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 GNOSIS

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 1

Critérios Adotados 2

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel 4

2. Movimentações Financeiras 5

2.1. Conciliações Bancárias 5

2.2. Repasses 14

2.3. Saldos de Provisionamento 15

2.4. Data de Repasse 16

2.5. Baixas de Provisionamento 17

2.6. Despesas em Aberto 18

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 19

4. Indicadores 20

5. Principais Fragilidades 21

6. Relatório de Entrega 23

7. Receita 24

8. Despesas 25

8.1. Por Competência 25

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 26

9. Itens de Nota Fiscal 26

9.1. Apresentados 26

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 26

10. Saldos 36

10.1. Apresentados 36

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 37

11. Bens Patrimoniados 37

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 38

13. Anexos Apresentados 38

14. Desbloqueios 39

15. Prorrogação de Prazo 40

16. Considerações Finais 40

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da INSTITUTO GNOSIS, 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 GNOSIS, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - GNOSIS			
CG/ TC - PAINEL	**UNIDADES**	**PROCESSO**	**VIGÊNCIA**
007/2015	CAP-2.2	09/003.739/2014	01/03/2015 a 28/02/2021
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO	09/001.595/2015	07/07/2015 a 27/06/2021
008/2020	CAP 4.0	09/000.390/2020	28/07/2020 a 27/07/2022
02/2021	CAP 2.1 E UPA ROCINHA	09/21/000.036/2021	01/04/2021 a 31/03/2023
009/2021	CAP 5.1	09/51/000.507/2021	19/07/2021 a 18/07/2023
09/2022 – 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	09/001.965/2022	01/06/2022 a 31/05/2024
012/2023 - 012/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0 5.1, 5.2, 5.3 E DO IMAS JULIANO MOREIRA	09/70/000.063/2023	06/07/2023 a 05/07/2025

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA
	CONTRATO RESCINDIDO

Obs: Houve a Rescisão Amigável do Contrato de Gestão nº 008/2020, celebrado com a Organização Social Instituto Gnosis, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Território integrado de Atenção à Saúde (TEIAS) no âmbito da AP-4.0, conforme publicação do D.O do dia 12/05/2022, que autorizou, com eficácia a partir de 01/05/2022, nos termos da Manifestação Técnica PG/PADM/CG/009/2022/EOG, de 04 de maio de 2022, e com base no artigo 79, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93. E foi substituído pelo Contrato de Gestão 001/2022 da Organização Social SPDM.

Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão / Termos de Colaboração da GNOSIS, foram também avaliados e viabilizados um check-list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com a Organizações Sociais (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.715, de 10/03/2021), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência.
Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão, as despesas sem imagem do comprovante digitalizada. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência.
O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?	Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência.
Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?	Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados.

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente

com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;

1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;

1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 2.3);

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 - GNOSIS						
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
007/2015	CAP-2.2	R$ 0,00	R$ 154.967,52	R$ 154.967,52	R$ 0,00	-R$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 0,00	R$ 207.156,46	R$ 109.830,25	R$ 97.326,21	R$ 0,00
	CER CENTRO	R$ 0,00	R$ 61.925,65	R$ 54.846,87	R$ 7.078,78	R$ 0,00
008/2020	CAP 4.0	R$ 5.310.255,47	R$ 53.749,35		R$ 5.364.004,82	R$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R$ 27.018.290,41	R$ 23.469.708,49	R$ 9.840.338,20	R$ 40.647.650,70	R$ 10,00
	UPA ROCINHA	R$ 7.724.116,80	R$ 4.075.001,80	R$ 1.743.937,14	R$ 10.055.191,46	-R$ 10,00
009/2021	CAP 5.1	R$ 45.454.655,85	R$ 560.826,83	R$ 17.731.244,57	R$ 28.284.238,11	R$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 42.934.773,13	R$ 769.713,18	R$ 9.860.888,91	R$ 33.843.597,40	R$ 0,00
012/2023 - 012/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e e do IMAS JULIANO MOREIRA		R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 128.442.091,66	R$ 29.353.049,28	R$ 39.496.053,46	R$ 118.299.087,48	R$ 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		JUN/23	JUL/23			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
007/2015	CAP-2.2					R$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA					R$ 0,00
	CER CENTRO					R$ 0,00
008/2020	CAP 4.0					R$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R$ 27.018.280,41	R$ 23.469.708,49	R$ 9.840.338,20	R$ 40.647.650,70	R$ 0,00
	UPA ROCINHA	R$ 7.719.123,88	R$ 4.075.001,80	R$ 1.743.937,14	R$ 10.050.188,54	R$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R$ 45.448.808,28	R$ 560.826,83	R$ 17.731.244,20	R$ 28.278.390,91	R$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 42.934.078,03	R$ 769.713,18	R$ 9.860.888,91	R$ 33.842.902,30	R$ 0,00
012/2023 - 012/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e e do IMAS JULIANO MOREIRA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 123.120.290,60	R$ 28.875.250,30	R$ 39.176.408,45	R$ 112.819.132,45	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		JUN/23	JUL/23			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
007/2015	CAP-2.2	R$ 0,00	R$ 154.967,52	R$ 154.967,52	R$ 0,00	-R$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 0,00	R$ 207.156,46	R$ 109.830,25	R$ 97.326,21	R$ 0,00
	CER CENTRO	R$ 0,00	R$ 61.925,65	R$ 54.846,87	R$ 7.078,78	R$ 0,00
008/2020	CAP 4.0	R$ 5.310.255,47	R$ 53.749,35	R$ 0,00	R$ 5.364.004,82	R$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R$ 10,00	R$ 0,00	-R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,00
	UPA ROCINHA	R$ 4.992,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.002,92	-R$ 10,00
009/2021	CAP 5.1	R$ 5.847,57	R$ 0,00	R$ 0,37	R$ 5.847,20	R$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 695,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 695,10	R$ 0,00
012/2023 - 012/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e e do IMAS JULIANO MOREIRA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 5.321.801,06	R$ 477.798,98	R$ 319.645,01	R$ 5.479.955,03	R$ 0,00

GNOSIS		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC - PAINEL	OBJETOS		
007/2015	CAP-2.2	R$ 0,00	0
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 0,00	0
	CER CENTRO	R$ 0,00	0
008/2020	CAP 4.0	R$ 0,00	0
02/2021	CAP 2.1	R$ 0,00	0
	UPA ROCINHA	R$ 0,00	0
009/2021	CAP 5.1	R$ 0,00	0
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 0,00	0
012/2023 - 012/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e e do IMAS JULIANO MOREIRA	R$ 0,00	0
TOTAIS		R$ 0,00	0

No caso de descumprimento do Decreto nº 50.027, não há viabilidade para o preenchento do monitoramento do Painel de Gestão de Parcerias (I), da mesma maneira que o descumprimento do Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022, impede o preenchimento do monitoramento da Execução Financeira (II).

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 2.1
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA	TOTAL (A+B)	43568-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	43569-4 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$ 23.469.708,49	R$ 22.276.266,71	R$ 1.193.441,78
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$ 21.762.670,96	R$ 21.762.670,96	R$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$ 129.114,70	R$ 129.114,70	R$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$ -	R$ -	R$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$ 137.552,16	R$ 137.552,16	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$ 247.456,35	R$ 144.920,76	R$ 102.535,59
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$ 8.556,08	R$ 8.556,08	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$ 1.184.358,24	R$ 93.452,05	R$ 1.090.906,19
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$ 6.314.034,61	R$ 6.222.888,27	R$ 91.146,34
2.1	(-) PESSOAL	R$ 3.167.690,79	R$ 3.167.690,79	R$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R$ 394.212,43	R$ 394.212,43	R$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 1.380.571,16	R$ 1.380.571,16	R$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$ 65.527,34	R$ 65.527,34	R$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$ 4.888,21	R$ 4.888,21	R$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$ 72.989,22	R$ 72.989,22	R$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$ 21.007,63	R$ 21.007,63	R$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$ -	R$ -	R$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$ -	R$ -	R$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$ 1.200.542,03	R$ 1.109.395,69	R$ 91.146,34
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$ 587,70	R$ 587,70	R$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R$ 6.018,10	R$ 6.018,10	R$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R$ 27.018.280,41	R$ 17.317.762,91	R$ 9.700.517,50
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$ -	R$ -	R$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$ 27.018.280,41	R$ 17.317.762,91	R$ 9.700.517,50
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$ 17.155.673,88	R$ 16.053.378,44	R$ 1.102.295,44
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$ 23.469.708,49	R$ 22.276.266,71	R$ 1.193.441,78
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$ 6.314.034,61	R$ 6.222.888,27	R$ 91.146,34
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$ 44.173.954,29	R$ 33.371.141,35	R$ 10.802.812,94
6	(=) SALDO FINAL	R$ 40.647.650,70	R$ 29.844.837,76	R$ 10.802.812,94
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$ 9.247.759,20	R$ 9.247.759,20	R$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$ 31.399.891,50	R$ 20.597.078,56	R$ 10.802.812,94
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$ 3.526.303,59	R$ 3.526.303,59	R$ -

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 2.1
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA	**TOTAL (A+B)**	43568-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	43569-4 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$ 23.469.708,49**	R$ 22.276.266,71	R$ 1.193.441,78
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$ 21.762.670,96**	R$ 21.762.670,96	R$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$ 129.114,70**	R$ 129.114,70	R$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$ -**	R$ -	R$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$ 137.552,16**	R$ 137.552,16	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$ 247.456,35**	R$ 144.920,76	R$ 102.535,59
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$ 8.556,08**	R$ 8.556,08	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$ 1.184.358,24**	R$ 93.452,05	R$ 1.090.906,19
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$ 9.840.338,20**	R$ 9.749.191,86	R$ 91.146,34
2.1	(-) PESSOAL	**R$ -**	R$ -	R$ -
2.2	(-) MATERIAIS	**R$ -**	R$ -	R$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$ -**	R$ -	R$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$ -**	R$ -	R$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$ -**	R$ -	R$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$ -**	R$ -	R$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$ -**	R$ -	R$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$ -**	R$ -	R$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$ -**	R$ -	R$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$ -**	R$ -	R$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$ 91.146,34**	R$ -	R$ 91.146,34
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$ -**	R$ -	R$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$ -**	R$ -	R$ -
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$ 27.018.280,41**	R$ 17.317.762,91	R$ 9.700.517,50
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$ -**	R$ -	R$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$ 27.018.280,41**	R$ 17.317.762,91	R$ 9.700.517,50
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$ 13.629.370,29**	R$ 12.527.074,85	R$ 1.102.295,44
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$ 23.469.708,49**	R$ 22.276.266,71	R$ 1.193.441,78
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$ 9.840.338,20**	R$ 9.749.191,86	R$ 91.146,34
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$ 40.647.650,70**	R$ 29.844.837,76	R$ 10.802.812,94
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$ 40.647.650,70**	R$ 29.844.837,76	R$ 10.802.812,94
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$ 9.247.759,20**	R$ 9.247.759,20	R$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$ 31.399.891,50**	R$ 20.597.078,56	R$ 10.802.812,94
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$ -	R$ -	R$ -

	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/08/2023
8.2	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCINHA
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43575-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43574-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**4.075.001,80**	R$	3.848.522,76	R$	226.479,04
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**3.386.241,81**	R$	3.386.241,81	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**132.579,81**	R$	132.579,81	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**77.947,51**	R$	77.947,51	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**193.532,87**	R$	193.532,87	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$**	**61.486,19**	R$	37.579,03	R$	23.907,16
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$**	**223.213,61**	R$	20.641,73	R$	202.571,88
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.102.667,43**	R$	1.082.025,70	R$	20.641,73
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**510.400,21**	R$	510.400,21	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**10.350,00**	R$	10.350,00	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**316.115,04**	R$	316.115,04	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**41.420,01**	R$	41.420,01	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.129,80**	R$	1.129,80	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**223.213,61**	R$	202.571,88	R$	20.641,73
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$**	**38,76**	R$	38,76	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**7.719.123,88**	R$	5.434.043,44	R$	2.285.080,44
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.719.123,88**	R$	5.434.043,44	R$	2.285.080,44
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**2.972.334,37**	R$	2.766.497,06	R$	205.837,31
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**4.075.001,80**	R$	3.848.522,76	R$	226.479,04
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.102.667,43**	R$	1.082.025,70	R$	20.641,73
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**10.691.458,25**	R$	8.200.540,50	R$	2.490.917,75
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**10.050.188,54**	R$	7.559.270,79	R$	2.490.917,75
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**3.703.429,68**	R$	3.703.429,68	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.346.758,86**	R$	3.855.841,11	R$	2.490.917,75
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	641.269,71	R$	641.269,71	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCINHA
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43575-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43574-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**4.075.001,80**	R$	3.848.522,76	R$	226.479,04
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**3.386.241,81**	R$	3.386.241,81	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**132.579,81**	R$	132.579,81	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**77.947,51**	R$	77.947,51	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**193.532,87**	R$	193.532,87	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$**	**61.486,19**	R$	37.579,03	R$	23.907,16
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$**	**223.213,61**	R$	20.641,73	R$	202.571,88
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.743.937,14**	R$	1.723.295,41	R$	20.641,73
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**20.641,73**	R$	-	R$	20.641,73
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**7.719.123,88**	R$	5.434.043,44	R$	2.285.080,44
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.719.123,88**	R$	5.434.043,44	R$	2.285.080,44
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**2.331.064,66**	R$	2.125.227,35	R$	205.837,31
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**4.075.001,80**	R$	3.848.522,76	R$	226.479,04
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.743.937,14**	R$	1.723.295,41	R$	20.641,73
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**10.050.188,54**	R$	7.559.270,79	R$	2.490.917,75
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**10.050.188,54**	R$	7.559.270,79	R$	2.490.917,75
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**3.703.429,68**	R$	3.703.429,68	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.346.758,86**	R$	3.855.841,11	R$	2.490.917,75
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/08/2023						
8.2	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	009/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.1
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43646-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43647-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**560.826,83**	R$	367.540,97	R$	193.285,86
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$**	**284.867,17**	R$	93.993,34	R$	190.873,83
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**37.096,94**	R$	34.684,91	R$	2.412,03
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$**	**238.862,72**	R$	238.862,72	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**9.877.291,82**	R$	9.638.902,15	R$	238.389,67
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**6.552.164,48**	R$	6.552.164,48	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**397.453,15**	R$	397.453,15	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.345.154,65**	R$	2.345.154,65	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**228.941,38**	R$	228.941,38	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**33.076,64**	R$	33.076,64	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**22.229,00**	R$	22.229,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**57,75**	R$	57,75	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**280.171,10**	R$	44.193,46	R$	235.977,64
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-)PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$**	**18.043,67**	R$	15.631,64	R$	2.412,03
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**45.448.808,28**	R$	26.381.157,35	R$	19.067.650,93
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**358,36**	R$	358,36	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**45.448.449,92**	R$	26.380.798,99	R$	19.067.650,93
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**9.316.464,99**	-R$	9.271.361,18	-R$	45.103,81
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**560.826,83**	R$	367.540,97	R$	193.285,86
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**9.877.291,82**	R$	9.638.902,15	R$	238.389,67
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**36.132.343,29**	R$	17.109.796,17	R$	19.022.547,12
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**28.278.390,91**	R$	9.255.843,79	R$	19.022.547,12
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**28.278.390,91**	R$	9.255.843,79	R$	19.022.547,12
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	7.853.952,38	R$	7.853.952,38	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	009/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.1
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43646-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43647-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**560.826,83**	R$	367.540,97	R$	193.285,86
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$**	**284.867,17**	R$	93.993,34	R$	190.873,83
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**37.096,94**	R$	34.684,91	R$	2.412,03
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$**	**238.862,72**	R$	238.862,72	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**17.731.244,20**	R$	17.492.854,53	R$	238.389,67
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**235.977,64**	R$	-	R$	235.977,64
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-)PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$**	**2.412,03**	R$	-	R$	2.412,03
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**45.448.808,28**	R$	26.381.157,35	R$	19.067.650,93
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**358,36**	R$	358,36	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**45.448.449,92**	R$	26.380.798,99	R$	19.067.650,93
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**17.170.417,37**	-R$	17.125.313,56	-R$	45.103,81
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**560.826,83**	R$	367.540,97	R$	193.285,86
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**17.731.244,20**	R$	17.492.854,53	R$	238.389,67
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**28.278.390,91**	R$	9.255.843,79	R$	19.022.547,12
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**28.278.390,91**	R$	9.255.843,79	R$	19.022.547,12
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**28.278.390,91**	R$	9.255.843,79	R$	19.022.547,12
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/08/2023
8.2	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	09/2022
OBJETO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43967-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43968-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**769.713,18**	R$	442.715,31	R$	326.997,87
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**344.132,24**	R$	334.367,03	R$	9.765,21
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**57.991,47**	R$	57.991,47	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$**	**367.589,47**	R$	50.356,81	R$	317.232,66
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**8.691.083,99**	R$	8.646.629,27	R$	44.454,72
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**4.134.079,78**	R$	4.134.079,78	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.586.370,93**	R$	1.586.370,93	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.586.657,54**	R$	1.586.657,54	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**203.697,61**	R$	203.697,61	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**169.634,55**	R$	169.634,55	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**575.401,20**	R$	575.401,20	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**949,58**	R$	949,58	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**381.315,31**	R$	336.860,59	R$	44.454,72
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**19.041,06**	R$	19.041,06	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$**	**33.936,43**	R$	33.936,43	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**42.934.078,03**	R$	42.071.485,83	R$	862.592,20
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**42.934.078,03**	R$	42.071.485,83	R$	862.592,20
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**7.921.370,81**	-R$	8.203.913,96	R$	282.543,15
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**769.713,18**	R$	442.715,31	R$	326.997,87
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**8.691.083,99**	R$	8.646.629,27	R$	44.454,72
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**35.012.707,22**	R$	33.867.571,87	R$	1.145.135,35
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**33.842.902,30**	R$	32.697.766,95	R$	1.145.135,35
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**33.842.902,30**	R$	32.697.766,95	R$	1.145.135,35
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.169.804,92	R$	1.169.804,92	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	09/2022
OBJETO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43967-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43968-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**769.713,18**	R$	442.715,31	R$	326.997,87
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**344.132,24**	R$	334.367,03	R$	9.765,21
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**57.991,47**	R$	57.991,47	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$**	**367.589,47**	R$	50.356,81	R$	317.232,66
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**9.860.888,91**	R$	9.816.434,19	R$	44.454,72
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**44.454,72**	R$	-	R$	44.454,72
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**42.934.078,03**	R$	42.071.485,83	R$	862.592,20
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**42.934.078,03**	R$	42.071.485,83	R$	862.592,20
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**9.091.175,73**	-R$	9.373.718,88	R$	282.543,15
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**769.713,18**	R$	442.715,31	R$	326.997,87
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**9.860.888,91**	R$	9.816.434,19	R$	44.454,72
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**33.842.902,30**	R$	32.697.766,95	R$	1.145.135,35
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**33.842.902,30**	R$	32.697.766,95	R$	1.145.135,35
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**33.842.902,30**	R$	32.697.766,95	R$	1.145.135,35
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/08/2023
8.2	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	12/2023
OBJETO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA	**TOTAL (A+B)**		6120-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		6121-2 (B) PROVISÃO + APLIC.	
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/08/2023						

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

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

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

2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - 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
GNOSIS	02/2021	ATIVO	CAP 2.1 / UPA ROCINHA	R$ 25.819.639,82		R$ 25.945.322,43	R$ 28.754,31	R$ 25.974.076,74	-R$ 125.682,61
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	12/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	RESTOS A PAGAR			R$ 0,00		R$ 412.085,29	R$ 0,00	R$ 412.085,29	-R$ 412.085,29
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL GNOSIS				R$ 26.231.725,11		R$ 26.357.407,72	R$ 28.754,31	R$ 26.386.162,03	-R$ 125.682,61

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
									(E) = (D) - (C) VARIAÇÃO						
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(B) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(C) SALDO INICIAL	(D) SALDO FINAL	R$	%		(F) RH FOLHA 06/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 07/2023	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIAÇÃO X FCP
GNOSIS	02/2021	ATIVO	CAP 2.1 / UPA ROCINHA	R$ 1.293.478,07	R$ 111.788,07		R$ 11.985.597,94	R$ 13.293.730,69	R$ 1.308.132,75	10,91%		R$ 1.249.698,25	R$ 78.269,68	R$ 1.171.428,57	R$ 136.704,18
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 0,00	R$ 235.977,64		R$ 19.067.650,93	R$ 19.022.547,12	-R$ 45.103,81	-0,24%		R$ 2.221.334,05	R$ 219.526,28	R$ 2.001.807,77	-R$ 2.046.911,58
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 317.232,66	R$ 44.454,72		R$ 862.592,20	R$ 1.145.135,35	R$ 282.543,15	32,76%		R$ 282.411,17	R$ 40.884,58	R$ 241.526,59	R$ 41.016,56
	12/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e e do IMAS Juliano Moreira	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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	#DIV/0!					R$ 0,00
TOTAL GNOSIS				R$ 1.610.710,73	R$ 392.220,43		R$ 31.915.841,07	R$ 33.461.413,16	R$ 1.545.572,09	4,84%		R$ 3.753.443,47	R$ 338.680,54	R$ 3.414.762,93	-R$ 1.869.190,84

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

GNOSIS - CAP 2.1 + UPA ROCINHA 02/2021									
REPASSES TESOURO	R$ 25.974.076,74								
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 11.963.840,86	R$ 29.173,12	R$ 1.250,00	R$ 20.449,53	R$ 2.379.408,22	R$ 43.689,43	R$ 28.754,31	R$ 11.476.390,74	R$ 31.120,53
DATA DE REPASSE	07/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	31/07/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/07/2023				21/07/2023			31/07/2023	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/07/2023	08/07/2023	11/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	29/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
DIAS EXCEDENTES	2	SEM TRANSFERÊNCIA	SEM TRANSFERÊNCIA	SEM TRANSFERÊNCIA	0	SEM TRANSFERÊNCIA	SEM TRANSFERÊNCIA	0	SEM TRANSFERÊNCIA

OBS1: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 11.963.840,86 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA.
OBS2: NÃO FORAM IDENTIFICADO NO EXTRATO BANCÁRIO AS TRANSFERÊNCIAS NO MONTANTE DE R$ 154.436,92.

GNOSIS - RESTOS A PAGAR

REPASSES TESOURO	412085,29
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 412.085,29
DATA DE REPASSE	21/07/2023
DATA DE ENTRADA C/C	24/07/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	22/07/2023
DIAS EXCEDENTES	2

OBS1: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 412.085,29.

OBS2: FOI IDENTIFICADO QUE FORAM TRANSFERIDOS R$ 257.156,46 E R$ 154.928,83 RESPESCTIVAMENTE PARA OS CONTRATOS DE GESTÃO 34/2015 E 07/2015 CONFORME OS EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS NO PAINEL.

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
GNOSIS	02/2021	ATIVO	CAP 2.1	R$ 91.146,34		R$ 0,00	R$ 44.967,96	R$ 4.563,26	R$ 0,00	R$ 9.444,93	R$ 58.976,15		R$ 32.170,19
			UPA ROCINHA	R$ 20.641,73		R$ 0,00	R$ 13.024,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.268,55	R$ 19.293,53		R$ 1.348,20
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 235.977,64		R$ 2.210,42	R$ 177.796,83	R$ 5.944,96	R$ 0,00	R$ 33.574,07	R$ 219.526,28		R$ 16.451,36
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 44.454,72		R$ 0,00	R$ 31.764,71	R$ 2.325,65	R$ 0,00	R$ 6.794,22	R$ 40.884,58		R$ 3.570,14
	12/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
TOTAL GNOSIS				R$ 392.220,43		R$ 2.210,42	R$ 267.554,48	R$ 12.833,87	R$ 0,00	R$ 56.081,77	R$ 338.680,54		R$ 53.539,89

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
09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
02/2021	ATIVO	CAP 2.1							R$ 0,00
		UPA ROCINHA							R$ 0,00
09/2021	ATIVO	CAP 5.1							R$ 0,00
12/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA							R$ 0,00
TOTAL GNOSIS			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

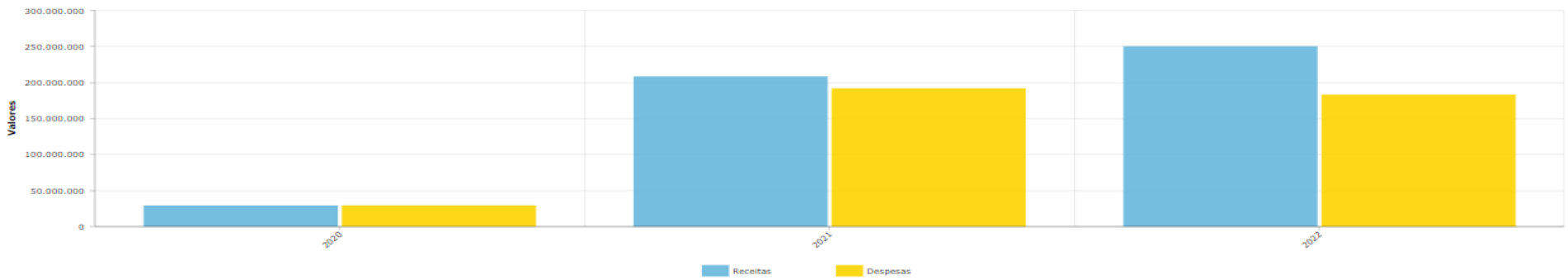
OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2022	250.368.545,57	183.457.790,04
Janeiro(2022)	83.776.690,46	24.723.386,72
Fevereiro(2022)	0,00	28.527.329,71
Março(2022)	19.633.896,24	29.588.825,75
Abril(2022)	78.396.128,27	29.929.777,25
Maio(2022)	46.905.417,32	44.254.227,45
Junho(2022)	21.656.413,28	26.434.243,16
2021	208.260.778,46	191.551.161,10
2020	29.659.909,99	29.029.818,95

GRÁFICO

Linhas Barras



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	TIPO_UN	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	V1	V2	V3
GNOSIS	UPA	002/2021	UPA ROCINHA	Indicadores UPA	Indicadores UPA (TA)			

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

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

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: JULHO/2023						TOTAL GERAL
GNOSIS						
OBJETO	CAP 2.1 - 02/2021	UPA ROCINHA - 02/2021	CAP 5.1 - 09/2021	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - 09/2022	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA - 12/2023	
FRAGILIDADES	12	10	9	10	6	47
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	4
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	X	4
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	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	X	4
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	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	X		4
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;						0
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;						0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;						0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;						0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;					X	0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;	X			X		2
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;	X		X	X		3
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.3);	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				2
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.4);	X	X	X	X		4

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: 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.

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: JULHO/2023						TOTAL GERAL
GNOSIS						
OBJETO	CAP 2.1 - 02/2021	UPA ROCINHA - 02/2021	CAP 5.1 - 09/2021	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - 09/2022-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 E DO IMAS JULIANO MOREIRA - 012/2023-TC	
FRAGILIDADES	**2**	**2**	**2**	**2**	**5**	**13**
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.					X	1
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.					X	1
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.					X	1
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.					X	1
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.					X	1
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	X	X		4
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
9615 - GNOSIS							
Entrega Negativa	0						0
CAP 2.2							
007/2015	0						0
CAP 4.0							
008/2020	0						0
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015	0						0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS Aps 4.0, 5.2, 5.3 E DO IMAS JULIANO MOREIRA							
012/2023-TC	0						0
Entregue - Não		0	0	0			0
CAP 2.1							
002/2021				0			0
CAP 2.2							
007/2015				0			0
CAP 4.0							
008/2020		0	0	0			0
CAP 5.1							
009/2021				0			0
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015				0			0
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA							
09/2022-TC				0			0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS Aps 4.0, 5.2, 5.3 E DO IMAS JULIANO MOREIRA							
012/2023-TC			0	0			0
Entregue - Sim	75	1097	6208		234	72	7686
CAP 2.1							
002/2021	24	349	1974		78	24	2449

CAP 2.2							
007/2015		1	82		13	4	100
CAP 4.0							
008/2020					13	4	17
CAP 5.1							
009/2021	17	675	3691		39	12	4434
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015		3	33		26	8	70
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA							
09/2022-TC	34	66	428		39	12	579
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS Aps 4.0, 5.2, 5.3 E DO IMAS JULIANO MOREIRA							
012/2023-TC		3			26	8	37
Total	**75**	**1097**	**6208**	**0**	**234**	**72**	**7686**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
9615 - GNOSIS	
002/2021	R$27.544.710,29
13084857-4	R$0,00
13084868-4	R$0,00
43568-6	R$22.276.266,71
43569-4	R$1.193.441,78
43574-0	R$226.479,04
43575-9	R$3.848.522,76
007/2015	R$154.967,52
39736-9	R$154.967,52
008/2020	R$53.749,35
43378-0	R$53.749,35
009/2021	R$560.826,83
13084975-7	R$0,00
43646-1	R$367.540,97
43647-X	R$193.285,86
034/2015	R$269.082,11
40059-9	R$207.156,46
40060-2	R$61.925,65
09/2022-TC	R$769.713,18
43967-3	R$442.715,31

43968-1	R$326.997,87
130854328	R$0,00
012/2023-TC	R$0,00
6120-4	R$0,00
6121-2	R$0,00
Total Geral	**R$29.353.049,28**

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
9615 - GNOSIS			
002/2021	R$11.584.275,34	1974	100,00%
2023			
abr	R$5.145,50	1	0,04%
mai	R$51.333,62	10	0,44%
jun	R$7.658.704,98	1273	66,11%
jul	R$3.869.091,24	690	33,40%
009/2021	R$17.731.244,57	3691	100,00%
2023			
mar	R$3.420,33	1	0,02%
abr	R$4.224,08	2	0,02%
mai	R$40.742,91	31	0,23%
jun	R$8.163.313,11	2300	46,04%
jul	R$9.519.544,14	1357	53,69%
09/2022-TC	R$9.860.888,91	428	100,00%
2022			
dez	R$107,29	1	0,00%
2023			
fev	R$5.539,08	2	0,06%
mar	R$21.020,48	4	0,21%
abr	R$80.813,66	9	0,82%
mai	R$119.993,30	16	1,22%
jun	R$5.962.670,38	237	60,47%
jul	R$3.659.304,08	156	37,11%
ago	R$11.440,64	3	0,12%
034/2015	R$164.677,12	33	100,00%
2020			
jul	R$15.472,00	1	9,40%
ago	R$17.772,00	2	10,79%
out	R$2.300,00	1	1,40%

nov	R$20.996,28	4	12,75%
dez	R$10.200,00	3	6,19%
2021			
mai	R$205,20	1	0,12%
jun	R$9.777,13	7	5,94%
jul	R$28.256,09	3	17,16%
2023			
jun	R$767,48	1	0,47%
jul	R$52.854,88	8	32,10%
2018			
ago	R$1.096,20	1	0,67%
2019			
ago	R$4.979,86	1	3,02%
007/2015	R$154.967,52	82	100,00%
2020			
out	R$13.850,40	9	8,94%
nov	R$6.590,00	18	4,25%
dez	R$64.644,00	47	41,71%
2021			
jan	R$15.500,63	1	10,00%
2023			
jul	R$54.382,49	7	35,09%
Total Geral	**R$39.496.053,46**	**6208**	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Itens de Nota Fiscal

9.1. Apresentados

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
9615 - GNOSIS	168	R$131.802,28
Total Geral	**168**	**R$131.802,28**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
002/2021	R$ 2.167.262,44
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 5.118,20
AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.477,50
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R$ 1.627,00
BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	R$ 73.627,22
Caminhas Comercial Ltda	R$ 1.572,90

CENTENARIO FACILITY SERVICOS LTDA	R$ 6.520,50
Chada Comercio E Servicos Ltda	R$ 229.575,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$ 24.174,14
CONSTRUCESSO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 50,86
ELEVADORES ELBO LTDA	R$ 2.181,00
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R$ 22.560,54
G-NERES BRASIL LTDA	R$ 1.680,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 20.220,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 5.019,00
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	R$ 6.308,29
Repraservice servicos e comercio LTDA	R$ 34.000,00
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 45.013,47
SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	R$ 2.835,00
Separar Produtos e Servicos LTDA	R$ 14.157,50
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$ 4.734,40
SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 7.040,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 34.247,66
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R$ 67.205,98
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R$ 51.719,64
THA & THA ALUMINIO E VIDROS EIRELI	R$ 3.200,00
Vitai Solucoes Ltda	R$ 20.862,24
W J M DENTAL LTDA	R$ 980,00
ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 50.263,37
Estrela Do Rio Comercio De Tintas Ltda	R$ 655,50
BIONEXO S.A.	R$ 468,45
KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 0,60
N.V. 942 ROUPAS LTDA	R$ 37.915,10
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R$ 4.817,86
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R$ 8.755,18
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R$ 8.030,56
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R$ 2.066,57
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 2.482,78
J DOS S PORTELLA	R$ 140,53
TOTVS S.A.	R$ 7.408,62
Techanav Solucoes em Equipamento e Comercio Atacadista e Varejista Ltda	R$ 321,22
CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	R$ 333,42
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 93.877,96

DIOGO SOARES DO ROSARIO 11047303752	R$ 48.320,00
ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	R$ 2.345,80
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 111,95
L M S ELETRICA LTDA	R$ 2.925,30
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R$ 1.473,90
FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R$ 4.415,44
KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 32.491,44
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 298.724,44
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R$ 2.087,13
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R$ 34.781,87
NETEYE INFORMATICA LTDA	R$ 281,35
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R$ 22.663,16
ROCHA E RANGEL CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	R$ 118.142,47
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R$ 12.500,00
GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R$ 6.280,14
ELLO SERVICOS EIRELI	R$ 4.900,00
PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 857,80
JOSE ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES	R$ 13.500,00
ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	R$ 3.822,50
ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	R$ 1.368,53
URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R$ 30.800,00
SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 862,50
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R$ 104,58
BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R$ 9.500,00
APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	R$ 5.145,50
MORIA MULTICOMERCIO LTDA	R$ 480,00
CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS	R$ 3.900,00
Alianca Arquitetura Projetos Reformas e Consultoria Ltda	R$ 37.500,00
A P AZEVEDOS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	R$ 20.930,00
ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	R$ 572,10
FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 21.753,00
MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 28.447,40
ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R$ 237,54
ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS LTDA	R$ 780,00
LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS	R$ 192,00
WALLACE AMINTAS DE OLIVEIRA DE SOUZA 10130947784	R$ 7.190,00

PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	R$ 5.121,37
HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 2.500,00
DRUCKER GRAFICA E EDITORA LTDA	R$ 1.155,00
A S S INSTALACOES ELETRICAS LTDA	R$ 28.000,00
BS MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO LTDA	R$ 934,80
C O L D T E C H AR REFRIGERADO LTDA	R$ 19.897,00
ZAYIN CONSTRUTORA LTDA	R$ 252.862,80
BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	R$ 20.248,00
D U F DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 308,50
50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	R$ 3.168,40
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 51.300,72
SGHN HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO	R$ 18.000,00
GUERRA COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	R$ 179,70
PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	R$ 1.032,20
LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 1.275,76
IPEOLEO	R$ 1.042,50
CERATTUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.587,50
V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	R$ 17.560,70
DIFARMIG LTDA	R$ 19.787,27
STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	R$ 4.949,27
PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA	R$ 480,00
MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R$ 810,00
WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS LTDA	R$ 200,00
CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA	R$ 2.586,87
DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	R$ 7.983,60
INALED MATERIAL ELETRICO LTDA	R$ 6.921,15
R2S MED DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	R$ 1.870,00
DESERET SERVICOS NA CONSTRUCAO LTDA	R$ 8.442,16
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	R$ 158,57
VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	R$ 1.265,00
009/2021	R$ 2.692.171,78
AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.200,60
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R$ 17.261,10
BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	R$ 67.124,29
Chada Comercio E Servicos Ltda	R$ 63.850,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$ 10.412,25
CONSTRUCESSO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 105,44
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R$ 4.727,58
G-NERES BRASIL LTDA	R$ 2.850,00

Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 9.645,00
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	R$ 12.000,00
MM DUARTE MOVEIS	R$ 7.200,00
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$ 6.394,00
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	R$ 13.077,16
Repraservice servicos e comercio LTDA	R$ 54.000,00
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 378.340,88
STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 5.150,20
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 17.476,04
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R$ 149.587,52
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R$ 241.790,39
THA & THA ALUMINIO E VIDROS EIRELI	R$ 31.765,00
W J M DENTAL LTDA	R$ 1.423,00
Seven Logistics Eireli	R$ 30.600,00
BIONEXO S.A.	R$ 971,10
I D DA SILVEIRA JUNIOR	R$ 24.000,00
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R$ 9.987,48
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R$ 18.149,58
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R$ 16.647,44
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R$ 4.284,01
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 5.146,83
J DOS S PORTELLA	R$ 291,33
TOTVS S.A.	R$ 15.358,15
INSTITUTO GNOSIS	R$ 1.748,20
CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	R$ 691,17
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 70.090,18
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R$ 23.359,66
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 232,08
L M S ELETRICA LTDA	R$ 628,74
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R$ 8.605,69
FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R$ 2.832,00
KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 49.167,38
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 784.949,88
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R$ 4.326,64
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R$ 67.848,74
NETEYE INFORMATICA LTDA	R$ 583,24
J. C. M. Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 2.587,90
M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 4.168,50
VIASEG BRASIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 6.045,00
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R$ 36.500,00

GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R$ 13.590,48
ELLO SERVICOS EIRELI	R$ 19.600,00
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	R$ 6.640,00
PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 1.565,24
GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 11.378,00
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 430,00
BLUE ENERGY SOLUCOES INTELIGENTES LTDA.	R$ 41.760,00
ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	R$ 2.907,80
URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R$ 5.889,00
MARDU SERVICOS ELETRICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 4.444,87
APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA	R$ 803,75
CLEUDISON DE OLIVEIRA CASTILHO 94150737720	R$ 10.900,00
BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R$ 6.806,00
MORIA MULTICOMERCIO LTDA	R$ 2.200,00
RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	R$ 3.263,37
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS ELETRO E ELETRONICOS LTDA	R$ 998,00
Sombrasmil Comercio e Servicos Ltda	R$ 16.791,00
MJL COMERCIO E SERVIÃ‡OS	R$ 16.740,37
ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R$ 492,44
ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS LTDA	R$ 260,00
M.N DEDETIZACAO EM GERAL LTDA	R$ 27.470,00
MVR SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	R$ 21.750,00
NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	R$ 1.995,00
LABORATORIO BIOLOGICO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	R$ 260,00
V H E M PAPELARIA	R$ 9.289,00
BRX PAPELARIA E INFORMATICA	R$ 26.640,00
MARMED PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 5.081,00
PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	R$ 10.191,00
NWE MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	R$ 21.231,86
INALED MATERIAL ELETRICO	R$ 21.263,65
TARGA MEDICAL	R$ 220,00
FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES	R$ 11.450,00
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS	R$ 4.954,66
DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS	R$ 890,00
DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS	R$ 200,00
FERF WAY INFORMATICA COMERCIO E SERVICO	R$ 17.915,85
PRESTEK NET INFORMATICA	R$ 230,00

PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO	R$ 1.017,75
STAR FORT MATERIAL DE CONSTRUCAO E LIMPEZA	R$ 2.395,41
MASTER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 503,16
ALR PEREIRA COMERCIO DE MAQUINAS	R$ 7.350,44
TECHNAV SOLUCOES	R$ 1.173,90
EXR COMERCIO ATACADO E VAREJO	R$ 1.628,00
WIZARTES ARTES GRAFICAS	R$ 1.359,00
CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	R$ 11.939,40
DATAMIX INFORMATICA E PAPELARIA	R$ 752,50
INALED MATERIAIS ELETRICOS	R$ 850,00
TMD COMERCIO E SERVICOS	R$ 7.940,00
RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R$ 945,00
D SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	R$ 328,71
PRODUS MEDICAL	R$ 15.684,00
RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	R$ 434,00
RIO CLINICAL MAINTENANCE	R$ 2.760,00
SAMSAM TECH PRODUTOS E SERVICOS	R$ 730,00
EMFAL ESPECIALIDADES QUIMICAS	R$ 706,80
09/2022-TC	R$ 6.653.116,14
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R$ 1.050,00
BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	R$ 1.657,11
Caminhas Comercial Ltda	R$ 5.793,00
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	R$ 25.800,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$ 9.554,00
CONSTRUCESSO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 79,84
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R$ 3.580,44
JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R$ 11.250,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 46.300,00
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	R$ 9.904,03
Real Frio Refrigeracao Eireli	R$ 1.890,00
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 2.251.127,27
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$ 3.248,80
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 45.841,79
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R$ 37.081,66
THA & THA ALUMINIO E VIDROS EIRELI	R$ 1.180,00
CIRURGICA IZAMED LTDA	R$ 5.760,00
Bioxxi Servicos De Esterilizacao Ltda	R$ 57.182,01
BIONEXO S.A.	R$ 735,47
N.V. 942 ROUPAS LTDA	R$ 23.686,50
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R$ 7.564,05

MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R$ 13.745,65
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R$ 12.608,00
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R$ 3.244,51
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 3.897,98
J DOS S PORTELLA	R$ 220,65
TOTVS S.A.	R$ 11.631,56
CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	R$ 523,46
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	R$ 26.173,13
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 175,76
L M S ELETRICA LTDA	R$ 9.240,00
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R$ 1.690,93
FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R$ 1.480,00
KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.171,91
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 190.498,89
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R$ 3.276,80
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R$ 23.665,21
NETEYE INFORMATICA LTDA	R$ 441,73
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R$ 8.404,80
M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 4.928,00
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R$ 67.958,40
GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R$ 9.586,33
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	R$ 3.240,00
PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 637,00
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R$ 343.813,53
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	R$ 30.717,87
BLUE ENERGY SOLUCOES INTELIGENTES LTDA.	R$ 86.362,00
INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R$ 147.796,22
ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	R$ 261,90
URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R$ 133.317,60
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R$ 4.857,68
BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 798.632,10
STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 325,00
ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R$ 2.620,00
CLEUDISON DE OLIVEIRA CASTILHO 94150737720	R$ 1.800,00
BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R$ 6.500,00
AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA	R$ 5.925,00

CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS	R$ 3.500,00
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS ELETRO E ELETRONICOS LTDA	R$ 108,75
SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA EPP	R$ 490,00
MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 6.516,72
VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R$ 14.700,00
ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R$ 372,94
MEGAMIX COMERCIAL LTDA	R$ 4.150,00
ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS LTDA	R$ 610,00
MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 119.654,38
PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R$ 30.000,00
INSTITUTO BENEFICENTE FLEMING	R$ 516.498,60
PUBLIC MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R$ 24.000,00
MEDVITALIS SERVICOS LTDA	R$ 134.040,37
ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 526,00
METROPOLE VENDING MACHINE LTDA	R$ 21.652,80
DLC DIAGNOSTICOS LTDA	R$ 171.389,00
3P MEDICAL LTDA	R$ 2.751,00
BLINDAMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLINDAGEM LTDA	R$ 10.100,00
BUY MEDICAL EIRELI	R$ 8.400,00
WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS EIRELI	R$ 950,00
BRX PAPELARIA E INFORMATICA	R$ 8.440,00
JOSE OSMAR GOMES FELICIO	R$ 1.038,70
HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 825,00
DE ROBERTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 21.900,00
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	R$ 3.456,32
F G MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR	R$ 7.851,41
NOVA LINEA COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	R$ 8.676,40
PERSIANAS E DECORACOES GRAJAU LIMITADA	R$ 4.860,00
PAMELA PASSOS DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS	R$ 18.000,00
R R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E LIMPEZA E DESCARTAVEIS	R$ 1.952,69
CBS MEDICOS CIENTIFICA	R$ 780,80
EMILY TAINARA MIRANDA ALVES	R$ 11.000,00
DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS	R$ 12.440,00
DATAMIX INFORMATICA E PAPELARIA	R$ 9,00
ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	R$ 70.272,32
IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R$ 3.450,00
MEDICAL SUL	R$ 73.900,00
DE PAULI COMERCIO E IMPORTACAO	R$ 7.780,60

GAMA MED 13 COMERCIO	R$ 16.275,60
DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	R$ 691,60
FEX RAY DIAGNOSTICOS POR IMAGENS	R$ 5.067,90
CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS	R$ 1.867,00
L F SERVICOS DE SAUDE	R$ 20.436,78
FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA	R$ 3.172,00
MCMG ASSISTENCIA MEDICA EPP	R$ 5.067,90
BLINDAGENS AUREA INDUSTRA E COMERCIO EIRELI	R$ 96.451,50
ALPHA RADIOPROTECAO	R$ 34.000,00
SATELITE COMERCIO DE MATERIAL	R$ 434,95
BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS	R$ 5.589,67
NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA	R$ 3.000,00
PIU VITA SERVICOS MEDICOS	R$ 6.522,00
RJCA SERVICOS RADIOLOGICOS	R$ 10.511,20
VICTOR FELIPE GOMES DE ALMEIDA	R$ 820,00
ELIEZER DE OLIVEIRA BARBORZA	R$ 14.960,00
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 300,00
ALR PEREIRA COMERCIO	R$ 5.949,78
PROX CARDS SUPRIMENTOS PARA CARTOES	R$ 1.250,00
CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR VILLELA PEDRAS	R$ 280.461,49
ELAPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	R$ 6.603,15
DVS SERVICOS MEDICOS	R$ 19.980,00
ANDRE LASSANCE DE OLIVEIRA	R$ 13.800,00
WPJ DISTRIBUICAO EIRELI	R$ 900,00
RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R$ 1.290,40
P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	R$ 300,60
ALICIA SALES CARNEIRO	R$ 6.768,00
COBO E MARENCO LTDA	R$ 900,00
D SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO	R$ 248,95
DA CRUZ E DA COSTA SERVICOS	R$ 4.000,00
YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	R$ 24.760,00
RJ MED SERVICOS MEDICOS	R$ 9.197,30
HR GASES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 53.579,00
SAMSAM TECH PRODUTOS	R$ 6.600,00
SISPACK MEDICAL	R$ 3.000,00
MEDILAB MANUTENCAO	R$ 149.680,00
034/2015	R$ 106.366,56
RESIDUO ALL DE COPACABANA	R$ 7.103,69
NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS	R$ 2.252,40
NUTRIMED SERVIÃ‡OS MEDICOS	R$ 767,48
MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS	R$ 1.096,20
PERFEIKTA SERVIÃ‡OS	R$ 18.900,00

ABMR CONSERVADORA	R$ 1.390,31
S CASTILHO SERVICOS	R$ 19.346,28
BRAZ IMPRESS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	R$ 6.900,00
JVX SERVIÃ‡OS OFTAMOLOGICOS	R$ 14.161,00
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÃ‡Ã•ES	R$ 30.944,00
PULIRE CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	R$ 205,20
NAMSOS RH LOCACOES E SERVICOS LTDA	R$ 3.300,00
007/2015	R$ 100.585,03
NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R$ 13.850,40
Elevadores Acel Ltda	R$ 250,00
KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 17.760,00
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R$ 20.300,00
ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	R$ 2.056,00
P E C IMAGENS LTDA	R$ 15.500,63
LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	R$ 30.868,00
Total Geral	**R$ 11.719.501,95**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
9615 - GNOSIS	
007/2015	
EXE - Execução	
39736-9	R$0,00
034/2015	
EXE - Execução	
40059-9	R$97.326,21
40060-2	R$7.078,78
008/2020	
EXE - Execução	
43378-0	R$5.364.004,82
002/2021	
EXE - Execução	
43568-6	R$29.844.837,76
43575-9	R$7.559.270,79
FOL - Folha de Pagamento	
13084857-4	R$0,00
13084868-4	R$5.002,92
PRV - Provisionamento	
43569-4	R$10.802.812,94

43574-0	R$2.490.917,75
009/2021	
EXE - Execução	
43646-1	R$9.255.843,79
FOL - Folha de Pagamento	
13084975-7	R$5.847,20
PRV - Provisionamento	
43647-X	R$19.022.547,12
09/2022-TC	
EXE - Execução	
43967-3	R$32.697.766,95
FOL - Folha de Pagamento	
130854328	R$695,10
PRV - Provisionamento	
43968-1	R$1.145.135,35
012/2023-TC	
EXE - Execução	
6120-4	R$0,00
PRV - Provisionamento	
6121-2	R$0,00
Total Geral	**R$118.299.087,48**

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**
9615 - GNOSIS	35	R$ 94.029,22	40	R$ 124.238,72
002/2021	24	R$ 72.989,22		
009/2021	11	R$ 21.040,00	6	R$ 8.385,00
09/2022-TC			34	R$ 115.853,72
Total Geral	**35**	**R$ 94.029,22**	**40**	**R$ 124.238,72**

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
9615 - GNOSIS		
002/2021	19	19
9615 - GNOSIS		
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	2	2
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	2	2
ANEXO V - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NUCLEO CORPORATIVO	2	2
CERTIDOES	2	2
DECLARACOES	2	2
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	2	2
ANEXO III - CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	2	2
ASSISTENCIAL	1	1
RH PROVISIONAMENTO	2	2
RH MENSAL	2	2
009/2021	9	9
9615 - GNOSIS		
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	1	1
ANEXO V - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NUCLEO CORPORATIVO	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
RH PROVISIONAMENTO	1	1
RH MENSAL	1	1
09/2022-TC	11	11
9615 - GNOSIS		
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	1	1
ANEXO V - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NUCLEO CORPORATIVO	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1

DECLARACOES	1	1
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ASSISTENCIAL	1	1
RH PROVISIONAMENTO	1	1
RH MENSAL	1	1
012/2023-TC	3	3
9615 - GNOSIS		
BALANCETE	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
Total Geral	**42**	**42**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
002/2021
AP-2.1
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido parcialmente
2021
Junho
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Saldos - Alteração ou exclusão de dados
(vazio)
2023
Fevereiro
Despesas - Inclusão de dados, Receitas - Inclusão de dados
Atendido parcialmente
2021
Maio
CAP-2.1/UPA ROCINHA
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
não atendido
2021
Maio
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2021
Abril
Maio
Junho

008/2020
AP-4.0
Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
não atendido
2021
Julho
009/2021
AP-5.1
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Agosto
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados
Atendido
2022
Novembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Fevereiro
009/2022
CDC
Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
(vazio)
2022
Junho
Total Geral

15. Prorrogação de Prazo

Não houve prorrogação de prazo.

16. Considerações Finais

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

Caso haja o entendimento de fragilidades apontadas por este relatório, tais fragilidades devem ser respondidas pela instituição, de acordo com o Art. 7º do Decreto Rio Nº 50.026. Caso a instituição entenda que correções precisem ser realizadas no Painel de Gestão de Parcerias, a instituição deverá realizar os devidos acertos na forma do Ofício Circular F/SUBEX 005/2020, disponível no endereço eletrônico https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/.

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