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 SPDM

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 2

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel 4

2. Movimentações Financeiras 6

2.1. Conciliações Bancárias 6

2.2. Repasses 26

2.3. Saldos de Provisionamento 27

2.4. Data de Repasse 28

2.4 Baixas de Provisionamento 29

2.5. Despesas em Aberto 30

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 31

4. Indicadores 32

5. Principais Fragilidades 33

6. Relatório de Entrega 35

7. Receita 36

8. Despesas 37

8.1. Por Competência 37

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 38

9. Itens de Nota Fiscal 38

9.1. Apresentados 38

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 39

10. Saldos 44

10.1. Apresentados 44

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 45

11. Bens Patrimoniados 46

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 46

13. Anexos Apresentados 50

14. Desbloqueios 52

15. Prorrogação de Prazo 53

16. Considerações Finais 53

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESEVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM, 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 SPDM, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - SPDM			
CG/ TC	**UNIDADES**	**PROCESSO**	**VIGÊNCIA**
001/2016	UPA JOAO XXIII	09/000.208/2016	04/01/2016 a 06/01/2020
	UPA PACIENCIA		
	UPA SEPETIBA		
047/2014	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	09/003.816/2014	01/11/2014 a 31/10/2020
002/2016	HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ	09/001.280/2016	12/06/2016 a 11/12/2021
020/2014	CAP - 5.3	09/53/000235/2014	07/10/2014 a 06/10/2020
021/2013	CAP - 1.0	09/001.907/2013	01/11/2013 a 30/10/2019
025/2015	CAP - 3.2	09/32/000.164/2015	01/09/2015 a 31/08/2021
047/2015	CER LEBLON	09/002.970/2015	30/08/2015 a 31/03/2020
02/2021	CAP - 3.3	09/33/000.069/2021	01/05/2021 a 30/04/2025
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	09/001.849/2021	03/05/2021 a 02/05/2025
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA E CER CENTRO	09/003.148/2021	28/06/2021 a 27/06/2023
004/2021	CAP-5.3	09/53/000.200/2021	01/08/2021 a 31/07/2023
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ	09/007.722/2021	01/12/2021 a 30/11/2023
01/2022	CAP – 4.0	09/04/000.078/2022	01/05/2022 a 30/04/2024
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	09/001.610/2022	02/05/2022 a 01/05/2024
006/2022	CAP – 1.0	09/01/000.240/2022	01/06/2022 a 31/05/2024

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 SPDM, 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 - SPDM						
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
020/2014	CAP - 5.3	R$ 205.931,85	R$ 1.883,48	R$ 55,00	R$ 207.760,33	R$ 0,00
025/2015	CAP - 3.2	R$ 494.735,79	R$ 4.478,86	R$ 6.378,66	R$ 492.835,99	R$ 0,00
002/2016	HM PEDRO II	R$ 8,23	R$ 3.500,62	R$ 2.076,53	R$ 1.432,32	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 2.048,65	R$ 26.729,57	R$ 2.103,64	R$ 26.674,58	R$ 0,00
02/2021	CAP - 3.3	R$ 91.441.550,50	R$ 5.142.918,89	R$ 21.918.131,95	R$ 74.666.337,44	R$ 0,00
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R$ 12.502.811,16	R$ 942.636,67	R$ 3.600.382,76	R$ 9.845.065,07	R$ 0,00
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 18.100.247,29	R$ 1.754.521,54	R$ 5.357.563,70	R$ 14.497.205,13	R$ 0,00
	CER CENTRO	R$ 6.162.790,04	R$ 530.308,65	R$ 2.058.365,97	R$ 4.634.732,72	R$ 0,00
004/2021	CAP - 5.3	R$ 57.240.127,84	R$ 3.083.816,21	R$ 14.557.812,17	R$ 45.766.131,88	R$ 0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$ 38.103.130,44	R$ 17.889.059,20	R$ 20.710.376,24	R$ 35.281.813,40	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 3.452.786,97	R$ 11.433.778,23	R$ 3.649.821,62	R$ 11.236.743,58	R$ 0,00
01/2022	CAP - 4.0	R$ 39.350.205,16	R$ 2.525.767,67	R$ 15.268.416,81	R$ 26.607.556,02	R$ 0,00
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 0,00	R$ 570.903,52	R$ 6.290.208,43	R$ 24.475.999,33	-R$ 30.195.304,24
006/2022	CAP - 1.0	R$ 43.708.532,22	R$ 2.052.333,74	R$ 11.569.685,12	R$ 34.191.180,84	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 310.764.906,14	R$ 45.962.636,85	R$ 104.991.378,60	R$ 281.931.468,63	-R$ 30.195.304,24

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
020/2014	CAP - 5.3					R$ 0,00
025/2015	CAP - 3.2					R$ 0,00
002/2016	HM PEDRO II					R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ					R$ 0,00
02/2021	CAP - 3.3	R$ 91.441.550,50	R$ 5.142.917,27	R$ 21.918.130,33	R$ 74.666.337,44	R$ 0,00
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R$ 12.502.811,16	R$ 942.636,14	R$ 3.600.382,23	R$ 9.845.065,07	R$ 0,00
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 18.100.247,29	R$ 1.754.520,83	R$ 5.357.562,99	R$ 14.497.205,13	R$ 0,00
	CER CENTRO	R$ 6.162.790,04	R$ 530.308,09	R$ 2.058.365,41	R$ 4.634.732,72	R$ 0,00
004/2021	CAP - 5.3	R$ 57.240.127,84	R$ 3.083.814,80	R$ 14.557.810,76	R$ 45.766.131,88	R$ 0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$ 38.103.130,44	R$ 17.889.044,46	R$ 20.710.361,50	R$ 35.281.813,40	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 3.542.786,97	R$ 11.433.745,73	R$ 3.649.789,12	R$ 11.236.743,58	R$ 90.000,00
01/2022	CAP - 4.0	R$ 39.350.205,16	R$ 2.525.766,38	R$ 15.268.415,52	R$ 26.607.556,02	R$ 0,00
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 30.195.304,24	R$ 570.902,43	R$ 6.290.207,34	R$ 24.475.999,33	R$ 0,00
006/2022	CAP - 1.0	R$ 43.708.532,22	R$ 2.052.328,85	R$ 11.569.680,23	R$ 34.191.180,84	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 340.347.485,86	R$ 45.925.984,98	R$ 104.980.705,43	R$ 281.202.765,41	R$ 90.000,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		MAI/23	JUN/23			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
020/2014	CAP - 5.3	R$ 205.931,85	R$ 1.883,48	R$ 55,00	R$ 207.760,33	R$ 0,00
025/2015	CAP - 3.2	R$ 494.735,79	R$ 4.478,86	R$ 6.378,66	R$ 492.835,99	R$ 0,00
002/2016	HM PEDRO II	R$ 8,23	R$ 3.500,62	R$ 2.076,53	R$ 1.432,32	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 2.048,65	R$ 26.729,57	R$ 2.103,64	R$ 26.674,58	R$ 0,00
02/2021	CAP - 3.3	R$ 0,00	R$ 1,62	R$ 1,62	R$ 0,00	R$ 0,00
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R$ 0,00	R$ 0,53	R$ 0,53	R$ 0,00	R$ 0,00
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 0,00	R$ 0,71	R$ 0,71	R$ 0,00	R$ 0,00
	CER CENTRO	R$ 0,00	R$ 0,56	R$ 0,56	R$ 0,00	R$ 0,00
004/2021	CAP - 5.3	R$ 0,00	R$ 1,41	R$ 1,41	R$ 0,00	R$ 0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$ 0,00	R$ 14,74	R$ 14,74	R$ 0,00	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	-R$ 90.000,00	R$ 32,50	R$ 32,50	R$ 0,00	-R$ 90.000,00
01/2022	CAP - 4.0	R$ 0,00	R$ 1,29	R$ 1,29	R$ 0,00	R$ 0,00
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	-R$ 30.195.304,24	R$ 1,09	R$ 1,09	R$ 0,00	-R$ 30.195.304,24
006/2022	CAP - 1.0	R$ 0,00	R$ 4,89	R$ 4,89	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		-R$ 29.582.579,72	R$ 36.651,87	R$ 10.673,17	R$ 728.703,22	-R$ 30.295.304,24

SPDM		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC - PAINEL	OBJETOS		
020/2014	CAP - 5.3	R$ 0,00	0
025/2015	CAP - 3.2	R$ 0,00	0
002/2016	HM PEDRO II	R$ 0,00	0
	CER SANTA CRUZ	R$ 0,00	0
02/2021	CAP - 3.3	R$ 0,00	0
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R$ 0,00	0
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 0,00	0
	CER CENTRO	R$ 0,00	0
004/2021	CAP - 5.3	R$ 0,00	0
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$ 0,00	0
	CER SANTA CRUZ	R$ 0,00	0
01/2022	CAP - 4.0	R$ 0,00	0
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 0,00	0
006/2022	CAP - 1.0	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	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.3
MÊS /ANO	06/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		1572-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1573-9 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	5.142.917,27	R$	3.252.246,56	R$	1.890.670,71
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$	716.138,68	R$	518.723,08	R$	197.415,60
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	296.236,19	R$	296.236,19	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$	4.130.542,40	R$	2.437.287,29	R$	1.693.255,11
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	12.411.336,15	R$	9.973.992,56	R$	2.437.343,59
2.1	(-) PESSOAL	R$	5.560.344,87	R$	5.560.344,87	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	613.518,31	R$	613.518,31	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.663.583,59	R$	1.663.583,59	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	386.720,96	R$	386.720,96	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	26.688,02	R$	26.688,02	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	28.488,50	R$	28.488,50	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.449,50	R$	1.393,20	R$	56,30
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$	4.130.542,40	R$	1.693.255,11	R$	2.437.287,29
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	91.441.550,50	R$	69.822.661,29	R$	21.618.889,21
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	91.441.550,50	R$	69.822.661,29	R$	21.618.889,21
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	7.268.418,88	-R$	6.721.746,00	-R$	546.672,88
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	5.142.917,27	R$	3.252.246,56	R$	1.890.670,71
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	12.411.336,15	R$	9.973.992,56	R$	2.437.343,59
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	84.173.131,62	R$	63.100.915,29	R$	21.072.216,33
6	(=) SALDO FINAL	R$	74.666.337,44	R$	53.594.121,11	R$	21.072.216,33
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	74.666.337,44	R$	53.594.121,11	R$	21.072.216,33
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	9.506.794,18	R$	9.506.794,18	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.3
MÊS /ANO	06/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1572-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1573-9 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**5.142.917,27**	R$	3.252.246,56	R$	1.890.670,71
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$**	**716.138,68**	R$	518.723,08	R$	197.415,60
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**296.236,19**	R$	296.236,19	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$**	**4.130.542,40**	R$	2.437.287,29	R$	1.693.255,11
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**21.918.130,33**	R$	19.480.786,74	R$	2.437.343,59
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$**	**56,30**	R$	-	R$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**2.437.287,29**	R$	-	R$	2.437.287,29
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**91.441.550,50**	R$	69.822.661,29	R$	21.618.889,21
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**91.441.550,50**	R$	69.822.661,29	R$	21.618.889,21
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**16.775.213,06**	-R$	16.228.540,18	-R$	546.672,88
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**5.142.917,27**	R$	3.252.246,56	R$	1.890.670,71
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**21.918.130,33**	R$	19.480.786,74	R$	2.437.343,59
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**74.666.337,44**	R$	53.594.121,11	R$	21.072.216,33
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**74.666.337,44**	R$	53.594.121,11	R$	21.072.216,33
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**74.666.337,44**	R$	53.594.121,11	R$	21.072.216,33
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 31/07/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	05/2021
OBJETO	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS
MÊS /ANO	06/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1299-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1300-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**942.636,14**	R$	653.493,65	R$	289.142,49
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**42.394,81**	R$	42.394,81	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**21.197,40**	R$	21.197,40	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$**	**96.922,55**	R$	71.188,69	R$	25.733,86
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**2.114,53**	R$	2.114,53	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$**	**780.006,85**	R$	516.598,22	R$	263.408,63
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.342.727,90**	R$	1.826.073,38	R$	516.654,52
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.289.820,20**	R$	1.289.820,20	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**41.680,41**	R$	41.680,41	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**181.780,64**	R$	181.780,64	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**22.391,24**	R$	22.391,24	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**6.962,06**	R$	6.962,06	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**19.552,00**	R$	19.552,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**534,50**	R$	478,20	R$	56,30
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$**	**780.006,85**	R$	263.408,63	R$	516.598,22
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**12.502.811,16**	R$	9.677.292,68	R$	2.825.518,48
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**12.502.811,16**	R$	9.677.292,68	R$	2.825.518,48
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.400.091,76**	-R$	1.172.579,73	-R$	227.512,03
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**942.636,14**	R$	653.493,65	R$	289.142,49
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.342.727,90**	R$	1.826.073,38	R$	516.654,52
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**11.102.719,40**	R$	8.504.712,95	R$	2.598.006,45
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**9.845.065,07**	R$	7.247.058,62	R$	2.598.006,45
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**9.845.065,07**	R$	7.247.058,62	R$	2.598.006,45
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.257.654,33	R$	1.257.654,33	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	05/2021
OBJETO	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS
MÊS /ANO	06/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		1299-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1300-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	942.636,14	R$	653.493,65	R$	289.142,49
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	42.394,81	R$	42.394,81	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	21.197,40	R$	21.197,40	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$	96.922,55	R$	71.188,69	R$	25.733,86
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	2.114,53	R$	2.114,53	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$	780.006,85	R$	516.598,22	R$	263.408,63
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	3.600.382,23	R$	3.083.727,71	R$	516.654,52
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	56,30	R$	-	R$	56,30
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$	516.598,22	R$	-	R$	516.598,22
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	12.502.811,16	R$	9.677.292,68	R$	2.825.518,48
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	12.502.811,16	R$	9.677.292,68	R$	2.825.518,48
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	2.657.746,09	-R$	2.430.234,06	-R$	227.512,03
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	942.636,14	R$	653.493,65	R$	289.142,49
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	3.600.382,23	R$	3.083.727,71	R$	516.654,52
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	9.845.065,07	R$	7.247.058,62	R$	2.598.006,45
6	(=) SALDO FINAL	R$	9.845.065,07	R$	7.247.058,62	R$	2.598.006,45
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	9.845.065,07	R$	7.247.058,62	R$	2.598.006,45
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 31/07/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA
MÊS /ANO	06/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		1451-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1452-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	1.754.520,83	R$	1.102.715,93	R$	651.804,90
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$	137.466,39	R$	77.325,25	R$	60.141,14
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	495.807,89	R$	495.807,89	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$	1.121.246,55	R$	529.582,79	R$	591.663,76
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.899.861,45	R$	2.370.222,36	R$	529.639,09
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.678.465,07	R$	1.678.465,07	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	23.489,25	R$	23.489,25	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	73.292,49	R$	73.292,49	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	1.614,34	R$	1.614,34	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	1.341,55	R$	1.341,55	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	412,20	R$	355,90	R$	56,30
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$	1.121.246,55	R$	591.663,76	R$	529.582,79
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	18.100.247,29	R$	11.527.900,92	R$	6.572.346,37
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	18.100.247,29	R$	11.527.900,92	R$	6.572.346,37
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	1.145.340,62	-R$	1.267.506,43	R$	122.165,81
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	1.754.520,83	R$	1.102.715,93	R$	651.804,90
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.899.861,45	R$	2.370.222,36	R$	529.639,09
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	16.954.906,67	R$	10.260.394,49	R$	6.694.512,18
6	(=) SALDO FINAL	R$	14.497.205,13	R$	7.802.692,95	R$	6.694.512,18
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	14.497.205,13	R$	7.802.692,95	R$	6.694.512,18
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	2.457.701,54	R$	2.457.701,54	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA
MÊS /ANO	06/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1451-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1452-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.754.520,83**	R$	1.102.715,93	R$	651.804,90
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$**	**137.466,39**	R$	77.325,25	R$	60.141,14
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**495.807,89**	R$	495.807,89	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$**	**1.121.246,55**	R$	529.582,79	R$	591.663,76
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**5.357.562,99**	R$	4.827.923,90	R$	529.639,09
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$**	**56,30**	R$	-	R$	56,30
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$**	**529.582,79**	R$	-	R$	529.582,79
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**18.100.247,29**	R$	11.527.900,92	R$	6.572.346,37
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**18.100.247,29**	R$	11.527.900,92	R$	6.572.346,37
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**3.603.042,16**	-R$	3.725.207,97	R$	122.165,81
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.754.520,83**	R$	1.102.715,93	R$	651.804,90
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**5.357.562,99**	R$	4.827.923,90	R$	529.639,09
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**14.497.205,13**	R$	7.802.692,95	R$	6.694.512,18
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**14.497.205,13**	R$	7.802.692,95	R$	6.694.512,18
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**14.497.205,13**	R$	7.802.692,95	R$	6.694.512,18
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 31/07/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CENTRO
MÊS /ANO	06/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1453-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1454-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**530.308,09**	R$	286.876,03	R$	243.432,06
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$**	**44.687,21**	R$	25.145,76	R$	19.541,45
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**1.585,87**	R$	1.585,87	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**484.035,01**	R$	260.144,40	R$	223.890,61
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.049.213,62**	R$	789.012,92	R$	260.200,70
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**536.180,29**	R$	536.180,29	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.183,96**	R$	1.183,96	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**26.767,45**	R$	26.767,45	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**440,18**	R$	440,18	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**291,53**	R$	291,53	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**315,20**	R$	258,90	R$	56,30
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$**	**484.035,01**	R$	223.890,61	R$	260.144,40
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**6.162.790,04**	R$	4.024.581,15	R$	2.138.208,89
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.162.790,04**	R$	4.024.581,15	R$	2.138.208,89
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**518.905,53**	-R$	502.136,89	-R$	16.768,64
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**530.308,09**	R$	286.876,03	R$	243.432,06
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.049.213,62**	R$	789.012,92	R$	260.200,70
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**5.643.884,51**	R$	3.522.444,26	R$	2.121.440,25
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.634.732,72**	R$	2.513.292,47	R$	2.121.440,25
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.634.732,72**	R$	2.513.292,47	R$	2.121.440,25
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.009.151,79	R$	1.009.151,79	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CENTRO
MÊS /ANO	06/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		1453-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1454-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	530.308,09	R$	286.876,03	R$	243.432,06
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$	44.687,21	R$	25.145,76	R$	19.541,45
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	1.585,87	R$	1.585,87	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	484.035,01	R$	260.144,40	R$	223.890,61
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.058.365,41	R$	1.798.164,71	R$	260.200,70
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$	56,30	R$	-	R$	56,30
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$	260.144,40	R$	-	R$	260.144,40
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	6.162.790,04	R$	4.024.581,15	R$	2.138.208,89
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	6.162.790,04	R$	4.024.581,15	R$	2.138.208,89
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	1.528.057,32	-R$	1.511.288,68	-R$	16.768,64
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	530.308,09	R$	286.876,03	R$	243.432,06
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.058.365,41	R$	1.798.164,71	R$	260.200,70
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	4.634.732,72	R$	2.513.292,47	R$	2.121.440,25
6	(=) SALDO FINAL	R$	4.634.732,72	R$	2.513.292,47	R$	2.121.440,25
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	4.634.732,72	R$	2.513.292,47	R$	2.121.440,25
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 31/07/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.3
MÊS /ANO	06/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1297-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1298-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**3.083.814,80**	R$	1.575.139,69	R$	1.508.675,11
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$**	**445.046,13**	R$	325.230,76	R$	119.815,37
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**18.032,67**	R$	18.032,67	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$**	**2.620.736,00**	R$	1.231.876,26	R$	1.388.859,74
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**8.637.736,98**	R$	7.405.804,42	R$	1.231.932,56
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**3.110.980,16**	R$	3.110.980,16	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**701.095,32**	R$	701.095,32	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.873.971,21**	R$	1.873.971,21	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**297.353,21**	R$	297.353,21	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**28.657,08**	R$	28.657,08	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**3.600,00**	R$	3.600,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.344,00**	R$	1.287,70	R$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**2.620.736,00**	R$	1.388.859,74	R$	1.231.876,26
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**57.240.127,84**	R$	44.148.048,68	R$	13.092.079,16
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**57.240.127,84**	R$	44.148.048,68	R$	13.092.079,16
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**5.553.922,18**	-R$	5.830.664,73	R$	276.742,55
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.083.814,80**	R$	1.575.139,69	R$	1.508.675,11
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**8.637.736,98**	R$	7.405.804,42	R$	1.231.932,56
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**51.686.205,66**	R$	38.317.383,95	R$	13.368.821,71
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**45.766.131,88**	R$	32.397.310,17	R$	13.368.821,71
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**45.766.131,88**	R$	32.397.310,17	R$	13.368.821,71
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	5.920.073,78	R$	5.920.073,78	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.3
MÊS /ANO	06/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1297-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1298-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**3.083.814,80**	R$	1.575.139,69	R$	1.508.675,11
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$**	**445.046,13**	R$	325.230,76	R$	119.815,37
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**18.032,67**	R$	18.032,67	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$**	**2.620.736,00**	R$	1.231.876,26	R$	1.388.859,74
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**14.557.810,76**	R$	13.325.878,20	R$	1.231.932,56
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$**	**56,30**	R$	-	R$	56,30
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$**	**1.231.876,26**	R$	-	R$	1.231.876,26
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**57.240.127,84**	R$	44.148.048,68	R$	13.092.079,16
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**57.240.127,84**	R$	44.148.048,68	R$	13.092.079,16
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**11.473.995,96**	-R$	11.750.738,51	R$	276.742,55
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.083.814,80**	R$	1.575.139,69	R$	1.508.675,11
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**14.557.810,76**	R$	13.325.878,20	R$	1.231.932,56
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**45.766.131,88**	R$	32.397.310,17	R$	13.368.821,71
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**45.766.131,88**	R$	32.397.310,17	R$	13.368.821,71
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**45.766.131,88**	R$	32.397.310,17	R$	13.368.821,71
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 31/07/2023						
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
MÊS /ANO	06/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1609-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1610-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**17.889.044,46**	R$	16.558.806,31	R$	1.330.238,15
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**11.542.064,34**	R$	11.542.064,34	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$**	**323.298,39**	R$	259.363,14	R$	63.935,25
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**736.424,33**	R$	736.424,33	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**2.012,01**	R$	2.012,01	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**5.285.245,39**	R$	4.018.942,49	R$	1.266.302,90
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**13.931.651,20**	R$	9.912.652,41	R$	4.018.998,79
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**3.525.768,75**	R$	3.525.768,75	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**2.673.694,67**	R$	2.673.694,67	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.926.979,70**	R$	1.926.979,70	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**110.052,40**	R$	110.052,40	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**95.287,28**	R$	95.287,28	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**311.804,31**	R$	311.804,31	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**2.818,70**	R$	2.762,40	R$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**5.285.245,39**	R$	1.266.302,90	R$	4.018.942,49
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**38.103.130,44**	R$	30.982.519,44	R$	7.120.611,00
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**38.103.130,44**	R$	30.982.519,44	R$	7.120.611,00
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**3.957.393,26**	R$	6.646.153,90	-R$	2.688.760,64
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**17.889.044,46**	R$	16.558.806,31	R$	1.330.238,15
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**13.931.651,20**	R$	9.912.652,41	R$	4.018.998,79
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**42.060.523,70**	R$	37.628.673,34	R$	4.431.850,36
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**35.281.813,40**	R$	30.849.963,04	R$	4.431.850,36
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**35.281.813,40**	R$	30.849.963,04	R$	4.431.850,36
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	6.778.710,30	R$	6.778.710,30	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
MÊS /ANO	06/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		1609-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1610-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	17.889.044,46	R$	16.558.806,31	R$	1.330.238,15
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	11.542.064,34	R$	11.542.064,34	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$	323.298,39	R$	259.363,14	R$	63.935,25
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	736.424,33	R$	736.424,33	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	2.012,01	R$	2.012,01	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	5.285.245,39	R$	4.018.942,49	R$	1.266.302,90
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	20.710.361,50	R$	16.691.362,71	R$	4.018.998,79
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$	56,30	R$	-	R$	56,30
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$	4.018.942,49	R$	-	R$	4.018.942,49
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	38.103.130,44	R$	30.982.519,44	R$	7.120.611,00
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	38.103.130,44	R$	30.982.519,44	R$	7.120.611,00
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	2.821.317,04	-R$	132.556,40	-R$	2.688.760,64
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	17.889.044,46	R$	16.558.806,31	R$	1.330.238,15
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	20.710.361,50	R$	16.691.362,71	R$	4.018.998,79
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	35.281.813,40	R$	30.849.963,04	R$	4.431.850,36
6	(=) SALDO FINAL	R$	35.281.813,40	R$	30.849.963,04	R$	4.431.850,36
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	35.281.813,40	R$	30.849.963,04	R$	4.431.850,36
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 31/07/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ
MÊS /ANO	06/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1611-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1612-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**11.433.745,73**	R$	11.130.165,48	R$	303.580,25
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**10.041.034,41**	R$	10.041.034,41	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**110.451,36**	R$	110.451,36	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**176.722,20**	R$	176.722,20	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**150.615,51**	R$	150.615,51	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$**	**77.257,30**	R$	66.523,36	R$	10.733,94
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**14.383,62**	R$	14.383,62	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$**	**863.281,33**	R$	570.435,02	R$	292.846,31
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.225.495,42**	R$	1.655.004,10	R$	570.491,32
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**685.755,05**	R$	685.755,05	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**542.824,96**	R$	542.824,96	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**109.059,68**	R$	109.059,68	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**13.426,00**	R$	13.426,00	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**10.198,90**	R$	10.198,90	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**949,50**	R$	893,20	R$	56,30
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$**	**863.281,33**	R$	292.846,31	R$	570.435,02
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.452.786,97**	R$	2.266.064,65	R$	1.186.722,32
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.452.786,97**	R$	2.266.064,65	R$	1.186.722,32
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**9.208.250,31**	R$	9.475.161,38	-R$	266.911,07
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**11.433.745,73**	R$	11.130.165,48	R$	303.580,25
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.225.495,42**	R$	1.655.004,10	R$	570.491,32
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**12.661.037,28**	R$	11.741.226,03	R$	919.811,25
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**11.236.743,58**	R$	10.316.932,33	R$	919.811,25
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**11.236.743,58**	R$	10.316.932,33	R$	919.811,25
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.424.293,70	R$	1.424.293,70	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ
MÊS /ANO	06/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1611-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1612-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**11.433.745,73**	R$	11.130.165,48	R$	303.580,25
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**10.041.034,41**	R$	10.041.034,41	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**110.451,36**	R$	110.451,36	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**176.722,20**	R$	176.722,20	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**150.615,51**	R$	150.615,51	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$**	**77.257,30**	R$	66.523,36	R$	10.733,94
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**14.383,62**	R$	14.383,62	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$**	**863.281,33**	R$	570.435,02	R$	292.846,31
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.649.789,12**	R$	3.079.297,80	R$	570.491,32
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1,00**	R$	-	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$**	**56,30**	R$	-	R$	56,30
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$**	**570.435,02**	R$	-	R$	570.435,02
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.452.786,97**	R$	2.266.064,65	R$	1.186.722,32
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.452.786,97**	R$	2.266.064,65	R$	1.186.722,32
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**7.783.956,61**	R$	8.050.867,68	-R$	266.911,07
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**11.433.745,73**	R$	11.130.165,48	R$	303.580,25
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.649.789,12**	R$	3.079.297,80	R$	570.491,32
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**11.236.743,58**	R$	10.316.932,33	R$	919.811,25
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**11.236.743,58**	R$	10.316.932,33	R$	919.811,25
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**11.236.743,58**	R$	10.316.932,33	R$	919.811,25
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 31/07/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2022
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 4.0
MÊS /ANO	06/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1788-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1789-8 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.525.766,38**	R$	1.033.158,42	R$	1.492.607,96
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$**	**39.893,89**	R$	39.893,89	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$**	**274.135,54**	R$	170.315,71	R$	103.819,83
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**128.039,71**	R$	128.039,71	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$**	**2.083.697,24**	R$	694.909,11	R$	1.388.788,13
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**8.762.163,21**	R$	8.067.197,80	R$	694.965,41
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**3.493.981,28**	R$	3.493.981,28	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.247.682,92**	R$	1.247.682,92	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.550.370,00**	R$	1.550.370,00	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**209.712,22**	R$	209.712,22	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**17.044,85**	R$	17.044,85	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**158.497,00**	R$	158.497,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.177,70**	R$	1.121,40	R$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**2.083.697,24**	R$	1.388.788,13	R$	694.909,11
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**39.350.205,16**	R$	28.032.388,33	R$	11.317.816,83
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**39.350.205,16**	R$	28.032.388,33	R$	11.317.816,83
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**6.236.396,83**	-R$	7.034.039,38	R$	797.642,55
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.525.766,38**	R$	1.033.158,42	R$	1.492.607,96
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**8.762.163,21**	R$	8.067.197,80	R$	694.965,41
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**33.113.808,33**	R$	20.998.348,95	R$	12.115.459,38
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**26.607.556,02**	R$	14.492.096,64	R$	12.115.459,38
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**26.607.556,02**	R$	14.492.096,64	R$	12.115.459,38
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	6.506.252,31	R$	6.506.252,31	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2022
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 4.0
MÊS /ANO	06/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		1788-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1789-8 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	2.525.766,38	R$	1.033.158,42	R$	1.492.607,96
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$	39.893,89	R$	39.893,89	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$	274.135,54	R$	170.315,71	R$	103.819,83
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	128.039,71	R$	128.039,71	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$	2.083.697,24	R$	694.909,11	R$	1.388.788,13
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	15.268.415,52	R$	14.573.450,11	R$	694.965,41
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$	56,30	R$	-	R$	56,30
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$	694.909,11	R$	-	R$	694.909,11
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	39.350.205,16	R$	28.032.388,33	R$	11.317.816,83
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	39.350.205,16	R$	28.032.388,33	R$	11.317.816,83
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	12.742.649,14	-R$	13.540.291,69	R$	797.642,55
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	2.525.766,38	R$	1.033.158,42	R$	1.492.607,96
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	15.268.415,52	R$	14.573.450,11	R$	694.965,41
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	26.607.556,02	R$	14.492.096,64	R$	12.115.459,38
6	(=) SALDO FINAL	R$	26.607.556,02	R$	14.492.096,64	R$	12.115.459,38
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	26.607.556,02	R$	14.492.096,64	R$	12.115.459,38
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 31/07/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	008/2022
OBJETO	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO CENTRO DO OLHO CARIOCA - COC NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RJ
MÊS /ANO	06/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1807-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1808-8 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**570.902,43**	R$	256.896,46	R$	314.005,97
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$**	**243.551,06**	R$	233.503,86	R$	10.047,20
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**219,09**	R$	219,09	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$**	**327.132,28**	R$	23.173,51	R$	303.958,77
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**4.907.787,19**	R$	4.884.557,38	R$	23.229,81
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**755.058,89**	R$	755.058,89	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.356.353,06**	R$	1.356.353,06	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.231.007,78**	R$	2.231.007,78	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**203.366,19**	R$	203.366,19	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.029,54**	R$	1.029,54	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**33.067,45**	R$	33.067,45	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**772,00**	R$	715,70	R$	56,30
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$**	**327.132,28**	R$	303.958,77	R$	23.173,51
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**30.195.304,24**	R$	29.110.139,27	R$	1.085.164,97
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**30.195.304,24**	R$	29.110.139,27	R$	1.085.164,97
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**4.336.884,76**	-R$	4.627.660,92	R$	290.776,16
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**570.902,43**	R$	256.896,46	R$	314.005,97
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**4.907.787,19**	R$	4.884.557,38	R$	23.229,81
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**25.858.419,48**	R$	24.482.478,35	R$	1.375.941,13
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**24.475.999,33**	R$	23.100.058,20	R$	1.375.941,13
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**24.475.999,33**	R$	23.100.058,20	R$	1.375.941,13
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.382.420,15	R$	1.382.420,15	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	008/2022
OBJETO	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO CENTRO DO OLHO CARIOCA - COC NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RJ
MÊS /ANO	06/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1807-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1808-8 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**570.902,43**	R$	256.896,46	R$	314.005,97
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$**	**243.551,06**	R$	233.503,86	R$	10.047,20
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**219,09**	R$	219,09	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$**	**327.132,28**	R$	23.173,51	R$	303.958,77
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**6.290.207,34**	R$	6.266.977,53	R$	23.229,81
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$**	**56,30**	R$	-	R$	56,30
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$**	**23.173,51**	R$	-	R$	23.173,51
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**30.195.304,24**	R$	29.110.139,27	R$	1.085.164,97
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**30.195.304,24**	R$	29.110.139,27	R$	1.085.164,97
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**5.719.304,91**	-R$	6.010.081,07	R$	290.776,16
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**570.902,43**	R$	256.896,46	R$	314.005,97
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**6.290.207,34**	R$	6.266.977,53	R$	23.229,81
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**24.475.999,33**	R$	23.100.058,20	R$	1.375.941,13
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**24.475.999,33**	R$	23.100.058,20	R$	1.375.941,13
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**24.475.999,33**	R$	23.100.058,20	R$	1.375.941,13
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 31/07/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	006/2022
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 1.0
MÊS /ANO	06/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1752-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1753-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.052.331,85**	R$	857.546,92	R$	1.194.784,93
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$**	**334.607,39**	R$	264.305,03	R$	70.302,36
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**181.198,84**	R$	181.198,84	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$**	**1.536.525,62**	R$	412.043,05	R$	1.124.482,57
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**6.438.775,98**	R$	6.026.640,13	R$	412.135,85
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.538.336,96**	R$	2.538.336,96	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**907.165,76**	R$	907.165,76	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.216.202,86**	R$	1.216.202,86	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**206.935,40**	R$	206.935,40	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**6.765,27**	R$	6.765,27	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**25.620,21**	R$	25.620,21	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.223,90**	R$	1.131,10	R$	92,80
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$**	**1.536.525,62**	R$	1.124.482,57	R$	412.043,05
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**43.708.532,22**	R$	36.056.083,99	R$	7.652.448,23
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**43.708.532,22**	R$	36.056.083,99	R$	7.652.448,23
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**4.386.444,13**	-R$	5.169.093,21	R$	782.649,08
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.052.331,85**	R$	857.546,92	R$	1.194.784,93
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**6.438.775,98**	R$	6.026.640,13	R$	412.135,85
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**39.322.088,09**	R$	30.886.990,78	R$	8.435.097,31
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**34.191.180,84**	R$	25.756.083,53	R$	8.435.097,31
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**34.191.180,84**	R$	25.756.083,53	R$	8.435.097,31
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	5.130.907,25	R$	5.130.907,25	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	006/2022
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 1.0
MÊS /ANO	06/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		1752-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1753-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	2.052.328,85	R$	857.543,92	R$	1.194.784,93
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$	70.302,36	R$	-	R$	70.302,36
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$	1.124.482,57	R$	-	R$	1.124.482,57
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	11.569.680,23	R$	11.157.544,38	R$	412.135,85
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$	92,80	R$	-	R$	92,80
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$	412.043,05	R$	-	R$	412.043,05
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	43.708.532,22	R$	36.056.083,99	R$	7.652.448,23
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	43.708.532,22	R$	36.056.083,99	R$	7.652.448,23
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	9.517.351,38	-R$	10.300.000,46	R$	782.649,08
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	2.052.328,85	R$	857.543,92	R$	1.194.784,93
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	11.569.680,23	R$	11.157.544,38	R$	412.135,85
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	34.191.180,84	R$	25.756.083,53	R$	8.435.097,31
6	(=) SALDO FINAL	R$	34.191.180,84	R$	25.756.083,53	R$	8.435.097,31
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	34.191.180,84	R$	25.756.083,53	R$	8.435.097,31
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 31/07/2023						
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.						
8.3	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE 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
SPDM	207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II E CER SANTA CRUZ	R$ 22.020.887,82		R$ 41.108.133,92	R$ 0,00	R$ 41.108.133,92	-R$ 19.087.246,10
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R$ 0,00		R$ 222.579,06	R$ 0,00	R$ 222.579,06	-R$ 222.579,06
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO	R$ 63.592,21		R$ 63.592,21	R$ 0,00	R$ 63.592,21	R$ 0,00
	21/2021	ATIVO	H.M. MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R$ 39.893,89		R$ 13.378.394,85	R$ 0,00	R$ 13.378.394,85	-R$ 13.338.500,96
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	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 SPDM				R$ 22.124.373,92		R$ 54.772.700,04	R$ 0,00	R$ 54.772.700,04	-R$ 32.648.326,12

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
SPDM	207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II E CER SANTA CRUZ	R$ 1.559.149,21	R$ 4.589.377,51		R$ 8.307.333,32	R$ 5.351.661,61	-R$ 2.955.671,71	-35,58%		R$ 1.776.118,09	R$ 437.114,81	R$ 1.339.003,28	-R$ 4.294.674,99
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R$ 1.693.255,11	R$ 2.437.287,29		R$ 21.618.889,21	R$ 21.072.216,33	-R$ 546.672,88	-2,53%		R$ 2.124.167,35	R$ 239.140,24	R$ 1.885.027,11	-R$ 2.431.699,99
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO SUS	R$ 263.408,63	R$ 516.598,22		R$ 2.825.518,48	R$ 2.598.006,45	-R$ 227.512,03	-8,05%		R$ 253.671,40	R$ 65.363,72	R$ 188.307,68	-R$ 415.819,71
	21/2021	ATIVO	H.M. MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R$ 815.554,37	R$ 789.727,19		R$ 8.710.555,26	R$ 8.815.952,43	R$ 105.397,17	1,21%		R$ 817.268,69	R$ 167.046,64	R$ 650.222,05	-R$ 544.824,88
	004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R$ 1.388.859,74	R$ 1.231.876,26		R$ 13.092.079,16	R$ 13.368.821,71	R$ 276.742,55	2,11%		R$ 1.363.510,73	R$ 255.615,47	R$ 1.107.895,26	-R$ 831.152,71
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R$ 1.124.482,57	R$ 412.043,05		R$ 7.652.448,23	R$ 8.435.097,31	R$ 782.649,08	10,23%		R$ 1.055.045,97	R$ 251.338,76	R$ 803.707,21	-R$ 21.058,13
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R$ 1.388.788,13	R$ 694.909,11		R$ 11.317.816,83	R$ 12.115.459,38	R$ 797.642,55	7,05%		R$ 1.350.371,22	R$ 280.241,43	R$ 1.070.129,79	-R$ 272.487,24
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 303.958,77	R$ 23.173,51		R$ 1.085.164,97	R$ 1.375.941,13	R$ 290.776,16	26,80%		R$ 279.960,53	R$ 124.879,18	R$ 155.081,35	R$ 135.694,81
TOTAL SPDM				R$ 8.537.456,53	R$ 10.694.992,14		R$ 74.609.805,46	R$ 73.133.156,35	-R$ 1.476.649,11	-1,98%		R$ 9.020.113,98	R$ 1.820.740,25	R$ 7.199.373,73	-R$ 8.676.022,84

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

SPDM - CAP 3.3 02/2021

REPASSES TESOURO	R$ 222.579,06
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 222.579,06
DATA DE REPASSE	30/06/2023
DATA DE ENTRADA C/C	03/07/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	01/07/2023
DIAS EXCEDENTES	2

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R$ 222.579,06 OCORREU COM 2 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

SPDM - REGULAÇÃO 05/2021

REPASSES TESOURO	R$ 63.592,21
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 63.592,21
DATA DE REPASSE	12/06/2023
DATA DE ENTRADA C/C	13/06/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	13/06/2023
DIAS EXCEDENTES	0

SPDM - CAP 4.0 01/2022

REPASSES TESOURO	R$ 13.378.394,85
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 13.378.394,85
DATA DE REPASSE	30/06/2023
DATA DE ENTRADA C/C	03/07/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	01/07/2023
DIAS EXCEDENTES	2

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R$ 13.378.394,85 OCORREU COM 2 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ 207/2021

REPASSES TESOURO	R$ 41.108.133,92		
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 15.681.006,83	R$ 6.339.880,99	R$ 19.087.246,10
DATA DE REPASSE	15/06/2023	15/06/2023	30/06/2023
DATA DE ENTRADA C/C	29/06/2023		
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	16/06/2023	16/06/2023	01/07/2023
DIAS EXCEDENTES	13	SEM TRANSFERÊNCIA	SEM TRANSFERÊNCIA

OBS1 : NÃO FORAM IDENTIFICAS AS TRANSFERÊNCIAS DE R$ 6.339.880,99 E R$ 19.087.246,10.
OBS2:: A TRANSFERÊNCIA DE R$ 15.681.006,83 OCORREU COM 15 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

2.4 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
SPDM	207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II	R$ 4.018.942,49		R$ 0,00	R$ 263.190,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.890,84	R$ 276.080,85		R$ 3.742.861,64
			CER SANTA CRUZ	R$ 570.435,02		R$ 0,00	R$ 149.514,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.519,72	R$ 161.033,96		R$ 409.401,06
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R$ 2.437.287,29		R$ 0,00	R$ 234.374,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.765,64	R$ 239.140,24		R$ 2.198.147,05
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO SUS	R$ 516.598,22		R$ 0,00	R$ 52.142,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.221,09	R$ 65.363,72		R$ 451.234,50
	21/2021	ATIVO	H.M MARIA AMÉLIA	R$ 529.582,79		R$ 0,00	R$ 95.894,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.782,51	R$ 110.677,22		R$ 418.905,57
			CER CENTRO	R$ 260.144,40		R$ 0,00	R$ 54.791,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.578,31	R$ 56.369,42		R$ 203.774,98
	04/2021	ATIVO	CAP 5.3 TEIAS	R$ 1.231.876,26		R$ 0,00	R$ 249.636,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.978,57	R$ 255.615,47		R$ 976.260,79
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R$ 412.043,05		R$ 0,00	R$ 229.711,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.626,97	R$ 251.338,76		R$ 160.704,29
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R$ 694.909,11		R$ 0,00	R$ 270.724,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.517,41	R$ 280.241,43		R$ 414.667,68
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 23.173,51		R$ 0,00	R$ 109.842,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.036,58	R$ 124.879,18		-R$ 101.705,67
TOTAL SPDM				R$ 10.694.992,14		R$ 0,00	R$ 1.709.822,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110.917,64	R$ 1.820.740,25		R$ 8.874.251,89

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.

2.5. Despesas em Aberto

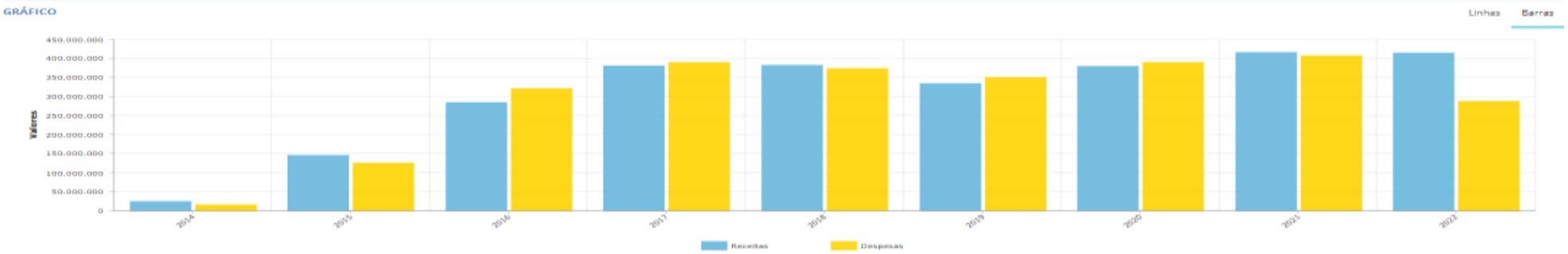
MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - JUNHO DE 2023

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
		CER SANTA CRUZ							R$ 0,00
02/2021	ATIVO	CAP 3.3							R$ 0,00
05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO APOIO SUS							R$ 0,00
021/2021	ATIVO	H.M MARIA AMÉLIA							R$ 0,00
		CER CENTRO							R$ 0,00
004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)							R$ 0,00
06/2022	ATIVO	CAP 1.0							R$ 0,00
08/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)							R$ 0,00
01/2022	ATIVO	CAP 4.0							R$ 0,00
TOTAL SPDM			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"

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2022	414.219.571,51	287.914.201,33
Janeiro(2022)	86.992.462,01	45.394.398,41
Fevereiro(2022)	6.536.762,67	46.299.575,55
Março(2022)	83.430.071,65	46.972.791,82
Abril(2022)	36.357.247,40	45.886.123,95
Maio(2022)	131.915.062,13	50.241.131,73
Junho(2022)	68.987.965,65	53.120.179,87
2021	416.128.185,45	407.589.535,36
2020	380.467.957,64	390.131.891,71
2019	334.335.100,11	350.847.803,38
2018	382.482.140,85	373.306.932,27
2017	382.011.626,23	389.617.374,29
2016	284.878.814,48	320.848.632,47
2015	146.535.882,02	125.214.647,23
2014	24.424.214,88	15.486.438,21



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

OS	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	JUN/23		
					V1	V2	V3
SPDM	05/2021	REGULAÇÃO	Indicadores Regulação	Variável 1, 2, 3			
SPDM	021/2021	CER CENTRO	Indicadores CER	Indicadores			
SPDM	021/2021	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	Indicadores Maternidade	Variável			
SPDM	207/2021	CER SANTA CRUZ	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3			
SPDM	207/2021	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	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 junho de 2023.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: JUNHO/2023											TOTAL GERAL
SPDM											
OBJETOS	HM PEDRO II - 207/2021	CER SANTA CRUZ - 207/2021	CAP 3.3 - 02/2021	H.M.H.M MARIA AMÉLIA- 21/2021	CER CENTRO - 21/2021	REGULAÇÃO SUS - 05/2021	CAP 5.3 TEIAS - 004/2021	CAP 4.0 - 01/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA - 008/2022	CAP 1.0 - 006/2022	
FRAGILIDADES	**9**	**9**	**9**	**8**	**8**	**8**	**8**	**9**	**8**	**9**	**85**
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	X	X	X	X	X	X	10
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;	X	X	X					X			4
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;										X	1
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	X	X	X	X	X	X	X	10
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	X	X	X	X	X	X	X	10

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
SPDM											
OBJETOS	HM PEDRO II - 207/2021	CER SANTA CRUZ - 207/2021	CAP 3.3 - 02/2021	H.M.H.M MARIA AMÉLIA -21/2021	CER CENTRO - 21/2021	REGULAÇÃO SUS - 05/2021	CAP 5.3 TEIAS - 004/2021	CAP 4.0 - 01/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA - 008/2022	CAP 1.0 - 006/2022	
FRAGILIDADES	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	23
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.											0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.											0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.											0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.											0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.											0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)									X	X	2
2.7.Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)											0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)											0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)											0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.								X			1
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	X	X	X	X	X	X	10
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
263 - SPDM							
Entrega Negativa	0						0
CAP 1.0							
021/2013	0						0
CAP 5.3							
020/2014	0						0
CER LEBLON							
047/2015	0						0
REGULAÇÃO (APOIO SUS)							
047/2014	0						0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA							
001/2016	0						0
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016	0						0
HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021	0						0
CAP 3.2							
025/2015	0						0
Entregue - Não		0	0	0	0	0	0
CAP 1.0							
021/2013		0	0	0	0	0	0
CAP 3.3							
02/2021				0			0
CAP 5.3							
020/2014		0		0			0
004/2021				0			0
CER LEBLON							
047/2015		0	0	0	0	0	0
REGULAÇÃO (APOIO SUS)							
047/2014		0	0	0	0	0	0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA							
001/2016		0	0	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016		0		0			0
HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021				0			0
CAP 3.2							
025/2015				0			0
TEIAS AP 4.0							
001/2022				0			0

AP 1.0							
006/2022				0			0
CENTRO CARIOCA DO OLHO							
008/2022				0			0
Entregue - Sim	574	2738	15022	71	455	140	19000
CAP 3.3							
02/2021	46	929	3810		39	12	4836
CAP 5.3							
020/2014			1		13	4	18
004/2021	24	678	3410		39	12	4163
SERVIÇOS DO COMPLEXO REGULADOR							
05/2021	16	35	763	8	39	12	873
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016			6		26	8	40
HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021		39	426		78	24	567
CAP 3.2							
025/2015		1	55		26	8	90
CER SANTA CRUZ E HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II							
207/2021-TC	189	89	1126	63	78	24	1569
TEIAS AP 4.0							
001/2022	259	536	2888		39	12	3734
AP 1.0							
006/2022	24	388	2310		39	12	2773
CENTRO CARIOCA DO OLHO							
008/2022	16	43	227		39	12	337
Total	**574**	**2738**	**15022**	**71**	**455**	**140**	**19000**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
263 - SPDM	
002/2016	R$30.230,19
901047-0	R$3.500,62
901050-0	R$26.729,57
004/2021	R$3.083.816,21
1297-7	R$1.575.139,69
1298-5	R$1.508.675,11
13065321-4	R$1,41
020/2014	R$1.883,48
800105-2	R$1.883,48
021/2021	R$2.284.830,19
13006539-2	R$0,56
1451-1	R$1.102.715,93
1452-0	R$651.804,90
1453-8	R$286.876,03
1454-6	R$243.432,06

13006537-8	R$0,71
025/2015	R$4.478,86
70082-7	R$4,35
900969-3	R$4.474,51
207/2021-TC	R$29.322.837,43
103360-3	R$14,74
103370-0	R$32,50
1609-3	R$16.558.806,31
1611-5	R$11.130.165,48
1612-3	R$303.580,25
1610-7	R$1.330.238,15
02/2021	R$5.142.918,89
13006541-9	R$1,62
1572-0	R$3.252.246,56
1573-9	R$1.890.670,71
05/2021	R$942.636,67
1299-3	R$653.493,65
1300-0	R$289.142,49
13006469-0	R$0,53
006/2022	R$2.052.333,74
1752-9	R$857.546,92
1753-7	R$1.194.784,93
13006617-3	R$1,89
001/2022	R$2.525.767,67
1788-0	R$1.033.158,42
1789-8	R$1.492.607,96
13006636-2	R$1,29
008/2022	R$570.903,52
1807-0	R$256.896,46
1808-8	R$314.005,97
13006668-5	R$1,09
Total Geral	**R$45.962.636,85**

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
263 - SPDM			
002/2016	R$4.180,17	6	100,00%
2023			
jun	R$4.180,17	6	100,00%
020/2014	R$55,00	1	100,00%
2023			
jun	R$55,00	1	100,00%
025/2015	R$6.378,66	55	100,00%
2023			
mai	R$518,46	22	8,13%
jun	R$5.860,20	33	91,87%
004/2021	R$14.557.812,17	3410	100,00%
2023			
mar	R$385,37	2	0,00%
abr	R$707.250,77	182	4,86%
mai	R$7.324.503,57	2060	50,31%
jun	R$6.522.293,22	1165	44,80%

jul	R$3.379,24	1	0,02%
02/2021	R$21.918.131,95	3810	100,00%
2023			
abr	R$1.120.942,53	297	5,11%
mai	R$11.516.206,60	1829	52,54%
jun	R$9.280.982,82	1684	42,34%
05/2021	R$3.600.382,76	763	100,00%
2023			
abr	R$756.309,28	506	21,01%
mai	R$1.368.017,59	103	38,00%
jun	R$1.476.055,89	154	41,00%
021/2021	R$7.415.929,67	426	100,00%
2023			
abr	R$412.334,82	16	5,56%
mai	R$3.898.403,03	153	52,57%
jun	R$3.105.191,82	257	41,87%
207/2021-TC	R$24.360.197,86	1126	100,00%
2022			
nov	R$102,26	1	0,00%
dez	R$101,60	1	0,00%
2023			
jan	R$100,95	1	0,00%
fev	R$100,40	1	0,00%
mar	R$99,72	1	0,00%
abr	R$1.025.084,24	34	4,21%
mai	R$10.447.265,05	437	42,89%
jun	R$12.723.263,58	649	52,23%
jul	R$164.080,06	1	0,67%
006/2022	R$11.569.685,12	2310	100,00%
2023			
abr	R$597.166,30	148	5,16%
mai	R$6.241.982,19	1255	53,95%
jun	R$4.730.536,63	907	40,89%
001/2022	R$15.268.416,81	2888	100,00%
2023			
abr	R$695.378,09	210	4,55%
mai	R$8.301.217,90	1559	54,37%
jun	R$6.271.820,82	1119	41,08%
008/2022	R$6.290.208,43	227	100,00%
2023			
abr	R$150.250,51	16	2,39%
mai	R$3.098.351,86	82	49,26%
jun	R$3.041.606,06	129	48,35%
Total Geral	**R$104.991.378,60**	**15022**	

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
263 - SPDM	3851	R$14.434.840,35
Total Geral	**3851**	**R$14.434.840,35**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
001/2022	R$ 1.853.813,23
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 2.264,24
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 14.086,36
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$ 92.677,00
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R$ 1.193,44
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 27.819,00
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	R$ 20.693,60
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 13.177,50
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 76.563,65
BIOSANTEC COMÃ‰RCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$ 119.227,94
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$ 10.128,89
CIRURGICA IZAMED LTDA	R$ 1.135,00
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 13.945,92
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	R$ 8.119,84
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R$ 1.167.738,81
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	R$ 118.466,00
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	R$ 23.771,60
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 69.939,13
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 2.981,20
ATACADAO VINIPAPER MATERIAIS PARA EMPRESAS EM GERAL LTDA.	R$ 43.539,05
HELIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LIMITADA	R$ 1.942,56
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 24.402,50
004/2021	R$ 1.488.036,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 5.551,04
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 22.268,38
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 3.659,40
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$ 31.913,51
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 18.967,50
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 44.871,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 117.212,38
BIOSANTEC COMÃ‰RCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$ 28.801,45
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 6.255,00

INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 1.945,60
NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 4.719,00
ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R$ 94.350,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R$ 1.016.736,85
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 5.452,30
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	R$ 4.926,49
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 43.419,80
ATACADAO VINIPAPER MATERIAIS PARA EMPRESAS EM GERAL LTDA.	R$ 33.108,86
AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	R$ 3.878,40
006/2022	R$ 1.381.543,19
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 712,14
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 8.197,10
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$ 66.103,70
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 5.029,02
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R$ 17.640,72
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 70.812,00
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 4.927,50
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 78.908,23
BIOSANTEC COMÃ‰RCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$ 173.035,72
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$ 14.484,37
MESKO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R$ 340,21
CIRURGICA IZAMED LTDA	R$ 2.133,00
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 20.748,00
NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 731,00
DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 479,73
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R$ 817.914,04
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	R$ 2.923,00
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 4.492,00
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	R$ 1.425,00
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 29.919,10
ATACADAO VINIPAPER MATERIAIS PARA EMPRESAS EM GERAL LTDA.	R$ 21.733,41
MAMEDICO CIRURGICO LTDA	R$ 5.196,00
AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	R$ 335,40
HELIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LIMITADA	R$ 6.132,80

MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 27.190,00
02/2021	R$ 2.057.565,57
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 2.081,64
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 33.038,24
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 9,31
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$ 11.209,58
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 2.694,86
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 107.482,50
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R$ 4.080,08
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 4.927,50
ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 7.969,16
BIOSANTEC COMÃ‰RCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$ 16.701,40
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R$ 1.074,00
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$ 14.491,23
MESKO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R$ 9.516,50
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 13.812,50
TECHANAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R$ 3.534,70
HO HOSPITALAR LTDA	R$ 300,00
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	R$ 9.301,12
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R$ 1.697.459,75
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 41.882,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA	R$ 30.811,44
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	R$ 17.967,70
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 2.210,30
ATACADAO VINIPAPER MATERIAIS PARA EMPRESAS EM GERAL LTDA.	R$ 594,00
AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	R$ 5.085,00
HELIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LIMITADA	R$ 19.331,06
021/2021	R$ 431.328,85
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 30.977,17
MESSER GASES LTDA	R$ 19.213,02
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R$ 381.138,66
025/2015	R$ 5.805,20
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R$ 5.805,20
05/2021	R$ 187.926,66
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 8.779,69
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R$ 156.594,97
ATACADAO VINIPAPER MATERIAIS PARA EMPRESAS EM	R$ 3.000,00

GERAL LTDA.	
SEMEFLEX COM.E MANUTENCAO MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	R$ 19.552,00
207/2021-TC	R$ 2.419.146,73
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 144.479,15
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 5.415,04
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 43.063,50
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	R$ 2.749,44
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$ 103.625,38
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 60.115,98
COMERCIO DE GAS BARCELONA LTDA	R$ 43.294,50
DISTRIBUIDORA SOUTELO 2008 DEALIMENTOS LTDA	R$ 53.931,50
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R$ 3.467,58
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 377,60
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 12.415,32
M A ROSA REPRESENTACOES COMERCIAIS E COMERCIO LTDA - ME	R$ 957,90
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	R$ 29.096,12
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R$ 1.516,00
MEGA MEDICAL RIO EIRELI	R$ 820,48
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 66.584,60
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$ 55.285,05
SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 34.150,00
SISPACK MEDICAL LTDA	R$ 795,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 138.990,43
VIBEMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 16.560,00
BIOSANTEC COMÃ‰RCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$ 17.062,50
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$ 8.260,00
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$ 5.284,79
RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 36.652,89
M 4 IMPORTAÃ‡ÃƒO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R$ 9.194,68
MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	R$ 1.945,00
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.	R$ 9.090,32
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 72.092,15
RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 1.683,50
A H DE LIMA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - ME	R$ 1.944,00
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 5.839,19
TECHANAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO	R$ 10.946,28

ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	
HO HOSPITALAR LTDA	R$ 17.649,29
NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 9.935,00
DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 11.738,36
PHD SISTEMAS DE ENERGIA IND. COM. IMP. EXP. LTDA	R$ 2.820,00
ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R$ 333.269,31
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	R$ 2.376,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R$ 573.831,40
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	R$ 28,77
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	R$ 51,75
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 49.390,68
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA	R$ 15.998,60
AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÃ‡ÃƒO E SERVIÃ‡OS LTDA	R$ 10.223,62
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 392,40
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	R$ 134.626,16
AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	R$ 27.722,09
AXISTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 56.806,44
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 5.938,00
ATACADAO VINIPAPER MATERIAIS PARA EMPRESAS EM GERAL LTDA.	R$ 2.067,04
MR MED COM DE PROD HOSPITALARES EIRELI	R$ 15.858,75
VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	R$ 27.160,00
MAMEDICO CIRURGICO LTDA	R$ 32.414,30
AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	R$ 1.660,00
PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	R$ 461,18
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 12.246,14
SELL EXPRESS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 64.889,00
AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 774,08
RODRIGUES & ANDRADE COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA.	R$ 11.132,50
008/2022	R$ 1.344.007,75
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 4.861,66
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$ 9.138,60
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 2.484,00
SISPACK MEDICAL LTDA	R$ 20.250,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	R$ 2.750,44

MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
BIOSANTEC COMÃ‰RCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$ 3.054,00
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$ 3.313,90
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 3.570,35
RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 2.037,50
HO HOSPITALAR LTDA	R$ 6.000,00
CITOPHARMA MANIPULAÃ‡ÃƒO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	R$ 1.455,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R$ 190.480,98
OPHTHALMOS LTDA	R$ 479,04
IMPERIAL LAB LTDA	R$ 229.285,50
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	R$ 837.000,00
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 624,00
EGINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA	R$ 14.600,58
SUPRIMED RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R$ 12.622,20
Total Geral	**R$ 11.169.174,14**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
263 - SPDM	
002/2016	
EXE - Execução	
901050-0	R$26.674,58
901047-0	R$1.432,32
020/2014	
EXE - Execução	
800105-2	R$207.760,33
025/2015	
EXE - Execução	
900969-3	R$492.358,04
FOL - Folha de Pagamento	
70082-7	R$477,95
004/2021	
EXE - Execução	
1297-7	R$32.397.310,17
FOL - Folha de Pagamento	
13065321-4	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1298-5	R$13.368.821,71
021/2021	
EXE - Execução	
1451-1	R$7.802.692,95
1453-8	R$2.513.292,47
FOL - Folha de Pagamento	
13006537-8	R$0,00

13006539-2	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1452-0	R$6.694.512,18
1454-6	R$2.121.440,25
207/2021-TC	
EXE - Execução	
1609-3	R$30.849.963,04
1611-5	R$10.316.932,33
FOL - Folha de Pagamento	
103360-3	R$0,00
103370-0	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1610-7	R$4.431.850,36
1612-3	R$919.811,25
006/2022	
EXE - Execução	
1752-9	R$25.756.083,53
FOL - Folha de Pagamento	
13006617-3	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1753-7	R$8.435.097,31
001/2022	
EXE - Execução	
1788-0	R$14.492.096,64
FOL - Folha de Pagamento	
13006636-2	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1789-8	R$12.115.459,38
008/2022	
EXE - Execução	
1807-0	R$23.100.058,20
FOL - Folha de Pagamento	
13006668-5	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1808-8	R$1.375.941,13
02/2021	
EXE - Execução	
1572-0	R$53.594.121,11
FOL - Folha de Pagamento	
13006541-9	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1573-9	R$21.072.216,33
05/2021	
EXE - Execução	
1299-3	R$7.247.058,62
FOL - Folha de Pagamento	
13006469-0	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1300-0	R$2.598.006,45
Total Geral	**R$281.931.468,63**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe?			
	NÃO		SIM	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	**Quantidade:**	Soma de Valor	**Quantidade:**	**Soma de Valor**
263 - SPDM	1	R$ 2.930,00	573	R$ 577.699,47
004/2021			24	R$ 3.600,00
02/2021			46	R$ 28.488,50
05/2021			16	R$ 19.552,00
207/2021-TC			189	R$ 311.804,31
006/2022			24	R$ 25.620,21
001/2022	1	R$ 2.930,00	258	R$ 155.567,00
008/2022			16	R$ 33.067,45
Total Geral	**1**	**R$ 2.930,00**	**573**	**R$ 577.699,47**

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	**Tem Comprovante?**
	Não
263 - SPDM	
004/2021	666
AHGORA SISTEMAS S A	58
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	27
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	26
BGMG GERADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS EM RECUPERACAO JUDICIAL	5
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	25
CLARANET TECHNOLOGY S A	25
DELL CLINICA EIRELI	8
DIAMANTINO ALVARO SILVA MENDES	1
ELLO SERVICOS LTDA	16
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	7
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	26
L3 ADMINISTRACAO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI ME	1
LASANT CONSTRUCOES LTDA	50
MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	10
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	15
MAZEVEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI ME	1
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	1
MRB SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	26
REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA	71
SELBETTI TECNOLOGIA S A	28
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	25
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	2
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	25
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	25
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	26
WORKMED CEMERU LTDA	46
021/2021	15
AHGORA SISTEMAS S A	2
CLARANET TECHNOLOGY S A	2

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S A	2
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	3
MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	1
MESSER GASES LTDA	3
207/2021-TC	59
AHGORA SISTEMAS S A	2
ALUTECH TECNOLOGIA E LOCACOES S A	2
AMAURY DA SILVA FILHO REFRIGERACAO	5
ANVALE INFORMATICA LTDA	1
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	2
ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S A	2
C A P SERVICOS MEDICOS	2
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	2
CLARANET TECHNOLOGY S A	2
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S A	2
E W INFORMATICA LTDA EPP	2
ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	1
FETERLUZ INSTALADORA ELETRICA LTDA	2
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2
GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2
LASANT CONSTRUCOES LTDA	1
MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	2
MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	1
NOENG SERVICOS LTDA	2
PHD SISTEMAS DE ENERGIA IND COM IMP EXP LTDA	1
PIXEON MEDICAL SYSTEMS S A COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	4
RIO FOSSA DESENTUPIMENTO LTDA	1
RTS RIO S A	2
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	2
SETE SERVIC ELEVADORES LTDA	1
SPRINT RENTAL LTDA EPP	1
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
SZN SERVICOS LTDA	2
TECNOARTE INFORMATICA LTDA	2
TELEDIAS SOLUCOES E LOCACOES LIMITADA	1
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1
WORKMED CEMERU LTDA	2
006/2022	375
AHGORA SISTEMAS S A	38
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	17
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS EM RECUPERACAO JUDICIAL	14
CLARANET TECHNOLOGY S A	18
DELL CLINICA EIRELI	3
ELEVADORES ELEVAT CONSERVACAO LTDA	4
ELEVATOR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA	1
ELLO SERVICOS LTDA	8
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	7
MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	5
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	30
MAZEVEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI ME	1
METAMORF SERVICOS TECNICOS LTDA	2
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	19

PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11
REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA	48
SELBETTI TECNOLOGIA S A	17
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	9
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	33
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	21
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	15
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	17
001/2022	524
AHGORA SISTEMAS S A	74
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	22
BRAZ IMPRESS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	23
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	22
CLARANET TECHNOLOGY S A	21
DELL CLINICA EIRELI	9
ELLO SERVICOS LTDA	8
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÃ‡AO LTDA	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	23
ID VISUAL PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	14
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	17
MAZEVEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI ME	1
NOVO RIO TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE AGUA EIRELLI	2
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	23
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	17
SGHN HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	2
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	65
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	25
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	18
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA	22
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	23
W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO LTDA	23
008/2022	31
AHGORA SISTEMAS S A	4
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	1
CLARANET TECHNOLOGY S A	1
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	2
ENERGY AIR CO LTDA	1
FALCAO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	1
FPAIVA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
ID VISUAL PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	1
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	1
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	1
MRB SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1
SANSUN SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6
SELBETTI TECNOLOGIA S A	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	1
VITAI SOLUCOES LTDA	1
W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO LTDA	1

01/02/2021	917
AHGORA SISTEMAS S A	10
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13
ALUTECH TECNOLOGIA E LOCACOES S A	1
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	35
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS EM RECUPERACAO JUDICIAL	35
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	35
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	58
CLARANET TECHNOLOGY S A	33
DELL CLINICA EIRELI	13
ELLO SERVICOS LTDA	8
FALCAO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	1
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	36
MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	2
MAZEVEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI ME	1
MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	4
MRB SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	59
NOVO RIO TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE AGUA EIRELLI	1
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	36
REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA	82
SELBETTI TECNOLOGIA S A	36
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	34
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	70
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	71
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	34
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	33
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA	36
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	70
01/05/2021	23
AHGORA SISTEMAS S A	1
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	1
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	1
CLARANET TECHNOLOGY S A	1
CLARO S A	1
DEXFIRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	3
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	2
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	1
IOS INFORMATICA ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA	1
MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	1
MAZEVEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI ME	1
SELBETTI TECNOLOGIA S A	1
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	2
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	1
UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	1
Total Geral	**2610**

13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
263 - SPDM		
025/2015	1	1
9770 - AP 3.2		
ARQUIVO RHOS	1	1
004/2021	12	12
10758 - A.P 5.3		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
021/2021	24	24
10669 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CENTRO AP 10		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
10668 - SMS MATER MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA AP 10		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
207/2021-TC	30	30
10876 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1

BALANCETES	1	1
DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
RELATÃ“RIO DE EXECUÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
DEMONSTRATIVO DE AQUISIÃ‡ÃƒO DE BENS	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
10823 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ AP 53		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
RELATÃ“RIO DE EXECUÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
DEMONSTRATIVO DE AQUISIÃ‡ÃƒO DE BENS	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
006/2022	13	13
11103 - A.P 1.0		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	2	2
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
001/2022	12	12
11102 - A.P 4.0		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
008/2022	12	12
10983 - CENTRO DO OLHO CARIOCA		

ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
01/02/2021	12	12
10663 - A.P 3.3		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
01/05/2021	12	12
10661 - SMS COMPLEXO REGULADOR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
Total Geral	**128**	**128**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
006/2022
AP-1.0
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Dezembro
008/2022
coc
Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
não atendido

2023
Abril
CENTRO DO OLHO CARIOCA
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Dezembro
2023
Janeiro
025/2015
AP-3.2
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2019
Abril
2020
Outubro

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 SPDM.

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.