

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 FAS

NOVEMBRO 2022

Elaborado por:

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



Sumário

intro	odução	1
Cri	térios Adotados	2
1.	Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	4
2.	Movimentações Financeiras	5
2.1	. Conciliações Bancárias	5
2.2	. Repasses e Provisionamento	11
2.3	. Data de Repasse	12
2.4	Baixas de Provisionamento	13
2.5	. Despesas em Aberto	14
3.	Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	15
4.	Indicadores	16
<i>5.</i>	Principais Fragilidades	17
6.	Relatório de Entrega	19
7.	Receita	19
8.	Despesas	20
8.1	. Por Competência	20
8.2	Sem Comprovantes Digitalizados	21
9.	Itens de Nota Fiscal	21
9.1	. Apresentados	21
9.2	. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas	21
10.	Saldos	24
10.		24
10.	2. Sem Comprovantes Digitalizados	25
11.	Bens Patrimoniados	25
12.	Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	25
13.	Anexos Apresentados	26
14.	Desbloqueios	
15.	Prorrogação de Prazo	
16.	Considerações Finais	
	-	

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS FRANCISCO ANTONIO DE SALLES - FAS, na competência de novembro de 2022. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 19/12/2022.

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 FAS, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - FAS									
CG / TC - PAINEL	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA						
003/2016	CEGONHA CARIOCA	09/001.039/2016	14/03/2016 a 13/09/2021						
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	09/001.071/2017	13/03/2017 a 12/03/2022						
011/2019	CAP 4.0	09/04/000.277/2019	01/08/2019 a 28/01/2020						
007/2020	CAP 5.3	09/53/000.091/2020	07/10/2020 a 07/07/2021						
002/2020	CAP 4.0	09/000.387/2020	29/01/2020 a 27/07/2020						
171/2021	CEGONHA CARIOCA	09/006.848/2021	14/09/2021 a 13/09/2023						
013/2022 - 013/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	09/003242/2022	19/07/2022 a 18/07/2024						
159/2022 - 159/2022-TC	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	09/003.761/2022	01/10/2022 a 30/09/2024						
169/2022 - 169/2022-TC	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA,CARDIOVASCULA R, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	09/003.794/2022	01/11/2022 a 31/10/2024						

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 FAS, 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 MO	NITORAMENT	O DA PREST	AÇÃO DE CO	NTAS - FAS	
PAINEL DI	E GESTÃO DE PARCERIAS (I)	OUT/22		N	IOV/22	
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (DIFERENÇA
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R\$ 47.247,69				R\$ 47.247
01/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$ 3.478.496,74	R\$ 4.166,89	R\$ 11.633,70	R\$ 3.467.143,30	R\$ 3.886
11/2019	CAP 4.0	R\$ 56.780,59	-R\$ 111,35	R\$ 91,01	R\$ 56.578,23	R\$ 0
02/2020	CAP 4.0	R\$ 0,00				R\$ 0
71/2021	CEGONHA CARIOCA	R\$ 3.200.696,79		R\$ 3.153.546,76	R\$ 167.561.381,03	-R\$ 167.514.231
013/2022 - 013/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 4.084.181,35	R\$ 33.094,75	R\$ 430.348,51	R\$ 40.070.111,00	-R\$ 36.383.183
59/2022 - 159/2022-TC	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/	R\$ 10.532.724,92	R\$ 116.812,63	R\$ 144.742,65	R\$ 10.504.794,90	R\$ 0
169/2022 - 169/2022-TC	SERVIÇOS DE NEUROCIAURGIAV NEUROLOGÍA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGÍA E NEUROLOGÍA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO		R\$ 28.831.979,23	R\$ 1.659.746,46	R\$ 27.172.232,77	R\$ 0
	TOTAIS	R\$ 21.400.128,08	R\$ 28.985.942,15	R\$ 5.400.109,09	R\$ 248.832.241,23	-R\$ 203.846.280
EVE	CUÇÃO FINANCEIRA (II)	OUT/22			IOV/22	
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (
003/2016			• * *		R\$ 0,00	DIFERENÇA
003/2016	CEGONHA CARIOCA HM MARISKA RIBEIRO	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00		R\$ 0 R\$ 0
011/2019	CAP 4.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0
002/2020	CAP 4.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0
171/2021	CEGONHA CARIOCA	R\$ 3.200.696,79	R\$ 2.497.499,17	R\$ 3.171.828,59	R\$ 2.526.367,37	R\$ 0
013/2022 - 013/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 4.096.925,27	R\$ 45.257,56	R\$ 442.577,10	R\$ 3.699.605,73	R\$ 0
159/2022 - 159/2022-TC	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R\$ 10.532.724,92	R\$ 149.111,71	R\$ 177.041,73	R\$ 10.504.794,90	R\$ (
169/2022 - 169/2022-TC	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO		R\$ 28.831.979,23	R\$ 1.659.746,46	R\$ 27.172.232,77	R\$ 0
	TOTAIS	R\$ 17.830.346,98	R\$ 31.523.847,67	R\$ 5.451.193,88	R\$ 43.903.000,77	R\$ 0
DIF	ERENÇAS (III) = (I) - (II)	OUT/22		N	IOV/22	
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R\$ 47.247,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$ 3.478.496,74	R\$ 4.166,89	R\$ 11.633,70		R\$ 3.886
011/2019	CAP 4.0	R\$ 56.780,59	-R\$ 111,35	R\$ 91,01	R\$ 56.578,23	R\$ C
0 <mark>02/2020</mark> 171/2021	CAP 4.0 CEGONHA CARIOCA	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 -R\$ 2.497.499,17	R\$ 0,00 -R\$ 18.281,83	R\$ 0,00 R\$ 165.035.013,66	R\$ 0 -R\$ 167.514.231
013/2022 - 013/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL	-R\$ 12.743,92	-R\$ 12.162,81	-R\$ 12.228,59	R\$ 36.370.505,27	-R\$ 36.383.183
	MUNICIPAL JESUS ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO	50.000	50.00.00		50.000	50.0
159/2022 - 159/2022-TC	AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR,	R\$ 0,00	-R\$ 32.299,08	-R\$ 32.299,08	R\$ 0,00	R\$ 0
169/2022 - 169/2022-TC	TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0
	TOTAIS	R\$ 3.569.781,10	-R\$ 2.537.905,52	-R\$ 51.084,79	R\$ 204.929.240,46	-R\$ 203.846.280
	FAZ	TOTAL DE DE	SPESAS SEM	OLIANTIDADE-DE	DESPESAS SEM	
CG/TC	OBJETOS	DOCUMENTOS CO			DESPESAS SEM DMPROBATÓRIO	
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R\$ (0.00	,)	1
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$ ((1
011/2019	CAP 4.0	R\$ ()]
002/2020	CAP 4.0	R\$ (()	
171/2021	CEGONHA CARIOCA	R\$ (0,00	()	
013/2022 - 013/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 0,00				
159/2022 - 159/2022-TC	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R\$ (0,00	()]
	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR,					
169/2022 - 169/2022-TC	TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ (0,00	(D.	

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

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIME	NTAÇ	ÕES FINA	NC	EIRAS		
INSTITUIÇÃO	FAS						
CG/ TC/ CONVÊNIO	171/2021						
OBJETO	PROGRAMA CEGONHA CARIOCA						
MÊS /ANO	11/2022						
STATUS	ATIVO						
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	(Δ) F	39919-1 XECUÇÃO + APLIC.	(B) F	39920-5 PROVISÃO + APLIC
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	(ATD)	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$		R\$	
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	_	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	_	R\$	_	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	_	R\$	_	R\$	_
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	_	R\$		R\$	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	_	R\$		R\$	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	_	R\$	_	R\$	_
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO		-		-	R\$	•
1.10		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\$	3.153.546,76	R\$	3.153.546,76	R\$	
2.1	(-) PESSOAL	R\$	1.954.100,39	R\$	1.954.100,39	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	1.320,74	R\$	1.320,74	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	415.183,05	R\$	415.183,05	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	13.964,88	R\$	13.964,88	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	70,49	R\$	70,49	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	589.085,00	R\$	589.085,00	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.864,91	R\$	1.864,91	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\$	177.957,30	R\$	177.957,30	R\$	_
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
-							
3.1	(=) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE)	R\$	3.200.696,79	R\$ R\$	1.534.879,84	R\$ R\$	1.665.816,95
		R\$	2 200 505 70		4 504 070 04		4 005 040 05
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	3.200.696,79	R\$	1.534.879,84	R\$	1.665.816,95
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	3.153.546,76	-R\$	3.153.546,76	R\$	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	3.153.546,76	R\$	3.153.546,76	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	47.150,03	-R\$	1.618.666,92	R\$	1.665.816,95
6	(=) SALDO FINAL	R\$	859.347,03	R\$	859.347,03	R\$	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	- 000.541,05	R\$		R\$	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	859.347,03		859.347,03	R\$	-
0.2	(1) (14 Elongho I II WWO Elith)	1.4	000.041,00	ΙζΨ	003.047,03	ΙζΨ	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	812.197.00	-R\$	2.478.013.95	R\$	1.665.816.95

MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA **MMFR** INSTITUIÇÃO CG/ TC/ CONVÊNIO 171/2021 OBJETO PROGRAMA CEGONHA CARIOCA MÊS /ANO 11/2022 STATUS ATIVO EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 39919-1 39920-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC. (A+B) (B) PROVISÃO + APLIC. (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R\$ 1.1 R\$ R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 R\$ R\$ R\$ 1.2 1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 R\$ R\$ R\$ 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) 1.5 R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) 1.6 R\$ R\$ R\$ (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ R\$ R\$ (+) ESTORNO DA DESPESA 1.8 R\$ R\$ R\$ (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS 19 R\$ R\$ R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO 1.10 R\$ R\$ R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R\$ 1.11 R\$ R\$ (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) 1.12 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C 3.171.828,59 2 R\$ R\$ 2.1 (-) PESSOAL R\$ R\$ R\$ 2.2 (-) MATERIAIS R\$ R\$ R\$ 2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R\$ R\$ R\$ (-) SERVIÇOS PÚBLICOS 2.5 R\$ R\$ R\$ (-) INVESTIMENTOS R\$ R\$ 2.6 R\$ (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R\$ 2.7 R\$ R\$ (-) DESPESAS BANCÁRIAS R\$ 2.8 R\$ R\$ 2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO R\$ R\$ R\$ (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO 2.10 R\$ R\$ R\$ (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) 2.11 R\$ R\$ R\$ (-) ESTORNO DE RECEITA 2.12 R\$ R\$ R\$ (-) PAGAMENTO INDEVIDO R\$ R\$ (=) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) **3.200.696,79** R\$ 1.534.879,84 R\$ 1.665.816,95 3.1 R\$ R\$ R\$ (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) 3.200.696,79 R\$ 1.534.879,84 R\$ 1.665.816,95 3.2 R\$ (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 675.532,81 R\$ (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C R\$ 2.497.499.17 R\$ 2 496 295 78 R\$ 1 203 39 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ 3.171.828,59 R\$ 3.171.828,59 R\$ 4.2 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS **2.526.367,37** R\$ 859.347,03 R\$ 1.667.020,34

1.667.020,34

1.667.020,34

R\$

859.347,03 R\$

2.526.367,37 R\$

2.526.367,37 R\$

R\$

R\$

R\$

•	A CHIARENTOC
8.1	AUSENCIA DE LANÇAMENTO DA IMAGEM DOS EXTRATOS BANCARIOS
	A RECEITA 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 EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.5	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO A CONTA DE PROVISIONAMENTO EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA № 04/2022 CODESP
8.6	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/01/2023

(=) SALDO FINAL

ADONTAMENTOS

6.1

6.2

(+) (CONTA CORRENTE)

(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMI	ENTAÇ	OES FINA	ANC	EIRAS		
NSTITUIÇÃO	FAS						
G/TC/CONVÊNIO	13/2022						
BJETO	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERV	'IÇO DE CI	RURGIA PEDIÁT	RICA	, NO ÂMBITO DO HOS	SPITAL N	MUNICIPAL JESUS
IÊS/ANO	11/2022						
TATUS	ATIVO						
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		41323-2	(=) ==	41325-9
	() DESCRIPTION OF PAINTED TO A SIGN	50	(A+B)		EXECUÇÃO + APLIC.		
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	33.094,75		17.639,20		15.455,5
1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ R\$	-	R\$ R\$	-	R\$ R\$	-
4 5	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	•	-		-		-
	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$		R\$	- 7.774.04	R\$	- 04.6
7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ R\$	7.796,05	R\$ R\$	7.774,21	R\$ R\$	21,8
8			9.864,99		9.864,99		-
9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
10 11	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ R\$	15.433,71	R\$	-	R\$ R\$	15.433,7
12	(+) TRANSPERENCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR HEMIZ.11)	ĽΦ	15.433,71	ĽΦ	-	ĽΦ	15.433,1
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	430.348,51	R\$	430.348,51	R\$	-
1	(-) PESSOAL	R\$	288.855,25	R\$	288.855,25	R\$	-
2	(-) MATERIAIS	R\$	51.209,43	R\$	51.209,43	R\$	-
3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	32.792,82	R\$	32.792,82	R\$	-
4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.160,62	R\$	1.160,62	R\$	-
5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	47,17	R\$	47,17	R\$	-
6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	28.252,76	R\$	28.252,76	R\$	-
7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	866,34	R\$	866,34	R\$	-
9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	15.433,71	R\$	15.433,71	R\$	-
12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	11.730,41	R\$	11.730,41	R\$	-
	(=) SALDO INICIAL	R\$	4.096.925.27	R\$	4.084.181.35	R\$	12.743,9
1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	- 12.1 10,0
2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	4.096.925,27		4.084.181,35	*	12.743,9
,	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	397.253,76		412.709,31		15.455,8
1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	33.094,75		17.639,20		15.455,
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	430.348,51	R\$	430.348,51	R\$	-
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	3.699.671,51	R\$	3.671.472,04	R\$	28.199,4
	(=) SALDO FINAL	R\$	37 256 742 00	R.¢	37 256 742.00	R\$	
1	(=) SALDO FINAL (+) (CONTA CORRENTE)	R\$ R\$	37.256.742,00 677.527.00		37.256.742,00 677.527,00		-

-R\$ 33.557.070,49 -R\$

(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA

NSTITUIÇÃO	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇ						
G/TC/CONVÊ							
BJETO	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERV	VICO DE CI	RURGIA PEDIÁT	RICA	NO ÂMBITO DO HOS	PITAL MI	INICIPAL JESUS
IÊS /ANO	11/2022				10 / 111211 0 2 0 1 1 0 0		
TATUS	ATIVO						
TATOO	Allo						
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		41323-2		41325-9
			(A+B)	(A) E	KECUÇÃO + APLIC.	(B) PRC	VISÃO + APLIC.
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	45.257,56	R\$	29.807,84	R\$	15.449,7
.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	_
.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	_	R\$	_	R\$	_
.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	_	R\$	_	R\$	_
.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$		R\$	-
	(1) Harrist Etterioris Ettine Sollina Sollina Sollina (Vizzat Hemelin)			1.4		ι.ψ	
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	442.577,10	R\$	442.517,15	R\$	59,9
1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	_
.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	_	R\$	_	R\$	_
.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	_	R\$	_	R\$	_
.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	_	R\$	_	R\$	_
.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	_	R\$		R\$	
.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	_	R\$		R\$	-
.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$		R\$	_
.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$		R\$		R\$	
.13	(-) I AGAMENTO INDEVIDO	IVΨ		ΙζΨ		IVΨ	
	(=) SALDO INICIAL	R\$	4.096.925,27	R\$	4.084.181,35	R\$	12.743.9
1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	4.096.925,27		4.084.181,35		12.743,9
_	(.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	397.319,54	-R\$_	412.709,31	R\$	15.389,7
.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	45.257,56		29.807,84		15.449,7
.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	442.577,10		442.517,15		59,9
_	()				,	• • •	
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	3.699.605,73	R\$	3.671.472,04	R\$	28.133,€
	(=) SALDO FINAL	R\$	3.699.605,73	R\$	3.671.472,04	R\$	28.133,€
1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	6.775,27		6.775,27	R\$	-
2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	3.692.830,46		3.664.696,77		28.133,6
				•	- ,	•	,-
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$		R\$		R\$	
		- τψ		- τΨ		- τΨ	

0	AFONT AMENTOS
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	NÃO FOI APRESENTADO O DETALHAMENTO DO INVESTIMENTO BB FACIL DA CONTA DE PROVISIONAMENTO NO PAINEL
8.6	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/01/2023

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INSTITUIÇÃO FAS CG/TC/ CONVÊNIO 159/2022 OBJETO ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO MÉS /ANO 11/2022 STATUS ATIVO EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 26-4 27-2 (A+B) (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		26-4		27-2
			(A+B)		KECUÇÃO + APLIC.	. ,	OVISÃO + APLIC
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	116.812,63		116.812,63		-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	62.976,70	R\$	62.976,70	R\$	-
.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	53.835,93	R\$	53.835,93	R\$	-
.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	•	R\$	-	R\$	•
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	144.742,65	R\$	144.742,65	R\$	
.1	(-) PESSOAL	R\$	34.315,80	R\$	34.315,80	R\$	-
.2	(-) MATERIAIS	R\$	730,12	R\$	730,12	R\$	-
.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.484,36	R\$	6.484,36	R\$	-
.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	55,79	R\$	55,79	R\$	-
.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	125,23	R\$	125,23	R\$	-
6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	49.308,10	R\$	49.308,10	R\$	-
.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	71,25	R\$	71,25	R\$	-
.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	53.652,00	R\$	53.652,00	R\$	-
	(=) SALDO INICIAL	R\$	10.532.724,92	R\$	10.532.724,92	R\$	
.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	
.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	10.532.724,92	R\$	10.532.724,92	R\$	-
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	27.930,02	-R\$	27.930,02	R\$	
.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	116.812,63		116.812,63		
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	144.742,65		144.742,65		-
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	10.504.794,90	R\$	10.504.794,90	R\$	-
	(=) SALDO FINAL	R\$	10.504.794,90	R\$ _	10.504.794,90	R\$	
1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	10.504.794,90		10.504.794,90	R\$	-
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$		R\$		R\$	
		17.0		-1/Ψ		- Γ Ψ	

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇO	DES FI	NANCEIR	AS F	RETIFICADA		
NSTITUIÇÃO	FAS						
CG/TC/CONVÊN							
OBJETO MÊS/ANO	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO 11/2022						
STATUS	ATIVO						
JIAIUS	Alivo						
	_						
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		26-4		27-2
4	() RECEITAG DO DAINEL ENTRADA CAC	Dŕ	(A+B)		XECUÇÃO + APLIC.		ROVISAO + APLIC
1.1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	149.111,71	R\$ R\$	149.111,71	R\$	
1.2	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE PIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ 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\$	177.041,73		177.041,73		-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3 2.4	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ R\$	-	R\$ R\$	-
2.4 2.5	(-) TAXAS INPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 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	D¢	10.532.724,92	R\$	10 500 704 00	R\$	_
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ R\$	10.532.724,92	R\$	10.532.724,92	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	10.532.724,92		10.532.724,92	R\$	-
		•	,-		,,	•	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	27.930,02	-R\$	27.930,02	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	149.111,71		149.111,71		-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	177.041,73	R\$	177.041,73	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	10.504.794,90	R\$	10.504.794,90	R\$	
6	(=) SALDO FINAL	R\$	10.504.794,90	R\$	10.504.794,90	R\$	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	10.304.734,30	R\$	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	10.504.794,90	R\$	10.504.794,90	R\$	-
0.2	(1) (VI LIONG) TO THE VIOLENCY	ι.ψ	10.004.104,00	ΙζΨ	10.004.704,00	ΙΨ	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$		R\$	-	R\$	
8	APONTAMENTOS						
8.1	AUSENCIA DE LANÇAMENTO DA IMAGEM DO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE PROV						
		OO EXTRA	TO BANCARIO				
8.2 8.3 8.4	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE D A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE D DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/01/2023						

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 - NOVEMBRO 2022 FCP -PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS SMFP SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DIFERENÇA PROVISIONAMENTO (I) = (H) - (G) VARIAÇÃO (K) = (A) - (D) REPASSE PAINEL (E) REPASSE C/ CG/TC/ CONVÊNIO (B) ENTRADA DE (C) SAÍDA DE (D) REPASSE S/ (F) TOTAL (G) SALDO (L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP DE GESTÃO X INSTITUIÇÃO OBJETO BLOQUEIO (H) SALDO FINAL (J) RH FOLHA 10/2022 BLOQUEIO JUDICIAL REPASSADO INICIAL JUDICIAL SMFP REPASSE CEGONHA CARIOCA R\$ 0,00 R\$ 7.561.558,18 R\$ 7.572.808,53 R\$ 1.665.816,95 R\$ 1.667.020,34 0,07% -R\$ 7.561.558,18 AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA ATIVO PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO R\$ 0,00 R\$ 15.433,71 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 12.743,92 R\$ 28.133,69 R\$ 15.389,77 120,76% R\$ 13.411,97 R\$ 0,00 R\$ 1.977,80 HOSPITAL MUNICIPAL JESUS ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO 159/2022 ATIVO R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 0,00% R\$ 0,00 AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO FAS SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA 169/2022 R\$ 28.692.474,57 R\$ 0,00 R\$ 28.692.474,57 R\$ 28.692.474,57 0,00% R\$ 0,00 EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C. DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO R\$ 0,00 0,00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 36.265.283,10 TOTAL FAS R\$ 28.692.474,57 R\$ 15.433,71 R\$ 0,00 R\$ 36.254.032,75 R\$ 1.678.560,87 R\$ 1.695.154,03 R\$ 16.593,16 R\$ 173.598,16 -R\$ 7.561.558,18 -R\$ 157.005,00

Apontamentos

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 21/12/2022.
- 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

FAS - 171/2021 PROGRAMA CEGONHA CARIOCA

REPASSES TESOURO	R\$ 7.561.558,18				
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.474.112,58	R\$ 5.087.445,60			
DATA DE REPASSE	10/11/2022	30/11/2022			
DATA DE ENTRADA C/C	10/11/2022	02/12/2022			
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/11/2022	01/12/2022			
DIAS EXCEDENTES	0	1			

OBS : A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 5.087.558,18 OCORREU COM 1 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO № 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

FAS - 169/2022 SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C.

REPASSES TESOURO	R\$ 28.692.474,57
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 28.692.474,57
DATA DE REPASSE	10/11/2022
DATA DE ENTRADA C/C	14/11/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/11/2022
DIAS EXCEDENTES	3

OBS : A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 28.692.474,57 OCORREU COM 3 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO № 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - NOVEMBRO 2022

		PAINEL D	E GESTÃO DE PARCERIAS		X	BAIXAS E	EXECUTADAS I	NO PAINEL DE	GESTÃO DE PA	RCERIAS		X	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13° 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
	171/2021	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R\$ 0,00	R\$ 430.842,06	R\$ 3.499,95	R\$ 23.086,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,06	R\$ 457.520,06		-R\$ 457.520,06
	13/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 0,00	R\$ 1.218,76	R\$ 259,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,94	R\$ 1.538,98		-R\$ 1.538,98
FAS	159/2022	ATIVO	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R\$ 0,00	R\$ 3.234,84	R\$ 688,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,75	R\$ 4.084,78		-R\$ 4.084,78
	169/2022	ATIVO	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C.	R\$ 0,00	R\$ 19.268,81	R\$ 4.099,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 963,47	R\$ 24.331,60		-R\$ 24.331,60
		TOTAL	. FAS	R\$ 0,00	R\$ 454.564,47	R\$ 8.546,74	R\$ 23.086,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.277,22	R\$ 487.475,42		-R\$ 487.475,42

Apontamentos:

¹⁻ Extração Painel de Gestão de Parcerias em 19/12/2022.

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 - NOVEMBRO DE 2022

CG/TC/CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
13/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS		NÃO ENVIADO					
159/2022	ATIVO	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO							
169/2022	ATIVO	SERV.DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR - CER LEBLON H.M.M.C							
171/2021	ATIVO	CEGONHA CARIOCA							
TOTAL FAS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

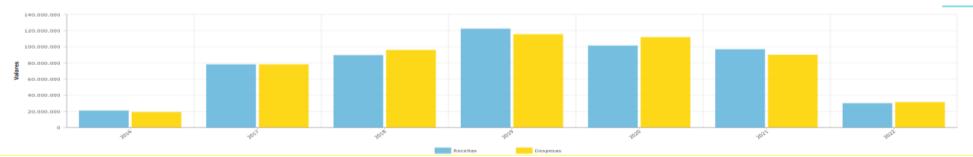
OBS:

¹⁻ As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"

²⁻ Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas





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 novembro de 2022.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

					IN	UV/	22
os	CG/TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	V1	V2	V3
CEPP	171/2021	CEGONHA	Indicadores Cegonha Carioca (mar/2018)	indicadores Parte Variável (mar/2018)			

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 novembro de 2022.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: NOV	EMBRO/20	022					
FAS							
OBJETO	CEGONHA CARIOCA - 171/2021	AÇÔES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO H. M.JESUS	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO -159/2022	SERV. DE NEURO, CARDIO, TELEMEDICINA EN CARDIO. E NEURO. E GESTÃO DO CER LEBLON. NO AMBITO DO H.M.M.C 169/2022	TOTAL GERAL		
FRAGILIDADES	14	11	9	8	42		
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias	Х	х	Х		3		
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	х	х	Х	х	4		
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	Х	x	Х	х	4		
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	х	х	Х	Х	4		
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	х	х	Х	Х	4		
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	х	х	Х	х	4		
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;	Х				1		
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	Х	Х	х		3		
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	Х	Х	х		3		
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;		Х			1		
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;	Х			Х	2		
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;	х				1		
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);	х	х			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;	х			x	2		
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);	Х	х	х	х	4		

2.4); OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à FAS 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: NOVEMBRO/2022

FAS

OBJETO	CEGONHA CARIOCA - 171/2021	AÇÕES E SERVIÇO DE CRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS - 013/2022-TC	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO - 159/2022-TC	SERV, DE NEURO, CARDIO, TELEMEDICINA EM CARDIO. E NEURO. E GESTÃO DO CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C169/2022	\L GERAL
FRAGILIDADES	5	3	4	4	16
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.		х			1
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)					0
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)					0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)					0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	Х	Х	Х	Х	4
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.	Х		Х		2
2.12. Ausência de entrega de Saldos.	Х		х	х	3
2.13. Ausência de entrega de Receitas.	Х			Х	2
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	Х	Х	Х	Х	4
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	0

OBSERVAÇÕES:

^{1.} Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/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
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28) (SMS)							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
CAP 5.3							
007/2020	0	0	0	0	0	0	0
CEGONHA CARIOCA							
003/2016	0		0	0	0	0	0
171/2021	0			0	0		0
HOSPITAL MUNICIPAL MARISKA RIBEIRO							
001/2017	0			0			0
Entregue - Sim	190	78	1569	110	91	40	2078
CEGONHA CARIOCA							
003/2016		1					1
171/2021		9	243			8	260
HOSPITAL MUNICIPAL MARISKA RIBEIRO							
001/2017		4	74		26	12	116
HOSPITAL MUNICIPAL JESUS							
013/2022-TC	5	11	399	38	26	8	487
ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO							
159/2022-TC	96	11	179	37	26	4	353
SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA,CARDIOVASCULA R, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO							
169/2022-TC	89	42	674	35	13	8	861
Total	190	78	1569	110	91	40	2078

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28) (SMS)	
001/2017	R\$4.166,89
30423-9	R\$4.166,89

30424-7	R\$0,00
011/2019	-R\$111,35
39472-6	-R\$111,35
013/2022-TC	R\$33.094,75
41323-2	R\$17.639,20
41325-9	R\$15.455,55
159/2022-TC	R\$116.812,63
26-4	R\$116.812,63
27-2	R\$0,00
169/2022-TC	R\$28.831.979,23
28-0	R\$28.831.979,23
Total Geral	R\$28.985.942,15

8. Despesas

8.1. Por Competência

o. i. Pui Cumpetei			
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28) (SMS)			
001/2017	R\$11.633,70	74	100,00%
2022	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·
nov	R\$11.633,70	74	100,00%
011/2019	R\$91,01	1	100,00%
2022			·
nov	R\$91,01	1	100,00%
171/2021	R\$3.153.546,76	243	100,00%
2022			·
ago	R\$684,87	2	0,02%
set	R\$315.618,13	16	10,01%
out	R\$1.113.151,74	64	35,30%
nov	R\$1.712.550,44	126	54,31%
dez	R\$11.541,58	35	0,37%
013/2022-TC	R\$430.348,51	399	100,00%
2021			
out	R\$247,29	1	0,06%
2022			
ago	R\$1.524,70	3	0,35%
set	R\$96.286,66	62	22,37%
out	R\$209.285,14	111	48,63%
nov	R\$115.119,29	182	26,75%
dez	R\$7.885,43	40	1,83%
159/2022-TC	R\$144.742,65	179	100,00%
2022			
ago	R\$1,55	1	0,00%
out	R\$7.441,34	44	5,14%
nov	R\$120.494,96	90	83,25%
dez	R\$16.804,80	44	11,61%
169/2022-TC	R\$1.659.746,46	674	100,00%
2022			
ago	R\$9,21	1	0,00%
out	R\$44.325,47	44	2,67%
nov	R\$1.589.895,20	596	95,79%
dez	R\$25.516,58	33	1,54%
Total Geral	R\$5.400.109,09	1570	

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
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28) (SMS)	152	R\$220.833,88
Total Geral	152	R\$220.833,88

Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 9.2.

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28) (SMS)	R\$ 2.520.419,26
171/2021	R\$ 1.002.103,41
AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 12.184,54
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	R\$ 384.895 <i>,</i> 98
BIONEXO S.A.	R\$ 63,15
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	R\$ 219,33
Light Servicos De Eletricidade S A	R\$ 10,32
MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 21,96
NATHALIA POSSAS BASTOS	R\$ 10.000,00
TELEFONICA BRASIL S A	R\$ 2.312,65
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 60,17
BELLACOPY ABELARDO SERVICOS LTDA	R\$ 5,37
M&V DESIGN CARIOCA INDUSTRIA E COMERCIO DE	
CONFECCOES EIRELI	R\$ 144.585,00
TRIX BUREAU DE IMPRESSAO LTDA	R\$ 147.000,00
AGM - LOGISTICA DE GUARDA DE DOCUMENTOS	R\$ 49,52
BEST INFO COMERCIO DE SUPRIMENTOS	R\$ 42,43
EIVISSA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 7,36
MUNDIVOX SERVICES	R\$ 14,64
PETAM MATERIAIS DE LIMPEZA DE DESCARTAVEIS	R\$ 14,57
PROX CARDS	R\$ 41,96
R K SECURITY HOUSE	R\$ 11,04
RR LIMP	R\$ 5,61
SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS	R\$ 9,18
SG SUPPORT	R\$ 951,44
SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI	R\$ 42,96
SUPERVISION CONSULTORIA DE ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 365,94
MOTIVATE DE BRASIL	R\$ 18,59
PABLO E AURELIO COMUNICACAO LTDA	R\$ 750,00
MEDSOUL ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	R\$ 760,00
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	R\$ 159,70
MMIDOLEM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	R\$ 147.000,00

EIRELI	
AM DESIGN CARIOCA INDUSTRIA E COMERCIO DE	
CONFECCOES LTDA	R\$ 150.500,00
013/2022-TC	R\$ 115.887,88
AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 24.700,00
Caminhas Comercial Ltda	R\$ 2.836,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 3.390,12
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 612,00
BIONEXO S.A.	R\$ 42,26
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	R\$ 146,77
Light Servicos De Eletricidade S A	R\$ 6,91
MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 14,69
F L C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	
ARARUAMA LTDA	R\$ 1.087,80
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 40,26
SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 11.985,00
SATELITE COM DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	R\$ 611,80
BELLACOPY ABELARDO SERVICOS LTDA	R\$ 3,59
AGM - LOGISTICA DE GUARDA DE DOCUMENTOS	R\$ 33,14
BEST INFO COMERCIO DE SUPRIMENTOS	R\$ 28,40
EIVISSA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.263,39
MUNDIVOX SERVICES	R\$ 9,80
PETAM MATERIAIS DE LIMPEZA DE DESCARTAVEIS	R\$ 9,75
PROX CARDS	R\$ 28,08
R K SECURITY HOUSE	R\$ 7,39
RR LIMP	R\$ 3,76
SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS	R\$ 6,15
SG SUPPORT	R\$ 636,73
SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI	R\$ 28,75
SUPERVISION CONSULTORIA DE ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 244,90
MOTIVATE DE BRASIL	R\$ 12,44
TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITALARES	R\$ 1.080,00
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	R\$ 1.360,00
STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 2.160,00
MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO,	
EXPORTACAO E	R\$ 5.640,80
BIOPAR CONFECCOES EM PARAMENTACAO LTDA	R\$ 2.833,75
RAFAEL SUPRIMENTOS	R\$ 3.074,13
MITSUKAWA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	R\$ 525,36
SUPERMED COM DE PRODUTOS MEDICOS	R\$ 887,50
SUPERMED COM. E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES	
LTDA	R\$ 546,70
EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS	_ 4
HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.400,00
VERITAS MAGAZZINE DC LIMITADA	R\$ 2.192,76
VIDA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI -EPP	R\$ 1.300,00

STUDIO DA SUBLIMAÇÃO LTDA EPP	R\$ 418,08
EVISSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.524,12
PAADHETMED COMERCIO DE MAT MED LTDA	R\$ 2.202,90
MCN COMERCIO E IMPORTAÇÃfO DE PRODUTOS	
CIRURGICOS LTDA	R\$ 2.879,90
EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI -	
EPP	R\$ 960,00
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 1.614,00
URGENCIA HOSPITAL CRUZ LTDA	R\$ 522,00
CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	R\$ 21.470,00
LUIZ GUSTAVO BASTOS D OLIVEIRA	R\$ 3.500,00
CIRURGICA FERNANDES C MAT LTDA	R\$ 1.260,00
TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	R\$ 4.746,00
159/2022-TC	R\$ 106.573,75
BIONEXO S.A.	R\$ 112,17
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	R\$ 389,58
Light Servicos De Eletricidade S A	R\$ 18,34
MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 39,00
ALELO S.A	R\$ 140,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 106,89
BELLACOPY ABELARDO SERVICOS LTDA	R\$ 9,53
SUPER MATRIZ AÇOS LTDA	R\$ 11.107,00
AGM - LOGISTICA DE GUARDA DE DOCUMENTOS	R\$ 87,96
BEST INFO COMERCIO DE SUPRIMENTOS	R\$ 75,38
EIVISSA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 13,08
MUNDIVOX SERVICES	R\$ 26,00
PETAM MATERIAIS DE LIMPEZA DE DESCARTAVEIS	R\$ 25,88
PROX CARDS	R\$ 74,54
R K SECURITY HOUSE	R\$ 19,60
RR LIMP	R\$ 9,97
SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS	R\$ 16,31
SG SUPPORT	R\$ 1.690,06
SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI	R\$ 76,31
SUPERVISION CONSULTORIA DE ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 650,03
MOTIVATE DE BRASIL	R\$ 33,02
ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 80.478,00
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS ME	R\$ 11.375,10
169/2022-TC	R\$ 1.295.854,22
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 15.955,90
BIONEXO S.A.	R\$ 668,16
OREGON FARMACEUTICA LTDA	R\$ 3.936,00
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	R\$ 2.320,60
Light Servicos De Eletricidade S A	R\$ 109,23
MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 232,32
SUPER MATRIZ ACOS LTDA	R\$ 10.576,16
CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.210,87

TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 636,68
BELLACOPY ABELARDO SERVICOS LTDA	R\$ 56,79
AGM - LOGISTICA DE GUARDA DE DOCUMENTOS	R\$ 523,93
BEST INFO COMERCIO DE SUPRIMENTOS	R\$ 449,00
EIVISSA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 77,88
MUNDIVOX SERVICES	R\$ 154,88
PETAM MATERIAIS DE LIMPEZA DE DESCARTAVEIS	R\$ 154,15
PROX CARDS	R\$ 443,99
R K SECURITY HOUSE	R\$ 116,78
RR LIMP	R\$ 59,37
SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS	R\$ 97,16
SG SUPPORT	R\$ 10.067,17
SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI	R\$ 454,57
SUPERVISION CONSULTORIA DE ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 3.871,99
MOTIVATE DE BRASIL	R\$ 196,70
STRYKER DO BRASIL LTDA	R\$ 900.175,63
FARMACONN LTDA	R\$ 1.906,00
JP ITA LTDA	R\$ 77.824,08
N.V 942 ROUPAS LTDA - EPP	R\$ 26.440,70
MAEV PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 11.220,00
SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 39.133,10
MICROMILS CONSTRUÇÃfO, MANUTENÇÃfO E REPAROS	
LTDA	R\$ 55.382,24
SHAMMAH MATERIAIS EIRELI ME	R\$ 690,00
TX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 5.500,00
NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. LTDA	R\$ 20,40
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS	
HOSPITALARES LTDA	R\$ 40.375,00
AQUARIUS MED DIST DE PROD HOSPITALAR EIRELI	R\$ 1.350,00
GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	R\$ 1.361,50
RTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 31.728,48
FL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 6.156,45
LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 17.991,00
ANDRESSA DE OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 13.629,36
LONG MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	
MEDICTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.600,00
Total Geral	R\$ 2.520.419,26

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28) (SMS)	
001/2017	
EXE - Execução	

30423-9	R\$1.485.921,21
PRV - Provisionamento	
30424-7	R\$1.981.222,09
011/2019	
EXE - Execução	
39472-6	R\$56.578,23
171/2021	
EXE - Execução	
39919-1	R\$859.347,03
PRV - Provisionamento	
39920-5	R\$166.702.034,00
013/2022-TC	
EXE - Execução	
41323-2	R\$37.256.742,00
PRV - Provisionamento	
41325-9	R\$2.813.369,00
159/2022-TC	
EXE - Execução	
26-4	R\$10.504.794,90
169/2022-TC	
EXE - Execução	
28-0	R\$27.172.232,77
PRV - Provisionamento	
29-9	R\$0,00
Total Geral	R\$248.832.241,23

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Contagem de Imagem do Extrato
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28) (SMS)	
171/2021	
EXE - Execução	
NÃO	1
PRV - Provisionamento	
NÃO	1
Total Geral	2

11. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe?			
	NÃO		SIM	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Quantidade:	Soma de Valor	Quantidade:	Soma de Valor
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28) (SMS)	20	R\$ 11.728,50	81	R\$ 65.093,86
013/2022-TC			5	R\$ 26.892,76
159/2022-TC	20	R\$ 11.728,50	76	R\$ 38.201,10
Total Geral	20	R\$ 11.728,50	81	R\$ 65.093,86

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tom compressorte	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVENIO	Tem comprovante?	Total Carel
	Sim	Total Geral
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28) (SMS)		
001/2017	3	3
9882 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA		
RIBEIRO AP 51 ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E		
NAO PAGAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
003/2016	1	1
9829 - CEGONHA CARIOCA	·	•
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E		_
NAO PAGAS	1	1
002/2020	1	1
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28) (SMS)		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E	4	1
NAO PAGAS	1	1
011/2019	1	1
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28) (SMS)		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E	1	1
NAO PAGAS	·	•
171/2021	8	8
10759 - CEGONHA CARIOCA		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	1	1
COMPROMISSADAS	·	•
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E	1	1
NAO PAGAS	4	4
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS ANEXO IV IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO	1	1
FINANCEIRA	1	1
ANEXO V V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	<u></u>	<u></u>
DECLARACOES	<u></u>	1
ASSISTENCIAL	1	<u>'</u>
013/2022-TC	8	8
11107 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E		
NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO	4	4
FINANCEIRA	1	1
ANEXO V V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
FINANCEIRO	1	1
ASSISTENCIAL	1	1
159/2022-TC	10	10
11107 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	1	1
COMPROMISSADAS	•	•
11194 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO AP 1 0		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	1	1
COMPROMISSADAS		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E	1	1
NAO PAGAS		

ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
FINANCEIRO	1	1
ASSISTENCIAL	1	1
169/2022-TC	18	18
11222 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER LEBLON AP 21		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
FINANCEIRO	1	1
ASSISTENCIAL	1	1
11221 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO AP 21		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
FINANCEIRO	1	1
ASSISTENCIAL	1	1
Total Geral	50	50

14. Desbloqueios

Sem ocorrência.

15. Prorrogação de Prazo

Considerando que a data limite para a prestação de contas dos Contratos de Gestão, Termos de Colaboração e Convênios da SMS com a RioSaúde deste município é até o décimo dia útil do mês subsequente, conforme o DECRETO RIO Nº 50027 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021;

Considerando a instabilidade apresentada pelo sistema Painel de Gestão de Parcerias nos dias 13/12/2022 e 14/12/2022;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a novembro de 2022, foi prorrogado até o dia 16/12/2022.

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 FAS.

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.