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

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

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

DEZEMBRO
2022

Elaborado por:

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

Sumário

Introdução 1

Critérios Adotados 1

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel 4

2. Movimentações Financeiras 5

2.1. Conciliações Bancárias 5

2.2. Repasses e Provisionamento 13

2.3. Data de Repasse 14

2.4. Baixas de Provisionamento 15

2.5. Despesas em Aberto 16

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 17

4. Indicadores 18

5. Principais Fragilidades 19

6. Relatório de Entrega 21

7. Receita 22

8. Despesas 22

8.1. Por Competência 22

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 23

9. Itens de Nota Fiscal 24

9.1. Apresentados 24

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 24

10. Saldos 28

10.1. Apresentados 28

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 29

11. Bens Patrimoniados 29

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 29

13. Anexos Apresentados 29

14. Desbloqueios 31

15. Prorrogação de Prazo 31

16. Considerações Finais 31

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da INSTITUTO GNOSIS, na competência de dezembro de 2022. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 23/01/2023.

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

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

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

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

Critérios Adotados

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 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 - GNOSIS						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		NOV/22	DEZ/22			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
007/2015	CAP-2.2	R$ 11.289,73	R$ 56,37	R$ 7.129,05	R$ 4.217,05	R$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 118.506,93	R$ 715,18	R$ 25.015,10	R$ 49.036,79	R$ 45.170,22
	CER CENTRO	R$ 3.898.808,00	R$ 415,91		R$ 39.403,99	R$ 3.859.819,92
008/2020	CAP 4.0	R$ 5.111.487,07	R$ 54.526,39		R$ 5.166.013,46	R$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R$ 13.301.408,06	R$ 19.338.029,75	R$ 13.494.707,18	R$ 19.144.730,63	R$ 0,00
	UPA ROCINHA	R$ 4.526.698,02	R$ 2.353.460,88	R$ 3.743.669,78	R$ 3.136.489,12	R$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R$ 25.822.381,17	R$ 21.885.576,87	R$ 28.109.430,99	R$ 19.598.527,05	R$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 56.613.556,73	R$ 816.727,36	R$ 18.479.710,86	R$ 38.950.573,23	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 109.404.135,71	R$ 44.449.508,71	R$ 63.859.662,96	R$ 86.088.991,32	R$ 3.904.990,14

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		NOV/22	DEZ/22			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
007/2015	CAP-2.2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	CER CENTRO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
008/2020	CAP 4.0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R$ 13.300.130,46	R$ 19.713.619,23	R$ 13.869.019,06	R$ 19.144.730,63	R$ 0,00
	UPA ROCINHA	R$ 4.526.698,02	R$ 5.862.374,25	R$ 7.252.583,15	R$ 3.136.489,12	R$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R$ 25.821.617,99	R$ 22.034.489,64	R$ 28.257.708,12	R$ 19.598.399,51	R$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 56.613.556,73	R$ 1.351.781,92	R$ 19.014.765,42	R$ 38.950.573,23	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 100.262.003,20	R$ 48.962.265,04	R$ 68.394.075,75	R$ 80.830.192,49	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		NOV/22	DEZ/22			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
007/2015	CAP-2.2	R$ 11.289,73	R$ 56,37	R$ 7.129,05	R$ 4.217,05	R$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 118.506,93	R$ 715,18	R$ 25.015,10	R$ 49.036,79	R$ 45.170,22
	CER CENTRO	R$ 3.898.808,00	R$ 415,91	R$ 0,00	R$ 39.403,99	R$ 3.859.819,92
008/2020	CAP 4.0	R$ 5.111.487,07	R$ 54.526,39	R$ 0,00	R$ 5.166.013,46	R$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R$ 1.277,60	-R$ 375.589,48	-R$ 374.311,88	R$ 0,00	R$ 0,00
	UPA ROCINHA	R$ 0,00	-R$ 3.508.913,37	-R$ 3.508.913,37	R$ 0,00	R$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R$ 763,18	-R$ 148.912,77	-R$ 148.277,13	R$ 127,54	R$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 0,00	-R$ 535.054,56	-R$ 535.054,56	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 9.142.132,51	-R$ 4.512.756,33	-R$ 4.534.412,79	R$ 5.258.798,83	R$ 3.904.990,14

GNOSIS		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC - PAINEL	OBJETOS		
007/2015	CAP-2.2	R$ 0,00	0
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 0,00	0
	CER CENTRO	R$ 0,00	0
008/2020	CAP 4.0	R$ 0,00	0
02/2021	CAP 2.1	R$ 0,00	0
	UPA ROCINHA	R$ 0,00	0
009/2021	CAP 5.1	R$ 8.710,00	4
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 5.680.008,57	18
TOTAIS		R$ 5.688.718,57	22

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

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 2.1
MÊS /ANO	12/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		43568-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43569-4 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	19.338.029,75	R$	18.237.512,36	R$	1.100.517,39
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	14.119.600,05	R$	14.119.600,05	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	89.164,70	R$	11.404,82	R$	77.759,88
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	29.920,27	R$	29.920,27	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$	1.312.000,00	R$	1.312.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	3.787.344,73	R$	2.764.587,22	R$	1.022.757,51
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	13.489.456,35	R$	10.427.856,48	R$	3.061.599,87
2.1	(-) PESSOAL	R$	9.200.920,24	R$	9.200.920,24	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	3.985,29	R$	3.985,29	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	107.589,59	R$	107.589,59	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	74.003,06	R$	74.003,06	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	91,24	R$	91,24	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$	4.102.866,93	R$	1.041.267,06	R$	3.061.599,87
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	13.300.130,46	R$	4.467.318,12	R$	8.832.812,34
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	13.300.130,46	R$	4.467.318,12	R$	8.832.812,34
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	5.848.573,40	R$	7.809.655,88	-R$	1.961.082,48
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	19.338.029,75	R$	18.237.512,36	R$	1.100.517,39
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	13.489.456,35	R$	10.427.856,48	R$	3.061.599,87
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	19.148.703,86	R$	12.276.974,00	R$	6.871.729,86
6	(=) SALDO FINAL	R$	19.144.730,63	R$	12.273.000,77	R$	6.871.729,86
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	914.197,67	R$	-	R$	914.197,67
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	18.230.532,96	R$	12.273.000,77	R$	5.957.532,19
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	3.973,23	R$	3.973,23	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 2.1
MÊS /ANO	12/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43568-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43569-4 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	19.713.619,23	R$	18.316.089,19	R$	1.397.530,04
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$	13.869.019,06	R$	10.510.406,54	R$	3.358.612,52
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	-	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	3.061.599,87	R$	-	R$	3.061.599,87
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	13.300.130,46	R$	4.467.318,12	R$	8.832.812,34
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	13.300.130,46	R$	4.467.318,12	R$	8.832.812,34
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	5.844.600,17	R$	7.805.682,65	-R$	1.961.082,48
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	19.713.619,23	R$	18.316.089,19	R$	1.397.530,04
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	13.869.019,06	R$	10.510.406,54	R$	3.358.612,52
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	19.144.730,63	R$	12.273.000,77	R$	6.871.729,86
6	(=) SALDO FINAL	R$	19.144.730,63	R$	12.273.000,77	R$	6.871.729,86
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	914.197,67	R$	-	R$	914.197,67
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	18.230.532,96	R$	12.273.000,77	R$	5.957.532,19
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/01/2023
8.2	VALOR TOTAL DA DESPESA DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS EXCLUSIVO DO RECURSO DE PROVISIONAMENTO, CLASSIFICADA NO ITEM 09.02.01 NA CONTA
8.3	VALOR TOTAL DA DESPESA DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS EXCLUSIVO DO RECURSO DE PROVISIONAMENTO, CLASSIFICADA NO ITEM 09.02.02 NA CONTA
8.4	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.5	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.6	RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.7	DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCINHA
MÊS /ANO	12/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43575-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43574-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.353.460,88**	R$	2.140.160,18	R$	213.300,70
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**1.609.341,86**	R$	1.609.341,86	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**21.668,61**	R$	3.453,39	R$	18.215,22
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$**	**722.450,41**	R$	527.364,93	R$	195.085,48
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.743.447,78**	R$	3.216.082,85	R$	527.364,93
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.672.369,45**	R$	1.672.369,45	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**2.464,00**	R$	2.464,00	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**31.338,95**	R$	31.338,95	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**2.824,97**	R$	2.824,97	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$**	**1.312.000,00**	R$	1.312.000,00	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**722.450,41**	R$	195.085,48	R$	527.364,93
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.526.698,02**	R$	2.709.828,02	R$	1.816.870,00
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.526.698,02**	R$	2.709.828,02	R$	1.816.870,00
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.389.986,90**	-R$	1.075.922,67	-R$	314.064,23
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.353.460,88**	R$	2.140.160,18	R$	213.300,70
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.743.447,78**	R$	3.216.082,85	R$	527.364,93
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.136.711,12**	R$	1.633.905,35	R$	1.502.805,77
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**3.136.489,12**	R$	1.633.683,35	R$	1.502.805,77
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.136.489,12**	R$	1.633.683,35	R$	1.502.805,77
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	222,00	R$	222,00	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCINHA
MÊS /ANO	12/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43575-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43574-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**5.862.374,25**	R$	4.479.435,76	R$	1.382.938,49
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$**	**7.252.583,15**	R$	5.555.580,43	R$	1.697.002,72
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.526.698,02**	R$	2.709.828,02	R$	1.816.870,00
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.526.698,02**	R$	2.709.828,02	R$	1.816.870,00
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.390.208,90**	-R$	1.076.144,67	-R$	314.064,23
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**5.862.374,25**	R$	4.479.435,76	R$	1.382.938,49
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**7.252.583,15**	R$	5.555.580,43	R$	1.697.002,72
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.136.489,12**	R$	1.633.683,35	R$	1.502.805,77
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**3.136.489,12**	R$	1.633.683,35	R$	1.502.805,77
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.136.489,12**	R$	1.633.683,35	R$	1.502.805,77
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 23/01/2023
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.5	DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	009/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.1
MÊS /ANO	12/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43646-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43647-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**21.885.576,87**	R$	19.752.383,75	R$	2.133.193,12
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**14.230.670,58**	R$	14.230.670,58	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$**	**140.782,31**	R$	11.755,46	R$	129.026,85
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$**	**7.514.123,98**	R$	5.509.957,71	R$	2.004.166,27
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**28.108.336,39**	R$	22.662.560,19	R$	5.445.776,20
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**18.040.454,36**	R$	18.040.454,36	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**170.249,64**	R$	170.249,64	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.148.284,35**	R$	2.148.284,35	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**168.399,48**	R$	168.399,48	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**79.855,57**	R$	79.855,57	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**8.710,00**	R$	8.710,00	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$**	**7.492.382,99**	R$	2.046.606,79	R$	5.445.776,20
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**25.821.617,99**	R$	10.987.426,10	R$	14.834.191,89
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**25.821.617,99**	R$	10.987.426,10	R$	14.834.191,89
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**6.222.759,52**	-R$	2.910.176,44	-R$	3.312.583,08
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**21.885.576,87**	R$	19.752.383,75	R$	2.133.193,12
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**28.108.336,39**	R$	22.662.560,19	R$	5.445.776,20
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**19.598.858,47**	R$	8.077.249,66	R$	11.521.608,81
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**19.598.399,51**	R$	8.076.790,70	R$	11.521.608,81
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**1.753.198,51**	R$	-	R$	1.753.198,51
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**17.845.201,00**	R$	8.076.790,70	R$	9.768.410,30
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	458,96	R$	458,96	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	009/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.1
MÊS /ANO	12/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43646-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43647-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**22.034.489,64**	R$	19.901.296,52	R$	2.133.193,12
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$**	**129.026,85**	R$	-	R$	129.026,85
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**2.004.166,27**	R$	-	R$	2.004.166,27
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**28.257.708,12**	R$	22.811.931,92	R$	5.445.776,20
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$**	**5.445.776,20**	R$	-	R$	5.445.776,20
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**25.821.617,99**	R$	10.987.426,10	R$	14.834.191,89
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**25.821.617,99**	R$	10.987.426,10	R$	14.834.191,89
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**6.223.218,48**	-R$	2.910.635,40	-R$	3.312.583,08
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**22.034.489,64**	R$	19.901.296,52	R$	2.133.193,12
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**28.257.708,12**	R$	22.811.931,92	R$	5.445.776,20
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**19.598.399,51**	R$	8.076.790,70	R$	11.521.608,81
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**19.598.399,51**	R$	8.076.790,70	R$	11.521.608,81
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**1.753.198,51**	R$	-	R$	1.753.198,51
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**17.845.201,00**	R$	8.076.790,70	R$	9.768.410,30
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 23/01/2023
8.2	VALOR TOTAL DA DESPESA DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS EXCLUSIVO DO RECURSO DE PROVISIONAMENTO, CLASSIFICADA NO ITEM 09.02.01 NA CONTA
8.3	VALOR TOTAL DA DESPESA DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS EXCLUSIVO DO RECURSO DE PROVISIONAMENTO, CLASSIFICADA NO ITEM 09.02.02 NA CONTA
8.4	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.5	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	09/2022
OBJETO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA
MÊS /ANO	12/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		43967-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43968-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	816.727,36	R$	698.099,78	R$	118.627,58
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	476.276,54	R$	475.340,27	R$	936,27
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$	340.450,82	R$	222.759,51	R$	117.691,31
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	18.479.488,86	R$	18.287.169,64	R$	192.319,22
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.224.163,51	R$	1.224.163,51	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	505.499,89	R$	505.499,89	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	10.323.736,65	R$	10.323.736,65	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	186.969,09	R$	186.969,09	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	142,75	R$	142,75	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	5.909.381,65	R$	5.909.381,65	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$	329.595,32	R$	137.276,10	R$	192.319,22
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	56.613.556,73	R$	56.496.729,00	R$	116.827,73
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	56.613.556,73	R$	56.496.729,00	R$	116.827,73
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	17.662.761,50	-R$	17.589.069,86	-R$	73.691,64
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	816.727,36	R$	698.099,78	R$	118.627,58
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	18.479.488,86	R$	18.287.169,64	R$	192.319,22
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	38.950.795,23	R$	38.907.659,14	R$	43.136,09
6	(=) SALDO FINAL	R$	38.950.573,23	R$	38.907.437,14	R$	43.136,09
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	38.950.573,23	R$	38.907.437,14	R$	43.136,09
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	222,00	R$	222,00	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	09/2022
OBJETO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA
MÊS /ANO	12/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		43967-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43968-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	1.351.781,92	R$	1.230.675,98	R$	121.105,94
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	-	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	-	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	-	R$	-	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	19.014.765,42	R$	18.819.967,84	R$	194.797,58
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	-	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	-	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	56.613.556,73	R$	56.496.729,00	R$	116.827,73
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	56.613.556,73	R$	56.496.729,00	R$	116.827,73
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	17.662.983,50	-R$	17.589.291,86	-R$	73.691,64
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	1.351.781,92	R$	1.230.675,98	R$	121.105,94
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	19.014.765,42	R$	18.819.967,84	R$	194.797,58
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	38.950.573,23	R$	38.907.437,14	R$	43.136,09
6	(=) SALDO FINAL	R$	38.950.573,23	R$	38.907.437,14	R$	43.136,09
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	38.950.573,23	R$	38.907.437,14	R$	43.136,09
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 23/01/2023
8.2	VALOR TOTAL DA DESPESA DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS EXCLUSIVO DO RECURSO DE PROVISIONAMENTO, CLASSIFICADA NO ITEM 09.02.01 NA CONTA
8.3	VALOR TOTAL DA DESPESA DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS EXCLUSIVO DO RECURSO DE PROVISIONAMENTO, CLASSIFICADA NO ITEM 09.02.02 NA CONTA
8.4	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.5	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.6	RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.7	DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

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 - DEZEMBRO 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 11/2022	(K) = (A) - (D) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
GNOSIS	02/2021	ATIVO	CAP 2.1 / UPA ROCINHA	R$ 15.728.941,91	R$ 1.217.842,99	R$ 3.588.964,80		R$ 15.728.941,91	R$ 0,00	R$ 15.728.941,91		R$ 10.649.682,34	R$ 8.374.535,63	-R$ 2.275.146,71	-21,36%		R$ 1.012.034,86	R$ 0,00	-R$ 3.287.181,57
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 14.230.670,58	R$ 2.004.166,27	R$ 5.445.776,20		R$ 14.230.670,58	R$ 0,00	R$ 14.230.670,58		R$ 14.834.191,89	R$ 11.521.608,81	-R$ 3.312.583,08	-22,33%		R$ 1.738.345,71	R$ 0,00	-R$ 5.050.928,79
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 0,00	R$ 117.691,31	R$ 192.319,22		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 116.827,73	R$ 43.136,09	-R$ 73.691,64	-63,08%		R$ 68.636,57	R$ 0,00	-R$ 142.328,21
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL GNOSIS				R$ 29.959.612,49	R$ 3.339.700,57	R$ 9.227.060,22		R$ 29.959.612,49	R$ 0,00	R$ 29.959.612,49		R$ 25.600.701,96	R$ 19.939.280,53	-R$ 5.661.421,43	-22,11%		R$ 2.819.017,14	R$ 0,00	-R$ 8.480.438,57

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 19/01/2023.

2- As Informações do Tesouro Foram Complementadas para a Identificação do Objeto Através do SICOP.

3- As Diferenças Apontadas nos Itens (K) e (L) Devem ser Devidamentes Justificadas.

4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variavél da Conta de Execução.

5- (B) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

6- (C) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

7- "SEM FOLHA": Não Existe Folha Produzida pela NMPC.

8- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG

2.3. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

GNOSIS - 02/2021 CAP 2.1 + UPA ROCINHA

REPASSES TESOURO	R$ 15.728.941,91
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 15.728.941,91
DATA DE REPASSE	29/12/2022
DATA DE ENTRADA C/C	29/12/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	30/12/2022
DIAS EXCEDENTES	0

GNOSIS - 09/2021 CAP - 5.1

REPASSES TESOURO	R$ 14.230.670,58		
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 3.734.160,02	R$ 2.496.510,56	R$ 8.000.000,00
DATA DE REPASSE	19/12/2022	20/12/2022	29/12/2022
DATA DE ENTRADA C/C	20/12/2022	20/12/2022	29/12/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/12/2022	21/12/2022	30/12/2022
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - DEZEMBRO 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) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA		(H) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
GNOSIS	02/2021	ATIVO	CAP 2.1	R$ 3.061.599,87		R$ 1.358.360,37	R$ 126.965,32	R$ 117.229,80	R$ 0,00	R$ 3.897,86	R$ 1.606.453,35		R$ 1.455.146,52
			UPA ROCINHA	R$ 527.364,93		R$ 262.108,72	R$ 19.619,00	R$ 21.875,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303.603,11		R$ 223.761,82
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 5.445.776,20		R$ 2.775.655,89	R$ 134.177,42	R$ 258.638,85	R$ 0,00	R$ 8.354,86	R$ 3.176.827,02		R$ 2.268.949,18
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 192.319,22		R$ 112.335,02	R$ 17.290,28	R$ 4.196,57	R$ 0,00	R$ 2.862,41	R$ 136.684,28		R$ 55.634,94
TOTAL GNOSIS				R$ 9.227.060,22		R$ 4.508.460,00	R$ 298.052,02	R$ 401.940,61	R$ 0,00	R$ 15.115,13	R$ 5.223.567,76		R$ 4.003.492,46

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 24/01/2023.

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.

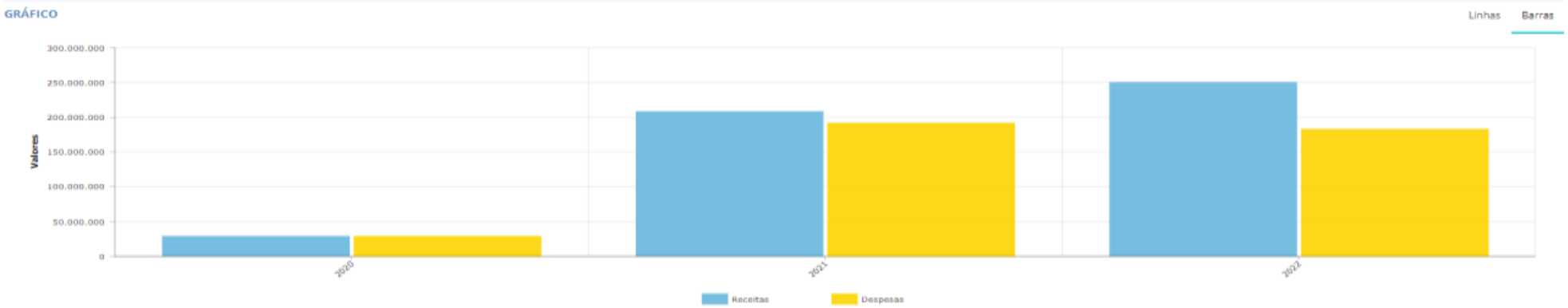
2.5. Despesas em Aberto

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

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

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

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



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 dezembro de 2022.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

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

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

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

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas					
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022					TOTAL GERAL
GNOSIS					
OBJETO	CAP 2.1 - 02/2021	UPA ROCINHA - 02/2021	CAP 5.1 - 09/2021	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - 09/2022	
FRAGILIDADES	11	9	11	11	42
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias					0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	4
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	4
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	4
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	4
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	4
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;					0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	4
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	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;	X		X	X	3
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;	X		X	X	3
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	4
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;					0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);	X	X	X	X	4

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/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: DEZEMBRO/2022					TOTAL GERAL
GNOSIS					
OBJETO	CAP 2.1 - 02/2021	UPA ROCINHA - 02/2021	CAP 5.1 - 09/2021	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - 09/2022-TC	
FRAGILIDADES	**3**	**2**	**4**	**4**	**13**
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X				1
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)					0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)			X	X	2
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)?)	X	X	X	X	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.			X	X	2
2.12. Ausência de entrega de Saldos.					0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.					0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	4
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	0

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.

3. (-) Não foi possivel realizar o monitoramento.

6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
9615 - GNOSIS							
Entrega Negativa	0						0
CAP 2.1							
002/2021	0						0
CAP 2.2							
007/2015	0						0
CAP 4.0							
008/2020	0						0
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015	0						0
Entregue - Não			0	0			0
CAP 2.2							
007/2015				0			0
CAP 4.0							
008/2020			0	0			0
CAP 5.1							
009/2021				0			0
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015				0			0
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA							
09/2022-TC				0			0
Entregue - Sim	911	1074	3921	37	260	80	6283
CAP 2.1							
002/2021		329	1027	37	78	24	1495
CAP 2.2							
007/2015		2	3		39	12	56
CAP 4.0							
008/2020		13			39	12	64
CAP 5.1							
009/2021	3	677	2644		39	12	3375
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015		3	5		26	8	42
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA							
09/2022-TC	908	50	242		39	12	1251
Total	**911**	**1074**	**3921**	**37**	**260**	**80**	**6283**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
9615 - GNOSIS	
002/2021	R$21.691.490,63
13084857-4	R$0,00
13084868-4	R$0,00
43568-6	R$18.237.512,36
43569-4	R$1.100.517,39
43574-0	R$213.300,70
43575-9	R$2.140.160,18
007/2015	R$56,37
39736-9	R$56,37
13000168-9	R$0,00
39737-7	R$0,00
008/2020	R$54.526,39
13083760-8	R$0,00
43377-2	R$0,00
43378-0	R$54.526,39
009/2021	R$21.885.576,87
13084975-7	R$0,00
43646-1	R$19.752.383,75
43647-X	R$2.133.193,12
034/2015	R$1.131,09
40059-9	R$715,18
40060-2	R$415,91
09/2022-TC	R$816.727,36
43967-3	R$698.099,78
43968-1	R$118.627,58
130854328	R$0,00
Total Geral	**R$44.449.508,71**

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
9615 - GNOSIS			
002/2021	R$17.238.376,96	1027	100,00%
2022			
set	R$400,79	1	0,00%
out	R$400,79	1	0,00%
nov	R$7.919.817,59	449	45,94%
dez	R$8.435.058,41	341	48,93%
2023			
jan	R$882.699,38	235	5,12%
009/2021	R$28.109.430,99	2644	100,00%
2022			
ago	R$23.713,99	21	0,08%
set	R$19.533,91	22	0,07%
out	R$115.606,60	114	0,41%
nov	R$17.719.318,59	1507	63,04%
dez	R$9.430.673,23	807	33,55%
2023			
jan	R$800.584,67	173	2,85%

09/2022-TC	R$18.479.710,86	242	100,00%
2022			
ago	R$564.943,04	1	3,06%
set	R$876,99	2	0,00%
out	R$74.241,26	8	0,40%
nov	R$8.741.477,02	75	47,30%
dez	R$8.948.240,04	123	48,42%
2023			
jan	R$149.932,51	33	0,81%
034/2015	R$25.015,10	5	100,00%
2022			
dez	R$25.015,10	5	100,00%
007/2015	R$7.129,05	3	100,00%
2022			
dez	R$7.129,05	3	100,00%
Total Geral	**R$63.859.662,96**	**3921**	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Soma de Valor_Pago NÃO
9615 - GNOSIS	
009/2021	R$8.710,00
10673 - SMS CF CRISTIANI VIEIRA PINHO AP 51	R$1.550,00
SOFISTICATTO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$1.550,00
10676 - SMS CF NILDO EYMAR DE ALMEIDA AGUIAR AP 51	R$1.550,00
SOFISTICATTO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$1.550,00
10683 - SMS CAPS NEUSA SANTOS SOUZA AP 51	R$1.720,00
SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R$1.720,00
10698 - SMS CMS CATIRI AP 51	R$3.890,00
NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA	R$3.890,00
09/2022-TC	R$5.680.008,57
10988 - CENTRO DIGNÓSTICO CARIOCA	R$5.680.007,51
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	R$63.220,00
SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$340.000,00
MAGAZINE LUIZA SA	R$8.997,25
SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS	R$7.345,00
BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIP MED HOSPITALARES	R$192.606,00
FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$958.740,00
AED SOLUCION DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$99.452,00
3X LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	R$22.800,00
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	R$223.510,86
CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	R$1.100.000,00
NEOTECH COMERCIO LTDA	R$620.000,01
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	R$1.478.393,35
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$564.943,04
9615 - GNOSIS	R$1,06
INSTITUTO GNOSIS	R$1,06
Total Geral	**R$5.688.718,57**

9. Itens de Nota Fiscal

9.1. Apresentados

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
9615 - GNOSIS	18	R$46.495,18
Total Geral	**18**	**R$46.495,18**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
9615 - GNOSIS	R$ 21.330.185,77
002/2021	R$ 3.361.219,08
ABSKAN RESTAURANTES LTDA ME	R$ 90.547,48
ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V REFRIGERACAO	R$ 10.000,72
TELEFONICA BRASIL S A	R$ 215,23
GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R$ 1.601,45
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 2.475,58
CLARO S.A	R$ 91,24
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	R$ 801,58
INSTITUTO GNOSIS	R$ 3.224.540,38
TGS RIO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 380,00
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 111,63
RM DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL ME	R$ 2.464,00
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 4.170,72
Vitai Solucoes S/A	R$ 20.862,24
MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	R$ 1.235,70
TELMA LUCIA PINHEIRO SANTOS PAULO	R$ 1.245,14
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R$ 475,99
009/2021	R$ 2.373.550,76
ACESSA PONTO C S RELOGIOS LTDA	R$ 260,00
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 1.580,00
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R$ 526,85
CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R$ 1.541,34
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 57.496,00
ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA - ME	R$ 23,00
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 2.237,20
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 89.460,00
JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R$ 10.049,20
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 60,00
MJL MANUTENCAO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	R$ 4.962,58
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	R$ 24.000,00
Repraservice Servicos E Comercio Ltda	R$ 54.000,00
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 342.605,67
SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R$ 1.720,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$ 13.749,00

Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 3.100,00
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R$ 139.181,43
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R$ 243.131,16
TELEFONICA BRASIL S.A	R$ 6.618,13
THA & THA ALUMINIO E VIDROS EIRELI	R$ 1.620,00
WJM Dental Ltda	R$ 5.610,80
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$ 4.960,60
Seven Logistics Eireli	R$ 40.200,12
WORK MED COM. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR EIRELI - EPP	R$ 2.006,54
I D DA SILVEIRA JUNIOR	R$ 24.000,00
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 5.141,58
CLARO SA	R$ 189,50
ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LIMITADO	R$ 1.178,60
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 70.090,18
ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	R$ 1.176,00
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R$ 14.646,25
ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICA	R$ 350,22
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 231,84
L M S ELETRICA LTDA	R$ 647,60
COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	R$ 460,00
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R$ 1.187,98
FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R$ 801,00
KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 92.120,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	R$ 447,01
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 820.328,08
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R$ 31.215,37
M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 245,00
ROCHA E RANGEL CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	R$ 84.920,23
VIASEG BRASIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 6.045,00
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R$ 36.500,00
GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R$ 3.326,09
ELLO SERVICOS EIRELI	R$ 19.600,00
PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 987,68
JOSE ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES	R$ 17.820,00

MINULIGHT ELETROTECNICA LTDA	R$ 580,34
GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES	R$ 692,00
ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA	R$ 6.600,00
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA	R$ 1.664,82
AMI3 SOLUCOES AMBIENTAIS	R$ 42.415,49
MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	R$ 1.186,50
MARDU SERVICOS ELETRICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 4.300,00
NOVA AGUA TRANSPORTES	R$ 500,00
CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749	R$ 1.600,00
SRMAIS COMERCIO E SERVICOS	R$ 7.754,00
WALLACE WPLANEJADOS	R$ 3.500,00
GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA	R$ 5.000,00
NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA	R$ 3.890,00
APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA	R$ 9.512,78
09/2022-TC	R$ 15.595.415,93
ALFALAGOS LTDA	R$ 1.019,00
AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 5.060,00
Aragorn Suprimentos e Manutencao Eireli	R$ 63.220,00
BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	R$ 900,00
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	R$ 39.480,00
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	R$ 3.887,60
DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA	R$ 552,70
DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	R$ 1.746,00
ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	R$ 441,28
FOX IND E COM DE MAT MED E HOSP EIRELI	R$ 1.120,00
MAGALU PAGAMENTOS LTDA	R$ 1.656,07
MJL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 289,40
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 693,89
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 359.990,00
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 3.313,12
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 450.113,76
Shell Life Material Hospitalar Ltda	R$ 340.000,00
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 117.784,03
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R$ 3.078,67
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R$ 18.882,40
TELEFONICA BRASIL	R$ 336,69
VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO EIRELI	R$ 19.800,00
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R$ 1.950,00
MAGAZINE LUIZA SA	R$ 8.997,25
Hm1 Grafica Locacoes E Comercio Ltda	R$ 16.830,00
AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 23.512,14
TN DE SOUZA COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 8.283.664,93

ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 3.872,76
CLARO S.A	R$ 142,75
GLOBAL MARKETING GESTAO EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 2.505,29
CLAUDIA MARIA ROCHA DEVEZA	R$ 64,00
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	R$ 1.253,98
MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	R$ 10.072,73
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 134.001,07
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 174,62
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R$ 4.336,61
GE HEALTHCARE COM E SER PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS	R$ 412.836,34
BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIP MED HOSPITALARES	R$ 202.606,00
NV 942 ROUPAS	R$ 5.094,00
SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS	R$ 7.345,00
MB GROUP FOTOGRAFIA E FILMAGEM	R$ 12.600,00
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	R$ 4.205,00
MASSIMO CIANFERONI	R$ 1.980,00
MSI TI PROJETOS E SOLUCOES LTDA	R$ 14.700,00
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R$ 799,00
BLUE ENERGY SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	R$ 27.984,00
INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R$ 120.324,06
Marina Von Dollinger Eventos	R$ 6.220,00
3X LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	R$ 22.800,00
ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	R$ 2.450,60
REAL ATACADAO DE FLORES E PLANTAS DO CADEG LTDA	R$ 775,00
J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 2.271,00
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	R$ 1.478.393,35
CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	R$ 1.100.000,00
UDMAX COMERCIO DE PRODUTOS DE BAZAR E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 592,90
MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 301,60
NS2.COM INTERNET S.A	R$ 299,96
HITEC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 154.655,00
BAZAR TUDO PARA O LAR	R$ 2.657,90
VATECH BRASIL LTDA	R$ 222.750,00
AED SOLUCION DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 99.452,00
ID DA SILVEIRA JUNIOR EPP	R$ 34.020,00
FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 763.305,00
DEVICE TECNOLOGIA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 199,50
NEOTECH COMERCIO LTDA	R$ 620.000,01
MAPO DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSP. EIRELI	R$ 3.640,00

URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR. MEDIC. E MAT. CIRURGICO LTDA	R$ 19.908,00
D3 IT SOLUTIONS LTDA	R$ 19.920,00
PRIME PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 2.773,00
AM DA MATA MARQUES ARQUITETURA LTDA	R$ 77.120,41
Cirurgica Sao Jose Ltda	R$ 1.175,70
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	R$ 223.510,86
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 1.008,00
Total Geral	**R$ 21.330.185,77**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
9615 - GNOSIS	
007/2015	
EXE - Execução	
39736-9	R$4.217,05
FOL - Folha de Pagamento	
13000168-9	R$0,00
PRV - Provisionamento	R$0,00
034/2015	
EXE - Execução	
40059-9	R$49.036,79
40060-2	R$39.403,99
008/2020	
EXE - Execução	
43378-0	R$5.166.013,46
FOL - Folha de Pagamento	
13083760-8	R$0,00
PRV - Provisionamento	R$0,00
002/2021	
EXE - Execução	
43568-6	R$12.273.000,77
43575-9	R$1.633.683,35
FOL - Folha de Pagamento	
13084857-4	R$0,00
13084868-4	R$0,00
PRV - Provisionamento	R$8.374.535,63
009/2021	
EXE - Execução	
43646-1	R$8.076.790,70
FOL - Folha de Pagamento	
13084975-7	R$127,54
PRV - Provisionamento	R$11.521.608,81
09/2022-TC	
EXE - Execução	
43967-3	R$38.907.437,14
FOL - Folha de Pagamento	
130854328	R$0,00

PRV - Provisionamento	R$43.136,09
Total Geral	**R$86.088.991,32**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe? NÃO	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Quantidade:	Soma de Valor
9615 - GNOSIS	911	R$ 6.989.670,49
009/2021	3	R$ 6.990,00
09/2022-TC	908	R$ 6.982.680,49
Total Geral	**911**	**R$ 6.989.670,49**

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
9615 - GNOSIS		
034/2015	3	3
9615 - GNOSIS		
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO-II-DEMONSTRATIVO-DE-DESPESAS-VENCIDAS-E-NAO-PAGAS	2	2
008/2020	12	12
9615 - GNOSIS		
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	1	1
ANEXO V - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NUCLEO CORPORATIVO	1	1
ANEXO-II-DEMONSTRATIVO-DE-DESPESAS-VENCIDAS-E-NAO-PAGAS	1	1
ANEXO-III-CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ASSISTENCIAL_AP4.0	2	2
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
RH_OS_MENSAL_AP4.0	1	1
RH_PROVISIONAMENTO_AP4.0	1	1
RATEIO CONTRATO GESTÃƒO	1	1
002/2021	21	21
9615 - GNOSIS		
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS	2	2

COMPROMISSADAS		
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	2	2
ANEXO V - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NUCLEO CORPORATIVO	2	2
ANEXO-II-DEMONSTRATIVO-DE-DESPESAS-VENCIDAS-E-NAO-PAGAS	2	2
ANEXO-III-CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	2	2
ASSISTENCIAL_AP2.1	1	1
ASSISTENCIAL_AP2.1 UPA	1	1
CERTIDOES	2	2
DECLARACOES	2	2
RH_OS_AP2.1 UPA	1	1
RH_OS_MENSAL_AP2.1	1	1
RH_PROVISIONAMENTO_AP2.1	1	1
RH_PROVISIONAMENTO_AP2.1 UPA	1	1
RATEIO CONTRATO GESTÃƒO	1	1
009/2021	11	11
9615 - GNOSIS		
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	1	1
ANEXO V - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NUCLEO CORPORATIVO	1	1
ANEXO-II-DEMONSTRATIVO-DE-DESPESAS-VENCIDAS-E-NAO-PAGAS	1	1
ANEXO-III-CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ASSISTENCIAL_AP5.1	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
RH_PROVISIONAMENTO_AP5.1	1	1
RH_OS_MENSAL_AP5.1	1	1
RATEIO CONTRATO GESTÃƒO	1	1
007/2015	2	2
9615 - GNOSIS		
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO-II-DEMONSTRATIVO-DE-DESPESAS-VENCIDAS-E-NAO-PAGAS	1	1
09/2022-TC	12	12
9615 - GNOSIS		
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	1	1
ANEXO V - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NUCLEO CORPORATIVO	1	1
ANEXO-II-DEMONSTRATIVO-DE-DESPESAS-VENCIDAS-E-NAO-PAGAS	1	1
ANEXO-III-CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
BALANCETE_AP4.0	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
RH_OS_MENSAL_AP4.0	1	1
RH_PROVISIONAMENTO_AP4.0	1	1
FINANCEIRO	1	1
RATEIO CONTRATO GESTÃƒO	1	1

Total Geral	**61**	**61**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
002/2021
CAP-2.1
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
Atendida parcialmente
Total Geral

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 12/01/2023 e 13/01/2023;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a dezembro de 2022, foi prorrogado até o dia 17/01/2023.

16. Considerações Finais

As informações apresentadas neste relatório são resultantes do Monitoramento das Prestações de Contas nos dados apresentados no Painel de Gestão de Parcerias, realizado por este Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas, que carecem de análise pela Secretaria e de maiores esclarecimentos por parte da GNOSIS.

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

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