Fazenda e Planejamento

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

**COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO**

**PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

# CMP

# Relatório Gerencial de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão de Parcerias FAS

JULHO
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* ____ *4*

Critérios Adotados ____ 5

*1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel* ____ *7*

*2. Movimentações Financeiras* ____ *8*

2.1. Conciliações Bancárias ____ 8

2.2. Repasses ____ 16

2.3. Saldos de Provisionamento ____ 17

2.4. Data de Repasse ____ 18

2.5. Baixas de Provisionamento ____ 20

2.6. Despesas em Aberto ____ 21

*3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas* ____ *22*

*4. Indicadores* ____ *23*

*5. Principais Fragilidades* ____ *24*

*6. Relatório de Entrega* ____ *26*

*7. Receita* ____ *27*

*8. Despesas* ____ *27*

8.1. Por Competência ____ 27

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados ____ 28

*9. Itens de Nota Fiscal* ____ *28*

9.1. Apresentados ____ 28

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas ____ 28

*10. Saldos* ____ *32*

10.1. Apresentados ____ 32

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados ____ 32

*11. Bens Patrimoniados* ____ *33*

*12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados* ____ *33*

*13. Anexos Apresentados* ____ *33*

*14. Desbloqueios* ____ *35*

*15. Prorrogação de Prazo* ____ *35*

*16. Considerações Finais* ____ *35*

# Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS FRANCISCO ANTONIO DE SALLES - FAS, na competência de julho de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 29/08/2023

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 FAS, no Painel de Gestão de Parcerias:

| QUADRO RESUMO - FAS | | | |
|---|---|---|---|
| **CG / TC - PAINEL** | **UNIDADES** | **PROCESSO** | **VIGÊNCIA** |
| 003/2016 | CEGONHA CARIOCA | 09/001.039/2016 | 14/03/2016 a 13/09/2021 |
| 001/2017 | HM MARISKA RIBEIRO | 09/001.071/2017 | 13/03/2017 a 12/03/2022 |
| 011/2019 | CAP 4.0 | 09/04/000.277/2019 | 01/08/2019 a 28/01/2020 |
| 007/2020 | CAP 5.3 | 09/53/000.091/2020 | 07/10/2020 a 07/07/2021 |
| 002/2020 | CAP 4.0 | 09/000.387/2020 | 29/01/2020 a 27/07/2020 |
| 171/2021 | CEGONHA CARIOCA | 09/006.848/2021 | 14/09/2021 a 13/09/2023 |
| 013/2022 - 013/2022-TC | AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS | 09/003242/2022 | 19/07/2022 a 18/07/2024 |
| 159/2022 - 159/2022-TC | ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO | 09/003.761/2022 | 01/10/2022 a 30/09/2024 |
| 169/2022 - 169/2022-TC | SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA,CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO | 09/003.794/2022 | 01/11/2022 a 31/10/2024 |

| 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 FAS, 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 2.3);

1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;

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 - FAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I) | | JUN/23 | JUL/23 | | | |
| CG/TC - PAINEL | OBJETOS | (A) SALDO FINAL | (B) RECEITAS | (C) DESPESAS | (D) SALDO FINAL | (E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA |
| 003/2016 | CEGONHA CARIOCA | R$ 49.893,52 | R$ 522,87 | R$ 17,86 | R$ 50.416,39 | -R$ 17,86 |
| 001/2017 | HM MARISKA RIBEIRO | R$ 2.841.789,75 | R$ 25.996,66 | R$ 356.901,50 | R$ 2.510.884,91 | R$ 0,00 |
| 011/2019 | CAP 4.0 | R$ 58.988,59 | R$ 596,04 | R$ 146,43 | R$ 59.438,20 | R$ 0,00 |
| 002/2020 | CAP 4.0 | R$ 52.039,54 | R$ 37.760,07 | | R$ 52.566,28 | R$ 37.233,33 |
| 171/2021 | CEGONHA CARIOCA | R$ 7.388.253,83 | R$ 6.094.350,39 | R$ 3.435.079,31 | R$ 10.103.265,29 | -R$ 55.740,38 |
| 013/2022 - 013/2022-TC | AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS | R$ 5.017.327,95 | R$ 1.700.813,05 | R$ 1.549.642,32 | R$ 5.125.617,14 | R$ 42.881,54 |
| 159/2022 - 159/2022-TC | ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO | R$ 10.829.768,05 | R$ 574.655,92 | R$ 2.577.104,84 | R$ 8.827.294,82 | R$ 24,31 |
| 169/2022 - 169/2022-TC | SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO | R$ 26.040.821,62 | R$ 2.253.618,41 | R$ 10.515.217,28 | R$ 17.779.222,68 | R$ 0,07 |
| TOTAIS | | R$ 52.278.882,85 | R$ 10.688.313,41 | R$ 18.434.109,54 | R$ 44.508.705,71 | R$ 24.381,01 |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA (II) | | JUN/23 | JUL/23 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CG/TC | OBJETOS | (A) SALDO FINAL | (B) RECEITAS | (C) DESPESAS | (D) SALDO FINAL | (E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA |
| 003/2016 | CEGONHA CARIOCA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 001/2017 | HM MARISKA RIBEIRO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 011/2019 | CAP 4.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 002/2020 | CAP 4.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 171/2021 | CEGONHA CARIOCA | R$ 7.388.253,83 | R$ 6.094.350,39 | R$ 3.435.079,31 | R$ 10.047.524,88 | R$ 0,03 |
| 013/2022 - 013/2022-TC | AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS | R$ 4.974.446,41 | R$ 1.721.307,32 | R$ 1.570.136,59 | R$ 5.125.617,14 | R$ 0,00 |
| 159/2022 - 159/2022-TC | ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO | R$ 10.829.768,05 | R$ 603.539,61 | R$ 2.606.012,84 | R$ 8.827.294,82 | R$ 0,00 |
| 169/2022 - 169/2022-TC | SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO | R$ 26.040.821,62 | R$ 2.292.946,33 | R$ 10.554.545,22 | R$ 17.779.222,73 | R$ 0,00 |
| TOTAIS | | R$ 49.233.289,91 | R$ 10.712.143,65 | R$ 18.165.773,96 | R$ 41.779.659,57 | R$ 0,03 |

| DIFERENÇAS (III) = (I) - (II) | | JUN/23 | JUL/23 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CG/TC | OBJETOS | SALDO FINAL | RECEITAS | DESPESAS | SALDO FINAL | DIFERENÇA |
| 003/2016 | CEGONHA CARIOCA | R$ 49.893,52 | R$ 522,87 | R$ 17,86 | R$ 50.416,39 | -R$ 17,86 |
| 001/2017 | HM MARISKA RIBEIRO | R$ 2.841.789,75 | R$ 25.996,66 | R$ 356.901,50 | R$ 2.510.884,91 | R$ 0,00 |
| 011/2019 | CAP 4.0 | R$ 58.988,59 | R$ 596,04 | R$ 146,43 | R$ 59.438,20 | R$ 0,00 |
| 002/2020 | CAP 4.0 | R$ 52.039,54 | R$ 37.760,07 | R$ 0,00 | R$ 52.566,28 | R$ 37.233,33 |
| 171/2021 | CEGONHA CARIOCA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55.740,41 | -R$ 55.740,41 |
| 013/2022 - 013/2022-TC | AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS | R$ 42.881,54 | -R$ 20.494,27 | -R$ 20.494,27 | R$ 0,00 | R$ 42.881,54 |
| 159/2022 - 159/2022-TC | ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO | R$ 0,00 | -R$ 28.883,69 | -R$ 28.908,00 | R$ 0,00 | R$ 24,31 |
| 169/2022 - 169/2022-TC | SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO | R$ 0,00 | -R$ 39.327,92 | -R$ 39.327,94 | -R$ 0,05 | R$ 0,07 |
| TOTAIS | | R$ 3.045.592,94 | -R$ 23.830,24 | R$ 268.335,58 | R$ 2.729.046,14 | R$ 24.380,98 |

| FAS | | TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO |
|---|---|---|---|
| CG/TC | OBJETOS | | |
| 003/2016 | CEGONHA CARIOCA | R$ 0,00 | 0 |
| 001/2017 | HM MARISKA RIBEIRO | R$ 0,00 | 0 |
| 011/2019 | CAP 4.0 | R$ 0,00 | 0 |
| 002/2020 | CAP 4.0 | R$ 0,00 | 0 |
| 171/2021 | CEGONHA CARIOCA | R$ 0,00 | 0 |
| 013/2022 - 013/2022-TC | AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS | R$ 0,00 | 0 |
| 159/2022 - 159/2022-TC | ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO | R$ 0,00 | 0 |
| 169/2022 - 169/2022-TC | SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO | 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** | FAS |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 171/2021 |
| **OBJETO** | PROGRAMA CEGONHA CARIOCA |
| **MÊS /ANO** | 07/2023 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | EXECUÇÃO FINANCEIRA | TOTAL (A+B) | 39919-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | 39920-5 (B) PROVISÃO + APLIC. | 42803-7 (A) EXECUÇÃO + API | 42890-4 (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R$ 6.094.350,39 | R$ - | R$ - | R$ 5.821.141,93 | R$ 273.208,46 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R$ 4.958.065,10 | R$ - | R$ - | R$ 4.958.065,10 | R$ - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R$ 111.893,97 | R$ - | R$ - | R$ 111.893,97 | R$ - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R$ 119.353,56 | R$ - | R$ - | R$ 119.353,56 | R$ - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R$ 111.893,97 | R$ - | R$ - | R$ 111.893,97 | R$ - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 55.740,44 | R$ - | R$ - | R$ 33.368,30 | R$ 22.372,14 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R$ 15.975,32 | R$ - | R$ - | R$ 15.974,59 | R$ 0,73 |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R$ 721.428,03 | R$ - | R$ - | R$ 470.592,44 | R$ 250.835,59 |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R$ 3.435.079,31 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 2.964.405,14 | R$ 470.654,17 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R$ 2.117.924,55 | R$ - | R$ - | R$ 2.117.923,82 | R$ 0,73 |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R$ 250,47 | R$ - | R$ - | R$ 250,47 | R$ - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 508.212,97 | R$ - | R$ - | R$ 508.212,97 | R$ - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R$ 16.720,98 | R$ - | R$ - | R$ 16.720,98 | R$ - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ 1.476,52 | R$ - | R$ - | R$ 1.476,52 | R$ - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R$ 52.150,00 | R$ - | R$ - | R$ 52.150,00 | R$ - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R$ 1.050,66 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 969,66 | R$ 61,00 |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R$ 721.428,03 | R$ - | R$ - | R$ 250.835,59 | R$ 470.592,44 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R$ 15.865,13 | R$ - | R$ - | R$ 15.865,13 | R$ - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R$ 7.388.253,83 | R$ 10,03 | R$ 10,03 | R$ 4.825.937,04 | R$ 2.562.296,73 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ 0,04 | R$ - | R$ - | R$ 0,04 | R$ - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ 7.388.253,79 | R$ 10,03 | R$ 10,03 | R$ 4.825.937,00 | R$ 2.562.296,73 |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R$ 2.659.271,08 | -R$ 10,00 | -R$ 10,00 | R$ 2.856.736,79 | -R$ 197.445,71 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R$ 6.094.350,39 | R$ - | R$ - | R$ 5.821.141,93 | R$ 273.208,46 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R$ 3.435.079,31 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 2.964.405,14 | R$ 470.654,17 |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS | R$ 10.047.524,91 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 7.682.673,83 | R$ 2.364.851,02 |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R$ 10.103.265,29 | R$ - | R$ - | R$ 7.716.042,13 | R$ 2.387.223,16 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ 10.047.524,85 | R$ - | R$ - | R$ 7.682.673,83 | R$ 2.364.851,02 |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ 55.740,44 | R$ - | R$ - | R$ 33.368,30 | R$ 22.372,14 |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | -R$ 55.740,38 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | -R$ 33.368,30 | -R$ 22.372,14 |

| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
|---|---|

**INSTITUIÇÃO** FAS
**CG/ TC/ CONVÊNIO** 171/2021
**OBJETO** PROGRAMA CEGONHA CARIOCA
**MÊS /ANO** 07/2023
**STATUS** ATIVO

| | EXECUÇÃO FINANCEIRA | TOTAL (A+B) | 39919-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | 39920-5 (B) PROVISÃO + APLIC. | 42803-7 (A) EXECUÇÃO + API | 42890-4 (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R$ 6.094.350,39 | R$ - | R$ - | R$ 5.821.141,93 | R$ 273.208,46 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R$ 4.958.065,10 | R$ - | R$ - | R$ 4.958.065,10 | R$ - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R$ 111.893,97 | R$ - | R$ - | R$ 111.893,97 | R$ - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R$ 119.353,56 | R$ - | R$ - | R$ 119.353,56 | R$ - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R$ 111.893,97 | R$ - | R$ - | R$ 111.893,97 | R$ - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 55.740,44 | R$ - | R$ - | R$ 33.368,30 | R$ 22.372,14 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R$ 15.975,32 | R$ - | R$ - | R$ 15.974,59 | R$ 0,73 |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R$ 721.428,03 | R$ - | R$ - | R$ 470.592,44 | R$ 250.835,59 |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R$ 3.435.079,31 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 2.964.405,14 | R$ 470.654,17 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R$ 2.117.924,55 | R$ - | R$ - | R$ 2.117.923,82 | R$ 0,73 |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R$ 250,47 | R$ - | R$ - | R$ 250,47 | R$ - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 508.212,97 | R$ - | R$ - | R$ 508.212,97 | R$ - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R$ 16.720,98 | R$ - | R$ - | R$ 16.720,98 | R$ - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ 1.476,52 | R$ - | R$ - | R$ 1.476,52 | R$ - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R$ 52.150,00 | R$ - | R$ - | R$ 52.150,00 | R$ - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R$ 1.050,66 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 969,66 | R$ 61,00 |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R$ 721.428,03 | R$ - | R$ - | R$ 250.835,59 | R$ 470.592,44 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R$ 15.865,13 | R$ - | R$ - | R$ 15.865,13 | R$ - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R$ 7.388.253,83 | R$ 10,03 | R$ 10,03 | R$ 4.825.937,04 | R$ 2.562.296,73 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ 0,04 | R$ - | R$ - | R$ 0,04 | R$ - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ 7.388.253,79 | R$ 10,03 | R$ 10,03 | R$ 4.825.937,00 | R$ 2.562.296,73 |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R$ 2.659.271,08 | -R$ 10,00 | -R$ 10,00 | R$ 2.856.736,79 | -R$ 197.445,71 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R$ 6.094.350,39 | R$ - | R$ - | R$ 5.821.141,93 | R$ 273.208,46 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R$ 3.435.079,31 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 2.964.405,14 | R$ 470.654,17 |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS | R$ 10.047.524,91 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 7.682.673,83 | R$ 2.364.851,02 |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R$ 10.047.524,88 | R$ 0,03 | R$ - | R$ 7.682.673,83 | R$ 2.364.851,02 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ 730.128,62 | R$ - | R$ - | R$ 479.352,36 | R$ 250.776,26 |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ 9.317.396,26 | R$ 0,03 | R$ - | R$ 7.203.321,47 | R$ 2.114.074,76 |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R$ 0,03 | -R$ 0,00 | R$ 0,03 | R$ - | R$ - |

| 8 | APONTAMENTOS |
|---|---|
| 8.1 | CORRENTE, FOI EQUIVOCADAMENTE ALOCADO NA PROVISÃO. |
| 8.2 | CONTA CORRENTE, FOI EQUIVOCADAMENTE ALOCADO NA PROVISÃO. |
| 8.3 | AUSENCIA DOS EXTRATOS BANCARIOS DAS CONTAS ANTIGAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL OSINFO |
| 8.4 | OS SALDOS DAS CONTAS 39919-1, 42803-7 e 42890-4 ESTÃO DIVERGENTES DO EXTRATO BANCARIO . |
| 8.5 | SEM ACESSO A CONTA 39920-5 PROVISIONAMENTO ANTIGA |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | FAS |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 13/2022 |
| **OBJETO** | APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS |
| **MÊS /ANO** | 07/2023 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 41323-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | 41325-9 (B) PROVISÃO + APLIC. | | 42886-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | 42887-0 (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C** | **R$** | **1.700.813,05** | R$ | 62,48 | R$ | 62,45 | R$ | 1.681.238,69 | R$ | 19.449,43 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **1.595.958,00** | R$ | - | R$ | - | R$ | 1.595.958,00 | R$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | **R$** | **46.165,24** | -R$ | 0,02 | -R$ | 0,01 | R$ | 44.010,27 | R$ | 2.155,00 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **7.717,41** | R$ | 62,50 | R$ | 62,46 | R$ | 7.592,12 | R$ | 0,33 |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **50.972,40** | R$ | - | R$ | - | R$ | 33.678,30 | R$ | 17.294,10 |
| 2 | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **1.549.642,32** | R$ | 72,50 | R$ | 72,50 | R$ | 1.515.757,69 | R$ | 33.739,63 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **435.712,64** | R$ | - | R$ | - | R$ | 435.712,64 | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **30.264,18** | R$ | - | R$ | - | R$ | 30.264,18 | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **708.258,61** | R$ | - | R$ | - | R$ | 708.258,61 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **15.414,33** | R$ | - | R$ | - | R$ | 15.414,33 | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **48,87** | R$ | - | R$ | - | R$ | 48,87 | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **300.793,01** | R$ | - | R$ | - | R$ | 300.793,01 | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **585,28** | R$ | 72,50 | R$ | 72,50 | R$ | 379,28 | R$ | 61,00 |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **50.972,40** | , | | , | | R$ | 17.294,10 | R$ | 33.678,30 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | **R$** | **7.593,00** | R$ | - | R$ | - | R$ | 7.592,67 | R$ | 0,33 |
| 3 | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **4.974.446,41** | R$ | 10,02 | R$ | 10,05 | R$ | 4.730.215,01 | R$ | 244.211,33 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **0,34** | R$ | - | R$ | - | R$ | 0,01 | R$ | 0,33 |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **4.974.446,07** | R$ | 10,02 | R$ | 10,05 | R$ | 4.730.215,00 | R$ | 244.211,00 |
| 4 | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **151.170,73** | -R$ | 10,02 | -R$ | 10,05 | R$ | 165.481,00 | -R$ | 14.290,20 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **1.700.813,05** | R$ | 62,48 | R$ | 62,45 | R$ | 1.681.238,69 | R$ | 19.449,43 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **1.549.642,32** | R$ | 72,50 | R$ | 72,50 | R$ | 1.515.757,69 | R$ | 33.739,63 |
| 5 | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **5.125.617,14** | R$ | - | R$ | - | R$ | 4.895.696,01 | R$ | 229.921,13 |
| 6 | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **5.125.617,14** | R$ | - | R$ | - | R$ | 4.895.696,01 | R$ | 229.921,13 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **56.873,59** | R$ | - | R$ | - | R$ | 39.638,47 | R$ | 17.235,12 |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **5.068.743,55** | R$ | - | R$ | - | R$ | 4.856.057,54 | R$ | 212.686,01 |
| 7 | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |

| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | FAS |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 13/2022 |
| **OBJETO** | APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS |
| **MÊS /ANO** | 07/2023 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | EXECUÇÃO FINANCEIRA | TOTAL (A+B) | 41323-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | 41325-9 (B) PROVISÃO + APLIC. | 42886-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | 42887-0 (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R$ 1.721.307,32 | R$ 62,48 | R$ 62,45 | R$ 1.701.733,29 | R$ 19.449,10 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | -R$ 0,03 | -R$ 0,02 | -R$ 0,01 | R$ - | R$ - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R$ 124,96 | R$ 62,50 | R$ 62,46 | R$ - | R$ - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R$ 1.570.136,59 | R$ 72,50 | R$ 72,50 | R$ 1.536.252,29 | R$ 33.739,30 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R$ 145,00 | R$ 72,50 | R$ 72,50 | R$ - | R$ - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R$ - | , | , | R$ - | R$ - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R$ 4.974.446,41 | R$ 10,02 | R$ 10,05 | R$ 4.730.215,01 | R$ 244.211,33 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ 0,34 | R$ - | R$ - | R$ 0,01 | R$ 0,33 |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ 4.974.446,07 | R$ 10,02 | R$ 10,05 | R$ 4.730.215,00 | R$ 244.211,00 |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R$ 151.170,73 | -R$ 10,02 | -R$ 10,05 | R$ 165.481,00 | -R$ 14.290,20 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R$ 1.721.307,32 | R$ 62,48 | R$ 62,45 | R$ 1.701.733,29 | R$ 19.449,10 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R$ 1.570.136,59 | R$ 72,50 | R$ 72,50 | R$ 1.536.252,29 | R$ 33.739,30 |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS | R$ 5.125.617,14 | R$ - | R$ - | R$ 4.895.696,01 | R$ 229.921,13 |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R$ 5.125.617,14 | R$ - | R$ - | R$ 4.895.696,01 | R$ 229.921,13 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ 56.873,59 | R$ - | R$ - | R$ 39.638,47 | R$ 17.235,12 |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ 5.068.743,55 | R$ - | R$ - | R$ 4.856.057,54 | R$ 212.686,01 |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |

| 8 | APONTAMENTOS |
|---|---|
| 8.1 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/08/2023 |
| 8.2 | VALOR DA DESPESA DA CONTA NOVA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.3 | VALOR DA DESPESA DA CONTA NOVA DE PROVISIONAMENTO NO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.4 | VALOR DA RECEITA DA CONTA NOVA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.5 | VALOR DA RECEITA DA CONTA NOVA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | FAS |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 159/2022 |
| **OBJETO** | ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO |
| **MÊS /ANO** | 07/2023 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | EXECUÇÃO FINANCEIRA | TOTAL (A+B) | 26-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC | 27-2 (B) PROVISÃO + APLIC. | 42891-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | 42892-0 (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R$ 574.655,92 | R$ - | R$ - | R$ 488.794,57 | R$ 85.861,35 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 82.438,34 | R$ - | R$ - | R$ 75.348,12 | R$ 7.090,22 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R$ 263.599,22 | R$ - | R$ - | R$ 263.598,71 | R$ 0,51 |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R$ 228.618,36 | R$ - | R$ - | R$ 149.847,74 | R$ 78.770,62 |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R$ 2.577.104,84 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 2.427.175,59 | R$ 149.909,25 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R$ 1.090.277,15 | R$ - | R$ - | R$ 1.090.277,15 | R$ - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R$ 300.970,39 | R$ - | R$ - | R$ 300.970,39 | R$ - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 517.260,88 | R$ - | R$ - | R$ 517.260,88 | R$ - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R$ 14.474,91 | R$ - | R$ - | R$ 14.474,91 | R$ - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ 129,65 | R$ - | R$ - | R$ 129,65 | R$ - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R$ 135.811,31 | R$ - | R$ - | R$ 135.811,31 | R$ - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R$ 1.061,52 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 980,52 | R$ 61,00 |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R$ 228.618,36 | R$ - | R$ - | R$ 78.770,62 | R$ 149.847,74 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R$ 288.500,67 | R$ - | R$ - | R$ 288.500,16 | R$ 0,51 |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R$ 10.829.768,05 | R$ 7.371,66 | R$ 10,04 | R$ 10.010.178,84 | R$ 812.207,51 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ 0,84 | R$ - | R$ - | R$ 0,84 | R$ - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ 10.829.767,21 | R$ 7.371,66 | R$ 10,04 | R$ 10.010.178,00 | R$ 812.207,51 |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | -R$ 2.002.448,92 | -R$ 10,00 | -R$ 10,00 | -R$ 1.938.381,02 | -R$ 64.047,90 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R$ 574.655,92 | R$ - | R$ - | R$ 488.794,57 | R$ 85.861,35 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R$ 2.577.104,84 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 2.427.175,59 | R$ 149.909,25 |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS | R$ 8.827.319,13 | R$ 7.361,66 | R$ 0,04 | R$ 8.071.797,82 | R$ 748.159,61 |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R$ 8.827.294,82 | R$ - | R$ - | R$ 8.079.135,21 | R$ 748.159,61 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ 244.077,26 | R$ - | R$ - | R$ 165.363,89 | R$ 78.713,37 |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ 8.583.217,56 | R$ - | R$ - | R$ 7.913.771,32 | R$ 669.446,24 |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R$ 24,31 | R$ 7.361,66 | R$ 0,04 | -R$ 7.337,39 | R$ - |

| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
|---|---|

**INSTITUIÇÃO** FAS
**CG/ TC/ CONVÊNIO** 159/2022
**OBJETO** ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO
**MÊS /ANO** 07/2023
**STATUS** ATIVO

| | EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL (A+B) | | 26-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC | | 27-2 (B) PROVISÃO + APLIC. | | 42891-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | 42892-0 (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R$ | 603.539,61 | -R$ | 14,27 | -R$ | 0,01 | R$ | 517.692,54 | R$ | 85.861,35 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ | 7.090,22 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | 7.090,22 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R$ | 0,51 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | 0,51 |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R$ | 78.770,62 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | 78.770,62 |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R$ | 2.606.012,84 | R$ | 7.357,39 | R$ | 10,03 | R$ | 2.448.736,17 | R$ | 149.909,25 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R$ | 61,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | 61,00 |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R$ | 149.847,74 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | 149.847,74 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R$ | 0,51 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | 0,51 |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R$ | 10.829.768,05 | R$ | 7.371,66 | R$ | 10,04 | R$ | 10.010.178,84 | R$ | 812.207,51 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | 0,84 | R$ | - | R$ | - | R$ | 0,84 | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 10.829.767,21 | R$ | 7.371,66 | R$ | 10,04 | R$ | 10.010.178,00 | R$ | 812.207,51 |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | -R$ | 2.002.473,23 | -R$ | 7.371,66 | -R$ | 10,04 | -R$ | 1.931.043,63 | -R$ | 64.047,90 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R$ | 603.539,61 | -R$ | 14,27 | -R$ | 0,01 | R$ | 517.692,54 | R$ | 85.861,35 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R$ | 2.606.012,84 | R$ | 7.357,39 | R$ | 10,03 | R$ | 2.448.736,17 | R$ | 149.909,25 |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS | R$ | 8.827.294,82 | R$ | - | R$ | - | R$ | 8.079.135,21 | R$ | 748.159,61 |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R$ | 8.827.294,82 | R$ | - | R$ | - | R$ | 8.079.135,21 | R$ | 748.159,61 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | 244.077,26 | R$ | - | R$ | - | R$ | 165.363,89 | R$ | 78.713,37 |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 8.583.217,56 | R$ | - | R$ | - | R$ | 7.913.771,32 | R$ | 669.446,24 |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |

| 8 | APONTAMENTOS |
|---|---|
| 8.1 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/08/2023 |
| 8.2 | AUSÊNCIA DOS EXTRATOS BANCARIOS DAS CONTAS ANTIGAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO |
| 8.3 | VALOR DA DESPESA DA CONTA ANTIGA E NOVA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.4 | VALOR DA DESPESA DA CONTA ANTIGA DE PROVISIONAMENTO NO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.5 | VALOR DA RECEITA DA CONTA ANTIGA E NOVA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.6 | VALOR DA RECEITA DA CONTA NOVA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | FAS |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 169/2022 |
| **OBJETO** | SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO - CER LEBLON NO ÂMBITO DO H.M.M.C. |
| **MÊS /ANO** | 07/2023 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | 28-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | 29-9 (B) PROVISÃO + APLIC. | 42888-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC | 42889-6 (B) PROVISÃO + APLIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C** | R$ | 2.253.618,41 | R$ - | R$ - | R$ 1.606.271,62 | R$ 647.346,79 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R$ | - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R$ | - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R$ | - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R$ | - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R$ | - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R$ | - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ | 163.814,09 | R$ - | R$ - | R$ 133.493,14 | R$ 30.320,95 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R$ | 203.714,16 | R$ - | R$ - | R$ 203.714,10 | R$ 0,06 |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R$ | - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R$ | - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R$ | - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R$ | 1.886.090,16 | R$ - | R$ - | R$ 1.269.064,38 | R$ 617.025,78 |
| 2 | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | R$ | 10.515.217,28 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 9.246.071,84 | R$ 1.269.125,44 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R$ | 5.127.567,47 | R$ - | R$ - | R$ 5.127.567,47 | R$ - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R$ | 896.454,96 | R$ - | R$ - | R$ 896.454,96 | R$ - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ | 2.079.625,67 | R$ - | R$ - | R$ 2.079.625,67 | R$ - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R$ | 142.680,27 | R$ - | R$ - | R$ 142.680,27 | R$ - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ | 772,33 | R$ - | R$ - | R$ 772,33 | R$ - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R$ | 175.183,36 | R$ - | R$ - | R$ 175.183,36 | R$ - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R$ | - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R$ | 2.421,07 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 2.340,07 | R$ 61,00 |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R$ | - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R$ | - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R$ | 1.886.090,16 | R$ - | R$ - | R$ 617.025,78 | R$ 1.269.064,38 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R$ | - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R$ | 204.421,99 | R$ - | R$ - | R$ 204.421,93 | R$ 0,06 |
| 3 | **(=) SALDO INICIAL** | R$ | 26.040.821,62 | R$ 10,03 | R$ 10,04 | R$ 22.427.082,49 | R$ 3.613.719,06 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | 0,55 | R$ - | R$ - | R$ 0,49 | R$ 0,06 |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 26.040.821,07 | R$ 10,03 | R$ 10,04 | R$ 22.427.082,00 | R$ 3.613.719,00 |
| 4 | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | -R$ | 20,00 | -R$ 10,00 | -R$ 10,00 | -R$ 7.639.800,22 | -R$ 621.778,65 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R$ | - | R$ - | R$ - | R$ 1.606.271,62 | R$ 647.346,79 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R$ | 20,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 9.246.071,84 | R$ 1.269.125,44 |
| 5 | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | R$ | 17.779.222,75 | R$ 0,03 | R$ 0,04 | R$ 14.787.282,27 | R$ 2.991.940,41 |
| 6 | **(=) SALDO FINAL** | R$ | 17.779.222,68 | R$ - | R$ - | R$ 14.787.282,27 | R$ 2.991.940,41 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | 1.977.616,23 | R$ - | R$ - | R$ 1.360.650,62 | R$ 616.965,61 |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 15.801.606,45 | R$ - | R$ - | R$ 13.426.631,65 | R$ 2.374.974,80 |
| 7 | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | 0,07 | R$ 0,03 | R$ 0,04 | R$ - | R$ - |

| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | FAS |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 169/2022 |
| **OBJETO** | SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO - CER LEBLON NO ÂMBITO DO H.M.M.C. |
| **MÊS /ANO** | 07/2023 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL (A+B) | | 28-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | 29-9 (B) PROVISÃO + APLIC. | | 42888-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC | | 42889-6 (B) PROVISÃO + APLIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R$ | 2.292.946,33 | -R$ | 0,01 | -R$ | 0,01 | R$ | 1.645.599,62 | R$ | 647.346,73 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R$ | 10.554.545,22 | R$ | 10,00 | R$ | 10,00 | R$ | 9.285.399,84 | R$ | 1.269.125,38 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R$ | 20,00 | R$ | 10,00 | R$ | 10,00 | R$ | - | R$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R$ | 26.040.821,62 | R$ | 10,03 | R$ | 10,04 | R$ | 22.427.082,49 | R$ | 3.613.719,06 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | 0,55 | R$ | - | R$ | - | R$ | 0,49 | R$ | 0,06 |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 26.040.821,07 | R$ | 10,03 | R$ | 10,04 | R$ | 22.427.082,00 | R$ | 3.613.719,00 |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | -R$ | 20,02 | -R$ | 10,01 | -R$ | 10,01 | -R$ | 7.639.800,22 | -R$ | 621.778,65 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | -R$ | 0,02 | -R$ | 0,01 | -R$ | 0,01 | R$ | 1.645.599,62 | R$ | 647.346,73 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R$ | 20,00 | R$ | 10,00 | R$ | 10,00 | R$ | 9.285.399,84 | R$ | 1.269.125,38 |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS | R$ | 17.779.222,73 | R$ | 0,02 | R$ | 0,03 | R$ | 14.787.282,27 | R$ | 2.991.940,41 |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R$ | 17.779.222,73 | R$ | 0,02 | R$ | 0,03 | R$ | 14.787.282,27 | R$ | 2.991.940,41 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | 1.977.616,23 | R$ | - | R$ | - | R$ | 1.360.650,62 | R$ | 616.965,61 |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 15.801.606,50 | R$ | 0,02 | R$ | 0,03 | R$ | 13.426.631,65 | R$ | 2.374.974,80 |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R$ | - | -R$ | 0,00 | -R$ | 0,00 | R$ | - | R$ | - |

| 8 | APONTAMENTOS |
|---|---|
| 8.1 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/08/2023 |
| 8.2 | O VALOR DA RECEITA DAS CONTAS ANTIGA E NOVA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIOS |
| 8.3 | O VALOR DA RECEITA DAS CONTAS ANTIGA E NOVA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.4 | O VALOR DA DESPESA DA NOVA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.5 | O VALOR DA DESPESA DA CONTA NOVA DE PROVISIONAMENTO NO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.6 | OS SALDOS DAS CONTAS ANTIGAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO |

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 - JULHO 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 |
| FAS | 171/2021 | ATIVO | CEGONHA CARIOCA | R$ 5.301.206,60 | | R$ 5.301.206,60 | R$ 0,00 | R$ 5.301.206,60 | R$ 0,00 |
| | 13/2022 | ATIVO | AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS | R$ 1.595.958,00 | | R$ 1.595.958,00 | R$ 0,00 | R$ 1.595.958,00 | R$ 0,00 |
| | 159/2022 | ATIVO | ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO | R$ 0,00 | | R$ 528.467,32 | R$ 0,00 | R$ 528.467,32 | -R$ 528.467,32 |
| | 169/2022 | ATIVO | SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C. | R$ 0,00 | | R$ 8.744.158,19 | R$ 0,00 | R$ 8.744.158,19 | -R$ 8.744.158,19 |
| | RESTOS A PAGAR | | | R$ 0,00 | | R$ 37.233,33 | R$ 0,00 | R$ 37.233,33 | -R$ 37.233,33 |
| | DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL FAS | | | | R$ 6.934.397,93 | | R$ 16.207.023,44 | R$ 0,00 | R$ 16.207.023,44 | -R$ 9.272.625,51 |

**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 - JULHO 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 06/2023 BRUTO | ( G ) BAIXAS 07/2023 | ( H ) = ( F - G ) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO | ( I ) = ( E ) - ( H ) VARIAÇÃO X FCP |
| FAS | 171/2021 | ATIVO | CEGONHA CARIOCA | R$ 250.835,59 | R$ 470.592,44 | | R$ 2.562.296,73 | R$ 2.364.851,02 | -R$ 197.445,71 | -7,71% | | R$ 184.164,75 | R$ 512.618,45 | -R$ 328.453,70 | R$ 131.007,99 |
| | 13/2022 | ATIVO | AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS | R$ 17.294,10 | R$ 33.678,30 | | R$ 244.211,33 | R$ 229.921,13 | -R$ 14.290,20 | -5,85% | | R$ 41.192,91 | R$ 35.109,51 | R$ 6.083,40 | -R$ 20.373,60 |
| | 159/2022 | ATIVO | ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO | R$ 78.770,62 | R$ 149.847,74 | | R$ 812.207,51 | R$ 748.159,61 | -R$ 64.047,90 | -7,89% | | R$ 56.907,67 | R$ 148.936,21 | -R$ 92.028,54 | R$ 27.980,64 |
| | 169/2022 | ATIVO | SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C. | R$ 617.025,78 | R$ 1.269.064,38 | | R$ 3.613.719,06 | R$ 2.991.940,44 | -R$ 621.778,62 | -17,21% | | R$ 595.496,78 | R$ 1.250.581,84 | -R$ 655.085,06 | R$ 33.306,44 |
| TOTAL FAS | | | | R$ 963.926,09 | R$ 1.923.182,86 | | R$ 7.232.434,63 | R$ 6.334.872,20 | -R$ 897.562,43 | -12,41% | | R$ 877.762,11 | R$ 1.947.246,01 | -R$ 1.069.483,90 | R$ 171.921,47 |

**Apontamentos:**

**1-** Extração Painel de Gestão de Parcerias em 04/09/2023

**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**

### SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CER - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HMMC - 169/2022

| REPASSES TESOURO | R$ 8.744.158,19 |
|---|---|
| DETALHAMENTO POR DATA | R$ 8.744.158,19 |
| DATA DE REPASSE | 31/07/2023 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 02/08/2023 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 01/08/2023 |
| DIAS EXCEDENTES | 1 |

OBS:A TRANSFERÊNCIA DE R$ 8.744.158,19 OCORREU COM 1 DIA DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

### ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO - 159/2022

| REPASSES TESOURO | R$ 528.467,32 |
|---|---|
| DETALHAMENTO POR DATA | R$ 528.467,32 |
| DATA DE REPASSE | 28/07/2023 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 02/08/2023 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 29/07/2023 |
| DIAS EXCEDENTES | 4 |

OBS:A TRANSFERÊNCIA DE R$ 528.467,32 OCORREU COM 4 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

## SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA HM JESUS - 13/2022

| REPASSES TESOURO | R$ 1.595.958,00 |
|---|---|
| DETALHAMENTO POR DATA | R$ 1.595.958,00 |
| DATA DE REPASSE | 07/07/2023 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 11/07/2023 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 08/07/2023 |
| DIAS EXCEDENTES | 3 |
| OBS:A TRANSFERÊNCIA DE R$ 1.595.958,00 OCORREU COM 3 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 | |

## FAS - RESTOS A PAGAR

| REPASSES TESOURO | R$ 37.233,33 |
|---|---|
| DETALHAMENTO POR DATA | R$ 37.233,33 |
| DATA DE REPASSE | 21/07/2023 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 31/07/2023 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 22/07/2023 |
| DIAS EXCEDENTES | 9 |
| OBS1: O VALOR REPASSADO DE R$ 37.233,33, FOI IDENTIFICADO NO CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2020 CONFORME OS EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS NO PAINEL.<br><br>OBS2 : A TRANSFERÊNCIA DE R$ 37.233,33 OCORREU COM 9 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | |

## CEGONHA 171/2021

| REPASSES TESOURO | R$ 5.301.206,60 |
|---|---|
| DETALHAMENTO POR DATA | R$ 5.301.206,60 |
| DATA DE REPASSE | 20/07/2023 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 21/07/2023 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 21/07/2023 |
| DIAS EXCEDENTES | 0 |

## 2.5. Baixas de Provisionamento

**MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JULHO 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 |
| FAS | 171/2021 | ATIVO | CEGONHA CARIOCA | R$ 470.592,44 | | R$ 475.302,71 | R$ 4.184,40 | R$ 26.526,33 | R$ 0,00 | R$ 6.605,01 | R$ 512.618,45 | | -R$ 42.026,01 |
| | 13/2022 | ATIVO | AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS | R$ 33.678,30 | | R$ 34.146,04 | R$ 858,17 | R$ 38,40 | R$ 0,00 | R$ 66,90 | R$ 35.109,51 | | -R$ 1.431,21 |
| | 159/2022 | ATIVO | ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO | R$ 149.847,74 | | R$ 148.238,34 | R$ 595,95 | R$ 101,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 148.936,21 | | R$ 911,53 |
| | 169/2022 | ATIVO | SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C. | R$ 1.269.064,38 | | R$ 1.198.791,86 | R$ 44.908,12 | R$ 607,13 | R$ 0,00 | R$ 6.274,73 | R$ 1.250.581,84 | | R$ 18.482,54 |
| TOTAL FAS | | | | R$ 1.923.182,86 | | R$ 1.856.478,95 | R$ 50.546,64 | R$ 27.273,78 | R$ 0,00 | R$ 12.946,64 | R$ 1.947.246,01 | | -R$ 24.063,15 |

**1-** Extração Painel de Gestão de Parcerias em 31/08/2023

**2-** As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes justificadas.

**3-** (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

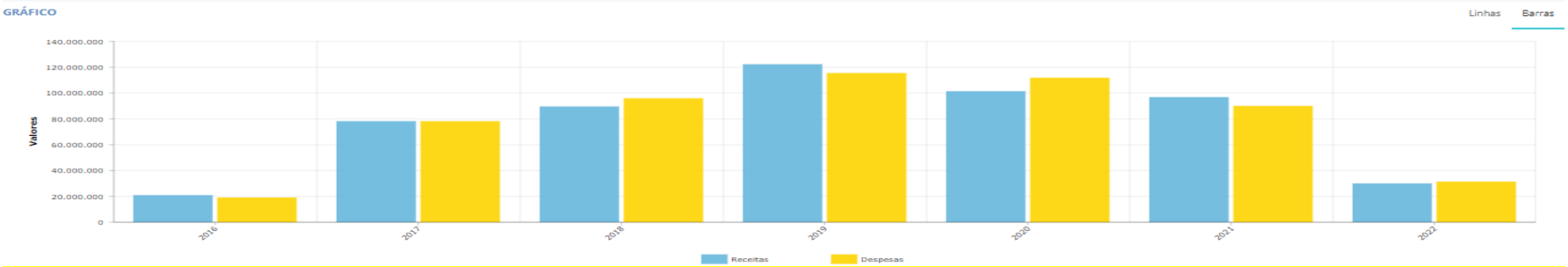
## 2.6. Despesas em Aberto

| MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - JULHO DE 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG/ TC / CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | PROVISIONAMENTO | RH | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA | LUZ | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL |
| 13/2022 | ATIVO | AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS | NÃO ENVIADO | | | | | | R$ 0,00 |
| 159/2022 | ATIVO | ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO | | | | | | | R$ 0,00 |
| 171/2021 | ATIVO | CEGONHA CARIOCA | | | | | | | R$ 0,00 |
| 169/2022 | ATIVO | SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C | | | | | | | R$ 0,00 |
| TOTAL FAS | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

# 3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

| Ano | Receitas | Despesas |
|---|---|---|
| 2022 | 30.056.613,62 | 31.319.213,64 |
| Janeiro(2022) | 19.142.292,13 | 8.182.707,16 |
| Fevereiro(2022) | 929.645,35 | 7.373.409,43 |
| Março(2022) | 2.486.532,55 | 8.392.019,21 |
| Abril(2022) | 2.525.078,49 | 3.064.807,08 |
| Maio(2022) | 2.486.532,55 | 1.628.049,60 |
| Junho(2022) | 2.486.532,55 | 2.678.221,16 |
| 2021 | 96.707.549,41 | 90.037.818,32 |
| 2020 | 101.520.121,92 | 111.852.017,81 |
| 2019 | 122.389.870,49 | 115.580.978,37 |
| 2018 | 89.637.318,81 | 96.059.066,28 |
| 2017 | 78.096.330,74 | 78.200.524,43 |
| 2016 | 21.071.962,26 | 19.206.064,52 |




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 julho de 2023.

## 4. Indicadores

| MONITORAMENTO DE INDICADORES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | JUL/23 | | |
| OS | CG/ TC | OBJETO | TIPO DE RELATÓRIO | GRUPO | V1 | V2 | V3 |
| CEPP | 171/2021 | CEGONHA | Indicadores Cegonha Carioca (mar/2018) | indicadores Parte Variável (mar/2018) | | | |

| 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 julho de 2023.

# 5. Principais Fragilidades

**Itens Monitorados**
**Principais Fragilidades Financeiras Identificadas**

| COMPETÊNCIA:JULHO/2023 | | | | | TOTAL GERAL |
|---|---|---|---|---|---|
| FAS | | | | | |
| OBJETO | CEGONHA CARIOCA - 171/2021 | AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO H. M.JESUS - 13/2022 | ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO - 159/2022 | SERV. DE NEURO, CARDIO, TELEMEDICINA EM CARDIO. E NEURO. E GESTÃO DO CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C. - 169/2022 | |
| FRAGILIDADES | 8 | 10 | 11 | 12 | 41 |
| 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias | | | | | 0 |
| 1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP; | X | X | X | X | 4 |
| 1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP; | X | X | X | X | 4 |
| 1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP; | X | X | X | X | 4 |
| 1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP; | X | X | X | X | 4 |
| 1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP; | X | X | X | X | 4 |
| 1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias; | | | X | X | 2 |
| 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário; | | X | X | X | 3 |
| 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário; | | X | X | X | 3 |
| 1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário; | X | | | X | 2 |
| 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 2.3); | X | X | X | X | 4 |
| 1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021; | | X | X | X | 3 |
| 1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA ( H ) do item 2.4); | X | X | X | X | 4 |

**OBSERVAÇÕES:**

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à FAS serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/Comissões Gestoras 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: JULHO/2023 | | | | | TOTAL GERAL |
|---|---|---|---|---|---|
| FAS | | | | | |
| OBJETO | CEGONHA CARIOCA - 171/2021 | AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS - 013/2022-TC | ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO - 159/2022-TC | SERV. DE NEURO, CARDIO, TELEMEDICINA EM CARDIO. E NEURO. E GESTÃO DO CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C. - 169/2022 | |
| FRAGILIDADES | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias. | | | | | 0 |
| 2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias. | | | | | 0 |
| 2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias. | | | | | 0 |
| 2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias. | | | | | 0 |
| 2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias. | | | | | 0 |
| 2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?) | | | | X | 1 |
| 2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?) | | | | | 0 |
| 2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?) | | | | | 0 |
| 2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?) | | | | | 0 |
| 2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?) | | | | | 0 |
| 2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados. | | | | | 0 |
| 2.12. Ausência de entrega de Saldos. | | | | | 0 |
| 2.13. Ausência de entrega de Receitas. | | | | | 0 |
| 2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal. | X | X | X | X | 4 |
| 2.15. Ausência de entrega de Indicadores. | (-) | (-) | (-) | (-) | 0 |

**OBSERVAÇÕES:**

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JULHO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/ Comissões Gestoras 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28) | | | | | | | |
| Entrega Negativa | 0 | | | | | | 0 |
| CEGONHA CARIOCA | | | | | | | |
| 171/2021 | 0 | | | | | | 0 |
| Entregue - Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAP 5.3 | | | | | | | |
| 007/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CEGONHA CARIOCA | | | | | | | |
| 003/2016 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 171/2021 | | | | 0 | | | 0 |
| Entregue - Sim | 404 | 162 | 2786 | 125 | 156 | 48 | 3681 |
| CEGONHA CARIOCA | | | | | | | |
| 003/2016 | | | 1 | | 26 | 8 | 35 |
| 171/2021 | | 20 | 194 | | 26 | 8 | 248 |
| HOSPITAL MUNICIPAL JESUS | | | | | | | |
| 013/2022-TC | 264 | 17 | 325 | 38 | 52 | 16 | 712 |
| ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO | | | | | | | |
| 159/2022-TC | 78 | 65 | 557 | 37 | 26 | 8 | 771 |
| CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO | | | | | | | |
| 169/2022-TC | 62 | 60 | 1709 | 50 | 26 | 8 | 1915 |
| **Total** | **404** | **162** | **2786** | **125** | **156** | **48** | **3681** |

# 7. Receita

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | TOTAL DE RECEITAS |
|---|---|
| 265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28) | |
| 001/2017 | R$25.996,66 |
| 30423-9 | R$4.830,00 |
| 30424-7 | R$21.166,66 |
| 002/2020 | R$37.760,07 |
| 39621-4 | R$37.760,07 |
| 39622-2 | R$0,00 |
| 003/2016 | R$522,87 |
| 28896-9 | R$522,87 |
| 28974-4 | R$0,00 |
| 011/2019 | R$596,04 |
| 39472-6 | R$596,04 |
| 39473-4 | R$0,00 |
| 171/2021 | R$6.094.350,39 |
| 42803-7 | R$5.821.141,93 |
| 42890-4 | R$273.208,46 |
| 013/2022-TC | R$1.700.813,05 |
| 41323-2 | R$62,48 |
| 41325-9 | R$62,45 |
| 42886-2 | R$1.681.238,69 |
| 42887-0 | R$19.449,43 |
| 159/2022-TC | R$574.655,92 |
| 42891-2 | R$488.794,57 |
| 42892-0 | R$85.861,35 |
| 169/2022-TC | R$2.253.618,41 |
| 42888-8 | R$1.606.271,62 |
| 42889-6 | R$647.346,79 |
| **Total Geral** | **R$10.688.313,41** |

# 8. Despesas

## 8.1. Por Competência

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | Total de Despesas | Quantidade de Despesas | Total do Valor Pago |
|---|---|---|---|
| 265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28) | | | |
| 001/2017 | R$356.901,50 | 93 | 100,00% |
| 2023 | | | |
| jul | R$356.901,50 | 93 | 100,00% |
| 003/2016 | R$17,86 | 1 | 100,00% |
| 2023 | | | |
| jul | R$17,86 | 1 | 100,00% |
| 011/2019 | R$146,43 | 1 | 100,00% |
| 2023 | | | |
| jul | R$146,43 | 1 | 100,00% |
| 171/2021 | R$3.435.079,31 | 194 | 100,00% |
| 2023 | | | |
| abr | R$0,86 | 1 | 0,00% |
| mai | R$37.947,67 | 9 | 1,10% |
| jun | R$2.474.423,08 | 107 | 72,03% |
| jul | R$869.684,93 | 65 | 25,32% |
| ago | R$53.022,77 | 12 | 1,54% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 013/2022-TC | R$1.549.642,32 | 325 | 100,00% |
| 2023 | | | |
| mar | R$800,00 | 1 | 0,05% |
| abr | R$0,58 | 1 | 0,00% |
| mai | R$4.273,56 | 11 | 0,28% |
| jun | R$857.140,69 | 191 | 55,31% |
| jul | R$677.138,45 | 103 | 43,70% |
| ago | R$10.289,04 | 18 | 0,66% |
| 159/2022-TC | R$2.577.104,84 | 557 | 100,00% |
| 2023 | | | |
| mar | R$895,70 | 3 | 0,03% |
| abr | R$3.863,49 | 7 | 0,15% |
| mai | R$39.813,92 | 47 | 1,54% |
| jun | R$1.414.549,58 | 338 | 54,89% |
| jul | R$1.056.958,44 | 131 | 41,01% |
| ago | R$61.023,71 | 31 | 2,37% |
| 169/2022-TC | R$10.515.217,28 | 1709 | 100,00% |
| 2023 | | | |
| abr | R$1.429,14 | 10 | 0,01% |
| mai | R$21.014,62 | 71 | 0,20% |
| jun | R$6.533.657,03 | 773 | 62,14% |
| jul | R$3.849.305,38 | 835 | 36,61% |
| ago | R$109.811,11 | 20 | 1,04% |
| **Total Geral** | **R$18.434.109,54** | **2880** | |

### 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 |
|---|---|---|
| 265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28) | 1372 | R$5.341.855,19 |
| **Total Geral** | **1372** | **R$5.341.855,19** |

### 9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

| INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO | Ausência de Itens de Notas Fiscais |
|---|---|
| 171/2021 | R$ 58.951,91 |
| Shammah Comercio de Materiais Eireli | R$ 17,88 |
| BIONEXO S.A. | R$ 65,63 |
| W SILVA ARTE GRAFICA LTDA | R$ 58,18 |
| INGRAM MICRO BRASIL LTDA | R$ 7,41 |
| ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 102,70 |
| CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A. | R$ 5,12 |
| BELLACOPY ABELARDO SERVICOS LTDA | R$ 30,50 |
| SUPERVISION CONSULTORIA DE ASSESSORIA CONTABIL | R$ 609,91 |
| NATHALIA BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 487,93 |
| RAFAEL SUPRIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | R$ 580,44 |
| BOARD GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA | R$ 951,45 |

| | |
|---|---|
| ARMAZENS GERAIS MURUNDU LTDA | R$ 93,51 |
| LEITAO DE MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 510,87 |
| INSTITUTO CUIDAR EM SAUDE LTDA | R$ 731,89 |
| SEVEN X SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 312,82 |
| GRUPOMETTA SOLUCOES OCUPACIONAIS LTDA | R$ 410,63 |
| SYMBIOS-ID CONTROLE DE ACESSO DE IDENTIFICAO LTDA | R$ 22,69 |
| BIOTIZAM DEDETIZACAO DE SERVICOS LTDA | R$ 51,23 |
| KA IQUE COMERCIO DE SERVICOS LTDA | R$ 55,86 |
| DR. LOGAN SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 732,67 |
| NOVAX SERVICOS DE LIMPEZA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | R$ 24,40 |
| 50.428.528 ANA CAROLINA ARAUJO MALLET RIBEIRO | R$ 73,19 |
| ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGADOS | R$ 343,44 |
| AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS | R$ 457,92 |
| V H E M PAPELARIA DE INFORMATICA LTDA | R$ 63,64 |
| MEV DESIGN CARIOCA INDUSTRIA DE COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | R$ 52.150,00 |
| 013/2022-TC | R$ 67.864,00 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 357,63 |
| Shammah Comercio de Materiais Eireli | R$ 11,96 |
| BIONEXO S.A. | R$ 43,92 |
| W SILVA ARTE GRAFICA LTDA | R$ 38,94 |
| INGRAM MICRO BRASIL LTDA | R$ 4,96 |
| ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 68,73 |
| CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A. | R$ 3,43 |
| AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS | R$ 306,45 |
| PESSOA FISICA | R$ 1.000,00 |
| BELLACOPY ABELARDO SERVICOS LTDA | R$ 20,41 |
| SUPERVISION CONSULTORIA DE ASSESSORIA CONTABIL | R$ 408,16 |
| ANTONELLI & ASSOCIADOS ADVOGADOS | R$ 229,84 |
| NATHALIA BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 326,53 |
| RAFAEL SUPRIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | R$ 388,44 |
| BOARD GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA | R$ 636,73 |
| ARMAZENS GERAIS MURUNDU LTDA | R$ 62,58 |
| LEITAO DE MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 341,89 |
| INSTITUTO CUIDAR EM SAUDE LTDA | R$ 489,80 |
| CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS DE HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA | R$ 98,86 |
| CENTRO DE ESTUDOS DE PESQUISAS CIENTIFICAS FRANCISCO ANTONIO DE SALLES | R$ 40.106,66 |
| V H & M PAPELARIA DE INFORMATICA LTDA | R$ 42,59 |
| SEVEN X SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 21.958,19 |
| GRUPOMETTA SOLUCOES OCUPACIONAIS LTDA | R$ 274,82 |
| SYMBIOS-ID CONTROLE DE ACESSO DE IDENTIFICAO LTDA | R$ 15,18 |
| BIOTIZAM DEDETIZACAO DE SERVICOS LTDA | R$ 34,29 |

| | |
|---|---|
| KA IQUE COMERCIO DE SERVICOS LTDA | R$ 37,38 |
| DR. LOGAN SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 490,32 |
| NOVAX SERVICOS DE LIMPEZA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | R$ 16,33 |
| 50.428.528 ANA CAROLINA ARAUJO MALLET RIBEIRO | R$ 48,98 |
| 159/2022-TC | R$ 22.785,74 |
| Shammah Comercio de Materiais Eireli | R$ 31,75 |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 2.008,80 |
| BIONEXO S.A. | R$ 116,59 |
| W SILVA ARTE GRAFICA LTDA | R$ 2.475,35 |
| INGRAM MICRO BRASIL LTDA | R$ 13,17 |
| ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 182,42 |
| CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A. | R$ 9,09 |
| BELLACOPY ABELARDO SERVICOS LTDA | R$ 54,17 |
| SUPERVISION CONSULTORIA DE ASSESSORIA CONTABIL | R$ 1.083,38 |
| NATHALIA BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 866,70 |
| RAFAEL SUPRIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | R$ 1.031,03 |
| BOARD GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA | R$ 1.690,07 |
| ARMAZENS GERAIS MURUNDU LTDA | R$ 166,11 |
| LEITAO DE MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 907,46 |
| INSTITUTO CUIDAR EM SAUDE LTDA | R$ 1.300,06 |
| CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS DE HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA | R$ 62,16 |
| TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 1,75 |
| SEVEN X SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 555,67 |
| GRUPOMETTA SOLUCOES OCUPACIONAIS LTDA | R$ 729,42 |
| SYMBIOS-ID CONTROLE DE ACESSO DE IDENTIFICAO LTDA | R$ 40,30 |
| BIOTIZAM DEDETIZACAO DE SERVICOS LTDA | R$ 91,00 |
| KA IQUE COMERCIO DE SERVICOS LTDA | R$ 99,24 |
| DR. LOGAN SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 1.301,44 |
| NOVAX SERVICOS DE LIMPEZA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | R$ 43,34 |
| 50.428.528 ANA CAROLINA ARAUJO MALLET RIBEIRO | R$ 130,01 |
| ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGADOS | R$ 610,05 |
| AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS | R$ 813,40 |
| F.M. DISTRIBUICAO DE REPRESENTACAO LTDA | R$ 5.950,00 |
| V H E M PAPELARIA DE INFORMATICA LTDA | R$ 113,05 |
| ALL CLEAN EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI | R$ 308,76 |
| 169/2022-TC | R$ 781.654,32 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 1.964,00 |
| MLX COMERCIO DE GASES LTDA | R$ 6.234,00 |
| Shammah Comercio de Materiais Eireli | R$ 189,13 |
| BIONEXO S.A. | R$ 694,46 |
| W SILVA ARTE GRAFICA LTDA | R$ 615,65 |

| | |
|---|---|
| INGRAM MICRO BRASIL LTDA | R$ 78,44 |
| ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.086,63 |
| CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A. | R$ 54,16 |
| RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | R$ 1.020,00 |
| AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS | R$ 4.845,15 |
| PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | R$ 371.197,47 |
| BELLACOPY ABELARDO SERVICOS LTDA | R$ 322,67 |
| SUPERVISION CONSULTORIA DE ASSESSORIA CONTABIL | R$ 6.453,32 |
| ANTONELLI & ASSOCIADOS ADVOGADOS | R$ 3.633,86 |
| NATHALIA BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 5.162,65 |
| RAFAEL SUPRIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | R$ 6.141,49 |
| BOARD GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA | R$ 10.067,18 |
| ARMAZENS GERAIS MURUNDU LTDA | R$ 989,44 |
| LEITAO DE MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 5.405,43 |
| INSTITUTO CUIDAR EM SAUDE LTDA | R$ 7.743,98 |
| CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS DE HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA | R$ 12,85 |
| V H & M PAPELARIA DE INFORMATICA LTDA | R$ 673,39 |
| SEVEN X SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 3.309,91 |
| SW SERVICOS GRAFICOS LTDA | R$ 3.050,00 |
| GRUPOMETTA SOLUCOES OCUPACIONAIS LTDA | R$ 4.344,88 |
| SYMBIOS-ID CONTROLE DE ACESSO DE IDENTIFICAO LTDA | R$ 240,06 |
| BIOTIZAM DEDETIZACAO DE SERVICOS LTDA | R$ 542,08 |
| PERFEKTA SERVICOS DE ESTERILIZACAO EIRELI | R$ 9.133,14 |
| NUTRIMIX | R$ 210,00 |
| VERGUEIRO ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | R$ 184.562,77 |
| CM CONSULTORIAS | R$ 7.500,00 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (0004-91) | R$ 19.014,04 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (0005-72) | R$ 9.905,14 |
| CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.656,96 |
| IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 75.050,00 |
| LEJOFER COMERCIO DE SERVICOS LTDA | R$ 4.525,00 |
| KA IQUE COMERCIO DE SERVICOS LTDA | R$ 591,12 |
| DR. LOGAN SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 7.752,24 |
| TECNAV SOLUCOES | R$ 772,00 |
| NOVAX SERVICOS DE LIMPEZA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | R$ 258,13 |
| 50.428.528 ANA CAROLINA ARAUJO MALLET RIBEIRO | R$ 774,40 |
| F.M. DISTRIBUICAO DE REPRESENTACAO LTDA | R$ 2.000,00 |
| SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO LTDA | R$ 3.264,00 |
| CONSTRUMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO | R$ 7.403,10 |
| NUTRIMIX COMERCIAL LTDA | R$ 210,00 |
| **Total Geral** | **R$ 931.255,97** |

# 10. Saldos

## 10.1. Apresentados

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | Saldo Total da Conta: |
|---|---|
| 265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28) | |
| 001/2017 | |
| EXE - Execução | |
| 30423-9 | R$398.523,83 |
| PRV - Provisionamento | |
| 30424-7 | R$2.112.361,08 |
| 011/2019 | |
| EXE - Execução | |
| 39472-6 | R$59.438,20 |
| PRV - Provisionamento | |
| 39473-4 | R$0,00 |
| 171/2021 | |
| EXE - Execução | |
| 42803-7 | R$7.716.042,13 |
| PRV - Provisionamento | |
| 42890-4 | R$2.387.223,16 |
| 013/2022-TC | |
| EXE - Execução | |
| 41323-2 | R$0,00 |
| 42886-2 | R$4.895.696,01 |
| PRV - Provisionamento | |
| 41325-9 | R$0,00 |
| 42887-0 | R$229.921,13 |
| 159/2022-TC | |
| EXE - Execução | |
| 42891-2 | R$8.079.135,21 |
| PRV - Provisionamento | |
| 42892-0 | R$748.159,61 |
| 169/2022-TC | |
| EXE - Execução | |
| 42888-8 | R$14.787.282,27 |
| PRV - Provisionamento | |
| 42889-6 | R$2.991.940,41 |
| 002/2020 | |
| EXE - Execução | |
| 39621-4 | R$52.566,28 |
| PRV - Provisionamento | |
| 39622-2 | R$0,00 |
| 003/2016 | |
| EXE - Execução | |
| 28896-9 | R$17,86 |
| PRV - Provisionamento | |
| 28974-4 | R$50.398,53 |
| **Total Geral** | **R$44.508.705,71** |

## 10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 11. Bens Patrimoniados

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | Imagem Existe? SIM Quantidade: | Soma de Valor |
|---|---|---|
| 265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28) | 404 | R$ 575.890,74 |
| 013/2022-TC | 264 | R$ 186.786,93 |
| 159/2022-TC | 78 | R$ 136.284,88 |
| 169/2022-TC | 62 | R$ 252.818,93 |
| **Total Geral** | **404** | **R$ 575.890,74** |

## 12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 13. Anexos Apresentados

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | Tem comprovante? Sim | Total Geral |
|---|---|---|
| 265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28) | | |
| 001/2017 | 4 | 4 |
| 9882 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO AP 51 | | |
| ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS | 1 | 1 |
| BALANCETE | 1 | 1 |
| CERTIDOES | 1 | 1 |
| DECLARACOES | 1 | 1 |
| 171/2021 | 11 | 11 |
| 10759 - CEGONHA CARIOCA | | |
| ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS | 1 | 1 |
| ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS | 1 | 1 |
| ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS | 1 | 1 |
| ANEXO IV IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| ANEXO V V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS | 1 | 1 |
| BALANCETE | 1 | 1 |
| CERTIDOES | 1 | 1 |
| DECLARACOES | 1 | 1 |
| RELATORIO DE ENTREGA | 1 | 1 |
| ASSISTENCIAL | 1 | 1 |
| GUIAS | 1 | 1 |
| 013/2022-TC | 17 | 17 |
| 11107 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS | | |
| ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS | 1 | 1 |
| ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS | 1 | 1 |
| ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS | 1 | 1 |
| ANEXO IV IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| ANEXO V V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS | 1 | 1 |
| BALANCETE | 1 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| CERTIDOES | 1 | 1 |
| DECLARACOES | 1 | 1 |
| RELATORIO DE ENTREGA | 1 | 1 |
| ASSISTENCIAL | 1 | 1 |
| GUIAS | 1 | 1 |
| AquisicaoBens | 1 | 1 |
| DemosntrativoDespesas | 1 | 1 |
| RelatorioEexObejeto | 1 | 1 |
| RelatorioExexFinanceira | 1 | 1 |
| ConciliacaoDoSaldo | 1 | 1 |
| Oficio | 1 | 1 |
| 159/2022-TC | 17 | 17 |
| 11194 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO AP 1 0 | | |
| ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS | 1 | 1 |
| ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS | 1 | 1 |
| ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS | 1 | 1 |
| BALANCETE | 1 | 1 |
| CERTIDOES | 1 | 1 |
| DECLARACOES | 1 | 1 |
| OFICIO DE ENTREGA | 1 | 1 |
| RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| ASSISTENCIAL | 1 | 1 |
| ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS | 1 | 1 |
| GUIAS | 1 | 1 |
| FINANCEIRO CONCILIACAO DO SALDO BANCARIO | 1 | 1 |
| DEMONSTRATIVO DE CONFORMIDADE DA DESPESA | 1 | 1 |
| DEMONSTRATIDO DE BENS E DIREITO | 1 | 1 |
| RELATORIO DE EXECUCAO DO OBJETO | 1 | 1 |
| RELATORIO DE ENTREGA | 1 | 1 |
| 169/2022-TC | 33 | 33 |
| 11222 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER LEBLON AP 21 | | |
| ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS | 1 | 1 |
| ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS | 1 | 1 |
| ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS | 1 | 1 |
| ANEXO IV IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| ANEXO V V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS | 1 | 1 |
| BALANCETE | 1 | 1 |
| CERTIDOES | 1 | 1 |
| DECLARACOES | 1 | 1 |
| FINANCEIRO | 6 | 6 |
| RELATORIO DE ENTREGA | 2 | 2 |
| ASSISTENCIAL | 1 | 1 |
| GUIAS | 1 | 1 |
| 11221 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO AP 21 | | |
| ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS | 1 | 1 |
| ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS | 1 | 1 |
| ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS | 1 | 1 |
| ANEXO IV IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO | 1 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| FINANCEIRA | | |
| ANEXO V V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS | 1 | 1 |
| BALANCETE | 1 | 1 |
| CERTIDOES | 1 | 1 |
| DECLARACOES | 1 | 1 |
| FINANCEIRO | 5 | 5 |
| ASSISTENCIAL | 1 | 1 |
| GUIAS | 1 | 1 |
| **Total Geral** | **82** | **82** |

## 14. Desbloqueios

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO |
|---|
| 169/2022 |
| CER LEBLON - H.M. MIGUEL COUTO |
| Despesas - Alteração ou exclusão de dados |
| Atendido |
| 2023 |
| Janeiro |
| Fevereiro |
| Março |
| Abril |
| Maio |
| **Total Geral** |

## 15. Prorrogação de Prazo

Não houve prorrogação de prazo.

## 16. Considerações Finais

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

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.