	R$ 191.955,08	R$ 1.674,51	R$ 55,00	R$ 193.574,59	R$ 0,00
025/2015	CAP - 3.2	R$ 619.445,07	R$ 4.963,04	R$ 57.757,06	R$ 566.651,05	R$ 0,00
002/2016	HM PEDRO II	R$ 21.308,33	R$ 0,00	R$ 55,00	R$ 21.253,33	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 4.080,11	R$ 2,60	R$ 55,00	R$ 4.027,71	R$ 0,00
02/2021	CAP - 3.3	R$ 0,00	R$ 0,27	-R$ 129,00	R$ 129,27	R$ 0,00
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R$ 0,00	R$ 0,06	-R$ 129,00	R$ 129,06	R$ 0,00
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 0,00	R$ 171,71	R$ 123,67	R$ 48,04	R$ 0,00
	CER CENTRO	R$ 0,00	R$ 0,07	-R$ 16,30	R$ 16,37	R$ 0,00
004/2021	CAP - 5.3	R$ 0,00	R$ 0,30	-R$ 2.494,33	R$ 2.494,63	R$ 0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$ 0,00	-R$ 1.030,10	-R$ 1.030,10	R$ 0,00	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 0,00	-R$ 1.181,41	-R$ 1.181,41	R$ 0,00	R$ 0,00
01/2022	CAP - 4.0	R$ 0,00	R$ 0,14	-R$ 44,33	R$ 44,47	R$ 0,00
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 0,04	R$ 0,28	-R$ 639,80	R$ 640,12	R$ 0,00
006/2022	CAP - 1.0	R$ 0,00	R$ 0,51	-R$ 129,00	R$ 129,51	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 836.788,63	R$ 4.601,98	R$ 52.252,46	R$ 789.138,15	R$ 0,00

SPDM		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC - PAINEL	OBJETOS		
020/2014	CAP - 5.3	R$ 0,00	0
025/2015	CAP - 3.2	R$ 0,00	0
002/2016	HM PEDRO II	R$ 0,00	0
	CER SANTA CRUZ	R$ 0,00	0
02/2021	CAP - 3.3	R$ 0,00	0
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R$ 0,00	0
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 0,00	0
	CER CENTRO	R$ 0,00	0
004/2021	CAP - 5.3	R$ 0,00	0
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$ 0,00	0
	CER SANTA CRUZ	R$ 0,00	0
01/2022	CAP - 4.0	R$ 0,00	0
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 0,00	0
006/2022	CAP - 1.0	R$ 0,00	0
TOTAIS		R$ 0,00	0

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.3
MÊS /ANO	10/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		1572-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1573-9 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	2.541.867,75	R$	523.594,77	R$	2.018.272,98
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$	204.040,20	R$	101.163,58	R$	102.876,62
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	5.036,08	R$	5.036,08	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$	2.332.791,47	R$	417.395,11	R$	1.915.396,36
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	12.485.760,58	R$	12.068.309,17	R$	417.451,41
2.1	(-) PESSOAL	R$	4.097.313,20	R$	4.097.313,20	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	2.520.602,80	R$	2.520.602,80	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	2.331.782,09	R$	2.331.782,09	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	359.345,08	R$	359.345,08	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	24.260,44	R$	24.260,44	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	817.870,00	R$	817.870,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.795,50	R$	1.739,20	R$	56,30
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$	2.332.791,47	R$	1.915.396,36	R$	417.395,11
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	36.094.004,86	R$	24.525.247,27	R$	11.568.757,59
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	36.094.004,86	R$	24.525.247,27	R$	11.568.757,59
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	9.943.892,83	-R$	11.544.714,40	R$	1.600.821,57
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	2.541.867,75	R$	523.594,77	R$	2.018.272,98
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	12.485.760,58	R$	12.068.309,17	R$	417.451,41
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	26.150.112,03	R$	12.980.532,87	R$	13.169.579,16
6	(=) SALDO FINAL	R$	18.100.161,45	R$	4.930.582,29	R$	13.169.579,16
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	18.100.161,45	R$	4.930.582,29	R$	13.169.579,16
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	8.049.950,58	R$	8.049.950,58	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.3
MÊS /ANO	10/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1572-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1573-9 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.541.867,75**	R$	523.594,77	R$	2.018.272,98
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$**	**204.040,20**	R$	101.163,58	R$	102.876,62
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**5.036,08**	R$	5.036,08	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$**	**2.332.791,47**	R$	417.395,11	R$	1.915.396,36
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**20.535.711,16**	R$	20.118.259,75	R$	417.451,41
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**56,30**	R$	-	R$	56,30
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$**	**417.395,11**	R$	-	R$	417.395,11
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**36.094.004,86**	R$	24.525.247,27	R$	11.568.757,59
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**36.094.004,86**	R$	24.525.247,27	R$	11.568.757,59
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**17.993.843,41**	-R$	19.594.664,98	R$	1.600.821,57
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.541.867,75**	R$	523.594,77	R$	2.018.272,98
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**20.535.711,16**	R$	20.118.259,75	R$	417.451,41
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**18.100.161,45**	R$	4.930.582,29	R$	13.169.579,16
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**18.100.161,45**	R$	4.930.582,29	R$	13.169.579,16
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**18.100.161,45**	R$	4.930.582,29	R$	13.169.579,16
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 07/12/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	05/2021
OBJETO	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS
MÊS /ANO	10/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		1299-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1300-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	373.684,02	R$	94.400,83	R$	279.283,19
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$	31.074,34	R$	13.917,79	R$	17.156,55
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	554,68	R$	554,68	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	342.055,00	R$	79.928,36	R$	262.126,64
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.202.826,25	R$	1.122.841,59	R$	79.984,66
2.1	(-) PESSOAL	R$	581.223,36	R$	581.223,36	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	17.903,59	R$	17.903,59	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	208.583,35	R$	208.583,35	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	21.238,70	R$	21.238,70	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	15.905,72	R$	15.905,72	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	15.408,63	R$	15.408,63	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	507,90	R$	451,60	R$	56,30
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$	342.055,00	R$	262.126,64	R$	79.928,36
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	5.109.357,34	R$	3.169.947,35	R$	1.939.409,99
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	5.109.357,34	R$	3.169.947,35	R$	1.939.409,99
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	829.142,23	-R$	1.028.440,76	R$	199.298,53
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	373.684,02	R$	94.400,83	R$	279.283,19
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.202.826,25	R$	1.122.841,59	R$	79.984,66
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	4.280.215,11	R$	2.141.506,59	R$	2.138.708,52
6	(=) SALDO FINAL	R$	3.054.615,59	R$	915.907,07	R$	2.138.708,52
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	3.054.615,59	R$	915.907,07	R$	2.138.708,52
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	1.225.599,52	R$	1.225.599,52	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	05/2021
OBJETO	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS
MÊS /ANO	10/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1299-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1300-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**373.684,02**	R$	94.400,83	R$	279.283,19
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$**	**31.074,34**	R$	13.917,79	R$	17.156,55
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**554,68**	R$	554,68	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**342.055,00**	R$	79.928,36	R$	262.126,64
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.428.425,77**	R$	2.348.441,11	R$	79.984,66
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**581.223,36**	R$	581.223,36	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**17.903,59**	R$	17.903,59	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**208.583,35**	R$	208.583,35	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**21.238,70**	R$	21.238,70	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**15.905,72**	R$	15.905,72	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**15.408,63**	R$	15.408,63	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**507,90**	R$	451,60	R$	56,30
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$**	**342.055,00**	R$	262.126,64	R$	79.928,36
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.109.357,34**	R$	3.169.947,35	R$	1.939.409,99
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.109.357,34**	R$	3.169.947,35	R$	1.939.409,99
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**2.054.741,75**	-R$	2.254.040,28	R$	199.298,53
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**373.684,02**	R$	94.400,83	R$	279.283,19
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.428.425,77**	R$	2.348.441,11	R$	79.984,66
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.054.615,59**	R$	915.907,07	R$	2.138.708,52
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**3.054.615,59**	R$	915.907,07	R$	2.138.708,52
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.054.615,59**	R$	915.907,07	R$	2.138.708,52
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 07/12/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA
MÊS /ANO	10/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1451-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1452-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.166.659,08**	R$	595.707,34	R$	570.951,74
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$**	**65.948,93**	R$	29.899,65	R$	36.049,28
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**396.917,03**	R$	396.917,03	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$**	**703.793,12**	R$	168.890,66	R$	534.902,46
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.304.348,16**	R$	2.135.364,70	R$	168.983,46
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.459.171,06**	R$	1.459.171,06	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**37.260,61**	R$	37.260,61	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**100.220,55**	R$	100.220,55	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**1.674,72**	R$	1.674,72	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.781,60**	R$	1.781,60	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**446,50**	R$	353,70	R$	92,80
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$**	**703.793,12**	R$	534.902,46	R$	168.890,66
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**10.339.205,23**	R$	6.261.616,73	R$	4.077.588,50
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.339.205,23**	R$	6.261.616,73	R$	4.077.588,50
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.137.689,08**	-R$	1.539.657,36	R$	401.968,28
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.166.659,08**	R$	595.707,34	R$	570.951,74
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.304.348,16**	R$	2.135.364,70	R$	168.983,46
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**9.201.516,15**	R$	4.721.959,37	R$	4.479.556,78
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**6.879.753,26**	R$	2.400.196,48	R$	4.479.556,78
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.879.753,26**	R$	2.400.196,48	R$	4.479.556,78
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	2.321.762,89	R$	2.321.762,89	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA
MÊS /ANO	10/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1451-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1452-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.166.487,44**	R$	595.535,70	R$	570.951,74
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$**	**36.049,28**	R$	-	R$	36.049,28
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$**	**534.902,46**	R$	-	R$	534.902,46
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**4.625.939,41**	R$	4.456.955,95	R$	168.983,46
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$**	**92,80**	R$	-	R$	92,80
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$**	**168.890,66**	R$	-	R$	168.890,66
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**10.339.205,23**	R$	6.261.616,73	R$	4.077.588,50
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.339.205,23**	R$	6.261.616,73	R$	4.077.588,50
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**3.459.451,97**	-R$	3.861.420,25	R$	401.968,28
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.166.487,44**	R$	595.535,70	R$	570.951,74
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**4.625.939,41**	R$	4.456.955,95	R$	168.983,46
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**6.879.753,26**	R$	2.400.196,48	R$	4.479.556,78
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**6.879.753,26**	R$	2.400.196,48	R$	4.479.556,78
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.879.753,26**	R$	2.400.196,48	R$	4.479.556,78
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 07/12/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CENTRO
MÊS /ANO	10/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1453-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1454-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**311.380,07**	R$	97.648,39	R$	213.731,68
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$**	**10.547,61**	R$	10.547,61	R$	11.331,64
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**3.408,87**	R$	3.408,87	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$**	**83.691,91**	R$	83.691,91	R$	202.400,04
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**808.108,90**	R$	724.324,19	R$	83.784,71
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**453.154,84**	R$	453.154,84	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**946,99**	R$	946,99	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**66.659,63**	R$	66.659,63	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**452,76**	R$	452,76	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**474,68**	R$	474,68	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**328,05**	R$	235,25	R$	92,80
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$**	**286.091,95**	R$	202.400,04	R$	83.691,91
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.626.916,71**	R$	2.345.712,54	R$	1.281.204,17
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.626.916,71**	R$	2.345.712,54	R$	1.281.204,17
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**496.728,83**	-R$	626.675,80	R$	129.946,97
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**311.380,07**	R$	97.648,39	R$	213.731,68
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**808.108,90**	R$	724.324,19	R$	83.784,71
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.130.187,88**	R$	1.719.036,74	R$	1.411.151,14
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.194.726,59**	R$	783.575,45	R$	1.411.151,14
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.194.726,59**	R$	783.575,45	R$	1.411.151,14
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	935.461,29	R$	935.461,29	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CENTRO
MÊS /ANO	10/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1453-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1454-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**311.380,07**	R$	97.648,39	R$	213.731,68
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$**	**10.547,61**	R$	10.547,61	R$	11.331,64
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**3.408,87**	R$	3.408,87	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$**	**83.691,91**	R$	83.691,91	R$	202.400,04
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.743.570,19**	R$	1.659.785,48	R$	83.784,71
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**92,80**	R$	-	R$	92,80
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$**	**83.691,91**	R$	-	R$	83.691,91
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.626.916,71**	R$	2.345.712,54	R$	1.281.204,17
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.626.916,71**	R$	2.345.712,54	R$	1.281.204,17
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.432.190,12**	-R$	1.562.137,09	R$	129.946,97
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**311.380,07**	R$	97.648,39	R$	213.731,68
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.743.570,19**	R$	1.659.785,48	R$	83.784,71
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.194.726,59**	R$	783.575,45	R$	1.411.151,14
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.194.726,59**	R$	783.575,45	R$	1.411.151,14
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.194.726,59**	R$	783.575,45	R$	1.411.151,14
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 07/12/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.3
MÊS /ANO	10/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1297-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1298-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.115.766,75**	R$	790.399,36	R$	1.325.367,39
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**281.403,22**	R$	281.403,22	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**279.685,86**	R$	220.324,76	R$	59.361,10
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**15.595,46**	R$	15.595,46	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$**	**1.539.082,21**	R$	273.075,92	R$	1.266.006,29
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**7.819.681,57**	R$	7.546.549,35	R$	273.132,22
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.499.268,24**	R$	2.499.268,24	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**811.088,35**	R$	811.088,35	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.283.947,03**	R$	2.283.947,03	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**240.580,53**	R$	240.580,53	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**28.563,01**	R$	28.563,01	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**416.043,85**	R$	416.043,85	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.108,35**	R$	1.052,05	R$	56,30
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$**	**1.539.082,21**	R$	1.266.006,29	R$	273.075,92
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**39.828.382,46**	R$	33.172.264,90	R$	6.656.117,56
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**39.828.382,46**	R$	33.172.264,90	R$	6.656.117,56
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**5.703.914,82**	-R$	6.756.149,99	R$	1.052.235,17
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.115.766,75**	R$	790.399,36	R$	1.325.367,39
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**7.819.681,57**	R$	7.546.549,35	R$	273.132,22
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**34.124.467,64**	R$	26.416.114,91	R$	7.708.352,73
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**28.854.763,80**	R$	21.146.411,07	R$	7.708.352,73
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**28.854.763,80**	R$	21.146.411,07	R$	7.708.352,73
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	5.269.703,84	R$	5.269.703,84	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.3
MÊS /ANO	10/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1297-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1298-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.115.766,75**	R$	790.399,36	R$	1.325.367,39
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**281.403,22**	R$	281.403,22	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**279.685,86**	R$	220.324,76	R$	59.361,10
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**15.595,46**	R$	15.595,46	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$**	**1.539.082,21**	R$	273.075,92	R$	1.266.006,29
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**13.089.385,41**	R$	12.816.253,19	R$	273.132,22
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**56,30**	R$	-	R$	56,30
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$**	**273.075,92**	R$	-	R$	273.075,92
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**39.828.382,46**	R$	33.172.264,90	R$	6.656.117,56
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**39.828.382,46**	R$	33.172.264,90	R$	6.656.117,56
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**10.973.618,66**	-R$	12.025.853,83	R$	1.052.235,17
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.115.766,75**	R$	790.399,36	R$	1.325.367,39
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**13.089.385,41**	R$	12.816.253,19	R$	273.132,22
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**28.854.763,80**	R$	21.146.411,07	R$	7.708.352,73
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**28.854.763,80**	R$	21.146.411,07	R$	7.708.352,73
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**28.854.763,80**	R$	21.146.411,07	R$	7.708.352,73
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 07/12/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
MÊS /ANO	10/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1609-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1610-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.664.966,43**	R$	1.652.386,36	R$	12.580,07
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$**	**134.976,88**	R$	122.396,81	R$	12.580,07
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**403.481,40**	R$	403.481,40	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$**	**1.126.508,15**	R$	1.126.508,15	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**6.282.464,41**	R$	5.155.898,66	R$	1.126.565,75
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.990.356,38**	R$	2.990.356,38	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**195.828,55**	R$	195.828,55	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**394.357,10**	R$	394.357,10	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**75.801,87**	R$	75.801,87	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**29.723,81**	R$	29.723,81	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**888,55**	R$	830,95	R$	57,60
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.469.000,00**	R$	1.469.000,00	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**1.126.508,15**	R$	-	R$	1.126.508,15
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**23.927.825,82**	R$	21.862.382,84	R$	2.065.442,98
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**23.927.825,82**	R$	21.862.382,84	R$	2.065.442,98
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**4.617.497,98**	-R$	3.503.512,30	-R$	1.113.985,68
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.664.966,43**	R$	1.652.386,36	R$	12.580,07
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**6.282.464,41**	R$	5.155.898,66	R$	1.126.565,75
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**19.310.327,84**	R$	18.358.870,54	R$	951.457,30
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**13.042.079,75**	R$	12.090.622,45	R$	951.457,30
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**13.042.079,75**	R$	12.090.622,45	R$	951.457,30
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	6.268.248,09	R$	6.268.248,09	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
MÊS /ANO	10/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1609-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1610-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.666.028,19**	R$	1.653.448,12	R$	12.580,07
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$**	**12.580,07**	R$	-	R$	12.580,07
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$**	**12.551.774,26**	R$	11.425.208,51	R$	1.126.565,75
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$**	**57,60**	R$	-	R$	57,60
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$**	**1.126.508,15**	R$	-	R$	1.126.508,15
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**23.927.825,82**	R$	21.862.382,84	R$	2.065.442,98
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**23.927.825,82**	R$	21.862.382,84	R$	2.065.442,98
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**10.885.746,07**	-R$	9.771.760,39	-R$	1.113.985,68
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.666.028,19**	R$	1.653.448,12	R$	12.580,07
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**12.551.774,26**	R$	11.425.208,51	R$	1.126.565,75
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**13.042.079,75**	R$	12.090.622,45	R$	951.457,30
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**13.042.079,75**	R$	12.090.622,45	R$	951.457,30
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**13.042.079,75**	R$	12.090.622,45	R$	951.457,30
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 07/12/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ
MÊS /ANO	10/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1611-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1612-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.583.236,59**	R$	1.581.983,66	R$	1.252,93
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$**	**1.374,65**	R$	121,72	R$	1.252,93
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**9.636,50**	R$	9.636,50	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$**	**1.469.000,00**	R$	1.469.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**103.225,44**	R$	103.225,44	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**715.639,42**	R$	612.356,38	R$	103.283,04
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**505.255,99**	R$	505.255,99	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**44.885,37**	R$	44.885,37	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**43.163,13**	R$	43.163,13	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**17.292,72**	R$	17.292,72	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.395,52**	R$	1.395,52	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**421,25**	R$	363,65	R$	57,60
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$**	**103.225,44**	R$	-	R$	103.225,44
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**194.888,87**	R$	6.052,12	R$	188.836,75
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**194.888,87**	R$	6.052,12	R$	188.836,75
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**867.597,17**	R$	969.627,28	-R$	102.030,11
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.583.236,59**	R$	1.581.983,66	R$	1.252,93
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**715.639,42**	R$	612.356,38	R$	103.283,04
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**1.062.486,04**	R$	975.679,40	R$	86.806,64
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**103.592,14**	R$	16.785,50	R$	86.806,64
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**103.592,14**	R$	16.785,50	R$	86.806,64
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	958.893,90	R$	958.893,90	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ
MÊS /ANO	10/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1611-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1612-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.584.433,29**	R$	1.583.180,36	R$	1.252,93
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$**	**1.252,93**	R$	-	R$	1.252,93
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.675.730,02**	R$	1.572.446,98	R$	103.283,04
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$**	**57,60**	R$	-	R$	57,60
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$**	**103.225,44**	R$	-	R$	103.225,44
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**194.888,87**	R$	6.052,12	R$	188.836,75
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**194.888,87**	R$	6.052,12	R$	188.836,75
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**91.296,73**	R$	10.733,38	-R$	102.030,11
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.584.433,29**	R$	1.583.180,36	R$	1.252,93
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.675.730,02**	R$	1.572.446,98	R$	103.283,04
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**103.592,14**	R$	16.785,50	R$	86.806,64
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**103.592,14**	R$	16.785,50	R$	86.806,64
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**103.592,14**	R$	16.785,50	R$	86.806,64
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	-R$	0,00	-R$	0,00	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 07/12/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2022
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 4.0
MÊS /ANO	10/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1788-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1789-8 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.548.614,05**	R$	299.914,17	R$	1.248.699,88
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$**	**211.663,42**	R$	173.204,40	R$	38.459,02
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**70.230,58**	R$	70.230,58	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$**	**1.266.720,05**	R$	56.479,19	R$	1.210.240,86
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**6.355.864,37**	R$	6.299.328,88	R$	56.535,49
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.641.738,68**	R$	2.641.738,68	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**886.140,02**	R$	886.140,02	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.346.731,38**	R$	1.346.731,38	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**167.165,33**	R$	167.165,33	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**9.923,26**	R$	9.923,26	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**36.372,00**	R$	36.372,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.073,65**	R$	1.017,35	R$	56,30
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$**	**1.266.720,05**	R$	1.210.240,86	R$	56.479,19
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**31.563.622,13**	R$	27.327.477,11	R$	4.236.145,02
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**31.563.622,13**	R$	27.327.477,11	R$	4.236.145,02
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**4.807.250,32**	-R$	5.999.414,71	R$	1.192.164,39
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.548.614,05**	R$	299.914,17	R$	1.248.699,88
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**6.355.864,37**	R$	6.299.328,88	R$	56.535,49
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**26.756.371,81**	R$	21.328.062,40	R$	5.428.309,41
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**21.532.867,23**	R$	16.104.557,82	R$	5.428.309,41
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**21.532.867,23**	R$	16.104.557,82	R$	5.428.309,41
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	5.223.504,58	R$	5.223.504,58	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2022
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 4.0
MÊS /ANO	10/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		1788-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1789-8 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	1.548.614,05	R$	299.914,17	R$	1.248.699,88
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$	211.663,42	R$	173.204,40	R$	38.459,02
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	70.230,58	R$	70.230,58	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$	1.266.720,05	R$	56.479,19	R$	1.210.240,86
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	11.579.368,95	R$	11.522.833,46	R$	56.535,49
2.1	(-) PESSOAL	R$	2.641.738,68	R$	2.641.738,68	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	886.140,02	R$	886.140,02	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.346.731,38	R$	1.346.731,38	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	167.165,33	R$	167.165,33	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	9.923,26	R$	9.923,26	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	36.372,00	R$	36.372,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.073,65	R$	1.017,35	R$	56,30
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$	1.266.720,05	R$	1.210.240,86	R$	56.479,19
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	31.563.622,13	R$	27.327.477,11	R$	4.236.145,02
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	31.563.622,13	R$	27.327.477,11	R$	4.236.145,02
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	10.030.754,90	-R$	11.222.919,29	R$	1.192.164,39
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	1.548.614,05	R$	299.914,17	R$	1.248.699,88
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	11.579.368,95	R$	11.522.833,46	R$	56.535,49
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	21.532.867,23	R$	16.104.557,82	R$	5.428.309,41
6	(=) SALDO FINAL	R$	21.532.867,23	R$	16.104.557,82	R$	5.428.309,41
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	21.532.867,23	R$	16.104.557,82	R$	5.428.309,41
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 07/12/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	008/2022
OBJETO	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO CENTRO DO OLHO CARIOCA - COC NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RJ
MÊS /ANO	10/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1807-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1808-8 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**486.431,74**	R$	472.334,10	R$	14.097,64
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$**	**414.892,97**	R$	414.655,49	R$	237,48
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**57.620,90**	R$	57.620,90	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$**	**13.917,87**	R$	57,71	R$	13.860,16
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**5.571.651,52**	R$	5.571.536,21	R$	115,31
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**146.893,46**	R$	146.893,46	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**2.063.645,37**	R$	2.063.645,37	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.278.312,95**	R$	2.278.312,95	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**40.586,13**	R$	40.586,13	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.497,44**	R$	1.497,44	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**1.026.180,40**	R$	1.026.180,40	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**617,90**	R$	560,30	R$	57,60
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$**	**13.917,87**	R$	13.860,16	R$	57,71
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**49.576.542,55**	R$	49.551.368,71	R$	25.173,84
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**49.576.542,55**	R$	49.551.368,71	R$	25.173,84
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**5.085.219,78**	-R$	5.099.202,11	R$	13.982,33
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**486.431,74**	R$	472.334,10	R$	14.097,64
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**5.571.651,52**	R$	5.571.536,21	R$	115,31
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**44.491.322,77**	R$	44.452.166,60	R$	39.156,17
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**44.434.107,44**	R$	44.394.952,46	R$	39.154,98
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**44.434.107,44**	R$	44.394.952,46	R$	39.154,98
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	57.215,33	R$	57.214,14	R$	1,19

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	008/2022
OBJETO	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO CENTRO DO OLHO CARIOCA - COC NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RJ
MÊS /ANO	10/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1807-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1808-8 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**486.431,76**	R$	472.334,11	R$	14.097,65
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$**	**5.628.866,87**	R$	5.628.750,36	R$	116,51
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	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$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**49.576.542,55**	R$	49.551.368,71	R$	25.173,84
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**49.576.542,55**	R$	49.551.368,71	R$	25.173,84
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**5.142.435,11**	-R$	5.156.416,25	R$	13.981,14
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**486.431,76**	R$	472.334,11	R$	14.097,65
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**5.628.866,87**	R$	5.628.750,36	R$	116,51
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**44.434.107,44**	R$	44.394.952,46	R$	39.154,98
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**44.434.107,44**	R$	44.394.952,46	R$	39.154,98
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**44.434.107,44**	R$	44.394.952,46	R$	39.154,98
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 07/12/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	006/2022
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 1.0
MÊS /ANO	10/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1752-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1753-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.077.594,00**	R$	158.424,39	R$	919.169,61
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$**	**81.838,05**	R$	63.664,83	R$	18.173,22
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**50.002,47**	R$	50.002,47	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$**	**945.753,48**	R$	44.757,09	R$	900.996,39
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**5.358.743,83**	R$	5.313.930,44	R$	44.813,39
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.040.785,76**	R$	2.040.785,76	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**786.887,93**	R$	786.887,93	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.226.522,98**	R$	1.226.522,98	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**117.381,41**	R$	117.381,41	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**6.896,43**	R$	6.896,43	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**233.291,79**	R$	233.291,79	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.224,05**	R$	1.167,75	R$	56,30
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$**	**945.753,48**	R$	900.996,39	R$	44.757,09
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**15.194.848,49**	R$	13.239.576,13	R$	1.955.272,36
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**15.194.848,49**	R$	13.239.576,13	R$	1.955.272,36
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**4.281.149,83**	-R$	5.155.506,05	R$	874.356,22
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.077.594,00**	R$	158.424,39	R$	919.169,61
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**5.358.743,83**	R$	5.313.930,44	R$	44.813,39
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**10.913.698,66**	R$	8.084.070,08	R$	2.829.628,58
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**7.027.122,31**	R$	4.197.493,73	R$	2.829.628,58
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.027.122,31**	R$	4.197.493,73	R$	2.829.628,58
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	3.886.576,35	R$	3.886.576,35	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	006/2022
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 1.0
MÊS /ANO	10/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		1752-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1753-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	1.077.594,00	R$	158.424,39	R$	919.169,61
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$	81.838,05	R$	63.664,83	R$	18.173,22
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	50.002,47	R$	50.002,47	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$	945.753,48	R$	44.757,09	R$	900.996,39
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	9.245.320,18	R$	9.200.506,79	R$	44.813,39
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	56,30	R$	-	R$	56,30
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$	44.757,09	R$	-	R$	44.757,09
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	15.194.848,49	R$	13.239.576,13	R$	1.955.272,36
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	15.194.848,49	R$	13.239.576,13	R$	1.955.272,36
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	8.167.726,18	-R$	9.042.082,40	R$	874.356,22
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	1.077.594,00	R$	158.424,39	R$	919.169,61
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	9.245.320,18	R$	9.200.506,79	R$	44.813,39
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	7.027.122,31	R$	4.197.493,73	R$	2.829.628,58
6	(=) SALDO FINAL	R$	7.027.122,31	R$	4.197.493,73	R$	2.829.628,58
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	7.027.122,31	R$	4.197.493,73	R$	2.829.628,58
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 07/12/2022

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 - OUTUBRO 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 09/2022	(K) = (A) - (D) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
SPDM	207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II E CER SANTA CRUZ	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.229.733,59		R$ 16.695.969,68	R$ 0,00	R$ 16.695.969,68		R$ 2.254.279,73	R$ 1.038.263,94	-R$ 1.216.015,79	-53,94%		R$ 646.258,31	-R$ 16.695.969,68	-R$ 1.862.274,10
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R$ 0,00	R$ 1.915.396,36	R$ 417.395,11		R$ 18.894.108,76	R$ 0,00	R$ 18.894.108,76		R$ 11.568.757,59	R$ 13.169.579,16	R$ 1.600.821,57	13,84%		R$ 1.690.760,86	-R$ 18.894.108,76	-R$ 89.939,29
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO	R$ 0,00	R$ 262.126,64	R$ 79.928,36		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 1.939.409,99	R$ 2.138.708,52	R$ 199.298,53	10,28%		R$ 143.772,44	R$ 0,00	R$ 55.526,09
	21/2021	ATIVO	H.M. MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R$ 0,00	R$ 737.302,50	R$ 252.582,57		R$ 3.747.849,81	R$ 0,00	R$ 3.747.849,81		R$ 5.358.792,67	R$ 5.890.707,92	R$ 531.915,25	9,93%		R$ 498.509,92	-R$ 3.747.849,81	R$ 33.405,33
	004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R$ 281.403,22	R$ 1.266.006,29	R$ 273.075,92		R$ 281.403,22	R$ 0,00	R$ 281.403,22		R$ 6.656.117,56	R$ 7.708.352,73	R$ 1.052.235,17	15,81%		R$ 1.222.269,19	R$ 0,00	-R$ 170.034,02
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R$ 0,00	R$ 900.996,39	R$ 44.757,09		R$ 7.582.616,55	R$ 0,00	R$ 7.582.616,55		R$ 1.955.272,36	R$ 2.829.628,58	R$ 874.356,22	44,72%		R$ 702.855,68	-R$ 7.582.616,55	R$ 171.500,54
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R$ 0,00	R$ 1.210.240,86	R$ 56.479,19		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 4.236.145,02	R$ 5.428.309,41	R$ 1.192.164,39	28,14%		R$ 1.253.363,81	R$ 0,00	-R$ 61.199,42
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 0,00	R$ 13.860,16	R$ 57,71		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 25.173,84	R$ 39.154,98	R$ 13.981,14	55,54%		-R$ 1.817,41	R$ 0,00	R$ 15.798,55
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL SPDM				R$ 281.403,22	R$ 6.305.929,20	R$ 2.354.009,54		R$ 47.201.948,02	R$ 0,00	R$ 47.201.948,02		R$ 33.993.948,76	R$ 38.242.705,24	R$ 4.248.756,48	12,50%		R$ 6.155.972,80	-R$ 46.920.544,80	-R$ 1.907.216,32

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 23/11/2022.

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

SPDM - 207/2021 H.M. PEDRO II + CER SANTA CRUZ

REPASSES TESOURO	R$ 16.695.969,68
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 16.695.969,68
DATA DE REPASSE	31/10/2022
DATA DE ENTRADA C/C	01/11/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	01/11/2022
DIAS EXCEDENTES	0

SPDM - 02/2021 CAP 3.3

REPASSES TESOURO	R$ 18.894.108,76
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 18.894.108,76
DATA DE REPASSE	31/10/2022
DATA DE ENTRADA C/C	01/11/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	01/11/2022
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R$ 3.747.849,81
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 3.747.849,81
DATA DE REPASSE	31/10/2022
DATA DE ENTRADA C/C	01/11/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	01/11/2022
DIAS EXCEDENTES	0

SPDM - 04/2021 CAP 5.3

REPASSES TESOURO	R$ 281.403,22
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 281.403,22
DATA DE REPASSE	10/10/2022
DATA DE ENTRADA C/C	10/10/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/10/2022
DIAS EXCEDENTES	0

SPDM - 06/2022 CAP 1.0

REPASSES TESOURO	R$ 7.582.616,55
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 7.582.616,55
DATA DE REPASSE	31/10/2022
DATA DE ENTRADA C/C	01/11/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	01/11/2022
DIAS EXCEDENTES	0

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - OUTUBRO 2022

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS					X	BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS							X	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	(F) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(H) TOTAL DE BAIXA		(I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
SPDM	207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II	R$ 1.126.508,15		R$ 0,00	R$ 558.767,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45.722,23	R$ 604.489,67		R$ 522.018,48
			CER SANTA CRUZ	R$ 103.225,44		R$ 0,00	R$ 29.678,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.339,01	R$ 43.017,98		R$ 60.207,46
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R$ 417.395,11		R$ 0,00	R$ 297.857,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.258,81	R$ 328.115,85		R$ 89.279,26
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO SUS	R$ 79.928,36		R$ 0,00	R$ 47.727,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.869,16	R$ 55.596,86		R$ 24.331,50
	21/2021	ATIVO	H.M MARIA AMÉLIA	R$ 168.890,66		R$ 0,00	R$ 46.810,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105,92	R$ 46.916,02		R$ 121.974,64
			CER CENTRO	R$ 83.691,91		R$ 0,00	R$ 54.854,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.697,43	R$ 70.552,09		R$ 13.139,82
	04/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R$ 273.075,92		R$ 0,00	R$ 92.392,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.222,59	R$ 97.615,57		R$ 175.460,35
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R$ 44.757,09		R$ 0,00	R$ 45.545,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.439,61	R$ 47.985,07		-R$ 3.227,98
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R$ 56.479,19		R$ 0,00	R$ 125.086,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.355,00	R$ 135.441,83		-R$ 78.962,64
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 57,71		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 57,71
TOTAL SPDM				R$ 2.354.009,54		R$ 0,00	R$ 1.298.721,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131.009,76	R$ 1.429.730,94		R$ 924.278,60

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 23/11/2022.

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.

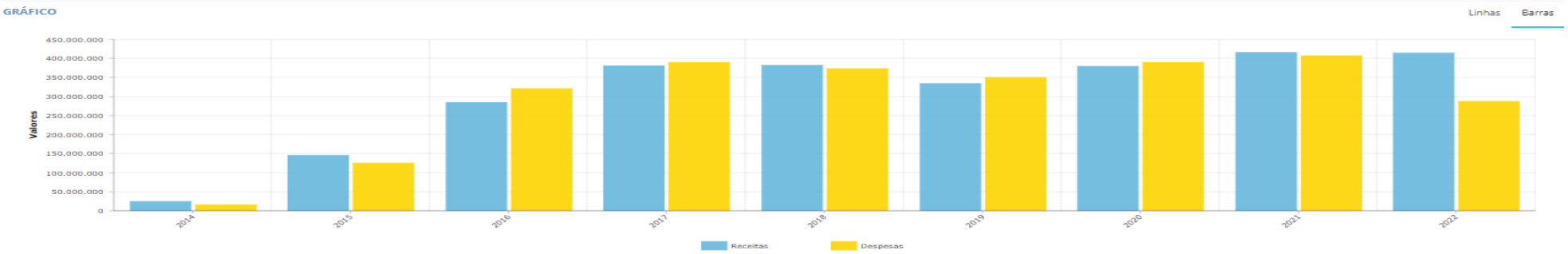
2.5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - OUTUBRO DE 2022									
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
		CER SANTA CRUZ							R$ 0,00
02/2021	ATIVO	CAP 3.3							R$ 0,00
05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO APOIO SUS							R$ 0,00
021/2021	ATIVO	H.M MARIA AMÉLIA							R$ 0,00
		CER CENTRO							R$ 0,00
004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)							R$ 0,00
008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA(COC)							R$ 0,00
006/2022	ATIVO	CAP 1.0							R$ 0,00
001/2022	ATIVO	CAP 4.0							R$ 0,00
TOTAL SPDM			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2022	414.219.571,51	287.914.201,33
Janeiro(2022)	86.992.462,01	45.394.398,41
Fevereiro(2022)	6.536.762,67	46.299.575,55
Março(2022)	83.430.071,65	46.972.791,82
Abril(2022)	36.357.247,40	45.886.123,95
Maio(2022)	131.915.062,13	50.241.131,73
Junho(2022)	68.987.965,65	53.120.179,87
2021	416.128.185,45	407.589.535,36
2020	380.467.957,64	390.131.891,71
2019	334.335.100,11	350.847.803,38
2018	382.482.140,85	373.306.932,27
2017	382.011.626,23	389.617.374,29
2016	284.878.814,48	320.848.632,47
2015	146.535.882,02	125.214.647,23
2014	24.424.214,88	15.486.438,21



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

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 outubro de 2022.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	OUT/22		
					V1	V2	V3
SPDM	05/2021	REGULAÇÃO	Indicadores Regulação	Variável 1, 2, 3			
SPDM	021/2021	CER CENTRO	Indicadores CER	Indicadores			
SPDM	021/2021	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	Indicadores Maternidade	Variável			
SPDM	207/2021	CER SANTA CRUZ	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3			
SPDM	207/2021	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	Indicadores Hospital	Variável 1, 2, 3			

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 outubro de 2022.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022											TOTAL GERAL
SPDM											
OBJETOS	HM PEDRO II - 207/2021	CER SANTA CRUZ - 207/2021	CAP 3.3 - 02/2021	H.M.H.M MARIA AMÉLIA	CER CENTRO - 21/2021	REGULAÇÃO SUS - 05/2021	CAP 5.3 TEIAS - 004/2021	CAP 4.0 - 01/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA - 008/2022	CAP 1.0 - 006/2022	
FRAGILIDADES	**10**	**10**	**9**	**10**	**9**	**8**	**8**	**8**	**9**	**9**	**90**
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	X	X	X	X	X	X	10
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;	X	X	X	X	X					X	6
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X		X					X		4
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;											0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;											0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;											0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;											0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;											0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;											0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 2.2);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
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 2.4);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10

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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/2022											TOTAL GERAL
SPDM											
OBJETOS	HM PEDRO II - 207/2021	CER SANTA CRUZ - 207/2021	CAP 3.3 - 02/2021	H.M.H.M MARIA AMÉLIA -21/2021	CER CENTRO - 21/2021	REGULAÇÃO SUS - 05/2021	CAP 5.3 TEIAS - 004/2021	CAP 4.0 - 01/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA - 008/2022	CAP 1.0 - 006/2022	
FRAGILIDADES	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	21
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.											0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.											0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.											0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.											0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.											0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)			X								1
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)											0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)											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	X	X	X	X	X	X	X	X	10
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	X	X	X	X	X	X	10
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: OUTUBRO/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
263 - SPDM (SMS)							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
CAP 1.0							
021/2013	0	0	0	0	0	0	0
CAP 3.3							
02/2021	0			0			0
CAP 5.3							
020/2014	0	0		0			0
004/2021	0			0			0
CER LEBLON							
047/2015	0	0	0	0	0	0	0
REGULAÇÃO (APOIO SUS)							
047/2014	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS DO COMPLEXO REGULADOR							
05/2021	0						0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA							
001/2016	0	0	0	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016	0	0		0			0
HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021	0						0
CAP 3.2							
025/2015	0			0			0
CER SANTA CRUZ E HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II							
207/2021-TC	0						0
TEIAS AP 4.0							
001/2022	0			0			0
AP 1.0							
006/2022	0			0			0
CENTRO CARIOCA DO OLHO							
008/2022	0			0			0
Entregue - Sim		4498	12837	390	507	148	18380
CAP 3.3							
02/2021		1835	3604		39	12	5490
CAP 5.3							
020/2014			1		13	4	18
004/2021		1337	3169		39	12	4557
SERVIÇOS DO COMPLEXO REGULADOR							
05/2021		55	224	32	39	12	362
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016			2		26	8	36

HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021		42	398	296	78	24	838
CAP 3.2							
025/2015		48	150		39	8	245
CER SANTA CRUZ E HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II							
207/2021-TC		60	790	62	78	24	1014
TEIAS AP 4.0							
001/2022		651	2228		39	12	2930
AP 1.0							
006/2022		447	2142		39	12	2640
CENTRO CARIOCA DO OLHO							
008/2022		23	129		78	20	250
Total	**0**	**4498**	**12837**	**390**	**507**	**148**	**18380**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
263 - SPDM (SMS)	
002/2016	R$2,60
901047-0	R$0,00
901050-0	R$2,60
004/2021	R$2.115.767,05
1297-7	R$790.399,36
1298-5	R$1.325.367,39
13065321-4	R$0,30
020/2014	R$1.674,51
800105-2	R$1.674,51
021/2021	R$1.478.039,29
13006539-2	R$0,07
1451-1	R$595.707,34
1452-0	R$570.951,74
1453-8	R$97.648,39
1454-6	R$213.731,68
13006537-8	R$0,07
025/2015	R$4.963,04
70082-7	R$0,35
800160-5	R$0,00
900969-3	R$4.962,69
207/2021-TC	R$3.248.249,97
103360-3	R$31,66
103370-0	R$15,29
1609-3	R$1.652.386,36
1611-5	R$1.581.983,66
1612-3	R$1.252,93
1610-7	R$12.580,07
02/2021	R$2.541.868,02
13006541-9	R$0,27
1572-0	R$523.594,77
1573-9	R$2.018.272,98
05/2021	R$373.684,08
1299-3	R$94.400,83

1300-0	R$279.283,19
13006469-0	R$0,06
006/2022	R$1.077.594,51
1752-9	R$158.424,39
1753-7	R$919.169,61
13006617-3	R$0,51
001/2022	R$1.548.614,19
1788-0	R$299.914,17
1789-8	R$1.248.699,88
13006636-2	R$0,14
008/2022	R$486.432,04
1754-5	R$0,09
1755-3	R$0,09
13006616-6	R$0,00
1807-0	R$472.334,10
1808-8	R$14.097,64
13006668-5	R$0,12
Total Geral	**R$12.876.889,30**

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
263 - SPDM (SMS)			
002/2016	R$110,00	2	100,00%
2022			
out	R$110,00	2	100,00%
020/2014	R$55,00	1	100,00%
2022			
out	R$55,00	1	100,00%
025/2015	R$57.757,06	150	100,00%
2022			
set	R$53.981,73	80	93,46%
out	R$3.775,33	70	6,54%
004/2021	R$13.086.891,08	3169	100,00%
2022			
ago	R$586.045,98	287	4,48%
set	R$7.577.843,83	1779	57,90%
out	R$4.923.001,27	1103	37,62%
02/2021	R$20.535.582,16	3604	100,00%
2022			
ago	R$844.036,87	338	4,11%
set	R$11.992.418,44	1741	58,40%
out	R$7.699.126,85	1525	37,49%
05/2021	R$2.428.296,77	224	100,00%
2022			
ago	R$123.808,18	17	5,10%
set	R$1.311.193,77	89	54,00%
out	R$988.590,91	117	40,71%
nov	R$4.703,91	1	0,19%
021/2021	R$6.369.616,97	398	100,00%
2022			
ago	R$377.066,97	23	5,92%
set	R$3.520.946,60	149	55,28%
out	R$2.471.603,40	226	38,80%

207/2021-TC	R$14.225.292,77	790	100,00%
2022			
jun	R$5.000,00	1	0,04%
jul	R$16.979,39	49	0,12%
ago	R$883.955,04	108	6,21%
set	R$7.705.355,09	324	54,17%
out	R$5.614.003,25	308	39,46%
006/2022	R$9.245.191,18	2142	100,00%
2022			
ago	R$484.131,85	166	5,24%
set	R$5.894.734,48	1335	63,76%
out	R$2.866.324,85	641	31,00%
001/2022	R$11.579.324,62	2228	100,00%
2022			
ago	R$543.709,02	169	4,70%
set	R$7.138.470,20	1131	61,65%
out	R$3.897.145,40	928	33,66%
008/2022	R$5.628.227,07	129	100,00%
2022			
ago	R$12.189,78	3	0,22%
set	R$409.963,41	26	7,28%
out	R$5.206.073,88	100	92,50%
Total Geral	**R$83.156.344,68**	**12837**	

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
263 - SPDM (SMS)	3220	R$15.833.659,30
Total Geral	**3220**	**R$15.833.659,30**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
263 - SPDM (SMS)	R$ 7.243.503,83
001/2022	R$ 1.023.799,86
ALELO S.A.	R$ 582.417,60
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 4.375,61
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$ 559,69
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$ 96.780,80
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 1.941,80
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R$ 781,35
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 53.060,00
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$ 12.154,20

ODONTOPREV S/A	R$ 865,44
SELL EXPRESS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R$ 559,60
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÃ“GICA LTDA EPP	R$ 1.150,00
BIOSANTEC COMÃ‰RCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$ 246.720,00
TECHNAV SOLUÃ‡Ã•ES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$ 345,00
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	R$ 2.201,76
CIRURGICA IZAMED LTDA	R$ 17.525,00
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 2.062,01
NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 300,00
004/2021	R$ 1.165.513,08
ALELO S.A.	R$ 493.135,30
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 13.388,01
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	R$ 725,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$ 12.131,70
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$ 123.561,40
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 5.166,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$ 39.101,11
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 154,20
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$ 11.587,20
ODONTOPREV S/A	R$ 1.646,66
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÃ“GICA LTDA EPP	R$ 3.218,55
BIOSANTEC COMÃ‰RCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.140,00
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$ 19.194,00
FRANCO & MARTINES MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	R$ 408.135,00
MLX COMÃ‰RCIO DE GASES LTDA	R$ 24.200,00
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 5.160,00
BRADESCO SAÃšDE S/A	R$ 1.478,55
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	R$ 2.390,40
006/2022	R$ 1.117.540,10
ALELO S.A.	R$ 397.786,15
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 434,38
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 982,10
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	R$ 29.730,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$ 3.676,00
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$ 137.599,40

ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 8.366,00
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R$ 44.962,47
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$ 6.145,90
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	R$ 3.926,00
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 93.886,00
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$ 3.437,00
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$ 122.962,00
ODONTOPREV S/A	R$ 58,04
PREMIUM DENTALIS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	R$ 55.200,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 14.985,00
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÃ“GICA LTDA EPP	R$ 11.079,34
BIOSANTEC COMÃ‰RCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$ 6.212,85
TECHNAV SOLUÃ‡Ã•ES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$ 2.595,00
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$ 5.469,01
ELEVADORES ELEVAT CONSERVAÃ‡ÃƒO LTDA	R$ 60.058,81
MESKO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R$ 19.520,00
CIRURGICA IZAMED LTDA	R$ 160,00
MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - EPP	R$ 46.770,00
HO HOSPITALAR LTDA	R$ 620,00
NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 35.767,65
ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R$ 5.151,00
02/2021	R$ 1.125.124,98
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 455,01
ALELO S.A.	R$ 738.942,33
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 4.519,40
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	R$ 13.536,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$ 1.400,00
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$ 65.085,00
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 13.928,10
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R$ 18.126,22
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	R$ 275,49
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 20.661,75
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$ 11.575,70
ODONTOPREV S/A	R$ 3.006,54
SELL EXPRESS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R$ 19.541,00

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 5.191,58
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÃ“GICA LTDA EPP	R$ 10.039,75
TECHNAV SOLUÃ‡Ã•ES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$ 5.490,00
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R$ 308,00
MESKO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R$ 8.310,00
AMIL ASSISTÃŠNCIA MÃ‰DICA INTERNACIONAL SA	R$ 13.777,47
CIRURGICA IZAMED LTDA	R$ 48.499,00
MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - EPP	R$ 54.000,00
NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 28.980,00
BRADESCO SAÃšDE S/A	R$ 5.156,67
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R$ 28.244,37
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	R$ 6.075,60
021/2021	R$ 247.237,52
ALELO S.A.	R$ 175.191,10
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 18.214,52
MESSER GASES LTDA	R$ 24.587,67
ODONTOPREV S/A	R$ 1.519,12
NOVO HORIZONTE COMERCIAL, PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA - ME	R$ 792,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R$ 26.933,11
025/2015	R$ 3.407,40
ALELO S.A.	R$ 3.407,40
05/2021	R$ 113.234,62
ALELO S.A.	R$ 74.901,77
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 11.666,93
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R$ 2.388,00
ODONTOPREV S/A	R$ 2.664,03
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$ 1.499,20
BRADESCO SAÃšDE S/A	R$ 4.706,06
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	R$ 15.408,63
207/2021-TC	R$ 701.482,57
ALELO S.A.	R$ 253.031,00
COMERCIO DE GAS BARCELONA LTDA	R$ 25.416,72
ODONTOPREV S/A	R$ 13.437,43
VIBEMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 24.840,00
VIASEG BRASIL COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA	R$ 15.657,50
RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 13.746,69
AMAURY DA SILVA FILHO - REFRIGERAÃ‡ÃƒO	R$ 146.020,00
CIAMED-COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$ 23.331,20
BRADESCO SAÃšDE S/A	R$ 40.443,25
CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO	R$ 15.158,66

LTDA	
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	R$ 3.831,52
ANDRE LUIS CS FERNANDES MERCEARIA	R$ 46.960,54
NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 49.622,96
CITOPHARMA MANIPULAÃ‡ÃƒO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	R$ 8.900,00
VITAL PRODUCTS IMPORTAÃ‡ÃƒO E EXPORTAÃ‡ÃƒO LTDA	R$ 1.085,10
ANDREA ALVES GORDIANO DE SOUZA 12458522807	R$ 20.000,00
008/2022	R$ 1.746.163,70
ALELO S.A.	R$ 1.992,10
FRANCO & MARTINES MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	R$ 333.060,00
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R$ 1.610,00
CIRURGICA SÃƒO FELIPE PRODUTOS PARA SAÃšDE LTDA - ME	R$ 64.750,00
AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 52.000,00
MARTINS & MARIANO TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIOS LTDA	R$ 6.650,00
A P AZEVEDOS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI	R$ 17.130,00
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.	R$ 197.402,40
ENERGY AIR CO LTDA	R$ 619.185,00
TRANSFORMADORES UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 77.614,20
STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$ 374.770,00
Total Geral	**R$ 7.243.503,83**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
263 - SPDM (SMS)	
002/2016	
EXE - Execução	
901050-0	R$4.027,71
901047-0	R$21.253,33
020/2014	
EXE - Execução	
800105-2	R$193.574,59
025/2015	
EXE - Execução	
900969-3	R$565.979,37
FOL - Folha de Pagamento	
70082-7	R$671,68
004/2021	
EXE - Execução	

1297-7	R$21.146.411,07
FOL - Folha de Pagamento	
13065321-4	R$2.494,63
PRV - Provisionamento	
1298-5	R$7.708.352,73
021/2021	
EXE - Execução	
1451-1	R$2.400.196,48
1453-8	R$783.575,45
FOL - Folha de Pagamento	
13006537-8	R$48,04
13006539-2	R$16,37
PRV - Provisionamento	
1452-0	R$4.479.556,78
1454-6	R$1.411.151,14
207/2021-TC	
EXE - Execução	
1609-3	R$12.090.622,45
1611-5	R$16.785,50
FOL - Folha de Pagamento	
103360-3	R$0,00
103370-0	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1610-7	R$951.457,30
1612-3	R$86.806,64
006/2022	
EXE - Execução	
1752-9	R$4.197.493,73
FOL - Folha de Pagamento	
13006617-3	R$129,51
PRV - Provisionamento	
1753-7	R$2.829.628,58
001/2022	
EXE - Execução	
1788-0	R$16.104.557,82
FOL - Folha de Pagamento	
13006636-2	R$44,47
PRV - Provisionamento	
1789-8	R$5.428.309,41
008/2022	
EXE - Execução	
1754-5	R$0,00
1807-0	R$44.394.952,46
FOL - Folha de Pagamento	
13006668-5	R$640,12
PRV - Provisionamento	
1755-3	R$0,00
1808-8	R$39.154,98
02/2021	
EXE - Execução	
1572-0	R$4.930.582,29
FOL - Folha de Pagamento	
13006541-9	R$129,27
PRV - Provisionamento	
1573-9	R$13.169.579,16
05/2021	
EXE - Execução	
1299-3	R$915.907,07

FOL - Folha de Pagamento	
13006469-0	R$129,06
PRV - Provisionamento	
1300-0	R$2.138.708,52
Total Geral	**R$146.012.927,71**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

Entrega negativa informada para os Contratos de Gestão/Termo de Colaboração monitorados.

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
263 - SPDM (SMS)		
025/2015	2	2
9770 - AP 3.2		
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
004/2021	11	11
10758 - A.P 5.3		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
021/2021	22	22
10669 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CENTRO AP 10		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
10668 - SMS MATER MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA		

AP 10		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
02/2021	11	11
10663 - A.P 3.3		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
05/2021	11	11
10661 - SMS COMPLEXO REGULADOR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
207/2021-TC	26	26
10876 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
RELATÃ“RIO DE EXECUÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
10823 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ AP 53		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1

ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
RELATÃ“RIO DE EXECUÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
006/2022	11	11
11103 - A.P 1.0		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
001/2022	11	11
11102 - A.P 4.0		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
008/2022	11	11
10983 - CENTRO DO OLHO CARIOCA		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
Total Geral	**116**	**116**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
02/2021
CAP 3.3
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados
Atendido parcialmente
047/2015
CER LEBLON
Receitas - 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 SPDM.

Caso haja o entendimento de fragilidades apontadas por este relatório, tais fragilidades devem ser respondidas pela instituição, de acordo com o Art. 7º do Decreto Rio Nº 50.026. Caso a instituição entenda que correções precisem ser realizadas no Painel de Gestão de Parcerias, a instituição deverá realizar os devidos acertos na forma do Ofício Circular F/SUBEX 005/2020, disponível no endereço eletrônico https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/.

Este Monitoramento não exaure a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.