Rio PREFEITURA | Fazenda e Planejamento

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

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

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

MAIO
2023

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Eliane Cristine Oliveira Beites
João Victor Lemos dos Santos Silva
Letícia Marques de Souza Batista
Paulo Roberto de Souza Junior
Savana Ferreira Godoy
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 8

2.3. Saldos de Provisionamento 9

2.4. Data de Repasse 10

2.5. Baixas de Provisionamento 11

2.6. Despesas em Aberto 12

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas *13*

4. Indicadores *14*

5. Principais Fragilidades *15*

6. Relatório de Entrega *17*

7. Receita *17*

8. Despesas *17*

8.1. Por Competência 17

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 18

9. Itens de Nota Fiscal *18*

9.1. Apresentados 18

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 18

10. Saldos *19*

10.1. Apresentados 19

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 20

11. Bens Patrimoniados *20*

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados *20*

13. Anexos Apresentados *20*

14. Desbloqueios *21*

15. Prorrogação de Prazo *22*

16. Considerações Finais *22*

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM na competência de maio de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 10/07/2023

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 CEJAM, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - CEJAM			
CG / TC	**UNIDADES**	**PROCESSO**	**VIGÊNCIA**
37/2015	HM EVANDRO FREIRE E CER ILHA DO GOVERNADOR	09/003.140/2015	27/09/2015 a 26/09/2021
10/2021	HM EVANDRO FREIRE E CER ILHA DO GOVERNADOR	09/71/000.126/2021	27/09/2021 a 26/09/2022
01/2022-TC	HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO	09/000.876/2022	13/03/2022 a 12/03/2024

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão / Termos de Colaboração da CEJAM, 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 - CEJAM						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		ABR/23	MAI/23			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R$ 119.327,97	R$ 10.169.336,38	R$ 6.104.822,29	R$ 4.183.842,06	R$ 0,00
	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 31.994,58	R$ 3.639.333,61	R$ 1.489.955,63	R$ 2.181.372,56	R$ 0,00
01/2022-TC	HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO	R$ 15.462.302,99	R$ 9.046.948,33	R$ 8.292.429,71	R$ 16.216.821,61	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 15.613.625,54	R$ 22.855.618,32	R$ 15.887.207,63	R$ 22.582.036,23	R$ 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		ABR/23	MAI/23			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R$ 119.327,97	R$ 10.169.336,38	R$ 6.104.822,29	R$ 4.183.842,06	R$ 0,00
	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 31.994,58	R$ 3.639.333,61	R$ 1.489.955,63	R$ 2.181.372,56	R$ 0,00
01/2022-TC	HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO	R$ 15.462.302,99	R$ 9.046.948,33	R$ 8.292.429,71	R$ 16.216.821,61	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 15.613.625,54	R$ 22.855.618,32	R$ 15.887.207,63	R$ 22.582.036,23	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		ABR/23	MAI/23			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/2022-TC	HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CEJAM		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC	OBJETOS		
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R$ 0,00	0
	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 0,00	0
01/2022-TC	HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO	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	CEJAM
CG/ TC/ CONVÊNIO	10/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE
MÊS /ANO	05/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**	66526-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		66528-2 (B) PROVISÃO + APLIC.	
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**10.169.336,38**	R$	10.169.328,04	R$	8,34
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**9.916.202,35**	R$	9.916.202,35	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**85.512,46**	R$	85.512,46	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**68.409,97**	R$	68.409,97	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**76.961,21**	R$	76.961,21	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$**	**16.976,42**	R$	16.968,08	R$	8,34
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**5.273,97**	R$	5.273,97	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$**	**6.104.822,29**	R$	6.104.822,29	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**3.462.095,98**	R$	3.462.095,98	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.156.371,62**	R$	1.156.371,62	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.234.841,74**	R$	1.234.841,74	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**17.638,70**	R$	17.638,70	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**178.432,40**	R$	178.432,40	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**32.673,93**	R$	32.673,93	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**15.779,04**	R$	15.779,04	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.717,50**	R$	1.717,50	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$**	**5.271,38**	R$	5.271,38	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**119.327,97**	R$	118.530,72	R$	797,25
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**117.766,85**	R$	117.766,85	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.561,12**	R$	763,87	R$	797,25
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**4.064.514,09**	R$	4.064.505,75	R$	8,34
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**10.169.336,38**	R$	10.169.328,04	R$	8,34
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**6.104.822,29**	R$	6.104.822,29	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**4.183.842,06**	R$	4.183.036,47	R$	805,59
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.183.842,06**	R$	4.183.036,47	R$	805,59
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**165.304,52**	R$	165.304,52	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.018.537,54**	R$	4.017.731,95	R$	805,59
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 23/06/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	CEJAM
CG/ TC/ CONVÊNIO	10/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ILHA DO GOVERNADOR
MÊS /ANO	05/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		66527-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		66529-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	3.639.333,61	R$	3.639.333,34	R$	0,27
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	3.537.678,68	R$	3.537.678,68	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	29.879,98	R$	29.879,98	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	34.262,38	R$	34.262,38	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	29.879,98	R$	29.879,98	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$	7.632,59	R$	7.632,32	R$	0,27
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	-	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	-	R$	-	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.489.955,63	R$	1.489.955,63	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.195.765,59	R$	1.195.765,59	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	289.488,55	R$	289.488,55	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	2.280,34	R$	2.280,34	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	1.387,74	R$	1.387,74	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	1.033,41	R$	1.033,41	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	-	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	-	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	31.994,58	R$	31.969,48	R$	25,10
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	31.942,36	R$	31.942,36	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	52,22	R$	27,12	R$	25,10
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	2.149.377,98	R$	2.149.377,71	R$	0,27
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	3.639.333,61	R$	3.639.333,34	R$	0,27
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.489.955,63	R$	1.489.955,63	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	2.181.372,56	R$	2.181.347,19	R$	25,37
6	(=) SALDO FINAL	R$	2.181.372,56	R$	2.181.347,19	R$	25,37
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	373.687,75	R$	373.687,75	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.807.684,81	R$	1.807.659,44	R$	25,37
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 23/06/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	CEJAM
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2022
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL MARISKA RIBEIRO
MÊS /ANO	05/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		9275-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		9276-2 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	9.046.948,33	R$	8.484.289,29	R$	562.659,04
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	7.517.283,31	R$	7.517.283,31	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	289.789,28	R$	289.789,28	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	216.497,75	R$	216.497,75	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	338.277,75	R$	338.277,75	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$	158.228,02	R$	105.643,20	R$	52.584,82
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	16.798,00	R$	16.798,00	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$	510.074,22	R$	-	R$	510.074,22
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	8.292.429,71	R$	8.292.429,71	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	5.041.845,04	R$	5.041.845,04	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	742.257,61	R$	742.257,61	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.336.161,21	R$	1.336.161,21	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	77.943,09	R$	77.943,09	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	257.536,46	R$	257.536,46	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	305.595,48	R$	305.595,48	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	3.948,90	R$	3.948,90	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	269,70	R$	269,70	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$	510.074,22	R$	510.074,22	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	16.798,00	R$	16.798,00	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	15.462.302,99	R$	9.608.740,28	R$	5.853.562,71
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	15.462.302,99	R$	9.608.740,28	R$	5.853.562,71
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	754.518,62	R$	191.859,58	R$	562.659,04
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	9.046.948,33	R$	8.484.289,29	R$	562.659,04
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	8.292.429,71	R$	8.292.429,71	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	16.216.821,61	R$	9.800.599,86	R$	6.416.221,75
6	(=) SALDO FINAL	R$	16.216.821,61	R$	9.800.599,86	R$	6.416.221,75
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	16.216.821,61	R$	9.800.599,86	R$	6.416.221,75
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 23/06/2023						

Considerando o Art. 6º da Instrução Normativa CODESP Nº 03 de 2019, atualizada pela Instrução Normativa CODESP Nº 04 de 14 de fevereiro de 2022, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, desde de julho de 2021 apenas as contas de execução e provisionamento são objetos de monitoramento de movimentações financeiras.

Desta forma os lançamentos de Receitas, Despesas e Saldos lançados no Painel de Gestão de Parcerias são confrontados com o total de entrada e saída de seus respectivos extratos bancários. Caso ocorram divergências, apresentaremos um monitoramento retificado.

As conciliações bancárias são disponibilizadas apenas para os contratos de gestão, termos de colaboração ou convênios vigentes.

2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - MAIO 2023

PAINEL					X	SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE		(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
CEJAM	10/2021	ATIVO	H.M. EVANDRO FREIRE + CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 13.778.787,01		R$ 6.950.221,40	R$ 0,00	R$ 6.950.221,40	R$ 6.828.565,61
	1/2022	ATIVO	H.M. MARISKA RIBEIRO	R$ 8.361.848,09		R$ 8.361.848,09	R$ 0,00	R$ 8.361.848,09	R$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL CEJAM				R$ 22.140.635,10		R$ 15.312.069,49	R$ 0,00	R$ 15.312.069,49	R$ 6.828.565,61

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 28/06/2023

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

3- A diferença apontada nos item (E) deve ser devidamente justificada.

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

2.3. Saldos de Provisionamento

MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - MAIO 2023

PAINEL						X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	PAINEL	RESULTADO	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(B) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(C) SALDO INICIAL	(D) SALDO FINAL	(E) = (D) - (C) VARIAÇÃO R$	(E) = (D) - (C) VARIAÇÃO %		(F) RH FOLHA 04/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 05/2023	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIAÇÃO X FCP
CEJAM	10/2021	ATIVO	H.M. EVANDRO FREIRE + CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 822,35	R$ 830,96	R$ 8,61	1,05%		R$ 842.988,14	R$ 82.441,55	R$ 760.546,59	-R$ 760.537,98
	1/2022	ATIVO	H.M. MARISKA RIBEIRO	R$ 510.074,22	R$ 0,00		R$ 5.853.562,71	R$ 6.416.221,75	R$ 562.659,04	9,61%		R$ 751.790,28	R$ 126.724,37	R$ 625.065,91	-R$ 62.406,87
TOTAL CEJAM				R$ 510.074,22	R$ 0,00		R$ 5.854.385,06	R$ 6.417.052,71	R$ 562.667,65	9,61%		R$ 1.594.778,42	R$ 209.165,92	R$ 1.385.612,50	-R$ 822.944,85

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 29/06/2023

2- A Diferença Apontada no Item (I) Deve ser Devidamente Justificada.

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

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

5- (G) As Baixas foram consideradas as seguintes despesas do Painel: 01.01.02 - 13º SALÁRIO, 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL, 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS, 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS e 01.03.06 - FGTS RESCISÃO.

2.4. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

CEJAM - 10/2021 H.M. EVANDRO FREIRE + CER ILHA DO GOVERNADOR

REPASSES TESOURO	R$ 6.950.221,40	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 6.625.315,42	R$ 324.905,98
DATA DE REPASSE	02/05/2023	22/05/2023
DATA DE ENTRADA C/C	02/05/2023	22/05/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	03/05/2023	23/05/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

CEJAM - MARISKA RIBEIRO 01/2022

REPASSES TESOURO	R$ 8.361.848,09	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 7.517.283,31	R$ 844.564,78
DATA DE REPASSE	02/05/2023	22/05/2023
DATA DE ENTRADA C/C	02/05/2023	22/05/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	03/05/2023	23/05/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - MAIO 2023

PAINEL					X	BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL						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
CEJAM	10/2021	ATIVO	HM EVANDRO FREIRE	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 29.542,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.152,37	R$ 40.694,62		-R$ 40.694,62
			CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 41.746,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.746,93		-R$ 41.746,93
	01/2022	ATIVO	HM MARISKA RIBEIRO	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 121.960,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.763,78	R$ 126.724,37		-R$ 126.724,37
TOTAL CEJAM				R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 193.249,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.916,15	R$ 209.165,92		-R$ 209.165,92

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 29/06/2023

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.

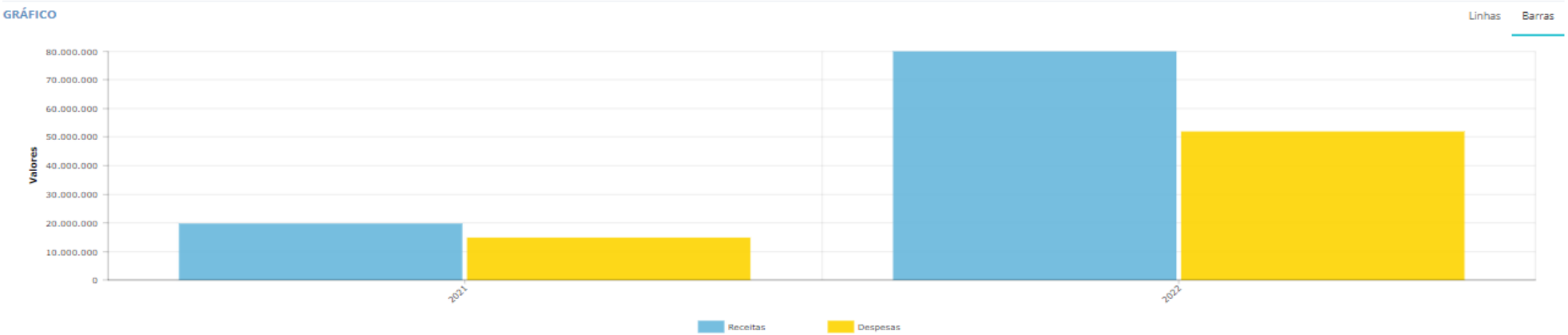
2.6. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - MAIO DE 2023									
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
01/2022	ATIVO	H.M. MARISKA RIBEIRO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 430,00	R$ 430,00
10/2021	ATIVO	H.M. EVANDRO FREIRE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.696.000,00	R$ 72.652,04	R$ 1.665.948,21	R$ 1.536.358,36	R$ 9.970.958,61
		CER ILHA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 137.131,17	R$ 137.131,17
TOTAL CEJAM			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.696.000,00	R$ 72.652,04	R$ 1.665.948,21	R$ 1.673.919,53	R$ 10.108.519,78

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	79.905.968,44	52.050.655,41
Janeiro(2022)	19.631.242,26	6.767.313,13
Fevereiro(2022)	0,00	5.881.090,72
Março(2022)	23.551.849,93	5.925.421,30
Abril(2022)	10.163.098,54	9.041.059,31
Maio(2022)	10.424.263,65	12.464.735,80
Junho(2022)	16.135.514,06	11.971.035,15
2021	19.631.242,26	14.811.779,14



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 maio de 2023.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

					MAI/23		
OS	**CG/ TC**	**OBJETO**	**TIPO DE RELATÓRIO**	**GRUPO**	**V1**	**V2**	**V3**
CEJAM	10/2021	CER ILHA	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3			
CEJAM	10/2021	HOSPITAL EVANDRO FREIRE	Indicadores Hospital	Indicadores			
CEJAM	01/2022-TC	HOSPITAL MARISKA RIBEIRO	Indicadores Hospital	Variável 1, 2, 3			

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

OBS: Tendo em vista a indisponibilidade e os problemas técnicos generalizados que afetaram todos os sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro, causados pelo ataque cracker, não foi possível realizar o monitoramento de indicadores referente ao mês de maio de 2023.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: MAIO/2023				
CEJAM				
OBJETO	HM EVANDRO FREIRE - 10/2021	CER ILHA DO GOVERNADOR - 10/2021	HM MARISKA RIBEIRO - 01/2022	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	**3**	**3**	**2**	**8**
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		2
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;				0
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;				0
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;				0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;				0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;				0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;				0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;				0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;				0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.2);	X	X	X	3
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 (H) do item 2.4);	X	X	X	3

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: MAIO/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: MAIO/2023				
CEJAM				
OBJETO	HM EVANDRO FREIRE - 10/2021	CER ILHA DO GOVERNADOR - 10/2021	HM MARISKA RIBEIRO - 01/2022	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	**2**	**2**	**3**	**7**
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, 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)?)	X	X	X	3
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	3
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: MAIO/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
268 - CEJAM							
Entregue - Não	0	0	0	0	0		0
HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE E CER ILHA DO GOVERNADOR							
037/2015	0	0	0	0	0		0
Entregue - Sim	59	170	1358	111	78	28	1804
HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE E CER ILHA DO GOVERNADOR							
037/2015						4	4
10/2021	19	83	758	67	52	16	995
HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO							
01/2022-TC	40	87	600	44	26	8	805
Total	**59**	**170**	**1358**	**111**	**78**	**28**	**1804**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
268 - CEJAM	
10/2021	R$13.808.669,99
66526-6	R$10.169.328,04
66527-4	R$3.639.333,34
66528-2	R$8,34
66529-0	R$0,27
01/2022-TC	R$9.046.948,33
9275-4	R$8.484.289,29
9276-2	R$562.659,04
Total Geral	**R$22.855.618,32**

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
268 - CEJAM			
10/2021	R$7.594.777,92	758	100,00%
2022			
set	R$192.349,69	2	2,53%
out	R$140.706,81	2	1,85%
nov	R$18.296,25	9	0,24%
dez	R$199.935,20	29	2,63%
2023			
jan	R$391.727,68	33	5,16%
fev	R$388.631,97	35	5,12%
mar	R$802.007,44	176	10,56%
abr	R$4.703.758,28	260	61,93%

mai	R$757.364,60	212	9,97%
01/2022-TC	R$8.292.429,71	600	100,00%
2022			
out	R$32.976,66	9	0,40%
nov	R$14.563,46	6	0,18%
dez	R$1.000,00	1	0,01%
2023			
jan	R$9.289,04	3	0,11%
fev	R$30.446,22	4	0,37%
mar	R$161.284,25	36	1,94%
abr	R$6.113.587,06	387	73,72%
mai	R$1.929.283,02	154	23,27%
Total Geral	**R$15.887.207,63**	**1358**	

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
268 - CEJAM	2465	R$4.592.609,02
Total Geral	**2465**	**R$4.592.609,02**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
01/2022-TC	R$ 248.295,76
RTS RIO S/A	R$ 654,30
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	R$ 121.685,76
F.AB. ZONA OESTE S.A.	R$ 64.852,98
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RJ - CIEE	R$ 2.600,00
ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	R$ 3.745,16
DANIELA MARINHO DA SILVA DESIDERIO 07332036711	R$ 3.500,00
VALLOO BENEFICIOS LTDA	R$ 3.060,00
SOBERANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS LTDA	R$ 5.492,22
FORT BAN COMERCIAL LTDA	R$ 269,00
JRL COPIADORA LTDA	R$ 284,00
PARADA DOS PAES LTDA	R$ 16,00
PAMELA DE MATTOS LINS VAZ 13425677730	R$ 32.047,00
ORTOCENTER PRODUTOS ORTOPEDICOS APH E ESPORTIVOS LTDA	R$ 735,20
NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 9.354,14
10/2021	R$ 249.552,99
ALGAR TELECOM S/A	R$ 0,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 0,00
DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 1.360,00
MESSER GASES LTDA	R$ 63.584,30
MJL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 18,44
ODONTOPREV S/A	R$ 9.212,82
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	R$ 119.376,99
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO. LTDA	R$ 0,00
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	R$ 0,00
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	-R$ 3.181,25
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RJ - CIEE	R$ 3.380,00
DANIELA MARINHO DA SILVA DESIDERIO 07332036711	R$ 2.660,00
NANTES BRASIL ATACADO E VAREJO LTDA	R$ 171,57
REGINA DE FATIMA DE MATTOS LINS VAZ 75842092700	R$ 2.790,00
BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	R$ 1.180,00
GABRIELLE CRISTINA DA SILVA 14817649771	R$ 1.999,98
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R$ 43.820,34
PARADA DOS PAES LTDA	R$ 22,80
F.M. DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 2.702,00
MULTI FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R$ 455,00
Total Geral	**R$ 497.848,75**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
268 - CEJAM	
006/2012	
EXE - Execução	
13001790-5	R$0,00
037/2015	
FOL - Folha de Pagamento	
13002969-1	R$0,00
01/2022-TC	
EXE - Execução	
9275-4	R$9.800.599,86
PRV - Provisionamento	
9276-2	R$6.416.221,75
10/2021	
EXE - Execução	
66527-4	R$2.181.347,19
66526-6	R$4.183.036,47
PRV - Provisionamento	
66528-2	R$805,59
66529-0	R$25,37
Total Geral	**R$22.582.036,23**

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**
268 - CEJAM	59	R$ 488.352,40
01/2022-TC	40	R$ 470.751,63
10/2021	19	R$ 17.600,77
Total Geral	**59**	**R$ 488.352,40**

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**
268 - CEJAM		
01/2022-TC	16	16
10892 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO AP 51		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
Arquivo RHOS - Of. Circular S/SUBG/CTGOS n. 02	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
Oficio e Declaracoes	1	1
RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA	1	1
Relatorios de Atividades_Indicadores	1	1
Guias de Pagamento - FOPAG Analitica	1	1
ANEXO IV e IV.1 - Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ANEXO V e V.1 - Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
ANEXO VIII - Documento de Acrescimo - Res Conj SMS/CGM n85 de 27.10.2016	1	1
Demonstrativo Despesas Fixas	1	1
Demonstrativo Rubricas	1	1
Balanco Ano 2022	1	1
01/10/2021	30	30
10769 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE AP 31		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
Arquivo RHOS - Of. Circular S/SUBG/CTGOS n. 02	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1

Oficio e Declaracoes	1	1
RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA	1	1
Relatorios de Atividades_Indicadores	1	1
Guias de Pagamento - FOPAG Analitica	1	1
ANEXO IV e IV.1 - Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ANEXO V e V.1 - Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
ANEXO VIII - Documento de Acrescimo - Res Conj SMS/CGM n85 de 27.10.2016	1	1
Demonstrativo Despesas Fixas	1	1
Demonstrativo Rubricas	1	1
Balanco Ano 2022	1	1
10771 - SMS COORD DE EMERG REGIONAL CER ILHA DO GOV AP 31		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
Oficio e Declaracoes	1	1
RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA	1	1
Relatorios de Atividades_Indicadores	1	1
Guias de Pagamento - FOPAG Analitica	1	1
ANEXO IV e IV.1 - Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ANEXO V e V.1 - Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
ANEXO VIII - Documento de Acrescimo - Res Conj SMS/CGM n85 de 27.10.2016	1	1
Demonstrativo Despesas Fixas	1	1
Demonstrativo Rubricas	1	1
Total Geral	**46**	**46**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
001/2022
HMMR
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Abril
Despesas - Inclusão de dados
Atendido
2022
Abril
Maio
Junho
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Abril
Maio
Junho
Total Geral

15. Prorrogação de Prazo

Devido aos problemas técnicos apresentados somente no módulo de Saldos do Painel de Gestão de Parcerias, informamos que o prazo para a prestação de contas somente de SALDOS no Painel de Gestão de Parcerias, referente a maio de 2023, foi prorrogado até o dia 19/06/2023.

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 CEJAM.

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.