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

JANEIRO
2023

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 21

8. Despesas 22

8.1. Por Competência 22

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 23

9. Itens de Nota Fiscal 23

9.1. Apresentados 23

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 23

10. Saldos 30

10.1. Apresentados 30

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 30

11. Bens Patrimoniados 30

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 31

13. Anexos Apresentados 31

14. Desbloqueios 32

15. Prorrogação de Prazo 32

16. Considerações Finais 32

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da INSTITUTO GNOSIS, na competência de janeiro de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 15/03/2023.

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)		DEZ/22	JAN/23			
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$ 4.217,05	R$ 0,48	R$ 4.178,90	R$ 38,63	R$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 49.036,79	R$ 173,27	R$ 31.705,78	R$ 17.504,28	R$ 0,00
	CER CENTRO	R$ 39.403,99			R$ 39.821,94	-R$ 417,95
008/2020	CAP 4.0	R$ 5.166.013,46				R$ 5.166.013,46
02/2021	CAP 2.1	R$ 19.144.730,63	R$ 11.694.311,37	R$ 11.808.788,99	R$ 7.735.374,80	R$ 11.294.878,21
	UPA ROCINHA	R$ 3.136.489,12	R$ 4.832.870,18	R$ 1.602.749,41	R$ 19.173.268,46	-R$ 12.806.658,57
009/2021	CAP 5.1	R$ 19.598.527,05	R$ 32.981.322,04	R$ 30.312.423,31	R$ 32.248.494,30	-R$ 9.981.068,52
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 38.950.573,23	R$ 823.381,11	R$ 9.686.944,66	R$ 30.086.999,68	R$ 10,00
TOTAIS		R$ 86.088.991,32	R$ 50.332.058,45	R$ 53.446.791,05	R$ 89.301.502,09	-R$ 6.327.243,37

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		DEZ/22	JAN/23			
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$ 19.144.730,63	R$ 11.784.217,94	R$ 11.898.695,56	R$ 19.030.253,01	R$ 0,00
	UPA ROCINHA	R$ 3.136.489,12	R$ 5.366.527,98	R$ 1.602.749,41	R$ 6.900.267,69	R$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R$ 19.598.399,51	R$ 32.997.052,33	R$ 20.347.104,68	R$ 32.248.347,16	R$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 38.950.573,23	R$ 886.301,92	R$ 9.749.875,47	R$ 30.086.999,68	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 80.830.192,49	R$ 51.034.100,17	R$ 43.598.425,12	R$ 88.265.867,54	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		DEZ/22	JAN/23			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
007/2015	CAP-2.2	R$ 4.217,05	R$ 0,48	R$ 4.178,90	R$ 38,63	R$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 49.036,79	R$ 173,27	R$ 31.705,78	R$ 17.504,28	R$ 0,00
	CER CENTRO	R$ 39.403,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.821,94	-R$ 417,95
008/2020	CAP 4.0	R$ 5.166.013,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.166.013,46
02/2021	CAP 2.1	R$ 0,00	-R$ 89.906,57	-R$ 89.906,57	-R$ 11.294.878,21	R$ 11.294.878,21
	UPA ROCINHA	R$ 0,00	-R$ 533.657,80	R$ 0,00	R$ 12.273.000,77	-R$ 12.806.658,57
009/2021	CAP 5.1	R$ 127,54	-R$ 15.730,29	R$ 9.965.318,63	R$ 147,14	-R$ 9.981.068,52
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 0,00	-R$ 62.920,81	-R$ 62.930,81	R$ 0,00	R$ 10,00
TOTAIS		R$ 5.258.798,83	-R$ 702.041,72	R$ 9.848.365,93	R$ 1.035.634,55	-R$ 6.327.243,37

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

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

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 2.1
MÊS /ANO	01/2023
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$	11.694.311,37	R$	10.607.789,28	R$	1.086.522,09
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	10.300.615,53	R$	10.300.615,53	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$	141.413,24	R$	66.318,11	R$	75.095,13
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	1.746,02	R$	1.746,02	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	1.250.536,58	R$	239.109,62	R$	1.011.426,96
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	11.808.468,29	R$	11.585.591,14	R$	222.877,15
2.1	(-) PESSOAL	R$	6.916.121,35	R$	6.916.121,35	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	414.868,24	R$	414.868,24	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.792.591,48	R$	1.792.591,48	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	75.004,40	R$	75.004,40	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	10.005,84	R$	10.005,84	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	20.547,51	R$	20.547,51	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	14.725,68	R$	14.725,68	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	-	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	1.312.000,00	R$	1.312.000,00	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	1.252.603,79	R$	1.029.726,64	R$	222.877,15
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	19.144.730,63	R$	12.273.000,77	R$	6.871.729,86
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	914.197,67	R$	-	R$	914.197,67
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	18.230.532,96	R$	12.273.000,77	R$	5.957.532,19
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	114.156,92	-R$	977.801,86	R$	863.644,94
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	11.694.311,37	R$	10.607.789,28	R$	1.086.522,09
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	11.808.468,29	R$	11.585.591,14	R$	222.877,15
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	19.030.573,71	R$	11.295.198,91	R$	7.735.374,80
6	(=) SALDO FINAL	R$	7.735.374,80	R$	7.735.374,80	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	7.735.374,80	R$	7.735.374,80	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	11.295.198,91	R$	3.559.824,11	R$	7.735.374,80

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	01/2023
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$**	**11.784.217,94**	R$	10.697.695,85	R$	1.086.522,09
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**75.095,13**	R$	-	R$	75.095,13
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.011.426,96**	R$	-	R$	1.011.426,96
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**11.898.695,56**	R$	11.675.818,41	R$	222.877,15
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$**	**222.877,15**	R$	-	R$	222.877,15
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**19.144.730,63**	R$	12.273.000,77	R$	6.871.729,86
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**914.197,67**	R$	-	R$	914.197,67
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**18.230.532,96**	R$	12.273.000,77	R$	5.957.532,19
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**114.477,62**	-R$	978.122,56	R$	863.644,94
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**11.784.217,94**	R$	10.697.695,85	R$	1.086.522,09
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**11.898.695,56**	R$	11.675.818,41	R$	222.877,15
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**19.030.253,01**	R$	11.294.878,21	R$	7.735.374,80
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**19.030.253,01**	R$	11.294.878,21	R$	7.735.374,80
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**19.030.253,01**	R$	11.294.878,21	R$	7.735.374,80
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/03/2023
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	O SALDO DA CONTA 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	01/2023
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$**	**4.832.870,18**	R$	4.621.614,42	R$	211.255,76
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**3.218.683,72**	R$	3.218.683,72	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$**	**46.055,09**	R$	29.589,69	R$	16.465,40
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$**	**1.312.000,00**	R$	1.312.000,00	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**256.131,37**	R$	61.341,01	R$	194.790,36
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.602.527,41**	R$	1.541.186,40	R$	61.341,01
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.273.555,96**	R$	1.273.555,96	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**19.481,62**	R$	19.481,62	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**48.531,82**	R$	48.531,82	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**2.809,14**	R$	2.809,14	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**2.017,50**	R$	2.017,50	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$**	**256.131,37**	R$	194.790,36	R$	61.341,01
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.136.489,12**	R$	1.633.683,35	R$	1.502.805,77
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.136.489,12**	R$	1.633.683,35	R$	1.502.805,77
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**3.230.342,77**	R$	3.080.428,02	R$	149.914,75
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**4.832.870,18**	R$	4.621.614,42	R$	211.255,76
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.602.527,41**	R$	1.541.186,40	R$	61.341,01
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**6.366.831,89**	R$	4.714.111,37	R$	1.652.720,52
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**6.900.267,69**	R$	5.247.547,17	R$	1.652.720,52
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.900.267,69**	R$	5.247.547,17	R$	1.652.720,52
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	-R$	533.435,80	-R$	533.435,80	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCINHA
MÊS /ANO	01/2023
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$**	**5.366.527,98**	R$	5.155.272,22	R$	211.255,76
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$**	**16.465,40**	R$	-	R$	16.465,40
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$**	**194.790,36**	R$	-	R$	194.790,36
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.602.749,41**	R$	1.541.408,40	R$	61.341,01
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$**	**61.341,01**	R$	-	R$	61.341,01
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.136.489,12**	R$	1.633.683,35	R$	1.502.805,77
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.136.489,12**	R$	1.633.683,35	R$	1.502.805,77
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**3.763.778,57**	R$	3.613.863,82	R$	149.914,75
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**5.366.527,98**	R$	5.155.272,22	R$	211.255,76
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.602.749,41**	R$	1.541.408,40	R$	61.341,01
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**6.900.267,69**	R$	5.247.547,17	R$	1.652.720,52
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**6.900.267,69**	R$	5.247.547,17	R$	1.652.720,52
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.900.267,69**	R$	5.247.547,17	R$	1.652.720,52
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/03/2023
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

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	01/2023
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$**	**32.981.322,04**	R$	30.800.025,60	R$	2.181.296,44
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**30.070.891,58**	R$	30.070.891,58	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$**	**209.804,31**	R$	88.176,28	R$	121.628,03
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**14.815,18**	R$	14.815,18	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**2.685.810,97**	R$	626.142,56	R$	2.059.668,41
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**30.312.423,31**	R$	26.266.411,83	R$	4.046.011,48
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**20.713.361,10**	R$	20.713.361,10	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**678.844,57**	R$	678.844,57	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.382.791,46**	R$	2.382.791,46	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**191.324,17**	R$	191.324,17	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**25.498,09**	R$	25.498,09	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**170.779,40**	R$	170.779,40	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**37,17**	R$	37,17	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**564,38**	R$	564,38	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$**	**6.149.222,97**	R$	2.103.211,49	R$	4.046.011,48
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**19.598.399,51**	R$	8.076.790,70	R$	11.521.608,81
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**1.753.198,51**	R$	-	R$	1.753.198,51
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**17.845.201,00**	R$	8.076.790,70	R$	9.768.410,30
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**2.668.898,73**	R$	4.533.613,77	-R$	1.864.715,04
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**32.981.322,04**	R$	30.800.025,60	R$	2.181.296,44
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**30.312.423,31**	R$	26.266.411,83	R$	4.046.011,48
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**22.267.298,24**	R$	12.610.404,47	R$	9.656.893,77
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**32.248.347,16**	R$	19.635.125,22	R$	12.613.221,94
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**32.248.347,16**	R$	19.635.125,22	R$	12.613.221,94
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	-R$	9.981.048,92	-R$	7.024.720,75	-R$	2.956.328,17

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	01/2023
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$**	**32.997.052,33**	R$	30.815.755,89	R$	2.181.296,44
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$**	**121.628,03**	R$	-	R$	121.628,03
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$**	**2.059.668,41**	R$	-	R$	2.059.668,41
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**20.347.104,68**	R$	19.257.421,37	R$	1.089.683,31
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$**	**19.598.399,51**	R$	8.076.790,70	R$	11.521.608,81
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**1.753.198,51**	R$	-	R$	1.753.198,51
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**17.845.201,00**	R$	8.076.790,70	R$	9.768.410,30
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**12.649.947,65**	R$	11.558.334,52	R$	1.091.613,13
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**32.997.052,33**	R$	30.815.755,89	R$	2.181.296,44
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**20.347.104,68**	R$	19.257.421,37	R$	1.089.683,31
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**32.248.347,16**	R$	19.635.125,22	R$	12.613.221,94
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**32.248.347,16**	R$	19.635.125,22	R$	12.613.221,94
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**32.248.347,16**	R$	19.635.125,22	R$	12.613.221,94
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/03/2023
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	09/2022
OBJETO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA
MÊS /ANO	01/2023
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$	823.381,11	R$	637.567,44	R$	185.813,67
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$	332.821,25	R$	331.569,51	R$	1.251,74
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	253.046,20	R$	253.046,20	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$	237.513,66	R$	52.951,73	R$	184.561,93
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	9.686.732,66	R$	9.657.455,06	R$	29.277,60
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.456.024,40	R$	1.456.024,40	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	1.254.888,61	R$	1.254.888,61	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	3.822.270,95	R$	3.822.270,95	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	519.740,97	R$	519.740,97	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	2.582,44	R$	2.582,44	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	2.397.982,58	R$	2.397.982,58	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$	233.242,71	R$	203.965,11	R$	29.277,60
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	38.950.573,23	R$	38.907.437,14	R$	43.136,09
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	38.950.573,23	R$	38.907.437,14	R$	43.136,09
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	8.863.351,55	-R$	9.019.887,62	R$	156.536,07
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	823.381,11	R$	637.567,44	R$	185.813,67
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	9.686.732,66	R$	9.657.455,06	R$	29.277,60
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	30.087.221,68	R$	29.887.549,52	R$	199.672,16
6	(=) SALDO FINAL	R$	30.086.999,68	R$	29.887.327,52	R$	199.672,16
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	30.086.999,68	R$	29.887.327,52	R$	199.672,16
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	01/2023
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$	886.301,92	R$	700.488,25	R$	185.813,67
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	1.251,74	R$	-	R$	1.251,74
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	-	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	184.561,93	R$	-	R$	184.561,93
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	9.749.875,47	R$	9.720.597,87	R$	29.277,60
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	-	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	29.277,60	R$	-	R$	29.277,60
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	38.950.573,23	R$	38.907.437,14	R$	43.136,09
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	38.950.573,23	R$	38.907.437,14	R$	43.136,09
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	8.863.573,55	-R$	9.020.109,62	R$	156.536,07
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	886.301,92	R$	700.488,25	R$	185.813,67
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	9.749.875,47	R$	9.720.597,87	R$	29.277,60
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	30.086.999,68	R$	29.887.327,52	R$	199.672,16
6	(=) SALDO FINAL	R$	30.086.999,68	R$	29.887.327,52	R$	199.672,16
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	30.086.999,68	R$	29.887.327,52	R$	199.672,16
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/03/2023
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

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 - JANEIRO 2023

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 12/2022	(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$ 13.519.299,25	R$ 1.206.217,32	R$ 284.218,16		R$ 2.574.774,16	R$ 0,00	R$ 2.574.774,16		R$ 8.374.535,63	R$ 9.388.095,32	R$ 1.013.559,69	12,10%		R$ 900.761,89	R$ 10.944.525,09	R$ 112.797,80
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 30.070.891,58	R$ 2.059.668,41	R$ 4.046.011,48		R$ 9.528.332,88	R$ 0,00	R$ 9.528.332,88		R$ 11.521.608,81	R$ 12.613.221,94	R$ 1.091.613,13	9,47%		R$ 1.409.602,48	R$ 20.542.558,70	-R$ 317.989,35
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 0,00	R$ 184.561,93	R$ 29.277,60		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 43.136,09	R$ 199.672,16	R$ 156.536,07	362,89%		R$ 133.164,18	R$ 0,00	R$ 23.371,89
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 32.020.741,59	R$ 0,00	R$ 32.020.741,59		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	-R$ 32.020.741,59	R$ 0,00
TOTAL GNOSIS				R$ 43.590.190,83	R$ 3.450.447,66	R$ 4.359.507,24		R$ 44.123.848,63	R$ 0,00	R$ 44.123.848,63		R$ 19.939.280,53	R$ 22.200.989,42	R$ 2.261.708,89	11,34%		R$ 2.443.528,55	-R$ 533.657,80	-R$ 181.819,66

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 23/02/2023.

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$ 2.574.774,16
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 2.574.774,16
DATA DE REPASSE	23/01/2023
DATA DE ENTRADA C/C	23/01/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	24/01/2023
DIAS EXCEDENTES	0

GNOSIS - 09/2021 CAP - 5.1

REPASSES TESOURO	R$ 9.528.332,88	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 1.356.952,67	R$ 8.171.380,21
DATA DE REPASSE	04/01/2023	09/01/2023
DATA DE ENTRADA C/C	05/01/2023	10/01/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	05/01/2023	10/01/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

GNOSIS - DESPESA A CLASSIFICAR

REPASSES TESOURO	R$ 32.020.741,59	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 30.411.399,73	R$ 1.609.341,86
DATA DE REPASSE	16/01/2023	17/01/2023
DATA DE ENTRADA C/C		
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	17/01/2023	18/01/2023
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA	SEM
O VALOR DE R$ 32.020.741,59 NÃO FOI POSSÍVEL MONITORAMENTO POR ESTAR CLASSIFICADO COMO DESPESA A CLASSIFICAR.		

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JANEIRO 2023

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$ 222.877,15		R$ 0,00	R$ 23.644,00	R$ 29.144,31	R$ 0,00	R$ 8.960,32	R$ 61.748,63		R$ 161.128,52
			UPA ROCINHA	R$ 61.341,01		R$ 0,00	R$ 7.966,37	R$ 15.074,41	R$ 0,00	R$ 352,76	R$ 23.393,54		R$ 37.947,47
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 4.046.011,48		R$ 0,00	R$ 129.989,01	R$ 88.866,08	R$ 0,00	R$ 26.823,69	R$ 245.678,78		R$ 3.800.332,70
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 29.277,60		R$ 0,00	R$ 25.923,02	R$ 3.381,01	R$ 0,00	R$ 7.905,99	R$ 37.210,02		-R$ 7.932,42
TOTAL GNOSIS				R$ 4.359.507,24		R$ 0,00	R$ 187.522,40	R$ 136.465,81	R$ 0,00	R$ 44.042,76	R$ 368.030,97		R$ 3.991.476,27

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.

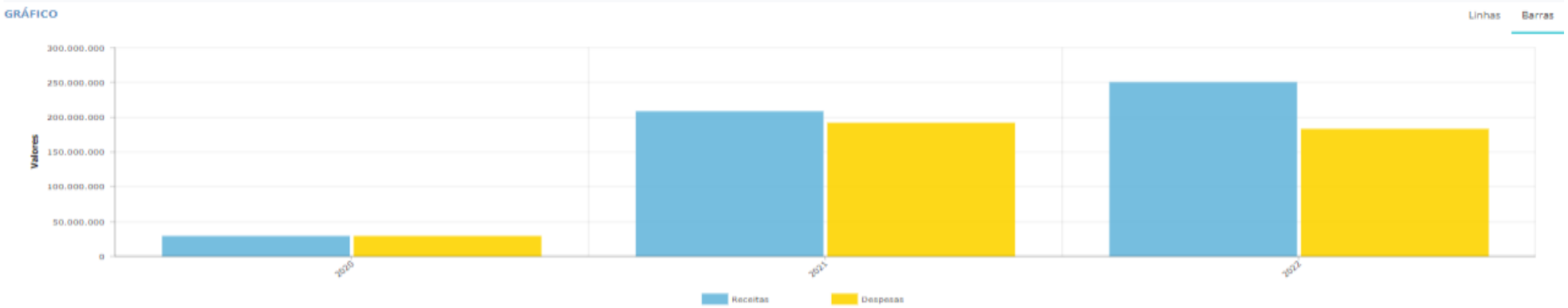
2.5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - JANEIRO DE 2023									
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/2021	ATIVO	CAP 2.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.332,04	R$ 16.332,04
		UPA ROCINHA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78.489,92	R$ 78.489,92
TOTAL GNOSIS			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94.821,96	R$ 94.821,96

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

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 janeiro de 2023.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	TIPO_UN	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	JAN/23		
						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 janeiro de 2023.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas					
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023					TOTAL GERAL
GNOSIS					
OBJETO	CAP 2.1 - 02/2021	UPA ROCINHA - 02/2021	CAP 5.1 - 09/2021	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - 09/2022	
FRAGILIDADES	8	6	7	6	27
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias					0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;					0
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;					0
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;					0
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;					0
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;					0
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;	X	X	X		3
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;	X				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;					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	X	4
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: JANEIRO/2023 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: JANEIRO/2023					TOTAL GERAL
GNOSIS					
OBJETO	CAP 2.1 - 02/2021	UPA ROCINHA - 02/2021	CAP 5.1 - 09/2021	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - 09/2022-TC	
FRAGILIDADES	2	2	2	3	9
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)				X	1
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)					0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)					0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	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.					0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.					0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.					0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	4
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	0

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023 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 2.2							
007/2015	0						0
CAP 4.0							
008/2020	0						0
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015	0						0
Entregue - Não		0	0	0	0	0	0
CAP 2.2							
007/2015				0			0
CAP 4.0							
008/2020		0	0	0	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	173	1022	5683	37	182	60	7157
CAP 2.1							
002/2021	8	350	2184	37	78	24	2681
CAP 2.2							
007/2015		1	2		13	4	20
CAP 5.1							
009/2021	39	641	3120		39	12	3851
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015		2	3		13	8	26
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA							
09/2022-TC	126	28	374		39	12	579
Total	**173**	**1022**	**5683**	**37**	**182**	**60**	**7157**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
9615 - GNOSIS	
002/2021	R$16.527.181,55
13084857-4	R$0,00
13084868-4	R$0,00
43568-6	R$10.607.789,28
43569-4	R$1.086.522,09
43574-0	R$211.255,76
43575-9	R$4.621.614,42
007/2015	R$0,48
39736-9	R$0,48

009/2021	R$32.981.322,04
13084975-7	R$0,00
43646-1	R$30.800.025,60
43647-X	R$2.181.296,44
034/2015	R$173,27
40059-9	R$173,27
09/2022-TC	R$823.381,11
43967-3	R$637.567,44
43968-1	R$185.813,67
130854328	R$0,00
Total Geral	**R$50.332.058,45**

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$13.411.538,40	2184	100,00%
2022			
jan	R$273,93	2	0,00%
out	R$13.416,13	19	0,10%
nov	R$170.870,02	179	1,27%
dez	R$5.495.710,93	613	40,98%
2023			
jan	R$7.621.002,42	1360	56,82%
fev	R$110.264,97	11	0,82%
009/2021	R$30.312.423,31	3120	100,00%
2022			
jan	R$2.349,95	1	0,01%
fev	R$4.735,31	2	0,02%
mai	R$69,84	1	0,00%
jun	R$70,08	1	0,00%
jul	R$68,96	1	0,00%
ago	R$337,99	1	0,00%
set	R$416,85	2	0,00%
out	R$39.115,10	36	0,13%
nov	R$334.043,86	144	1,10%
dez	R$24.194.781,10	2011	79,82%
2023			
jan	R$5.736.434,27	920	18,92%
09/2022-TC	R$9.686.944,66	374	100,00%
2022			
out	R$12.759,71	7	0,13%
nov	R$434.879,39	18	4,49%
dez	R$5.556.417,63	140	57,36%
2023			
jan	R$3.539.031,66	200	36,53%
fev	R$143.856,27	9	1,49%
034/2015	R$31.705,78	3	100,00%
2023			
jan	R$31.705,78	3	100,00%
007/2015	R$4.178,90	2	100,00%
2023			
jan	R$4.178,90	2	100,00%

Total Geral	**R$53.446.791,05**	**5683**

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Itens de Nota Fiscal

9.1. Apresentados

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
9615 - GNOSIS	617	R$1.113.865,16
Total Geral	**617**	**R$1.113.865,16**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
9615 - GNOSIS	R$ 11.326.233,32
002/2021	R$ 2.155.409,46
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 42.309,57
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R$ 3.435,00
BR BRASIL GROUP	R$ 31.861,00
Centenario Facility Servicos Ltda	R$ 6.796,50
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 225.690,00
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R$ 23.712,91
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 9.450,00
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 16.000,00
JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R$ 6.620,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 803,96
MJL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 3.432,85
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	R$ 5.214,65
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 8.900,50
REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	R$ 68.000,00
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 110.756,36
Separar Produtos e Servicos LTDA	R$ 17.927,62
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$ 2.017,50
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 8.560,34
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	R$ 62.436,53
VIGO ALUGUEL DE ANDAIMES LTDA	R$ 440,00
VITAI SOLUCOES LTDA	R$ 20.862,24
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$ 67,71
TELEFONICA BRASIL S A	R$ 5.306,71
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R$ 3.269,63
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R$ 17.516,78
R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	R$ 206,45
GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E	R$ 1.601,45

MARKETING LTDA	
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R$ 8.007,26
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R$ 3.094,45
J DOS S PORTELLA	R$ 73,40
TOTVS S.A.	R$ 9.975,85
CONEXAONF SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	R$ 318,96
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	R$ 412,54
SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	R$ 2.087,90
NETEYE INFORMATICA	R$ 271,54
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R$ 2.954,26
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R$ 10.000,72
ELLO SERVICOS EIRELI	R$ 9.800,00
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 4.170,72
Eletro Hidraulica Primavera Ltda	R$ 571,00
AIRLIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 8.173,00
SOGAMAX DISTRIBUIDORA	R$ 900,00
FENIX DIST MAT	R$ 3.600,00
KAIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 51.018,04
STAR-5 SERVICE COMERCIO	R$ 340.197,67
SB COMUNICACÃƒO E SISTEMA	R$ 2.087,89
CABINE RIO	R$ 668,48
PONTOES FERRAGENS E MATERIAS DE CONTRUCAO	R$ 76,00
ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIAL	R$ 92.815,38
TRANSPLANAGEM EIRELI	R$ 3.164,77
AZEVEDO DOS REIS	R$ 14.547,63
NETEYE INFORMATICA LTDA EPP	R$ 579,02
CONEXAO NF SISTEMA	R$ 302,06
BOSS AMBIENTAL	R$ 93.877,96
BOSS AMBIENTAL SERVICOS	R$ 93.877,96
R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL - ME	R$ 1.554,00
RMDEALMEIDA	R$ 95,59
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETA	R$ 85.058,43
ROCHA E RANGEL CONSTRUCAO	R$ 18.633,32
ELETRICA SOLARIS COMPONENTES	R$ 366,00
SGHIN-HIGIENIZACAO TEXTIL	R$ 5.500,00
SGHN HIGIENIZACAO TEXTIL	R$ 41.500,00
RF MEDICAL LTDA	R$ 3.128,00
VIGO ALUGUEL DE ANDAMES LTDA	R$ 620,00
BAZAR E FERRAGENS	R$ 3.527,00
BAZAR TUDO PARA O LAR	R$ 1.079,40
AXEL COMERCIO	R$ 2.098,00
DENTAL CREMER PRODUTOS	R$ 16.217,73
SERVIOESTE LTDA	R$ 7.047,80
MPGEN COMERCIO E SERVICOS GERADORES LTDA	R$ 400,00

DEBORAH LIMEIRA NUNES	R$ 13.600,00
ROBERTO PEREIRA VELLOSO	R$ 46.000,00
GLOBAL MARKET	R$ 1.550,09
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO	R$ 62.436,52
HT ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 11.550,00
SO PELE COM E REPR DE MAT	R$ 1.912,00
PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MAT	R$ 969,66
JOSE ROBERTO DA SILVA	R$ 26.730,00
ELEVADORES TONUS DO BRAASIL LTDA	R$ 1.144,20
POLIPRO ESPUMAS E COLCHOES LTDA ME	R$ 1.432,00
ONE ELEVADORES RJ LTDA	R$ 8.581,50
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACÃƒO	R$ 108,05
ELEVADORES ELBO	R$ 4.362,00
NOBELESS COMERCIO	R$ 1.048,50
BR BRASIL GROUO SERVICOS EIRELI	R$ 59.146,00
BR BRASIL GROUP	R$ 26.700,00
JSV AUDITORIS INDEPENDETE	R$ 6.620,00
EMANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHOS	R$ 19.992,30
BABEL PRODUTOS	R$ 32.924,00
BABEL PRODUTOS LIMPEZA	R$ 738,11
URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA	R$ 4.608,00
MARFEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 3.920,00
ELOAH MONITORAMENTO	R$ 2.396,19
MESTRE ARTES GRAFICO	R$ 720,00
DIVINO SERVICOS	R$ 2.720,00
AMED PRODUTOS	R$ 24.750,00
AMED PRODUTOS	R$ 104.220,00
J DOS PORTELLA	R$ 71,05
SUPPLY COMERCIO	R$ 9.402,00
MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 2.700,00
OLARIA COMERCIO DE SUPRIEMENTOS	R$ 613,61
APF DE ALEMRIDA DISTRIBUIDORA RIO	R$ 14.594,40
APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA	R$ 1.863,09
SOBRASMIL COMERCIO	R$ 2.900,00
CONDOMINIO DE EDIFICIO FLGS CENTER	R$ 1.642,78
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA	R$ 2.168,31
PRO RAD CONSULTORIA	R$ 475,99
SONIA REGINA GOMES	R$ 453,12
009/2021	R$ 2.615.257,11
AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 185.010,00
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 77.831,48
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R$ 6.705,20
BAZAR TUDO PARA O LAR DO MARAVILHA LTDA	R$ 487,40
BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	R$ 4.008,30
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 60.164,00

FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R$ 4.620,23
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 9.670,00
JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R$ 10.049,20
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 49.210,72
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 64.250,00
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	R$ 24.000,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 11.880,00
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	R$ 10.830,43
Repraservice Servicos E Comercio Ltda	R$ 54.000,00
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 351.205,45
SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R$ 8.380,00
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R$ 139.181,42
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R$ 244.277,07
TELEFONICA BRASIL S.A	R$ 3.731,36
THA & THA ALUMINIO E VIDROS EIRELI	R$ 2.720,00
VIGO ALUGUEL DE ANDAIMES LTDA	R$ 540,00
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$ 140,63
OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	R$ 1.274,41
I D DA SILVEIRA JUNIOR	R$ 24.000,00
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 6.065,10
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R$ 36.381,02
GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R$ 3.326,09
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 4.976,69
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	R$ 4.377,56
J DOS S PORTELLA	R$ 300,01
TOTVS S.A.	R$ 20.714,30
CLARO SA	R$ 183,43
CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	R$ 1.289,48
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 70.090,18
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R$ 856,82
FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R$ 3.929,20
EUGENIO LYSSEI FILHO 49485970749	R$ 850,00
ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	R$ 323,40
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	R$ 9.828,00
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R$ 19.249,56
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 224,40
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R$ 24,63
TELEFONICA BRASIL S.A.	R$ 11,80
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 848.630,64
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R$ 4.336,40
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R$ 30.214,31

NETEYE INFORMATICA LTDA	R$ 1.766,53
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	R$ 2.019,40
ROCHA E RANGEL CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	R$ 1.296,90
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$ 3.219,43
ELLO SERVICOS EIRELI	R$ 19.600,00
VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 1.191,22
JOSE ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES	R$ 8.910,00
ROSA MARIA DE JESUS CANDIDO DOS SANTOS 76653277704	R$ 1.650,00
MINULIGHT ELETROTECNICA LTDA	R$ 282,75
MAGAZINE LUIZA S/A	R$ 315,98
Eletro Hidraulica Primavera Ltda	R$ 17,73
MARDU SERVICOS ELETRICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 4.300,00
R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL - ME	R$ 627,32
TELEFONICA BRASIL S.A	R$ 991,06
S B COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA EPP	R$ 4.336,40
PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 533,50
TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	R$ 6.790,77
MUNDO AFC COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 2.200,00
RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS	R$ 2.446,30
CLEUDISON DE OLIVEIRA CASTILHO	R$ 5.100,00
CLEUDISON DE OLIVEIRA CASTILHO 94150737720	R$ 3.800,00
AXEL COMERCIO E SERVICOS	R$ 235,20
AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA	R$ 1.185,00
FFC SERVIÃ‡OS DE ENTREGAS EIRELE	R$ 4.752,74
ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	R$ 7.590,00
GAMA COMERCIAL ELETRICA LTDA	R$ 6.990,00
EXEMPLAR PLANEJAMNTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R$ 16.630,46
IPNET SERVIÃ‡OS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	R$ 6.425,34
NOBELESS COMERCIO VAREJISTA 2020 LTDA	R$ 530,40
RV COLOR MIX LTDA	R$ 2.349,95
RV COLOR MIXÂ - FABRILAR 60	R$ 1.764,67
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS	R$ 11.189,27
WASHINGTON LUIS OLIVEIRA DE JESUS 07810653725	R$ 960,00
BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R$ 10.100,00
APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	R$ 14.640,18
ATACADAO S A	R$ 682,20
SONIA REGINA GOMES BARBOSA	R$ 941,09

09/2022-TC	R$ 6.555.566,75
AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 16.100,00
BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	R$ 1.646,39
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	R$ 10.200,00
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R$ 7.059,94
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 2.373,19
MJL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 127.312,50
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 4.690,00
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 455,00
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 656.461,98
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R$ 679,57
TELEFONICA BRASIL S.A	R$ 1.018,81
THA & THA ALUMINIO E VIDROS EIRELI	R$ 41.350,00
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$ 1.638,00
VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO EIRELI	R$ 22.700,00
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$ 105,93
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R$ 4.370,00
MAGAZINE LUIZA SA	R$ 258.303,90
AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 22.758,10
OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	R$ 231,15
PONTOES FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 367,00
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO ME	R$ 5.220,00
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R$ 27.403,02
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 3.748,56
TOTVS S.A.	R$ 15.605,44
CLARO S.A	R$ 138,15
RM DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	R$ 322,98
GLOBAL MARKETING GESTAO EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 4.930,23
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP	R$ 12.526,44
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R$ 4.840,72
J DOS S PORTELLA (TWO BUSINESS)	R$ 225,96
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	R$ 3.570,43
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	R$ 645,37
HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	R$ 2.990,40
SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	R$ 3.266,27
NETEYE INFORMATICA	R$ 1.330,59
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 169,03
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R$ 18,55
SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME	R$ 708,85
BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIP MED HOSPITALARES	R$ 534.900,00
CONEXAONF SISTEMA DE INFORMACAO	R$ 971,47
MB GROUP FOTOGRAFIA E FILMAGEM	R$ 12.600,00
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES	R$ 3.201,71
SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA	R$ 11.640,00

ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 467,40
MSI TI PROJETOS E SOLUCOES LTDA	R$ 45.000,00
INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R$ 107.631,52
MINERVA ENGENHARIA LTDA	R$ 89.004,82
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	R$ 1.478.393,35
BAZAR TUDO PARA O LAR	R$ 1.239,64
FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 448.370,00
PESSOA APOIO ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA	R$ 29.103,00
R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL - ME	R$ 149,54
S B COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA EPP	R$ 3.266,28
APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	R$ 9.504,99
GE HEALTHCARE COM E SER PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	R$ 7.488,00
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 113.091,44
NV 942 ROUPAS LTDA ME	R$ 64.631,60
KABUM S.A	R$ 886,80
INFOELETRICA SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 600,00
SMART MEDICAL PRODUTOS MÃ‰DICOS HOSPITALARES	R$ 19.957,72
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME	R$ 14.250,00
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE LTDA	R$ 20.136,96
BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE QUADROS LTDA	R$ 31.498,50
HT SERVICOS E COMERCIO DE OBRAS E REFRIGERACAO LTDA	R$ 10.800,00
AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA	R$ 16.590,00
SANSUN SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	R$ 210.102,90
BRAVO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES	R$ 1.895.750,95
CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS	R$ 16.000,00
DIONEA EVANGELISTA 25307991720	R$ 2.500,00
FABRILAR 60 - RV COLOR	R$ 960,00
CASARAO DO SINTETICO COMERCIO DE MOVEIS	R$ 5.000,00
ELETRO UNIÃƒO	R$ 189,90
A M DA MATA MARQUES ARQUITETURA LTDA	R$ 26.000,00
KAIO RAMON NUNES GALVAO	R$ 32.415,64
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	R$ 2.444,29
KONICA MINOLTA HEALTCHARE DO BRASIL LTDA	R$ 9.727,48
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 11.618,40
Total Geral	**R$ 11.326.233,32**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
9615 - GNOSIS	
007/2015	
EXE - ExecuÃ§Ã£o	
39736-9	R$38,63
034/2015	
EXE - ExecuÃ§Ã£o	
40059-9	R$17.504,28
40060-2	R$39.821,94
002/2021	
FOL - Folha de Pagamento	
13084857-4	R$0,00
13084868-4	R$12.273.000,77
PRV - Provisionamento	
43569-4	R$0,00
43574-0	R$1.652.720,52
EXE - ExecuÃ§Ã£o	
43568-6	R$7.735.374,80
43575-9	R$5.247.547,17
009/2021	
FOL - Folha de Pagamento	
13084975-7	R$147,14
PRV - Provisionamento	
43647-X	R$12.613.221,94
EXE - ExecuÃ§Ã£o	
43646-1	R$19.635.125,22
09/2022-TC	
FOL - Folha de Pagamento	
130854328	R$0,00
PRV - Provisionamento	
43968-1	R$199.672,16
EXE - ExecuÃ§Ã£o	
43967-3	R$29.887.327,52
Total Geral	**R$89.301.502,09**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe?	
	SIM	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Quantidade:	Soma de Valor
9615 - GNOSIS	173	R$ 707.198,91
002/2021	8	R$ 15.364,90
009/2021	39	R$ 178.430,00
09/2022-TC	126	R$ 513.404,01
Total Geral	**173**	**R$ 707.198,91**

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	2	2
9615 - GNOSIS		
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
1	1	1
002/2021	22	22
9615 - GNOSIS		
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	2	2
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	2	2
ANEXO V - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NUCLEO CORPORATIVO	2	2
CERTIDOES	2	2
DECLARACOES	2	2
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	2	2
ANEXO III - CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	2	2
ASSISTENCIAL	2	2
RH PROVISIONAMENTO	2	2
RH MENSAL	2	2
ASSISTENCIAL TRIMESTRAL	1	1
RATEIO CONTRATO GESTAO	1	1
009/2021	10	10
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
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ASSISTENCIAL	1	1
RH PROVISIONAMENTO	1	1
RH MENSAL	1	1
007/2015	1	1
9615 - GNOSIS		
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	1	1

FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO		
ANEXO V - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NUCLEO CORPORATIVO	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
FINANCEIRO	1	1
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ASSISTENCIAL	1	1
RH PROVISIONAMENTO	1	1
RH MENSAL	1	1
Total Geral	**47**	**47**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
008/2020
CAP-4
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
CAP -4.0
Saldos - Inclusão de dados
Atendido
009/2022
CENTRO DIAGNOSTICO CARIOCA
Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
não atendido
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 e os problemas técnicos apresentados pelo sistema Painel de Gestão de Parcerias, nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2023 e a manutenção corretiva emergencial feita pela Iplanrio, que resultou na restauração de cópia de segurança dos dados feita na madrugada do dia 06/02/2023;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a janeiro de 2023, foi prorrogado até o dia 16/02/2023.

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.