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

JUNHO
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 Henrique Fernandes da Silva
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 13

2.3. Saldos de Provisionamento 14

2.4. Data de Repasse 15

2.5. Baixas de Provisionamento 16

2.6. Despesas em Aberto 17

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 18

4. Indicadores 19

5. Principais Fragilidades 20

6. Relatório de Entrega 22

7. Receita 22

8. Despesas 23

8.1. Por Competência 23

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 24

9. Itens de Nota Fiscal 24

9.1. Apresentados 24

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 24

10. Saldos 32

10.1. Apresentados 32

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 32

11. Bens Patrimoniados 33

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 33

13. Anexos Apresentados 33

14. Desbloqueios 34

15. Prorrogação de Prazo 34

16. Considerações Finais 34

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da INSTITUTO GNOSIS, na competência de junho de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 27/07/2023.

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 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)		MAI/23	JUN/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$ 38,69	R$ 0,00	-R$ 38,69
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 1.450,00	R$ 0,00	R$ 19.196,57	R$ 0,00	-R$ 17.746,57
	CER CENTRO	R$ 1.270,80	R$ 0,00	R$ 26.443,22	R$ 0,00	-R$ 25.172,42
008/2020	CAP 4.0	R$ 5.256.910,28	R$ 53.345,19	R$ 0,00	R$ 5.310.255,47	R$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R$ 37.365.236,43	R$ 3.316.368,17	R$ 13.663.314,19	R$ 27.018.290,41	R$ 0,00
	UPA ROCINHA	R$ 9.927.604,48	R$ 595.469,23	R$ 2.798.956,91	R$ 7.724.116,80	R$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R$ 66.386.430,58	R$ 7.417.857,88	R$ 28.349.632,61	R$ 45.454.655,85	R$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 29.835.846,96	R$ 24.756.051,25	R$ 11.657.125,08	R$ 42.934.773,13	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 148.774.749,53	R$ 36.139.091,72	R$ 56.514.707,27	R$ 128.442.091,66	-R$ 42.957,68

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		MAI/23	JUN/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$ 37.365.226,43	R$ 3.338.570,36	R$ 13.685.516,38	R$ 27.018.280,41	R$ 0,00
	UPA ROCINHA	R$ 9.927.604,48	R$ 590.476,31	R$ 2.798.956,91	R$ 7.719.123,88	R$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R$ 66.379.473,07	R$ 7.986.791,89	R$ 28.917.456,68	R$ 45.448.808,28	R$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 29.835.846,96	R$ 24.953.541,05	R$ 11.855.309,98	R$ 42.934.078,03	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 143.508.150,94	R$ 36.869.379,61	R$ 57.257.239,95	R$ 123.120.290,60	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		MAI/23	JUN/23			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
007/2015	CAP-2.2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38,69	R$ 0,00	-R$ 38,69
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 1.450,00	R$ 0,00	R$ 19.196,57	R$ 0,00	-R$ 17.746,57
	CER CENTRO	R$ 1.270,80	R$ 0,00	R$ 26.443,22	R$ 0,00	-R$ 25.172,42
008/2020	CAP 4.0	R$ 5.256.910,28	R$ 53.345,19	R$ 0,00	R$ 5.310.255,47	R$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R$ 10,00	-R$ 22.202,19	-R$ 22.202,19	R$ 10,00	R$ 0,00
	UPA ROCINHA	R$ 0,00	R$ 4.992,92	R$ 0,00	R$ 4.992,92	R$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R$ 6.957,51	-R$ 568.934,01	-R$ 567.824,07	R$ 5.847,57	-R$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 0,00	-R$ 197.489,80	-R$ 198.184,90	R$ 695,10	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 5.266.598,59	-R$ 730.287,89	-R$ 742.532,68	R$ 5.321.801,06	-R$ 42.957,68

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	06/2023
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$	3.316.368,17	R$	2.123.254,58	R$	1.193.113,59
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$	290.745,85	R$	190.411,74	R$	100.334,11
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	3,00	R$	3,00	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$	3.025.619,32	R$	1.932.839,84	R$	1.092.779,48
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	13.663.076,19	R$	11.746.532,43	R$	1.916.543,76
2.1	(-) PESSOAL	R$	9.151.128,28	R$	9.151.128,28	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	261.259,65	R$	261.259,65	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.040.502,61	R$	1.040.502,61	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	127.458,61	R$	127.458,61	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	11.258,69	R$	11.258,69	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	40.112,00	R$	40.112,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	-	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	3.027.842,18	R$	1.111.886,12	R$	1.915.956,06
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGEMENTOS INDEVIDOS	R$	3.514,17	R$	2.926,47	R$	587,70
3	(=) SALDO INICIAL	R$	37.365.226,43	R$	26.941.278,76	R$	10.423.947,67
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	37.365.226,43	R$	26.941.278,76	R$	10.423.947,67
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	10.346.708,02	-R$	9.623.277,85	-R$	723.430,17
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	3.316.368,17	R$	2.123.254,58	R$	1.193.113,59
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	13.663.076,19	R$	11.746.532,43	R$	1.916.543,76
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	27.018.518,41	R$	17.318.000,91	R$	9.700.517,50
6	(=) SALDO FINAL	R$	27.018.280,41	R$	17.317.762,91	R$	9.700.517,50
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	27.018.280,41	R$	17.317.762,91	R$	9.700.517,50
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	238,00	R$	238,00	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	06/2023
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$**	**3.338.570,36**	R$	2.145.456,77	R$	1.193.113,59
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$**	**100.334,11**	R$	-	R$	100.334,11
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$**	**1.092.779,48**	R$	-	R$	1.092.779,48
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**13.685.516,38**	R$	11.768.972,62	R$	1.916.543,76
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$**	**1.915.956,06**	R$	-	R$	1.915.956,06
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGEMENTOS INDEVIDOS	**R$**	**587,70**	R$	-	R$	587,70
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**37.365.226,43**	R$	26.941.278,76	R$	10.423.947,67
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**37.365.226,43**	R$	26.941.278,76	R$	10.423.947,67
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**10.346.946,02**	-R$	9.623.515,85	-R$	723.430,17
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.338.570,36**	R$	2.145.456,77	R$	1.193.113,59
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**13.685.516,38**	R$	11.768.972,62	R$	1.916.543,76
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**27.018.280,41**	R$	17.317.762,91	R$	9.700.517,50
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**27.018.280,41**	R$	17.317.762,91	R$	9.700.517,50
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**27.018.280,41**	R$	17.317.762,91	R$	9.700.517,50
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 31/07/2023						
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	06/2023
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$**	**590.476,31**	R$	358.812,22	R$	231.664,09
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**81.978,92**	R$	58.791,28	R$	23.187,64
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$**	**508.497,39**	R$	300.020,94	R$	208.476,45
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.798.518,91**	R$	2.498.497,97	R$	300.020,94
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.675.348,27**	R$	1.675.348,27	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**8.627,50**	R$	8.627,50	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**578.379,26**	R$	578.379,26	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**25.735,39**	R$	25.735,39	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.049,10**	R$	1.049,10	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**882,00**	R$	882,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**508.497,39**	R$	208.476,45	R$	300.020,94
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**9.927.604,48**	R$	7.574.167,19	R$	2.353.437,29
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**3.203,95**	R$	3.203,95	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**9.924.400,53**	R$	7.570.963,24	R$	2.353.437,29
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**2.208.042,60**	-R$	2.139.685,75	-R$	68.356,85
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**590.476,31**	R$	358.812,22	R$	231.664,09
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.798.518,91**	R$	2.498.497,97	R$	300.020,94
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**7.719.561,88**	R$	5.434.481,44	R$	2.285.080,44
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**7.719.123,88**	R$	5.434.043,44	R$	2.285.080,44
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.719.123,88**	R$	5.434.043,44	R$	2.285.080,44
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	438,00	R$	438,00	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCINHA
MÊS /ANO	06/2023
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$**	**590.476,31**	R$	358.812,22	R$	231.664,09
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**81.978,92**	R$	58.791,28	R$	23.187,64
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$**	**508.497,39**	R$	300.020,94	R$	208.476,45
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.798.956,91**	R$	2.498.935,97	R$	300.020,94
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$**	**300.020,94**	R$	-	R$	300.020,94
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**9.927.604,48**	R$	7.574.167,19	R$	2.353.437,29
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**3.203,95**	R$	3.203,95	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**9.924.400,53**	R$	7.570.963,24	R$	2.353.437,29
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**2.208.480,60**	-R$	2.140.123,75	-R$	68.356,85
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**590.476,31**	R$	358.812,22	R$	231.664,09
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.798.956,91**	R$	2.498.935,97	R$	300.020,94
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**7.719.123,88**	R$	5.434.043,44	R$	2.285.080,44
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**7.719.123,88**	R$	5.434.043,44	R$	2.285.080,44
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.719.123,88**	R$	5.434.043,44	R$	2.285.080,44
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 31/07/2023
8.2	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	06/2023
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$**	**7.412.136,28**	R$	4.892.515,37	R$	2.519.620,91
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**99.557,39**	R$	99.557,39	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**26.000,00**	R$	26.000,00	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**135.179,44**	R$	135.179,44	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$**	**522.150,18**	R$	308.321,39	R$	213.828,79
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**9.125,21**	R$	9.125,21	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$**	**6.620.124,06**	R$	4.314.331,94	R$	2.305.792,12
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**28.349.342,76**	R$	24.098.718,04	R$	4.250.624,72
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**18.198.932,75**	R$	18.198.932,75	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**619.057,54**	R$	619.057,54	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.462.193,01**	R$	2.462.193,01	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**233.790,18**	R$	233.790,18	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**33.945,14**	R$	33.945,14	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**200.049,50**	R$	200.049,50	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$**	**6.601.249,88**	R$	2.350.625,16	R$	4.250.624,72
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**124,76**	R$	124,76	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**66.379.473,07**	R$	45.580.818,33	R$	20.798.654,74
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**20.809.769,46**	R$	11.114,72	R$	20.798.654,74
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**45.569.703,61**	R$	45.569.703,61	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**20.937.206,48**	-R$	19.206.202,67	-R$	1.731.003,81
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**7.412.136,28**	R$	4.892.515,37	R$	2.519.620,91
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**28.349.342,76**	R$	24.098.718,04	R$	4.250.624,72
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**45.442.266,59**	R$	26.374.615,66	R$	19.067.650,93
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**45.448.808,28**	R$	26.381.157,35	R$	19.067.650,93
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**358,36**	R$	358,36	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**45.448.449,92**	R$	26.380.798,99	R$	19.067.650,93
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	-R$	6.541,69	-R$	6.541,69	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	009/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.1
MÊS /ANO	06/2023
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$	7.986.791,89	R$	5.467.170,98	R$	2.519.620,91
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$	213.828,79	R$	-	R$	213.828,79
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	-	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	2.305.792,12	R$	-	R$	2.305.792,12
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	28.917.456,68	R$	24.666.831,96	R$	4.250.624,72
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	-	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	4.250.624,72	R$	-	R$	4.250.624,72
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	66.379.473,07	R$	45.580.818,33	R$	20.798.654,74
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	20.809.769,46	R$	11.114,72	R$	20.798.654,74
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	45.569.703,61	R$	45.569.703,61	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	20.930.664,79	-R$	19.199.660,98	-R$	1.731.003,81
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	7.986.791,89	R$	5.467.170,98	R$	2.519.620,91
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	28.917.456,68	R$	24.666.831,96	R$	4.250.624,72
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	45.448.808,28	R$	26.381.157,35	R$	19.067.650,93
6	(=) SALDO FINAL	R$	45.448.808,28	R$	26.381.157,35	R$	19.067.650,93
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	358,36	R$	358,36	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	45.448.449,92	R$	26.380.798,99	R$	19.067.650,93
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/08/2023
8.2	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	06/2023
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$	24.756.051,25	R$	24.448.548,85	R$	307.502,40
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	23.485.969,99	R$	23.485.969,99	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$	377.409,09	R$	366.544,63	R$	10.864,46
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	2.649,20	R$	2.649,20	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	890.022,97	R$	593.385,03	R$	296.637,94
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	11.656.887,08	R$	11.114.539,28	R$	542.347,80
2.1	(-) PESSOAL	R$	4.624.526,80	R$	4.624.526,80	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	3.079.034,95	R$	3.079.034,95	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	2.315.190,93	R$	2.315.190,93	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	215.939,68	R$	215.939,68	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	168.369,29	R$	168.369,29	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	395.718,10	R$	395.718,10	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	799,26	R$	799,26	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$	857.308,07	R$	314.960,27	R$	542.347,80
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	29.835.846,96	R$	28.738.409,36	R$	1.097.437,60
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	29.835.846,96	R$	28.738.409,36	R$	1.097.437,60
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	13.099.164,17	R$	13.334.009,57	-R$	234.845,40
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	24.756.051,25	R$	24.448.548,85	R$	307.502,40
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	11.656.887,08	R$	11.114.539,28	R$	542.347,80
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	42.935.011,13	R$	42.072.418,93	R$	862.592,20
6	(=) SALDO FINAL	R$	42.934.078,03	R$	42.071.485,83	R$	862.592,20
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	42.934.078,03	R$	42.071.485,83	R$	862.592,20
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	933,10	R$	933,10	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	09/2022
OBJETO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA
MÊS /ANO	06/2023
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$	24.953.541,05	R$	24.646.038,65	R$	307.502,40
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$	10.864,46	R$	-	R$	10.864,46
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$	296.637,94	R$	-	R$	296.637,94
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	11.855.309,98	R$	11.312.962,18	R$	542.347,80
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$	542.347,80	R$	-	R$	542.347,80
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	29.835.846,96	R$	28.738.409,36	R$	1.097.437,60
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	29.835.846,96	R$	28.738.409,36	R$	1.097.437,60
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	13.098.231,07	R$	13.333.076,47	-R$	234.845,40
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	24.953.541,05	R$	24.646.038,65	R$	307.502,40
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	11.855.309,98	R$	11.312.962,18	R$	542.347,80
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	42.934.078,03	R$	42.071.485,83	R$	862.592,20
6	(=) SALDO FINAL	R$	42.934.078,03	R$	42.071.485,83	R$	862.592,20
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	42.934.078,03	R$	42.071.485,83	R$	862.592,20
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 31/07/2023						
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

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

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

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

2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - JUNHO 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
GNOSIS	02/2021	ATIVO	CAP 2.1 / UPA ROCINHA	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 260.736,83		R$ 260.736,83	R$ 0,00	R$ 260.736,83	R$ 0,00
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 23.485.969,99		R$ 23.590.924,55	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 104.954,56
	RESTOS A PAGAR			R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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 GNOSIS				R$ 23.746.706,82		R$ 23.851.661,38	R$ 0,00	R$ 260.736,83	-R$ 104.954,56

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 01/08/2023

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 - JUNHO 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 05/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 06/2023	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIAÇÃO X FCP
GNOSIS	02/2021	ATIVO	CAP 2.1 / UPA ROCINHA	R$ 1.301.255,93	R$ 2.215.977,00		R$ 12.777.384,96	R$ 11.985.597,94	-R$ 791.787,02	-6,20%		R$ 1.174.024,46	R$ 2.501.938,62	-R$ 1.327.914,16	R$ 536.127,14
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 2.305.792,12	R$ 4.250.624,72		R$ 20.798.654,74	R$ 19.067.650,93	-R$ 1.731.003,81	-8,32%		R$ 2.149.960,52	R$ 4.314.054,79	-R$ 2.164.094,27	R$ 433.090,46
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 296.637,94	R$ 542.347,80		R$ 1.097.437,60	R$ 862.592,20	-R$ 234.845,40	-21,40%		R$ 199.660,31	R$ 570.898,21	-R$ 371.237,90	R$ 136.392,50
TOTAL GNOSIS				R$ 3.903.685,99	R$ 7.008.949,52		R$ 34.673.477,30	R$ 31.915.841,07	-R$ 2.757.636,23	-7,95%		R$ 3.523.645,29	R$ 7.386.891,62	-R$ 3.863.246,33	R$ 1.105.610,10

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 01/08/2023

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.

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

2.4. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

GNOSIS - CAP 5.1 09/2021

REPASSES TESOURO	R$ 260.736,83
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 260.736,83
DATA DE REPASSE	30/06/2023
DATA DE ENTRADA C/C	30/06/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	01/07/2023
DIAS EXCEDENTES	0

GNOSIS - CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA 09/2022

REPASSES TESOURO	R$ 23.590.924,55	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 23.485.969,99	R$ 104.954,56
DATA DE REPASSE	07/06/2023	07/06/2023
DATA DE ENTRADA C/C	13/06/2023	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/06/2023	08/06/2023
DIAS EXCEDENTES	5	SEM TRANSFERÊNCIA

OBS1 : A TRANSFERÊNCIA DE R$ 23.485.969,99 OCORREU COM 5 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

OBS2 : NÃO FOI POSSIVEL IDENTIFICAR A TRANSFERÊNCIA DE R$ 104.954,56 NA CONTA DO PROJETO.

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JUNHO 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
GNOSIS	02/2021	ATIVO	CAP 2.1	R$ 1.915.956,06		R$ 1.861.600,92	R$ 77.569,65	R$ 188.668,34	R$ 0,00	R$ 6.925,14	R$ 2.134.764,05		-R$ 218.807,99
			UPA ROCINHA	R$ 300.020,94		R$ 342.895,44	R$ 1.401,91	R$ 20.967,53	R$ 0,00	R$ 1.909,69	R$ 367.174,57		-R$ 67.153,63
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 4.250.624,72		R$ 4.040.262,07	R$ 36.352,90	R$ 229.870,18	R$ 0,00	R$ 7.569,64	R$ 4.314.054,79		-R$ 63.430,07
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 542.347,80		R$ 523.375,89	R$ 30.577,46	R$ 10.360,64	R$ 0,00	R$ 6.584,22	R$ 570.898,21		-R$ 28.550,41
TOTAL GNOSIS				R$ 7.008.949,52		R$ 6.768.134,32	R$ 145.901,92	R$ 449.866,69	R$ 0,00	R$ 22.988,69	R$ 7.386.891,62		-R$ 377.942,10

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 02/08/2023

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.

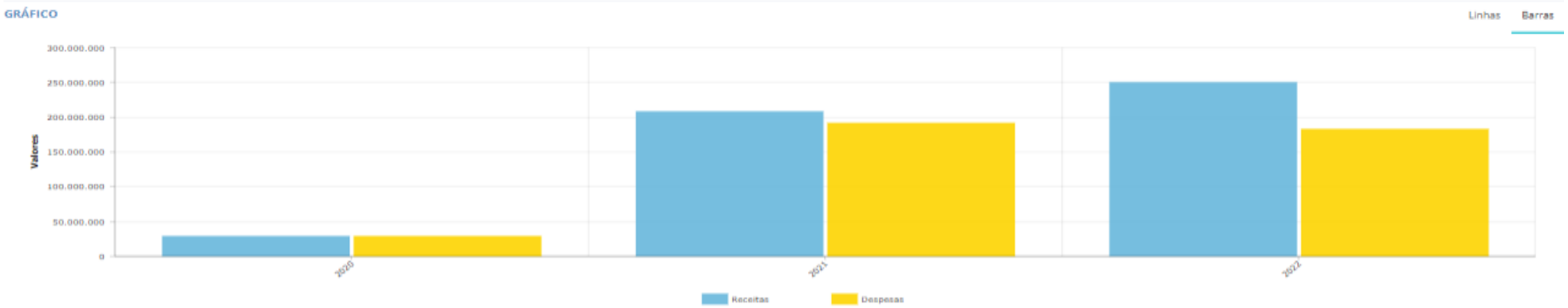
2.6. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - JUNHO 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	29.588.826,75
Abril(2022)	78.396.128,27	29.929.777,26
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 junho de 2023.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

						JUN/23		
OS	TIPO_UN	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	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 junho de 2023.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: JUNHO/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	**10**	**9**	**10**	**13**	**42**
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias					0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	4
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	4
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	4
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	4
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	4
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;				X	1
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	2
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;					0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;					0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;					0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;					0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;	X		X	X	3
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;	X		X	X	3
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (I) 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;				X	1
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) 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: JUNHO/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: JUNHO/2023					TOTAL GERAL
GNOSIS					
OBJETO	CAP 2.1 - 02/2021	UPA ROCINHA - 02/2021	CAP 5.1 - 09/2021	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - 09/2022-TC	
FRAGILIDADES	2	1	1	1	5
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)?)					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: JUNHO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

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

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

6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
9615 - GNOSIS							
Entrega Negativa	0						0
CAP 2.2							
007/2015	0						0
CAP 4.0							
008/2020	0						0
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015	0						0
Entregue - Não		0	0	0			0
CAP 2.1							
002/2021				0			0
CAP 2.2							
007/2015				0			0
CAP 4.0							
008/2020		0	0	0			0
CAP 5.1							
009/2021				0			0
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015				0			0
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA							
09/2022-TC				0			0
Entregue - Sim	212	1089	5344		208	64	6917
CAP 2.1							
002/2021	132	348	1586		78	24	2168
CAP 2.2							
007/2015		1	1		13	4	19
CAP 4.0							
008/2020					13	4	17
CAP 5.1							
009/2021	60	676	3342		39	12	4129
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015		3	5		26	8	42
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA							
09/2022-TC	20	61	410		39	12	542
Total	**212**	**1089**	**5344**	**0**	**208**	**64**	**6917**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
9615 - GNOSIS	
002/2021	R$3.911.837,40
13084857-4	R$0,00
13084868-4	R$4.992,92
43568-6	R$2.123.254,58
43569-4	R$1.193.113,59

43574-0	R$231.664,09
43575-9	R$358.812,22
007/2015	R$0,00
39736-9	R$0,00
008/2020	R$53.345,19
43378-0	R$53.345,19
009/2021	R$7.417.857,88
13084975-7	R$5.721,60
43646-1	R$4.892.515,37
43647-X	R$2.519.620,91
034/2015	R$0,00
40059-9	R$0,00
40060-2	R$0,00
09/2022-TC	R$24.756.051,25
43967-3	R$24.448.548,85
43968-1	R$307.502,40
130854328	R$0,00
Total Geral	**R$36.139.091,72**

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$16.462.271,10	1586	100,00%
2023			
abr	R$110.424,05	26	0,67%
mai	R$8.208.538,37	821	49,86%
jun	R$8.143.308,68	739	49,47%
009/2021	R$28.349.632,61	3342	100,00%
2023			
mar	R$30.770,00	28	0,11%
abr	R$283.686,49	40	1,00%
mai	R$8.036.780,73	2399	28,35%
jun	R$18.413.378,77	697	64,95%
jul	R$1.585.016,62	178	5,59%
09/2022-TC	R$11.657.125,08	410	100,00%
2023			
fev	R$8.324,59	3	0,07%
mar	R$691.599,42	5	5,93%
abr	R$83.966,36	10	0,72%
mai	R$5.361.347,27	189	45,99%
jun	R$5.273.547,92	182	45,24%
jul	R$238.339,52	21	2,04%
034/2015	R$45.639,79	5	100,00%
2023			
jun	R$45.639,79	5	100,00%
007/2015	R$38,69	1	100,00%
2023			
jun	R$38,69	1	100,00%
Total Geral	**R$56.514.707,27**	**5344**	

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	174	R$563.632,63
Total Geral	**174**	**R$563.632,63**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
002/2021	R$ 1.866.416,87
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 5.119,28
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R$ 911,00
BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	R$ 60.515,65
Centenario Facility Servicos Ltda	R$ 6.520,50
ELEVADORES ELBO LTDA	R$ 2.181,00
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R$ 16.832,46
G-NERES BRASIL LTDA	R$ 2.850,00
L P Veridiano Da Silva Telecomunicacoes	R$ 83.736,85
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 46.170,00
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$ 18.591,25
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	R$ 6.431,15
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R$ 5.637,90
Repraservice servicos e comercio LTDA	R$ 34.000,00
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 54.308,98
Separar Produtos e Servicos LTDA	R$ 13.477,50
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$ 3.873,60
SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 8.840,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 2.542,50
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R$ 67.205,98
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R$ 50.587,46
THA & THA ALUMINIO E VIDROS EIRELI	R$ 830,00
VITAI SOLUCOES LTDA	R$ 20.862,24
ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 62.715,27
Nova Inset Vip Imunizacoes LTDA	R$ 7.720,00
BIONEXO S.A.	R$ 477,57
N.V. 942 ROUPAS LTDA	R$ 71.382,40
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R$ 4.796,68
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R$ 9.032,85
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R$ 16.373,92
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R$ 2.106,82

ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 2.531,13
J DOS S PORTELLA	R$ 75,05
TOTVS S.A.	R$ 7.516,33
CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	R$ 339,91
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 93.877,95
ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	R$ 14.392,90
SIM FARMA FARMACIA DE HOMEOPATIA E MANIPULACAO LTDA	R$ 229,00
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 114,13
L M S ELETRICA LTDA	R$ 3.400,24
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R$ 5.012,56
KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 32.071,16
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 298.724,44
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R$ 2.153,32
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R$ 35.075,42
NETEYE INFORMATICA LTDA	R$ 286,83
M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 3.020,00
LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R$ 882,00
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R$ 12.500,00
FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R$ 5.485,00
ELLO SERVICOS EIRELI	R$ 4.900,00
PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 5.244,90
JOSE ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES	R$ 9.000,00
ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA	R$ 1.100,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R$ 3.520,00
Yn Office Comercio De Moveis E Refrigeracao Ltda	R$ 36.647,00
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R$ 26.160,00
R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL - ME	R$ 50,49
MPGEN COMERCIO E SERVICOS GERADORES LTDA	R$ 800,00
ONE ELEVADORES RJ LTDA	R$ 8.581,50
PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 212,93
CLEUDISON DE OLIVEIRA CASTILHO 94150737720	R$ 1.800,00
GAMA COMERCIAL ELETRICA LTDA	R$ 960,88
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	R$ 1.546,32
BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R$ 2.600,00
APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	R$ 8.446,50
AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA	R$ 323,38
CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS	R$ 3.900,00
ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	R$ 572,10
MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 6.480,65
DATAWER LTDA	R$ 682,25
ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS LTDA	R$ 260,00

M.N DEDETIZACAO EM GERAL LTDA	R$ 3.900,00
COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 3.465,00
WALLACE AMINTAS DE OLIVEIRA DE SOUZA 10130947784	R$ 11.700,00
A S S INSTALACOES ELETRICAS LTDA	R$ 11.730,50
C O L D T E C H AR REFRIGERADO LTDA	R$ 19.850,00
LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R$ 661,47
ZAYIN CONSTRUTORA LTDA	R$ 410.668,95
BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	R$ 9.119,00
50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	R$ 2.828,30
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 4.436,70
VICTOR HUGO TORQUATO	R$ 1.000,00
RIOOFFSITE SERVICOS DE FITOTECA LTDA	R$ 1.917,50
SGHN HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO	R$ 36.000,00
CM HOSPITALAR S.A.	R$ 330,47
BOMBEIRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	R$ 182,23
DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA	R$ 580,00
RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO	R$ 1.102,51
LLIZ AMBIENTAL LTDA	R$ 2.133,00
FS REFORMAS E CONSTRUCOES	R$ 7.454,16
MARVIO DIAS DE LIMA 01281735728	R$ 2.100,00
CMRIO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 4.500,00
GRC COMERCIO LTDA	R$ 1.585,00
SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.065,00
009/2021	R$ 3.054.163,39
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R$ 818,70
BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	R$ 4.052,03
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 62.252,00
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R$ 5.249,82
Liberty locacoes E Eventos Eireli	R$ 3.600,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 7.244,00
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	R$ 24.000,00
MM DUARTE MOVEIS	R$ 5.060,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 4.595,00
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$ 14.347,75
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	R$ 13.331,83
Repraservice servicos e comercio LTDA	R$ 54.000,00
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 371.204,56
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 5.560,00
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R$ 146.985,99
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R$ 245.143,12
W J M DENTAL LTDA	R$ 23.764,75
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$ 3.193,80
Seven Logistics Eireli	R$ 61.370,00

Nova Inset Vip Imunizacoes LTDA	R$ 480,00
BIONEXO S.A.	R$ 1.980,02
OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	R$ 181,50
KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 22.690,00
I D DA SILVEIRA JUNIOR	R$ 24.000,00
N.V. 942 ROUPAS LTDA	R$ 121.692,00
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R$ 9.943,57
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R$ 18.725,19
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R$ 33.943,30
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R$ 4.367,45
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 5.247,07
J DOS S PORTELLA	R$ 155,57
TOTVS S.A.	R$ 15.581,44
CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	R$ 704,63
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 70.090,18
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R$ 24.810,71
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 236,60
L M S ELETRICA LTDA	R$ 6.797,33
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R$ 12.756,47
KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 48.978,11
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 865.612,18
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R$ 4.463,86
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R$ 68.561,15
NETEYE INFORMATICA LTDA	R$ 594,60
M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.425,20
VIASEG BRASIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 6.045,00
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R$ 36.500,00
FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R$ 14.221,00
ELLO SERVICOS EIRELI	R$ 19.600,00
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	R$ 2.050,00
PESSOA FISICA	R$ 8.812,04
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	R$ 18.155,00
S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	R$ 1.013,98
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 1.213,20
URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R$ 4.266,25
MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	R$ 425,00
MARDU SERVICOS ELETRICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 4.444,87
R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL - ME	R$ 104,66
PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 441,40
CLEUDISON DE OLIVEIRA CASTILHO 94150737720	R$ 1.550,00

GAMA COMERCIAL ELETRICA LTDA	R$ 3.095,90
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	R$ 2.126,28
BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R$ 6.078,00
MJL COMERCIO E SERVIÃ‡OS	R$ 26.139,72
ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	R$ 447,00
LOCAL SOLUTION QUALITY LTDA	R$ 2.400,00
PESSOA APOIO ADMINISTRATIVO E SERVICOS	R$ 16.551,44
DATAWER LTDA	R$ 1.414,30
ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS LTDA	R$ 260,00
NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	R$ 3.218,00
IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 1.570,28
LABORATORIO BIOLOGICO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	R$ 470,00
BARRA OLIMPICA REFRIGERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 36.920,00
SUMMER DENTALTEC ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS	R$ 692,50
V H E M PAPELARIA	R$ 2.354,72
ASSAD 187 MODA INFANTIL	R$ 5.750,00
LEONARDO COSTA OLIVEIRA	R$ 1.371,24
MARMED PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 1.234,00
JOSE OSMAR GOMES FELICIO	R$ 29.743,20
RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO	R$ 2.285,51
MED FIO INDUSTRIA E COMERCIO	R$ 81.800,00
PAGHIPER	R$ 1.421,58
PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	R$ 10.120,40
BHR COM DE ACE PARA GASTRONOMIA	R$ 58,67
FERNANDO RIBEIRO SANTOS SERVICOS DE ENGENHARIA	R$ 377,77
NWE MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	R$ 6.849,00
AQUARIUS BARRA COMERCIO	R$ 670,38
MULTI PROTECOES MATERIAIS EIRELI	R$ 222.000,00
VIP CAPAS LTDA	R$ 44,09
ALIANCA DISTRIBUIDORA	R$ 652,30
JUAREZ FERREIRA DE MORAIS	R$ 1.250,00
ALR PEREIRA COMERCIO ATACADI DE MAQUINAS E PECAS	R$ 13.080,00
AD 187 MODA	R$ 9.546,00
TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA AS	R$ 103,90
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	R$ 682,50
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	R$ 62,23
DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	R$ 1.669,00
TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	R$ 5.970,00
LAUTZ MATERIAIS PARA MTC TERAPIAS ORIENTAIS	R$ 27,97
IMPACTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICO	R$ 7.585,00
TENERIFE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	R$ 36,00
ART PRINT	R$ 3.310,00
MEGAZINE LUIZA S/A	R$ 92,57

GUERRA COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	R$ 2.998,06
09/2022-TC	R$ 7.536.249,24
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R$ 485,40
BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	R$ 1.535,80
Caminhas Comercial Ltda	R$ 20.926,00
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	R$ 241.919,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$ 11.772,01
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R$ 21.051,55
G-NERES BRASIL LTDA	R$ 2.597,00
JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R$ 22.500,00
MAGALU PAGAMENTOS LTDA	R$ 427,41
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 24.250,00
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	R$ 36.068,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 16.160,00
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	R$ 9.179,02
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 1.853.986,28
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$ 4.733,00
SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 270,00
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R$ 36.391,81
THA & THA ALUMINIO E VIDROS EIRELI	R$ 15.700,00
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R$ 327.648,40
BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R$ 71.190,37
Nova Inset Vip Imunizacoes LTDA	R$ 2.700,00
BIONEXO S.A.	R$ 1.363,26
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R$ 6.846,18
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R$ 12.892,37
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R$ 23.370,06
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R$ 3.006,98
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 3.612,63
J DOS S PORTELLA	R$ 107,11
TOTVS S.A.	R$ 10.727,89
GNERES REPRESENTACOES EIRELI	R$ 550,00
CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	R$ 485,15
ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	R$ 922,40
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 19.756,56
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 162,89
L M S ELETRICA LTDA	R$ 36,03
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R$ 3.113,70
KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.114,06
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 190.498,88
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R$ 3.073,39
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R$ 21.932,82
NETEYE INFORMATICA LTDA	R$ 409,39

MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R$ 4.012,44
M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 6.074,50
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R$ 50.846,40
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R$ 81.960,00
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	R$ 49.008,67
MAGAZINE LUIZA	R$ 63,75
BLUE ENERGY SOLUCOES INTELIGENTES LTDA.	R$ 63.854,00
INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R$ 147.796,22
MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	R$ 149.680,00
S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	R$ 449,42
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R$ 5.007,65
NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA	R$ 1.020,00
HITEC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 191.535,00
BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 1.951.046,00
STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.300,00
ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R$ 3.845,00
R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL - ME	R$ 72,05
PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 303,91
GAMA COMERCIAL ELETRICA LTDA	R$ 1.371,43
MORIA MULTICOMERCIO LTDA	R$ 1.202,00
AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA	R$ 461,56
MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 7.852,80
VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R$ 41.380,00
DATAWER LTDA	R$ 973,75
PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R$ 63.000,00
INSTITUTO BENEFICENTE FLEMING	R$ 450.464,70
MEDVITALIS SERVICOS LTDA	R$ 189.046,42
METROPOLE VENDING MACHINE LTDA	R$ 22.678,08
WALLACE AMINTAS DE OLIVEIRA DE SOUZA 10130947784	R$ 5.600,00
BIOMEDICA INSUMOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R$ 1.920,00
STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA	R$ 8.160,00
DLC DIAGNOSTICOS LTDA	R$ 159.160,00
3P MEDICAL LTDA	R$ 10.780,00
BLINDAMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLINDAGEM LTDA	R$ 13.200,00
ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.855,00
NOLARE ATACADISTA LTDA	R$ 1.494,00
LEONARDO COSTA OLIVEIRA	R$ 944,12
BRX PAPELARIA E INFORMATICA	R$ 16.000,00
JOSE OSMAR GOMES FELICIO	R$ 17.951,68
CLAVIA - MATERIAIS DE DECORACAO E ACABAMENTO LTDA	R$ 1.686,23
AUTOTRAFO SERVICOS E COMERCIO	R$ 24.990,00
SEMINTER SERVICO DE MANUTENCAO	R$ 29.200,00

MARLON HENRIQUE DOS SANTOS	R$ 1.490,00
RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO	R$ 1.573,59
BHR COM DE ACE PARA GASTRONOMIA	R$ 40,40
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	R$ 2.156,00
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	R$ 42,83
GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS	R$ 6.426,00
UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS	R$ 17.360,00
MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA	R$ 315.000,00
DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 556,80
R PAULO FREIRE	R$ 980,00
A PHD HOSPITALAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 8.095,27
CIRURGICA IPANEMA	R$ 440,00
SMARTTHECNOLOGY	R$ 13.600,00
ONCOVIT DISTRIBUIDORA	R$ 5.790,68
VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS	R$ 3.199,00
ABV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	R$ 3.240,00
E S HOSPITALAR LTDA	R$ 399,00
F G MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR	R$ 7.621,35
HEALTH CLEAN	R$ 2.070,00
VIP CAPS LTDA	R$ 30,34
LEAL EXTIN SERVICOS EM MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO	R$ 19.730,00
WORKMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	R$ 1.000,00
SHAMMAH COMERCIO	R$ 500,00
ADCENTER MHEDICAL HOSPITALAR	R$ 1.085,00
GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA	R$ 7.777,50
HIPROMED - MORIAH COM. E IMPORTACAO	R$ 7.854,00
NOVA LINEA COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	R$ 27.000,00
CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR VILLELA PEDRAS LTDA	R$ 140.230,75
PERSIANAS E DECORACOES GRAJAU LIMITADA	R$ 33.429,00
DVS SERVICOS MEDICOS EIRELI	R$ 25.613,58
INALED MATERIAL ELETRICO	R$ 261,00
PAMELA PASSOS DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS	R$ 19.013,75
R2S MED DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO	R$ 1.800,00
HRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	R$ 7.090,00
IMPACTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	R$ 8.120,00
TENERIFFE UTENSILIOS DOMESTICOS	R$ 24,79
A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	R$ 457,00
PRIMATEC COMERCIO E SERVICO	R$ 312,00
ESSECIALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	R$ 29.912,73
R R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E LIMPEZA E DESCARTAVEIS	R$ 321,50
RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R$ 1.797,00

CBS MEDICOS CIENTIFICA	R$ 780,80
EMILY TAINARA MIRANDA ALVES	R$ 6.308,00
Total Geral	**R$ 12.456.829,50**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
9615 - GNOSIS	
007/2015	
EXE - Execução	
39736-9	R$0,00
034/2015	
EXE - Execução	
40059-9	R$0,00
40060-2	R$0,00
008/2020	
EXE - Execução	
43378-0	R$5.310.255,47
002/2021	
EXE - Execução	
43568-6	R$17.317.762,91
43575-9	R$5.434.043,44
FOL - Folha de Pagamento	
13084857-4	R$10,00
13084868-4	R$4.992,92
PRV - Provisionamento	
43569-4	R$9.700.517,50
43574-0	R$2.285.080,44
009/2021	
EXE - Execução	
43646-1	R$26.381.157,35
FOL - Folha de Pagamento	
13084975-7	R$5.847,57
PRV - Provisionamento	
43647-X	R$19.067.650,93
09/2022-TC	
EXE - Execução	
43967-3	R$42.071.485,83
FOL - Folha de Pagamento	
130854328	R$695,10
PRV - Provisionamento	
43968-1	R$862.592,20
Total Geral	**R$128.442.091,66**

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	212	R$ 224.700,47
002/2021	132	R$ 40.994,00
009/2021	60	R$ 85.363,00
09/2022-TC	20	R$ 98.343,47
Total Geral	**212**	**R$ 224.700,47**

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
9615 - GNOSIS		
034/2015	3	3
9615 - GNOSIS		
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	2	2
002/2021	19	19
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	1	1
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	12	12
9615 - GNOSIS		
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	1	1
ANEXO V - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NUCLEO CORPORATIVO	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
FINANCEIRO	1	1
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ASSISTENCIAL	1	1
RH PROVISIONAMENTO	1	1
RH MENSAL	1	1
Total Geral	**45**	**45**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
002/2021
AP-2.1
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Março

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.