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

FEVEREIRO
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
Paulo Roberto de Souza 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 31
11. Bens Patrimoniados 31
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 31
13. Anexos Apresentados 31
14. Desbloqueios 33
15. Prorrogação de Prazo 33
16. Considerações Finais 33

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da INSTITUTO GNOSIS, na competência de fevereiro de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 05/04/2023.

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, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?) Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);

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

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

2.10. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;

2.11. Ausência de entrega de Saldos;

2.12. Ausência de entrega de Receitas;

2.13. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal;

2.14. 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)		JAN/23	FEV/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$ 38,63	R$ 0,11	R$ 38,56	R$ 0,18	-R$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 17.504,28	R$ 24,52	R$ 39.738,38	R$ 72,86	-R$ 22.282,44
	CER CENTRO	R$ 39.821,94	R$ 37,75	R$ 39.738,38	R$ 121,31	R$ 0,00
008/2020	CAP 4.0		R$ 45.399,05		R$ 5.266.208,47	-R$ 5.220.809,42
02/2021	CAP 2.1	R$ 7.735.374,80	R$ 11.264.112,62	R$ 9.627.854,17	R$ 20.666.749,46	-R$ 11.295.116,21
	UPA ROCINHA	R$ 19.173.268,46	R$ 1.868.837,16	R$ 1.396.393,71	R$ 7.378.443,34	R$ 12.267.268,57
009/2021	CAP 5.1	R$ 32.248.494,30	R$ 23.195.174,28	R$ 18.835.874,56	R$ 36.727.096,79	-R$ 119.302,77
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 30.086.999,68	R$ 18.337.695,10	R$ 8.280.450,30	R$ 40.144.244,48	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 89.301.502,09	R$ 54.711.280,59	R$ 38.220.088,06	R$ 110.182.936,89	-R$ 4.390.242,27

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		JAN/23	FEV/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$ 19.030.253,01	R$ 11.337.596,87	R$ 9.701.100,42	R$ 20.666.749,46	R$ 0,00
	UPA ROCINHA	R$ 6.900.267,69	R$ 1.874.538,36	R$ 1.402.094,91	R$ 7.372.711,14	R$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R$ 32.248.347,16	R$ 23.396.148,48	R$ 18.917.493,68	R$ 36.727.001,96	R$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 30.086.999,68	R$ 18.413.210,77	R$ 8.355.965,97	R$ 40.144.244,48	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 88.265.867,54	R$ 55.021.494,48	R$ 38.376.654,98	R$ 104.910.707,04	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		JAN/23	FEV/23			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
007/2015	CAP-2.2	R$ 38,63	R$ 0,11	R$ 38,56	R$ 0,18	-R$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 17.504,28	R$ 24,52	R$ 39.738,38	R$ 72,86	-R$ 22.282,44
	CER CENTRO	R$ 39.821,94	R$ 37,75	R$ 39.738,38	R$ 121,31	R$ 0,00
008/2020	CAP 4.0	R$ 0,00	R$ 45.399,05	R$ 0,00	R$ 5.266.208,47	-R$ 5.220.809,42
02/2021	CAP 2.1	-R$ 11.294.878,21	-R$ 73.484,25	-R$ 73.246,25	R$ 0,00	-R$ 11.295.116,21
	UPA ROCINHA	R$ 12.273.000,77	-R$ 5.701,20	-R$ 5.701,20	R$ 5.732,20	R$ 12.267.268,57
009/2021	CAP 5.1	R$ 147,14	-R$ 200.974,20	-R$ 81.619,12	R$ 94,83	-R$ 119.302,77
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 0,00	-R$ 75.515,67	-R$ 75.515,67	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 1.035.634,55	-R$ 310.213,89	-R$ 156.566,92	R$ 5.272.229,85	-R$ 4.390.242,27

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	02/2023
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$	11.264.112,62	R$	10.153.298,97	R$	1.110.813,65
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	9.868.841,03	R$	9.868.841,03	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$	148.282,71	R$	76.504,16	R$	71.778,55
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	4.169,42	R$	4.169,42	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$	1.242.819,46	R$	203.784,36	R$	1.039.035,10
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	9.627.616,17	R$	9.427.224,71	R$	200.391,46
2.1	(-) PESSOAL	R$	6.513.144,27	R$	6.513.144,27	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	391.630,60	R$	391.630,60	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.391.700,12	R$	1.391.700,12	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	29.527,01	R$	29.527,01	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	701,78	R$	701,78	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	42.325,00	R$	42.325,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	298,34	R$	298,34	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	238,00	R$	238,00	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	1.257.981,19	R$	1.057.589,73	R$	200.391,46
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	69,86	R$	69,86	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	19.030.253,01	R$	11.294.878,21	R$	7.735.374,80
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	19.030.253,01	R$	11.294.878,21	R$	7.735.374,80
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	1.636.496,45	R$	726.074,26	R$	910.422,19
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	11.264.112,62	R$	10.153.298,97	R$	1.110.813,65
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	9.627.616,17	R$	9.427.224,71	R$	200.391,46
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	20.666.749,46	R$	12.020.952,47	R$	8.645.796,99
6	(=) SALDO FINAL	R$	20.666.749,46	R$	12.020.952,47	R$	8.645.796,99
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	60,42	R$	60,42	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	20.666.689,04	R$	12.020.892,05	R$	8.645.796,99
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	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	02/2023
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$**	**11.337.596,87**	R$	10.226.783,22	R$	1.110.813,65
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**71.778,55**	R$	-	R$	71.778,55
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$**	**1.039.035,10**	R$	-	R$	1.039.035,10
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**9.701.100,42**	R$	9.500.708,96	R$	200.391,46
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	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$**	**200.391,46**	R$	-	R$	200.391,46
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**19.030.253,01**	R$	11.294.878,21	R$	7.735.374,80
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**19.030.253,01**	R$	11.294.878,21	R$	7.735.374,80
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**1.636.496,45**	R$	726.074,26	R$	910.422,19
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**11.337.596,87**	R$	10.226.783,22	R$	1.110.813,65
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**9.701.100,42**	R$	9.500.708,96	R$	200.391,46
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**20.666.749,46**	R$	12.020.952,47	R$	8.645.796,99
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**20.666.749,46**	R$	12.020.952,47	R$	8.645.796,99
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**60,42**	R$	60,42	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**20.666.689,04**	R$	12.020.892,05	R$	8.645.796,99
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/03/2023
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	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCINHA
MÊS /ANO	02/2023
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$**	**1.868.837,16**	R$	1.657.024,29	R$	211.812,87
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$**	**57.714,47**	R$	42.256,96	R$	15.457,51
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**5,70**	R$	5,70	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$**	**201.775,13**	R$	5.419,77	R$	196.355,36
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.396.393,71**	R$	1.390.973,94	R$	5.419,77
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.134.096,65**	R$	1.134.096,65	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**9.543,00**	R$	9.543,00	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**47.915,96**	R$	47.915,96	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$**	**238,00**	R$	238,00	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**201.775,13**	R$	196.355,36	R$	5.419,77
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**6.900.267,69**	R$	5.247.547,17	R$	1.652.720,52
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.900.267,69**	R$	5.247.547,17	R$	1.652.720,52
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**472.443,45**	R$	266.050,35	R$	206.393,10
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.868.837,16**	R$	1.657.024,29	R$	211.812,87
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.396.393,71**	R$	1.390.973,94	R$	5.419,77
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**7.372.711,14**	R$	5.513.597,52	R$	1.859.113,62
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**7.372.711,14**	R$	5.513.597,52	R$	1.859.113,62
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.372.711,14**	R$	5.513.597,52	R$	1.859.113,62
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCINHA
MÊS /ANO	02/2023
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$	1.874.538,36	R$	1.662.725,49	R$	211.812,87
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$	15.457,51	R$	-	R$	15.457,51
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$	196.355,36	R$	-	R$	196.355,36
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.402.094,91	R$	1.396.675,14	R$	5.419,77
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$	5.419,77	R$	-	R$	5.419,77
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	6.900.267,69	R$	5.247.547,17	R$	1.652.720,52
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	6.900.267,69	R$	5.247.547,17	R$	1.652.720,52
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	472.443,45	R$	266.050,35	R$	206.393,10
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	1.874.538,36	R$	1.662.725,49	R$	211.812,87
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.402.094,91	R$	1.396.675,14	R$	5.419,77
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	7.372.711,14	R$	5.513.597,52	R$	1.859.113,62
6	(=) SALDO FINAL	R$	7.372.711,14	R$	5.513.597,52	R$	1.859.113,62
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	7.372.711,14	R$	5.513.597,52	R$	1.859.113,62
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/03/2023
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	02/2023
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$**	**23.195.174,28**	R$	21.040.169,76	R$	2.155.004,52
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**20.542.558,70**	R$	20.542.558,70	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$**	**130.749,63**	R$	130.749,63	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**21.730,87**	R$	21.730,87	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**2.500.135,08**	R$	345.130,56	R$	2.155.004,52
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**18.835.586,56**	R$	18.498.837,04	R$	336.749,52
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**13.126.045,36**	R$	13.126.045,36	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**427.241,03**	R$	427.241,03	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.326.891,12**	R$	2.326.891,12	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**197.730,18**	R$	197.730,18	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**37.690,98**	R$	37.690,98	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**177.826,40**	R$	177.826,40	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**377,68**	R$	377,68	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**10,00**	R$	10,00	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**2.532.696,31**	R$	2.195.946,79	R$	336.749,52
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$**	**9.077,50**	R$	9.077,50	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**32.248.347,16**	R$	19.635.125,22	R$	12.613.221,94
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**32.248.347,16**	R$	19.635.125,22	R$	12.613.221,94
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**4.359.587,72**	R$	2.541.332,72	R$	1.818.255,00
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**23.195.174,28**	R$	21.040.169,76	R$	2.155.004,52
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**18.835.586,56**	R$	18.498.837,04	R$	336.749,52
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**36.607.934,88**	R$	22.176.457,94	R$	14.431.476,94
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**36.727.001,96**	R$	22.176.219,94	R$	14.550.782,02
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**43.645,18**	R$	43.645,18	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**36.683.356,78**	R$	22.132.574,76	R$	14.550.782,02
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	-R$	119.067,08	R$	238,00	-R$	119.305,08

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	02/2023
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$**	**23.396.148,48**	R$	21.121.838,88	R$	2.274.309,60
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$**	**18.917.493,68**	R$	18.580.744,16	R$	336.749,52
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$**	**336.749,52**	R$	-	R$	336.749,52
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**32.248.347,16**	R$	19.635.125,22	R$	12.613.221,94
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**32.248.347,16**	R$	19.635.125,22	R$	12.613.221,94
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**4.478.654,80**	R$	2.541.094,72	R$	1.937.560,08
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**23.396.148,48**	R$	21.121.838,88	R$	2.274.309,60
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**18.917.493,68**	R$	18.580.744,16	R$	336.749,52
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**36.727.001,96**	R$	22.176.219,94	R$	14.550.782,02
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**36.727.001,96**	R$	22.176.219,94	R$	14.550.782,02
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**43.645,18**	R$	43.645,18	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**36.683.356,78**	R$	22.132.574,76	R$	14.550.782,02
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/03/2023
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	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	02/2023
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$	18.337.695,10	R$	18.099.377,05	R$	238.318,05
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	17.555.345,66	R$	17.555.345,66	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$	259.411,91	R$	256.482,65	R$	2.929,26
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	267.159,45	R$	267.159,45	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$	255.778,08	R$	20.389,29	R$	235.388,79
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	8.280.450,30	R$	8.260.061,01	R$	20.389,29
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.680.615,38	R$	1.680.615,38	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	909.181,35	R$	909.181,35	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	2.089.049,47	R$	2.089.049,47	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	116.774,38	R$	116.774,38	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	7.267,71	R$	7.267,71	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	3.201.345,80	R$	3.201.345,80	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	205,38	R$	205,38	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	238,00	R$	238,00	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	274.928,93	R$	254.539,64	R$	20.389,29
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R$	843,90	R$	843,90	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	30.086.999,68	R$	29.887.327,52	R$	199.672,16
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	30.086.999,68	R$	29.887.327,52	R$	199.672,16
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	10.057.244,80	R$	9.839.316,04	R$	217.928,76
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	18.337.695,10	R$	18.099.377,05	R$	238.318,05
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	8.280.450,30	R$	8.260.061,01	R$	20.389,29
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	40.144.244,48	R$	39.726.643,56	R$	417.600,92
6	(=) SALDO FINAL	R$	40.144.244,48	R$	39.726.643,56	R$	417.600,92
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	40.144.244,48	R$	39.726.643,56	R$	417.600,92
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	09/2022
OBJETO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA
MÊS /ANO	02/2023
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$	18.413.210,77	R$	18.166.742,98	R$	246.467,79
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$	8.355.965,97	R$	8.327.426,94	R$	28.539,03
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	-	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	-	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	30.086.999,68	R$	29.887.327,52	R$	199.672,16
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	30.086.999,68	R$	29.887.327,52	R$	199.672,16
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	10.057.244,80	R$	9.839.316,04	R$	217.928,76
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	18.413.210,77	R$	18.166.742,98	R$	246.467,79
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	8.355.965,97	R$	8.327.426,94	R$	28.539,03
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	40.144.244,48	R$	39.726.643,56	R$	417.600,92
6	(=) SALDO FINAL	R$	40.144.244,48	R$	39.726.643,56	R$	417.600,92
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	40.144.244,48	R$	39.726.643,56	R$	417.600,92
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/03/2023
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	RECEITA DA CONTA PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.5	DESPESA DA CONTA 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 - FEVEREIRO 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 01/2023	(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$ 11.478.182,89	R$ 1.235.390,46	R$ 205.811,23		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 9.388.095,32	R$ 10.504.910,61	R$ 1.116.815,29	11,90%		R$ 785.927,46	R$ 11.478.182,89	R$ 330.887,83
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 20.542.558,70	R$ 2.155.004,52	R$ 336.749,52		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 12.613.221,94	R$ 14.550.782,02	R$ 1.937.560,08	15,36%		R$ 1.352.886,44	R$ 20.542.558,70	R$ 584.673,64
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 17.555.345,66	R$ 235.388,79	R$ 20.389,29		R$ 6.321.612,06	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 199.672,16	R$ 417.600,92	R$ 217.928,76	109,14%		R$ 139.209,25	R$ 11.233.733,60	R$ 78.719,51
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 43.254.475,19	R$ 0,00	R$ 43.254.475,19		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	-R$ 43.254.475,19	R$ 0,00
TOTAL GNOSIS				R$ 49.576.087,25	R$ 3.625.783,77	R$ 562.950,04		R$ 49.576.087,25	R$ 0,00	R$ 43.254.475,19		R$ 22.200.989,42	R$ 25.473.293,55	R$ 3.272.304,13	14,74%		R$ 2.278.023,14	R$ 0,00	R$ 994.280,99

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 21/03/2023.

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 - 09/2022 CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA

REPASSES TESOURO	R$ 6.321.612,06
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 6.321.612,06
DATA DE REPASSE	15/02/2023
DATA DE ENTRADA C/C	16/02/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	16/02/2023
DIAS EXCEDENTES	0

GNOSIS - DESPESA A CLASSIFICAR

REPASSES TESOURO	R$ 43.254.475,19	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 41.645.133,33	R$ 1.609.341,86
DATA DE REPASSE	08/02/2023	09/02/2023
DATA DE ENTRADA C/C		
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/02/2023	10/02/2023
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA	SEM TRANSFERÊNCIA
O VALOR DE R$ 43.254.475,19 NÃO FOI POSSÍVEL MONITORAMENTO POR ESTAR CLASSIFICADO COMO DESPESA A CLASSIFICAR.		

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - FEVEREIRO 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$ 200.391,46		R$ 0,00	R$ 57.666,47	R$ 209.390,48	R$ 0,00	R$ 13.949,45	R$ 281.006,40		-R$ 80.614,94
			UPA ROCINHA	R$ 5.419,77		R$ 0,00	R$ 1.157,27	R$ 1.268,67	R$ 0,00	R$ 84,53	R$ 2.510,47		R$ 2.909,30
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 336.749,52		R$ 0,00	R$ 104.052,88	R$ 182.887,73	R$ 0,00	R$ 26.894,99	R$ 313.835,60		R$ 22.913,92
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 20.389,29		R$ 0,00	R$ 6.868,31	R$ 3.548,66	R$ 0,00	R$ 1.880,59	R$ 12.297,56		R$ 8.091,73
TOTAL GNOSIS				R$ 562.950,04		R$ 0,00	R$ 169.744,93	R$ 397.095,54	R$ 0,00	R$ 42.809,56	R$ 609.650,03		-R$ 46.699,99

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 31/03/2023

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.

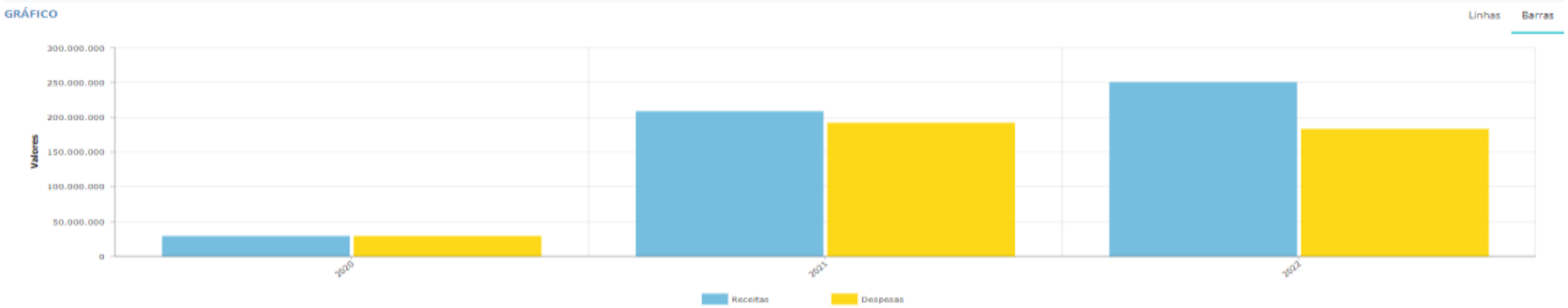
2.5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - FEVEREIRO DE 2023									
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 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 fevereiro de 2023.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	TIPO_UN	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	FEV/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 fevereiro de 2023.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas					
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/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	11	9	11	10	41
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		2
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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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	1	1	2	2	6
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)			X	X	2
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)					0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)					0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)					0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)					0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.					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: FEVEREIRO/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
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	201	1074	5297	37	208	72	6889
CAP 2.1							
002/2021	67	339	1701	37	78	24	2246
CAP 2.2							
007/2015		1	3		13	4	21
CAP 4.0							
008/2020		1			13	12	26
CAP 5.1							
009/2021	88	676	3249		39	12	4064
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015		3	6		26	8	43
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA							
09/2022-TC	46	54	338		39	12	489
Total	**201**	**1074**	**5297**	**37**	**208**	**72**	**6889**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
9615 - GNOSIS	
002/2021	R$13.132.949,78
13084857-4	R$0,00
13084868-4	R$0,00
43568-6	R$10.153.298,97
43569-4	R$1.110.813,65
43574-0	R$211.812,87
43575-9	R$1.657.024,29

007/2015	R$0,11
39736-9	R$0,11
008/2020	R$45.399,05
43378-0	R$45.399,05
009/2021	R$23.195.174,28
13084975-7	R$0,00
43646-1	R$21.040.169,76
43647-X	R$2.155.004,52
034/2015	R$62,27
40059-9	R$24,52
40060-2	R$37,75
09/2022-TC	R$18.337.695,10
43967-3	R$18.099.377,05
43968-1	R$238.318,05
130854328	R$0,00
Total Geral	**R$54.711.280,59**

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$11.024.247,88	1701	100,00%
2022			
jul	R$1.450,00	1	0,01%
nov	R$747,00	1	0,01%
dez	R$390.973,83	78	3,55%
2023			
jan	R$8.950.527,60	1182	81,19%
fev	R$1.680.549,45	439	15,24%
009/2021	R$18.835.874,56	3249	100,00%
2022			
out	R$8.960,10	29	0,05%
nov	R$3.928,80	5	0,02%
dez	R$179.159,71	403	0,95%
2023			
jan	R$7.509.569,15	1286	39,87%
fev	R$11.134.256,80	1526	59,11%
09/2022-TC	R$8.280.450,30	338	100,00%
2022			
dez	R$223.621,31	19	2,70%
2023			
jan	R$3.083.439,94	131	37,24%
fev	R$4.973.389,05	188	60,06%
034/2015	R$79.476,76	6	100,00%

2023			
fev	R$79.476,76	6	100,00%
007/2015	R$38,56	3	100,00%
2023			
fev	R$38,56	3	100,00%
Total Geral	**R$38.220.088,06**	**5297**	

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	320	R$330.712,10
Total Geral	**320**	**R$330.712,10**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
002/2021	R$ 1.507.465,62
ABSKAN RESTAURANTES LTDA ME	R$ 92.610,04
ALFALAGOS LTDA	R$ 4.163,40
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 25.316,62
BAZAR TUDO PARA O LAR DO MARAVILHA LTDA	R$ 17.437,61
Caminhas Comercial Ltda	R$ 117,50
DENTAL BONSUCESSO PROD ODONT LTDA	R$ 7.869,62
ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA - ME	R$ 756,95
ELEVADORES ELBO LTDA	R$ 2.181,00
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R$ 23.554,65
G-NERES BRASIL LTDA	R$ 450,00
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 9.450,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 2.755,00
MJL MANUTENCAO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	R$ 6.347,83
MPGEN COMERCIO E SERVICOS GERADORES EIRELI	R$ 1.200,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 9.485,00
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.872,19
Repraservice Servicos E Comercio Ltda	R$ 34.000,00
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 53.817,94
Separar Produtos e Servicos LTDA	R$ 8.880,24
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R$ 2.416,69
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	R$ 62.436,52
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R$ 44.905,49
VIGO ALUGUEL DE ANDAIMES LTDA	R$ 760,00

WJM DENTAL LTDA	R$ 5.750,60
AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 14.621,94
MED CENTER COMERCIAL LTDA	R$ 1.251,00
MEDGLOBAL DIST MAT MEDICO HOSPITALAR	R$ 15.744,24
TELEFONICA BRASIL S A	R$ 497,58
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO ME	R$ 10.000,72
N.V. 942 ROUPAS LTDA	R$ 2.800,00
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R$ 8.636,52
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R$ 15.540,53
J DOS S PORTELLA	R$ 71,41
TOTVS S.A.	R$ 10.700,15
INDALABOR - INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	R$ 1.509,10
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	R$ 1.179,55
ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LIMITADO	R$ 104,99
CLARO S.A.	R$ 91,04
SIM FARMA FARMACIA DE HOMEOPATIA E MANIPULACAO LTDA	R$ 46,00
SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	R$ 1.565,36
L M S ELETRICA LTDA	R$ 1.179,40
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 680.395,34
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	R$ 13.089,55
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R$ 23.000,00
ELLO SERVICOS EIRELI	R$ 4.900,00
MINULIGHT ELETROTECNICA LTDA	R$ 423,80
URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R$ 67,11
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R$ 2.045,80
KAIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 26.551,69
R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL - ME	R$ 132,59
JOSE ROBERTO DA SILVA	R$ 17.820,00
BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R$ 2.870,00
APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	R$ 3.246,20
CEPALAB LABORATORIOS SA	R$ 310,00
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 1.223,00
SYMA COMPUTADORES LTDA	R$ 4.320,00
CLAUMAT COM?RCIO E SERVI?OS DE M?VEIS	R$ 3.585,00
GLOBAL 233 COMERCIAL LTDA	R$ 177,00
THA E THA ALUMINIO E VIDROS LTDA	R$ 2.200,00
ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 913,58
R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL ME	R$ 888,00
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS ELETRO E ELETRONICOS LTDA	R$ 2.350,00
M.N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	R$ 750,00
A S SINSTALACOES ELETRICAS LTDA ME	R$ 31.640,00
ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES	R$ 1.000,00

HIDRAULICAS	
SGHN HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R$ 23.500,00
CENTENARIO FACILITY	R$ 13.593,00
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS	R$ 2.880,00
ELETRONICA BACKUP LTDA	R$ 35,58
ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE	R$ 22.473,20
ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	R$ 572,10
ARAGORN SUPRIMENTOS MA NUTENCAO EIRELI	R$ 19.770,00
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACAO	R$ 108,60
CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R$ 247,20
TECHANAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA	R$ 1.450,00
REFRIGERACAO REAL FRIO DE CABO FRIO	R$ 16.620,00
DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	R$ 9.800,00
MARFEM SERVICOS E COMERCIO	R$ 2.340,00
DENTAL ASTRAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS	R$ 49.000,00
ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	R$ 2.408,43
ESPORTE INTERATIVO COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS LTDA	R$ 1.276,89
CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS LTDA ME	R$ 4.500,00
RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 265,54
SOMBRASMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 8.652,00
009/2021	R$ 2.857.853,53
ALFALAGOS LTDA	R$ 0,01
AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 8.980,00
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 44.125,58
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R$ 25.073,10
BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	R$ 37.603,05
Caminhas Comercial Ltda	R$ 289,50
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 60.164,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$ 14.239,50
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 96,00
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R$ 9.723,55
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 16.250,00
JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R$ 10.049,20
Marcia C A Queiroz	R$ 820,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 40.083,50
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	R$ 24.000,00
MM Duarte Moveis	R$ 6.220,00
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	R$ 10.830,43
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R$ 1.966,49
Repraservice Servicos E Comercio Ltda	R$ 54.000,00

Seaopen Refrigeracao e Moveis Ltda	R$ 1.999,90
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R$ 139.181,42
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R$ 242.023,87
THA & THA ALUMINIO E VIDROS EIRELI	R$ 7.800,00
VIGO ALUGUEL DE ANDAIMES LTDA	R$ 810,00
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$ 9.141,10
SEVEN LOGISTICS EIRELI	R$ 71.400,00
I D DA SILVEIRA JUNIOR	R$ 24.000,00
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R$ 6.983,18
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R$ 18.959,92
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R$ 33.198,78
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 5.287,26
J DOS S PORTELLA	R$ 156,77
TOTVS S.A.	R$ 23.555,70
ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LIMITADO	R$ 230,49
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R$ 2.619,51
FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R$ 5.228,52
MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	R$ 2.425,00
Rodocon Construcoes Rodoviarias Ltda	R$ 22.044,43
NETEYE INFORMATICA	R$ 599,16
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 238,41
COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	R$ 1.043,20
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R$ 1.779,32
FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R$ 1.042,00
KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 47.696,25
TELEFONICA BRASIL S.A.	R$ 954,53
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 855.989,38
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R$ 3.436,46
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R$ 32.099,80
M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 16.313,70
VIASEG BRASIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 6.045,00
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R$ 36.500,00
FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R$ 15.940,00
ELLO SERVICOS EIRELI	R$ 19.600,00
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	R$ 440,00
PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 3.572,31
JOSE ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES	R$ 8.910,00
COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA	R$ 2.187,55
SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA	R$ 216,00
Riopar Participacoes S.A.	R$ 3.935,09
ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	R$ 520,50
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 14.866,60

MARDU SERVICOS ELETRICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 5.830,00
R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL - ME	R$ 291,07
TELEFONICA BRASIL S.A	R$ 6.422,40
CLEUDISON DE OLIVEIRA CASTILHO 94150737720	R$ 26.475,00
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	R$ 2.080,32
BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R$ 250,00
APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	R$ 4.300,43
NV 942 ROUPAS LTDA ME	R$ 1.938,80
CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS	R$ 12.500,00
ELETRONICA BACKUP LTDA	R$ 553,11
TELEFONICA BRASIL S.A 1	R$ 142,63
TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	R$ 240,00
INALADOR INDAIA LABORATORIO FARMA	R$ 1.382,17
DR COMERCIO DE DESCARTAVEL LTDA	R$ 200,00
ACESSO PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOSLTDA	R$ 770,00
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO	R$ 70.090,18
IMPACTO COMERCIO E SERVIÃ‡OS ELETRO E ELETRONICO	R$ 3.872,80
MN DEDETIZACAO EM GERAL LTDA	R$ 990,00
ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	R$ 3.577,18
SUPERMED COMP E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	R$ 2.158,33
MJL COMERCIO E SERVIÃ‡OS	R$ 31.314,88
MJL COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA	R$ 416,25
ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	R$ 1.597,50
BAZAR TUDO PARA O LAR DO MARAVILHA	R$ 299,60
MIRIAN DAS GRACAS GOMES BULL	R$ 2.800,00
AMI3 SOLUCOES AMBIENTAIS E TRANSPO	R$ 13.503,61
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGISCOS S.A	R$ 12.852,32
ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	R$ 729,50
HT SERVICOS E COMERCIO DE OBRAS	R$ 110.355,00
LOCAL SOLUTION QUALITY LTDA	R$ 836,03
FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 17.173,00
SEAOPEM REFRIGERAÃ‡AO E MOVEIS LTDA	R$ 1.099,00
RM SACAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 359.754,51
BLUE ENERGY SOLUCOES INTELIGENTES	R$ 20.880,00
MARCIO C A QUEIROZ	R$ 1.650,00
MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	R$ 480,00
ROSANGEL DOS SANTOS CARDOZO MASSO	R$ 1.496,00
ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL EL	R$ 938,62
JOSE ALVES GOLCALVES	R$ 380,00
DENTAL ASTRAL PRODUTOS ODONTOLOGIC	R$ 49.000,00
PESSOA APOIO ADMINISTRATIVO E SERVICOS	R$ 5.702,56
LMS ELETRICA LTDA	R$ 358,25
SR NUNES GOMES ENGENHARIA	R$ 8.959,52

NICOLE COSCIA DA FONTOURA	R$ 1.636,50
R R DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA E DESCART LTDA	R$ 3.791,44
HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM LTDA	R$ 7.000,00
ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ELERGICOS	R$ 3.300,00
09/2022-TC	R$ 5.085.511,19
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	R$ 471,63
BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 5.612,42
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R$ 65,90
BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	R$ 900,00
Caminhas Comercial Ltda	R$ 4.335,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$ 4.879,20
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R$ 10.360,69
G-NERES BRASIL LTDA	R$ 360,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 51.600,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 44.365,00
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	R$ 8.157,73
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R$ 2.520,58
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 15.735,49
Shell Life Material Hospitalar LTDA	R$ 179.200,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 678,00
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R$ 32.454,69
THA & THA ALUMINIO E VIDROS EIRELI	R$ 62.780,00
RM SCAN SERVIÃ‡OS MEDICOS LTDA	R$ 679.268,35
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 8.160,00
N.V. 942 ROUPAS LTDA	R$ 43.519,75
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R$ 4.807,94
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R$ 13.053,97
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R$ 23.899,27
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 3.640,30
J DOS S PORTELLA	R$ 107,93
TOTVS S.A.	R$ 16.218,20
MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	R$ 19.855,92
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 44.774,21
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R$ 1.803,55
MEDGLOBAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.430,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	R$ 3.814,00
Kalunga SA	R$ 313,50
ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	R$ 9.399,30
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 164,14

L M S ELETRICA LTDA	R$ 535,00
WALLACE AMINTAS DE OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 37.900,00
FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R$ 81.650,00
KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.083,26
TELEFONICA BRASIL S.A.	R$ 755,40
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 180.310,42
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R$ 4.688,75
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R$ 22.100,83
NETEYE INFORMATICA LTDA	R$ 412,52
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R$ 2.775,00
M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 4.885,85
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R$ 32.800,00
ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	R$ 2.600,00
PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	R$ 45.400,00
MINULIGHT ELETROTECNICA LTDA	R$ 635,52
WELLESON CORREA DO AMPARO	R$ 21.150,00
Hm1 Locacoes E Servicos Ltda	R$ 34.422,58
BLUE ENERGY SOLUCOES INTELIGENTES LTDA.	R$ 63.854,00
MSI TI PROJETOS E SOLUCOES LTDA	R$ 6.200,00
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R$ 2.559,75
INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R$ 147.796,22
Riopar Participacoes S.A.	R$ 63.018,67
ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	R$ 527,46
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R$ 1.666,84
MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	R$ 1.824,00
HITEC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 191.535,00
ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 8.400,00
R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL - ME	R$ 200,40
APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	R$ 26.490,70
CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS	R$ 4.770,00
ELETRONICA BACKUP LTDA	R$ 53,78
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICO	R$ 1.828.012,40
SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA EPP	R$ 30.836,00
C M S COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	R$ 13.650,00
INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 3.450,00
INTERTECH INDUSTRIAL DE PRUDUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA EPP	R$ 533,50
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	R$ 4.849,99
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 0,80
PRIMUS RIO COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	R$ 47,40
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMA	R$ 1.875,43
ICD - IMAGEM, CONTRASTE E DIAGNOSTICO REPRESENTACOES LTDA	R$ 12.285,40
ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÃ‡OS DE REL	R$ 34.020,00

SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSP	R$ 54.574,50
PROARTCD COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	R$ 1.047,00
COPERMED COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	R$ 3.000,00
MASTERFILM APLICACAO DE PELICULAS LTDA	R$ 598,00
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS ELETRO	R$ 5.440,00
MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 831,42
HITTEC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 154.655,00
SD E-COMMERCE E SERVICOS LTDA	R$ 2.582,73
HT SERVICOS E COMERCIO DE OBRAS	R$ 1.800,00
CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 0,04
SES MARTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	R$ 575,00
INVICTA PRINT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 461,30
ALIANCE SERVICOS E PRODUTOS EM SAUDE LTDA	R$ 369.674,00
MB GROUP FOTOGRAFIA E FILMAGEM LTDA	R$ 12.600,00
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	R$ 6.000,44
PAYMEE BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMNETO AS	R$ 485,19
R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R$ 4.144,00
VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R$ 7.900,00
DI LIVROS EDITORA LTDA	R$ 2.067,12
ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LIMITADO	R$ 6.808,95
ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LIMITADO	R$ 158,69
ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R$ 3.753,00
INVERNIA PARTS REFRIGERACAO LTDA	R$ 1.198,00
TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	R$ 4.713,76
SPK BLINDAGENS LTDA	R$ 5.860,12
ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	R$ 14.500,00
MINERVVA ENGENHARIA LTDA	R$ 89.004,82
A. M. DA MATA MARQUES ARQUITETURA LTDA	R$ 26.000,00
SW SERVICOS GRAFICOS LTDA	R$ 79.750,00
CONECT RS SOLUCOES EM TECNOOG	R$ 2.588,58
MEGAMIX COMERCIAL LTDA	R$ 1.470,00
Total Geral	**R$ 9.450.830,34**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
9615 - GNOSIS	
007/2015	
EXE - Execução	
39736-9	R$0,18
034/2015	
EXE - Execução	
40059-9	R$72,86
40060-2	R$121,31
008/2020	

EXE - Execução	
43378-0	R$5.266.208,47
FOL - Folha de Pagamento	
13083760-8	R$0,00
PRV - Provisionamento	
43377-2	R$0,00
002/2021	
EXE - Execução	
43568-6	R$12.020.952,47
43575-9	R$5.513.597,52
FOL - Folha de Pagamento	
13084857-4	R$0,00
13084868-4	R$5.732,20
PRV - Provisionamento	
43569-4	R$8.645.796,99
43574-0	R$1.859.113,62
009/2021	
EXE - Execução	
43646-1	R$22.176.219,94
FOL - Folha de Pagamento	
13084975-7	R$94,83
PRV - Provisionamento	
43647-X	R$14.550.782,02
09/2022-TC	
EXE - Execução	
43967-3	R$39.726.643,56
FOL - Folha de Pagamento	
130854328	R$0,00
PRV - Provisionamento	
43968-1	R$417.600,92
Total Geral	**R$110.182.936,89**

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	201	R$ 439.393,36
002/2021	67	R$ 48.588,00
009/2021	88	R$ 140.932,00
09/2022-TC	46	R$ 249.873,36
Total Geral	**201**	**R$ 439.393,36**

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	1	1
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
008/2020	1	1
9615 - GNOSIS		
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
002/2021	20	20
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
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	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
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	**46**	**46**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
009/2021
5.1
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
09/2022
CDC
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Não foi atendido
009/2022
Centro de diagnostico carioca
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
não atendido
CDC
Bens Patrimoniados - Alteração ou exclusão de dados
EXCLUSÃO DE BENS
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Atendido parcialmente
5.1
CAP 5.1
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Total Geral

15. Prorrogação de Prazo

Não houve prorrogação de prazo.

16. Considerações Finais

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

Caso haja o entendimento de fragilidades apontadas por este relatório, tais fragilidades devem ser respondidas pela instituição, de acordo com o Art. 7º do Decreto Rio Nº 50.026. Caso a

instituição entenda que correções precisem ser realizadas no Painel de Gestão de Parcerias, a instituição deverá realizar os devidos acertos na forma do Ofício Circular F/SUBEX 005/2020, disponível no endereço eletrônico https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/.

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