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

AGOSTO
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 15
2.3. Saldos de Provisionamento 16
2.4. Data de Repasse 17
2.5. Baixas de Provisionamento 18
2.6. Despesas em Aberto 19
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 20
4. Indicadores 21
5. Principais Fragilidades 22
6. Relatório de Entrega 24
7. Receita 25
8. Despesas 26
8.1. Por Competência 26
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 27
9. Itens de Nota Fiscal 27
9.1. Apresentados 27
9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 27
10. Saldos 36
10.1. Apresentados 36
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 37
11. Bens Patrimoniados 37
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 37
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 agosto de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 19/09/2023.

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)		JUL/23	AGO/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$ 21.974,08	R$ 22.494,08	R$ 324,82	-R$ 844,82
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 97.326,21	R$ 0,00	R$ 74.426,19	R$ 34.383,00	-R$ 11.482,98
	CER CENTRO	R$ 7.078,78	R$ 0,00	R$ 8.357,96	R$ 0,00	-R$ 1.279,18
008/2020	CAP 4.0	R$ 5.364.004,82	R$ 60.808,21		R$ 5.424.813,03	R$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R$ 40.647.650,70	R$ 1.749.435,96	R$ 11.438.798,55	R$ 31.084.644,48	-R$ 126.356,37
	UPA ROCINHA	R$ 10.055.191,46	R$ 375.657,52	R$ 1.940.411,57	R$ 8.485.444,49	R$ 4.992,92
009/2021	CAP 5.1	R$ 28.284.238,11	R$ 66.141.627,93	R$ 26.691.813,15	R$ 23.505.453,79	R$ 44.228.599,10
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 33.843.597,40	R$ 1.788.144,28	R$ 11.197.916,81	R$ 24.440.476,37	-R$ 6.651,50
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$ 13.075.965,16	R$ 3.247.890,28	R$ 9.828.094,88	-R$ 20,00
TOTAIS		R$ 118.299.087,48	R$ 83.213.613,14	R$ 54.622.108,59	R$ 102.803.634,86	R$ 44.086.957,17

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		JUL/23	AGO/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$ 40.647.650,70	R$ 1.878.462,77	R$ 11.449.581,68	R$ 31.076.531,79	R$ 0,00
	UPA ROCINHA	R$ 10.050.188,54	R$ 395.013,80	R$ 1.959.757,85	R$ 8.485.444,49	R$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R$ 28.278.390,91	R$ 66.185.647,49	R$ 26.730.071,27	R$ 67.733.967,13	R$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 33.842.902,30	R$ 1.794.873,69	R$ 11.204.636,22	R$ 24.433.139,77	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$ 13.124.568,98	R$ 3.296.484,10	R$ 9.828.084,88	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 112.819.132,45	R$ 83.378.566,73	R$ 54.640.531,12	R$ 141.557.168,06	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		JUL/23	AGO/23			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
007/2015	CAP-2.2	R$ 0,00	R$ 21.974,08	R$ 22.494,08	R$ 324,82	-R$ 844,82
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 97.326,21	R$ 0,00	R$ 74.426,19	R$ 34.383,00	-R$ 11.482,98
	CER CENTRO	R$ 7.078,78	R$ 0,00	R$ 8.357,96	R$ 0,00	-R$ 1.279,18
008/2020	CAP 4.0	R$ 5.364.004,82	R$ 60.808,21	R$ 0,00	R$ 5.424.813,03	R$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R$ 0,00	-R$ 129.026,81	-R$ 10.783,13	R$ 8.112,69	-R$ 126.356,37
	UPA ROCINHA	R$ 5.002,92	-R$ 19.356,28	-R$ 19.346,28	R$ 0,00	R$ 4.992,92
009/2021	CAP 5.1	R$ 5.847,20	-R$ 44.019,56	-R$ 38.258,12	-R$ 44.228.513,34	R$ 44.228.599,10
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 695,10	-R$ 6.729,41	-R$ 6.719,41	R$ 7.336,60	-R$ 6.651,50
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$ 48.603,82	-R$ 48.593,82	R$ 10,00	-R$ 20,00
TOTAIS		R$ 5.479.955,03	-R$ 164.953,59	-R$ 18.422,53	-R$ 38.753.533,20	R$ 44.086.957,17

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	08/2023
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$	1.749.435,96	R$	421.648,48	R$	1.327.787,48
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$	49.203,84	R$	49.203,84	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$	118.354,62	R$	-	R$	118.354,62
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	32.250,33	R$	32.250,33	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$	1.549.627,17	R$	340.194,31	R$	1.209.432,86
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	7.164.854,29	R$	6.830.241,58	R$	334.612,71
2.1	(-) PESSOAL	R$	3.458.133,97	R$	3.458.133,97	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	461.764,22	R$	461.764,22	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.304.610,19	R$	1.304.610,19	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	76.669,36	R$	76.669,36	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	6.312,24	R$	6.312,24	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	298.591,38	R$	298.591,38	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	204,82	R$	204,82	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$	1.544.045,57	R$	1.209.432,86	R$	334.612,71
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	8.409,73	R$	8.409,73	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R$	6.112,81	R$	6.112,81	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	40.647.650,70	R$	29.844.837,76	R$	10.802.812,94
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	9.247.759,20	R$	9.247.759,20	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	31.399.891,50	R$	20.597.078,56	R$	10.802.812,94
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	5.415.418,33	-R$	6.408.593,10	R$	993.174,77
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	1.749.435,96	R$	421.648,48	R$	1.327.787,48
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	7.164.854,29	R$	6.830.241,58	R$	334.612,71
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	35.232.232,37	R$	23.436.244,66	R$	11.795.987,71
6	(=) SALDO FINAL	R$	31.076.531,79	R$	19.280.544,06	R$	11.795.987,73
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	20.577,65	R$	-	R$	20.577,65
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	31.055.954,14	R$	19.280.544,06	R$	11.775.410,08
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	4.155.700,58	R$	4.155.700,60	-R$	0,02

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	08/2023
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$**	**1.878.462,77**	R$	550.675,29	R$	1.327.787,48
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$**	**118.354,62**	R$	-	R$	118.354,62
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.209.432,86**	R$	-	R$	1.209.432,86
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	R$	**11.449.581,68**	R$	11.114.968,99	R$	334.612,69
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$**	**40.647.650,70**	R$	29.844.837,76	R$	10.802.812,94
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**9.247.759,20**	R$	9.247.759,20	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**31.399.891,50**	R$	20.597.078,56	R$	10.802.812,94
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**9.571.118,91**	-R$	10.564.293,70	R$	993.174,79
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.878.462,77**	R$	550.675,29	R$	1.327.787,48
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**11.449.581,68**	R$	11.114.968,99	R$	334.612,69
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**31.076.531,79**	R$	19.280.544,06	R$	11.795.987,73
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**31.076.531,79**	R$	19.280.544,06	R$	11.795.987,73
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**20.577,65**	R$	-	R$	20.577,65
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**31.055.954,14**	R$	19.280.544,06	R$	11.775.410,08
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/09/2023
8.2	A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	DESPESA DA CONTA PROVISIONAMENTO 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	08/2023
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$**	**370.664,60**	R$	137.651,40	R$	233.013,20
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**23.721,89**	R$	23.721,89	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$**	**79.144,53**	R$	51.660,12	R$	27.484,41
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**11.187,61**	R$	11.187,61	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$**	**256.610,57**	R$	51.081,78	R$	205.528,79
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.147.524,03**	R$	1.096.442,25	R$	51.081,78
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**618.887,89**	R$	618.887,89	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**8.077,50**	R$	8.077,50	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**253.105,52**	R$	253.105,52	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**2.801,76**	R$	2.801,76	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.856,10**	R$	1.856,10	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$**	**256.610,57**	R$	205.528,79	R$	51.081,78
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$**	**6.184,69**	R$	6.184,69	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**10.050.188,54**	R$	7.559.270,79	R$	2.490.917,75
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**3.703.429,68**	R$	3.703.429,68	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.346.758,86**	R$	3.855.841,11	R$	2.490.917,75
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**776.859,43**	-R$	958.790,85	R$	181.931,42
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**370.664,60**	R$	137.651,40	R$	233.013,20
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.147.524,03**	R$	1.096.442,25	R$	51.081,78
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**9.273.329,11**	R$	6.600.479,94	R$	2.672.849,17
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**8.485.444,49**	R$	5.812.595,32	R$	2.672.849,17
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.485.444,49**	R$	5.812.595,32	R$	2.672.849,17
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	787.884,62	R$	787.884,62	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCINHA
MÊS /ANO	08/2023
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$**	**395.013,80**	R$	162.000,60	R$	233.013,20
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$**	**27.484,41**	R$	-	R$	27.484,41
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$**	**205.528,79**	R$	-	R$	205.528,79
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.959.757,85**	R$	1.908.676,07	R$	51.081,78
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$**	**51.081,78**	R$	-	R$	51.081,78
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**10.050.188,54**	R$	7.559.270,79	R$	2.490.917,75
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**3.703.429,68**	R$	3.703.429,68	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.346.758,86**	R$	3.855.841,11	R$	2.490.917,75
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.564.744,05**	-R$	1.746.675,47	R$	181.931,42
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**395.013,80**	R$	162.000,60	R$	233.013,20
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.959.757,85**	R$	1.908.676,07	R$	51.081,78
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**8.485.444,49**	R$	5.812.595,32	R$	2.672.849,17
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**8.485.444,49**	R$	5.812.595,32	R$	2.672.849,17
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.485.444,49**	R$	5.812.595,32	R$	2.672.849,17
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/09/2023
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	009/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.1
MÊS /ANO	08/2023
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$ 66.141.627,93**	R$ 60.418.475,23	R$ 5.723.152,70
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$ 57.549.020,48**	R$ 57.549.020,48	R$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$ 314.261,82**	R$ 314.261,82	R$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$ 46.500,00**	R$ 46.500,00	R$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$ 847.670,94**	R$ 847.670,94	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$ 375.552,37**	R$ 163.869,33	R$ 211.683,04
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$ 4.793,39**	R$ 4.793,39	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$ 1.491.746,42**	R$ 745.873,21	R$ 745.873,21
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$ 5.512.082,51**	R$ 746.486,06	R$ 4.765.596,45
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$ 17.200.122,46**	R$ 15.719.582,21	R$ 1.480.540,25
2.1	(-) PESSOAL	**R$ 6.733.235,96**	R$ 6.733.235,96	R$ -
2.2	(-) MATERIAIS	**R$ 578.389,09**	R$ 578.389,09	R$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$ 2.401.800,60**	R$ 2.401.800,60	R$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$ 208.056,95**	R$ 208.056,95	R$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$ 31.846,54**	R$ 31.846,54	R$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$ 251.705,01**	R$ 251.705,01	R$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$ 1.125,26**	R$ 1.125,26	R$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$ -**	R$ -	R$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$ 745.873,21**	R$ -	R$ 745.873,21
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$ 745.873,21**	R$ 745.873,21	R$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$ 5.500.263,49**	R$ 4.765.596,45	R$ 734.667,04
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$ -**	R$ -	R$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$ 1.953,14**	R$ 1.953,14	R$ -
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$ 28.278.390,91**	R$ 9.255.843,79	R$ 19.022.547,12
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$ -**	R$ -	R$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$ 28.278.390,91**	R$ 9.255.843,79	R$ 19.022.547,12
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$ 48.941.505,47**	R$ 44.698.893,02	R$ 4.242.612,45
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$ 66.141.627,93**	R$ 60.418.475,23	R$ 5.723.152,70
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$ 17.200.122,46**	R$ 15.719.582,21	R$ 1.480.540,25
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$ 77.219.896,38**	R$ 53.954.736,81	R$ 23.265.159,57
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$ 23.505.368,03**	R$ 240.208,46	R$ 23.265.159,57
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$ 42.142,65**	R$ -	R$ 42.142,65
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$ 23.463.225,38**	R$ 240.208,46	R$ 23.223.016,92
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$ 53.714.528,35	R$ 53.714.528,35	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	08/2023
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$ 66.185.647,49**	R$ 60.462.494,79	R$ 5.723.152,70
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$ 211.683,04**	R$ -	R$ 211.683,04
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$ 745.873,21**	R$ -	R$ 745.873,21
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$ 4.765.596,45**	R$ -	R$ 4.765.596,45
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$ 26.730.071,27**	R$ 25.249.531,02	R$ 1.480.540,25
2.1	(-) PESSOAL	**R$ 6.733.235,96**	R$ 6.733.235,96	R$ -
2.2	(-) MATERIAIS	**R$ 578.389,09**	R$ 578.389,09	R$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$ 2.401.800,60**	R$ 2.401.800,60	R$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$ 208.056,95**	R$ 208.056,95	R$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$ 31.846,54**	R$ 31.846,54	R$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$ 251.705,01**	R$ 251.705,01	R$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$ 1.125,26**	R$ 1.125,26	R$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$ -**	R$ -	R$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$ 745.873,21**	R$ -	R$ 745.873,21
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$ 745.873,21**	R$ 745.873,21	R$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$ 5.500.263,49**	R$ 4.765.596,45	R$ 734.667,04
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$ -**	R$ -	R$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$ 1.953,14**	R$ 1.953,14	R$ -
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$ 28.278.390,91**	R$ 9.255.843,79	R$ 19.022.547,12
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$ -**	R$ -	R$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$ 28.278.390,91**	R$ 9.255.843,79	R$ 19.022.547,12
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$ 39.455.576,22**	R$ 35.212.963,77	R$ 4.242.612,45
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$ 66.185.647,49**	R$ 60.462.494,79	R$ 5.723.152,70
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$ 26.730.071,27**	R$ 25.249.531,02	R$ 1.480.540,25
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$ 67.733.967,13**	R$ 44.468.807,56	R$ 23.265.159,57
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$ 67.733.967,13**	R$ 44.468.807,56	R$ 23.265.159,57
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$ 42.142,65**	R$ -	R$ 42.142,65
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$ 67.691.824,48**	R$ 44.468.807,56	R$ 23.223.016,92
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$ -	R$ -	R$ -

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/09/2023
8.2	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	O SALDO 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	08/2023
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$**	**1.788.144,28**	R$	1.421.054,24	R$	367.090,04
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$**	**247.359,25**	R$	233.889,61	R$	13.469,64
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**71.580,93**	R$	71.580,93	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$**	**1.073.164,10**	R$	1.073.164,10	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**396.040,00**	R$	42.419,60	R$	353.620,40
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	R$	**10.022.663,52**	R$	9.986.195,86	R$	36.467,66
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.228.726,28**	R$	1.228.726,28	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.379.068,13**	R$	1.379.068,13	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**5.440.839,48**	R$	5.440.839,48	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**222.867,96**	R$	222.867,96	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**170.091,99**	R$	170.091,99	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**105.489,18**	R$	105.489,18	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**193,34**	R$	193,34	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.073.164,10**	R$	1.073.164,10	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**390.088,06**	R$	353.620,40	R$	36.467,66
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$**	**12.135,00**	R$	12.135,00	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**33.842.902,30**	R$	32.697.766,95	R$	1.145.135,35
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**33.842.902,30**	R$	32.697.766,95	R$	1.145.135,35
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**8.234.519,24**	-R$	8.565.141,62	R$	330.622,38
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.788.144,28**	R$	1.421.054,24	R$	367.090,04
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**10.022.663,52**	R$	9.986.195,86	R$	36.467,66
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**25.608.383,06**	R$	24.132.625,33	R$	1.475.757,73
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**24.433.139,77**	R$	22.957.382,04	R$	1.475.757,73
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**60.813,13**	R$	42.349,56	R$	18.463,57
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**24.372.326,64**	R$	22.915.032,48	R$	1.457.294,16
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.175.243,29	R$	1.175.243,29	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	09/2022
OBJETO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA
MÊS /ANO	08/2023
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$**	**1.794.873,69**	R$	1.427.783,65	R$	367.090,04
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$**	**13.469,64**	R$	-	R$	13.469,64
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**353.620,40**	R$	-	R$	353.620,40
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**11.204.636,22**	R$	11.168.168,56	R$	36.467,66
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$**	**36.467,66**	R$	-	R$	36.467,66
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**33.842.902,30**	R$	32.697.766,95	R$	1.145.135,35
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**33.842.902,30**	R$	32.697.766,95	R$	1.145.135,35
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**9.409.762,53**	-R$	9.740.384,91	R$	330.622,38
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.794.873,69**	R$	1.427.783,65	R$	367.090,04
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**11.204.636,22**	R$	11.168.168,56	R$	36.467,66
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**24.433.139,77**	R$	22.957.382,04	R$	1.475.757,73
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**24.433.139,77**	R$	22.957.382,04	R$	1.475.757,73
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**60.813,13**	R$	42.349,56	R$	18.463,57
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**24.372.326,64**	R$	22.915.032,48	R$	1.457.294,16
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/09/2023
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	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	08/2023
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$**	**13.075.965,16**	R$	12.864.907,86	R$	211.057,30
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**11.672.836,30**	R$	11.672.836,30	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$**	**53.741,08**	R$	52.573,77	R$	1.167,31
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$**	**1.073.164,10**	R$	1.073.164,10	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**276.223,68**	R$	66.333,69	R$	209.889,99
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.340.452,80**	R$	2.274.882,77	R$	65.570,03
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**723.081,23**	R$	723.081,23	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.579,23**	R$	1.579,23	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**266.755,90**	R$	266.755,90	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**1.605,76**	R$	1.605,76	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**422,84**	R$	422,84	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**75,60**	R$	75,60	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**1.073.164,10**	R$	1.073.164,10	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**273.603,39**	R$	208.033,36	R$	65.570,03
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$**	**164,75**	R$	164,75	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$**	**10.735.512,36**	R$	10.590.025,09	R$	145.487,27
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**13.075.965,16**	R$	12.864.907,86	R$	211.057,30
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.340.452,80**	R$	2.274.882,77	R$	65.570,03
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**10.735.512,36**	R$	10.590.025,09	R$	145.487,27
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**9.828.084,88**	R$	9.682.597,61	R$	145.487,27
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**9.828.084,88**	R$	9.682.597,61	R$	145.487,27
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	907.427,48	R$	907.427,48	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
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	08/2023
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$	13.124.568,98	R$	12.913.511,68	R$	211.057,30
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$	1.167,31	R$	-	R$	1.167,31
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$	209.889,99	R$	-	R$	209.889,99
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	R$	3.296.484,10	R$	3.230.914,07	R$	65.570,03
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$	65.570,03	R$	-	R$	65.570,03
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$	9.828.084,88	R$	9.682.597,61	R$	145.487,27
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	13.124.568,98	R$	12.913.511,68	R$	211.057,30
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	3.296.484,10	R$	3.230.914,07	R$	65.570,03
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	R$	9.828.084,88	R$	9.682.597,61	R$	145.487,27
6	**(=) SALDO FINAL**	R$	9.828.084,88	R$	9.682.597,61	R$	145.487,27
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	9.828.084,88	R$	9.682.597,61	R$	145.487,27
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/09/2023
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCARIO
8.3	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE 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 - AGOSTO 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$ 72.925,73		R$ 49.203,84	R$ 0,00	R$ 49.203,84	R$ 23.721,89
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 58.757.453,25		R$ 58.757.453,25	R$ 0,00	R$ 58.757.453,25	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$ 11.672.836,30		R$ 11.672.836,30	R$ 0,00	R$ 11.672.836,30	R$ 0,00
TOTAL GNOSIS				R$ 70.503.215,28		R$ 70.479.493,39	R$ 0,00	R$ 70.479.493,39	R$ 23.721,89

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 21/09/2023

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 - AGOSTO 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 07/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 08/2023	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIAÇÃO X FCP
GNOSIS	02/2021	ATIVO	CAP 2.1 / UPA ROCINHA	R$ 1.414.961,65	R$ 385.694,49		R$ 13.293.730,69	R$ 14.468.836,90	R$ 1.175.106,21	8,84%		R$ 1.181.752,36	R$ 470.017,10	R$ 711.735,26	R$ 463.370,95
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 4.765.596,45	R$ 734.667,04		R$ 19.022.547,12	R$ 23.265.159,57	R$ 4.242.612,45	22,30%		R$ 2.276.903,93	R$ 711.351,63	R$ 1.565.552,30	R$ 2.677.060,15
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 353.620,40	R$ 36.467,66		R$ 1.145.135,35	R$ 1.475.757,73	R$ 330.622,38	28,87%		R$ 626.800,19	R$ 33.629,38	R$ 593.170,81	-R$ 262.548,43
	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$ 209.889,99	R$ 65.570,03		R$ 0,00	R$ 145.487,27	R$ 145.487,27	0,00%		R$ 0,00	R$ 16.102,72	-R$ 16.102,72	R$ 161.589,99
TOTAL GNOSIS				R$ 6.744.068,49	R$ 1.222.399,22		R$ 33.461.413,16	R$ 39.355.241,47	R$ 5.893.828,31	17,61%		R$ 4.085.456,48	R$ 1.231.100,83	R$ 2.854.355,65	R$ 3.039.472,66

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 22/09/2023

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

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 12/2023

REPASSES TESOURO	R$ 11.672.836,30	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 7.556.173,62	R$ 4.116.662,68
DATA DE REPASSE	09/08/2023	21/08/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/08/2023	21/08/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/08/2023	22/08/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

CAP 2.1 +UPA ROCINHA 02/2021

REPASSES TESOURO	R$ 49.203,84
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 49.203,84
DATA DE REPASSE	10/08/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/08/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/08/2023
DIAS EXCEDENTES	0

CAP 5.1 09/2021

REPASSES TESOURO	R$ 58.757.453,25		
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 51.831.701,42	R$ 2.717.319,06	R$ 4.208.432,77
DATA DE REPASSE	09/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/08/2023	21/08/2023	21/08/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/08/2023	19/08/2023	22/08/2023
DIAS EXCEDENTES	0	2	0
OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 2.717.319,06 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA.			

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - AGOSTO 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$ 334.612,71		R$ 0,00	R$ 25.023,34	R$ 388.435,88	R$ 0,00	R$ 5.476,10	R$ 418.935,32		-R$ 84.322,61
			UPA ROCINHA	R$ 51.081,78		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.081,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.081,78		R$ 0,00
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 734.667,04		R$ 0,00	R$ 73.368,52	R$ 607.799,17	R$ 0,00	R$ 30.183,94	R$ 711.351,63		R$ 23.315,41
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 36.467,66		R$ 0,00	R$ 22.338,08	R$ 7.350,84	R$ 0,00	R$ 3.940,46	R$ 33.629,38		R$ 2.838,28
	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$ 65.570,03		R$ 0,00	R$ 10.098,29	R$ 791,66	R$ 0,00	R$ 5.212,77	R$ 16.102,72		R$ 49.467,31
TOTAL GNOSIS				R$ 1.222.399,22		R$ 0,00	R$ 130.828,23	R$ 1.055.459,33	R$ 0,00	R$ 44.813,27	R$ 1.231.100,83		-R$ 8.701,61

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 25/09/2023

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.

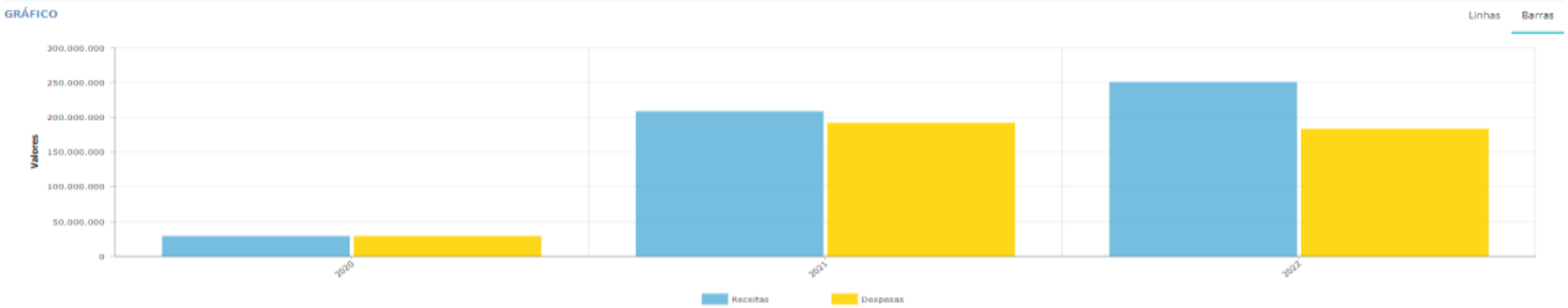
2.6. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - AGOSTO DE 2023									
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/2021	ATIVO	CAP 2.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163.332,04	R$ 163.332,04
		UPA ROCINHA	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 0,00	R$ 0,00	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	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL GNOSIS			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163.332,04	R$ 163.332,04

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



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 agosto de 2023.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	TIPO_UN	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	AGO/23		
						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 agosto de 2023.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 SMS NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA - 12/2023	
FRAGILIDADES	6	12	5	5	6	34
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				1
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;		X				1
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;		X				1
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;		X				1
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;		X				1
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	3
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	4
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;			X			1
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;						0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;						0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;						0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;		X			X	1
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	X	X	4
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	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;						0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.5);	X	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: AGOSTO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

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

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: AGOSTO/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	3	3	2	3	2	13
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.						0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.						0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.						0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.						0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.						0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X		X		3
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)						0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)						0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	X	X	5
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	X	5
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: AGOSTO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

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

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

6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
9615 - GNOSIS							
Entrega Negativa	0						0
CAP 2.2							
007/2015	0						0
CAP 4.0							
008/2020	0						0
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015	0						0
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
CAP 2.1							
002/2021				0			0
CAP 2.2							
007/2015				0			0
CAP 4.0							
008/2020			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
Entregue - Sim	484	1285	7334		247	76	9426
CAP 2.1							
002/2021	184	378	2039		78	24	2703
CAP 2.2							
007/2015		1	3		13	4	21

CAP 4.0							
008/2020		1			13	4	18
CAP 5.1							
009/2021	230	762	4332		39	12	5375
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015		2	8		26	8	44
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA							
09/2022-TC	70	72	476		39	12	669
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		69	476		39	12	596
Total	**484**	**1285**	**7334**	**0**	**247**	**76**	**9426**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
9615 - GNOSIS	
002/2021	R$2.125.093,48
13084857-4	R$0,00
13084868-4	R$4.992,92
43568-6	R$421.648,48
43569-4	R$1.327.787,48
43574-0	R$233.013,20
43575-9	R$137.651,40
007/2015	R$21.974,08
39736-9	R$21.974,08
008/2020	R$60.808,21
43378-0	R$60.808,21
009/2021	R$66.141.627,93
13084975-7	R$0,00
43646-1	R$60.418.475,23
43647-X	R$5.723.152,70
034/2015	R$0,00
40059-9	R$0,00
40060-2	R$0,00
09/2022-TC	R$1.788.144,28
43967-3	R$1.421.054,24
43968-1	R$367.090,04
130854328	R$0,00

012/2023-TC	R$13.075.965,16
6120-4	R$12.864.907,86
6121-2	R$211.057,30
13006424-4	R$0,00
Total Geral	**R$83.213.613,14**

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$13.379.210,12	2039	100,00%
2023			
mar	R$450,00	1	0,00%
abr	R$5.326,73	16	0,04%
mai	R$52.205,00	10	0,39%
jun	R$9.727,12	9	0,07%
jul	R$5.519.333,42	719	41,25%
ago	R$7.792.167,85	1284	58,24%
009/2021	R$26.691.813,15	4332	100,00%
2023			
jan	R$7.875,55	1	0,03%
mar	R$1.824,60	2	0,01%
abr	R$2.846,88	21	0,01%
mai	R$31.146,00	6	0,12%
jun	R$72.859,47	92	0,27%
jul	R$8.514.206,74	2702	31,90%
ago	R$18.043.433,42	1480	67,60%
set	R$17.620,49	28	0,07%
09/2022-TC	R$11.197.916,81	476	100,00%
2023			
jan	R$5.964,58	1	0,05%
abr	R$375,90	2	0,00%
mai	R$8.600,00	2	0,08%
jun	R$267.063,25	11	2,38%
jul	R$6.664.363,18	265	59,51%
ago	R$4.251.549,90	195	37,97%
034/2015	R$82.784,15	8	100,00%
2021			
jun	R$18.312,87	1	22,12%
2023			

ago	R$64.471,28	7	77,88%
007/2015	R$22.494,08	3	100,00%
2023			
ago	R$22.494,08	3	100,00%
012/2023-TC	R$3.247.890,28	476	100,00%
2023			
abr	R$88,34	1	0,00%
jul	R$1.378.112,27	139	42,43%
ago	R$1.869.689,67	336	57,57%
Total Geral	**R$54.622.108,59**	**7334**	

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	1069	R$7.048.954,55
Total Geral	**1069**	**R$7.048.954,55**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
002/2021	R$ 1.260.895,47
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 441,80
AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 198,00
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R$ 3.338,91
BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	R$ 73.458,99
Chada Comercio E Servicos Ltda	R$ 114.780,00
CONSTRUCESSO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 16,40
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R$ 2.482,49
LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	R$ 748,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 3.270,00
ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 1.900,00
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	R$ 5.856,13
Repraservice servicos e comercio LTDA	R$ 34.000,00
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 58.487,84
Seaopen Refrigeracao E Moveis Ltda	R$ 36,67
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 8.077,50
Shell Life material Hospitalar Ltda	R$ 3.520,00
Status Informatica LTDA	R$ 74,30
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	R$ 29.213,45

MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R$ 67.388,20
THA & THA ALUMINIO E VIDROS EIRELI	R$ 1.260,00
BIONEXO S.A.	R$ 434,87
OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	R$ 195,24
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R$ 3.951,12
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R$ 7.787,59
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R$ 7.454,95
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R$ 1.918,44
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 2.304,82
J DOS S PORTELLA	R$ 140,53
TOTVS S.A.	R$ 6.877,60
Mundivox Networks Ltda	R$ 180,37
INSTITUTO GNOSIS	R$ 407.776,71
CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	R$ 318,80
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 103,93
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R$ 1.435,59
SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI	R$ 32.197,35
Ka Ique Comercio E Servicos Ltda	R$ 754,16
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 77.553,36
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R$ 1.856,47
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R$ 34.781,87
NETEYE INFORMATICA LTDA	R$ 261,18
GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R$ 1.490,99
PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 2.048,95
ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	R$ 12,33
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	R$ 521,99
URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R$ 10.400,00
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 47,04
POWER PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	R$ 7.040,00
R.R. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 587,50
Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda	R$ 800,00
PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 586,57
BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R$ 300,00
Alianca Arquitetura Projetos Reformas e Consultoria Ltda	R$ 37.500,00
ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO LTDA	R$ 873,15
MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 114,43

ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R$ 210,00
DATAWER LTDA	R$ 1.242,50
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	R$ 2.131,92
PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	R$ 298,08
R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R$ 98.900,00
LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R$ 1.204,66
BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	R$ 19.530,00
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 4.009,14
CM HOSPITALAR S.A.	R$ 4.246,35
FS REFORMAS E CONSTRUCOES	R$ 7.454,16
MARVIO DIAS DE LIMA 01281735728	R$ 2.100,00
PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	R$ 20,65
LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 1.180,90
STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	R$ 218,00
INALED MATERIAL ELETRICO LTDA	R$ 2.133,19
SERRA COLONIAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	R$ 29.000,00
VERTICAL EXTREME ALPINISMO INDUSTRIAL LTDA	R$ 4.300,00
MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 114,20
WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	R$ 373,80
J.R.SALZANO ASSESS TECNICA EM TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 14.315,00
CELSO ELIAS DE MATTOS SANTOS 10308078764	R$ 1.857,59
RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA	R$ 91,05
ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	R$ 2.177,50
ACRILICOS IRMAOS VIANA LTDA	R$ 1.232,00
SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 2.646,00
FAMILIA GARRIDO DECORACOES LTDA	R$ 752,20
009/2021	R$ 1.363.420,29
AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 780,00
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R$ 4.750,59
BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	R$ 35.114,90
Caminhas Comercial Ltda	R$ 2.399,20
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$ 1.740,80
CONSTRUCESSO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 36,23
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R$ 5.146,22
G-NERES BRASIL LTDA	R$ 2.480,00
LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	R$ 5.075,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 3.216,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 39.312,00
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	R$ 12.936,42

Repraservice servicos e comercio LTDA	R$ 33.096,77
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 365.170,02
Seaopen Refrigeracao E Moveis Ltda	R$ 76,02
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	R$ 1.725,00
STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 1.261,60
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 8.843,16
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R$ 1.791,19
THA & THA ALUMINIO E VIDROS EIRELI	R$ 675,60
BIONEXO S.A.	R$ 960,65
OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	R$ 431,29
KIT BREAK LTDA	R$ 1.530,00
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R$ 8.728,19
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R$ 17.203,08
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R$ 16.468,28
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R$ 4.237,91
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 5.091,44
J DOS S PORTELLA	R$ 291,33
TOTVS S.A.	R$ 15.192,86
KALUNGA S A	R$ 229,90
Mundivox Networks Ltda	R$ 273,58
INSTITUTO GNOSIS	R$ 2.748,59
CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	R$ 704,24
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 70.090,18
TAMOIO DENTAL LTDA	R$ 956,50
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R$ 21.851,44
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 229,58
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R$ 5.976,03
SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI	R$ 69.815,89
FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R$ 290,00
Ka Ique Comercio E Servicos Ltda	R$ 1.665,96
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 278.744,42
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R$ 4.101,01
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R$ 67.848,74
VIASEG BRASIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 6.045,00
GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R$ 3.293,66
FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R$ 6.450,00
PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 1.356,32
ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA	R$ 122,24

INCENDIO EIRELI	
BLUE ENERGY SOLUCOES INTELIGENTES LTDA.	R$ 7.920,00
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	R$ 1.082,08
S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	R$ 20.033,37
URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R$ 13.130,00
STATUS INFORMATICA EIRELI	R$ 164,13
MARDU SERVICOS ELETRICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 750,00
PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 1.295,75
RV COLOR MIX LTDA	R$ 322,91
CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS	R$ 2.300,00
Sombrasmil Comercio e Servicos Ltda	R$ 7.081,45
MJL COMERCIO E SERVIÃ‡OS	R$ 13.614,79
ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R$ 8,42
BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA	R$ 987,22
DATAWER LTDA	R$ 1.372,36
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 2.082,78
DE PAULI COMERCIO	R$ 186,40
LEONARDO COSTA OLIVEIRA	R$ 2.661,14
BRX PAPELARIA E INFORMATICA	R$ 26.040,00
MARMED PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 1.320,00
NWE MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	R$ 1.645,70
INALED MATERIAL ELETRICO	R$ 3.677,40
DIFARMIG LTDA	R$ 1.564,32
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS	R$ 128,00
STAR FORT MATERIAL DE CONSTRUCAO E LIMPEZA	R$ 637,57
TECHNAV SOLUCOES	R$ 3.053,00
RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	R$ 282,00
SAMSAM TECH PRODUTOS	R$ 4.875,00
PLASTIC WAY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R$ 61,21
GRAFICA BALMAS E FILHOS	R$ 25.380,00
GRUPO MAFRA	R$ 2.846,88
MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO	R$ 82,34
MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO	R$ 34,91
POWER PRINT GRAFICA	R$ 17.600,00
MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 236,74
VIVIAN FESTAS	R$ 700,67
PATRICIA CAMILO TRANSPORTES E TURISMO	R$ 6.600,00
GRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R$ 318,00
TX COMERCIO DE PRODUTOS	R$ 16.929,04
MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS	R$ 8.950,00
TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA	R$ 750,00

RD SUPRI MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R$ 201,13
SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA	R$ 576,00
SMART SUPRI SUPRIMENTOS	R$ 179,00
ODONTO ESTETICA BRASIL	R$ 1.421,10
CIRURGICA SANTA HELENA	R$ 650,00
CREATIVE PRINT	R$ 2.056,00
CREATIVE PRINT SINALIZACAO	R$ 12.384,80
VANGUARDA INFORMATICA	R$ 4.410,00
THAIANE OLIVEIRA DA SILVA	R$ 604,00
ACRILICOS IRMAOS VIANA	R$ 2.016,00
FAMILIA GARRIDO DECORACOES	R$ 1.661,65
09/2022-TC	R$ 4.005.538,80
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R$ 76,47
BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	R$ 1.538,33
Caminhas Comercial Ltda	R$ 1.009,80
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	R$ 427.653,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$ 584,25
CONSTRUCESSO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 25,75
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R$ 3.897,50
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 78.560,00
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	R$ 36.633,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 83.310,00
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	R$ 9.194,14
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 1.918.122,43
Seaopen Refrigeracao E Moveis Ltda	R$ 57,58
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$ 6.713,10
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	R$ 7.960,00
Status Informatica LTDA	R$ 116,65
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 3.574,46
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R$ 39.050,47
THA & THA ALUMINIO E VIDROS EIRELI	R$ 15.750,00
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R$ 85.294,73
BIONEXO S.A.	R$ 682,75
KIT BREAK LTDA	R$ 2.280,00
N.V. 942 ROUPAS LTDA	R$ 7.706,40
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R$ 6.203,28
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R$ 12.226,53
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R$ 11.704,29
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R$ 3.011,96

ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 3.618,58
J DOS S PORTELLA	R$ 220,65
TOTVS S.A.	R$ 10.797,83
INSTITUTO GNOSIS	R$ 8.900,00
SUPER PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	R$ 984,00
CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	R$ 500,52
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 163,17
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R$ 1.819,00
SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI	R$ 2.036,84
Ka Ique Comercio E Servicos Ltda	R$ 1.184,03
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 54.646,65
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R$ 2.914,66
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R$ 23.665,21
NETEYE INFORMATICA LTDA	R$ 410,06
GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R$ 2.340,86
PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 129,90
L P VERIDIANO DA SILVA TELECOMUNICACOES	R$ 7.613,55
BLUE ENERGY SOLUCOES INTELIGENTES LTDA.	R$ 56.492,00
INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R$ 147.796,22
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	R$ 819,52
S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	R$ 99,00
URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R$ 160,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R$ 104,00
BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 12.600,00
PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 920,92
GAMA COMERCIAL ELETRICA LTDA	R$ 168,00
MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 11.453,56
ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R$ 762,82
SW SERVICOS GRAFICOS LTDA	R$ 1.978,00
DATAWER LTDA	R$ 1.950,72
REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R$ 4.174,54
PUBLIC MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R$ 10.000,00
MEDVITALIS SERVICOS LTDA	R$ 47.502,42
ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 10.381,20
METROPOLE VENDING MACHINE LTDA	R$ 4.880,00
WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS EIRELI	R$ 2.161,00
LEONARDO COSTA OLIVEIRA	R$ 1.891,32
BRX PAPELARIA E INFORMATICA	R$ 242,20

CLAVIA - MATERIAIS DE DECORACAO E ACABAMENTO LTDA	R$ 667,61
NOVA LINEA COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	R$ 5.018,00
PAMELA PASSOS DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS	R$ 20.420,98
EMILY TAINARA MIRANDA ALVES	R$ 13.769,74
PRODUS MEDICAL	R$ 7.280,00
FEX RAY DIAGNOSTICOS POR IMAGENS	R$ 6.757,20
L F SERVICOS DE SAUDE	R$ 39.886,25
MCMG ASSISTENCIA MEDICA EPP	R$ 6.757,20
ALPHA RADIOPROTECAO	R$ 17.000,00
RJCA SERVICOS RADIOLOGICOS	R$ 6.757,20
ALR PEREIRA COMERCIO	R$ 6.540,00
DVS SERVICOS MEDICOS	R$ 18.000,00
WPJ DISTRIBUICAO EIRELI	R$ 86.666,00
RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R$ 322,15
DA CRUZ E DA COSTA SERVICOS	R$ 16.200,00
RJ MED SERVICOS MEDICOS	R$ 3.378,60
SAMSAM TECH PRODUTOS	R$ 28.000,00
MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO	R$ 84,95
FAMILIA GARRIDO DECORACOES	R$ 1.180,96
A PHD HOSPITALAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS	R$ 8.095,28
ENDOBRAX EQUIPAMENTOS MEDICOS	R$ 10.430,00
DMAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	R$ 3.360,00
POTIMAGEM DISGNOSTICO	R$ 22.446,50
ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS	R$ 6.015,00
CDA EMPRESA CARIOCA	R$ 2.190,40
IMPACT BRASIL GETULIO SERVICOS	R$ 13.100,00
NEW MEDICALL MATERIAIS	R$ 2.750,00
S B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 7.248,00
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	R$ 2.268,00
MIXPEL DISTRIBUIDORA	R$ 179,30
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA	R$ 28.912,00
UNIVERSAL SERVICES DESINSERIZADORA	R$ 1.500,00
AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL	R$ 1.760,00
MUNDIVOX NETWORKS	R$ 198,23
ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL	R$ 1.035,00
LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	R$ 650,00
VIP CLEAN COMERCIO E SERVICO	R$ 374,40
CLINICA MEDICINA NUCLEAR VILELA	R$ 280.461,49
ANDRE LASSANCE DE OLIVEIRA ALONSO	R$ 14.000,00
DESTAK DISTRIBUIDORA	R$ 200,00
ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO	R$ 500,00

DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO	R$ 10.500,00
TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R$ 1.065,00
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	R$ 1.544,02
JULIANA DE LIMA VIEIRA	R$ 6.003,50
ALICIA SALES CARNEIRO MEDICINA	R$ 16.728,00
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	R$ 26.356,77
ALINE DE OLIVEIRA ROQUE	R$ 1.600,00
ADALBERTO DA SILVA MELO	R$ 9.000,00
CREATIVE PRINTI SINALIZACAO	R$ 38.961,25
034/2015	R$ 18.312,87
MULTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL	R$ 18.312,87
007/2015	R$ 9.434,18
AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	R$ 9.434,18
012/2023-TC	R$ 84.211,96
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R$ 21,47
BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	R$ 649,39
CONSTRUCESSO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 7,23
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	R$ 2.581,71
Status Informatica LTDA	R$ 32,76
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R$ 357,46
SGHN - Higienizacao Textil E Nutricao Hospitalar Ltda	R$ 14.546,15
BIONEXO S.A.	R$ 191,72
OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	R$ 86,07
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R$ 1.741,87
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R$ 3.433,21
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R$ 3.286,56
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R$ 845,75
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 1.016,10
TOTVS S.A.	R$ 3.032,03
Mundivox Networks Ltda	R$ 54,79
CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	R$ 140,54
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 45,81
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R$ 84,14
SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI	R$ 571,94
Ka Ique Comercio E Servicos Ltda	R$ 332,46
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 46.472,92
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R$ 818,43
NETEYE INFORMATICA LTDA	R$ 115,14
GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R$ 657,31
ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	R$ 5,43

PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 258,59
MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 50,45
DATAWER LTDA	R$ 547,74
LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R$ 531,10
RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R$ 40,14
CELSO ELIAS DE MATTOS SANTOS 10308078764	R$ 818,93
FAMILIA GARRIDO DECORACOES LTDA	R$ 331,62
50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R$ 505,00
Total Geral	**R$ 6.741.813,57**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
9615 - GNOSIS	
007/2015	
EXE - Execução	
39736-9	R$324,82
034/2015	
EXE - Execução	
40059-9	R$34.383,00
40060-2	R$0,00
008/2020	
EXE - Execução	
43378-0	R$5.424.813,03
002/2021	
EXE - Execução	
43568-6	R$19.280.544,06
43575-9	R$5.812.595,32
FOL - Folha de Pagamento	
13084857-4	R$8.112,69
13084868-4	R$0,00
PRV - Provisionamento	
43569-4	R$11.795.987,73
43574-0	R$2.672.849,17
009/2021	
EXE - Execução	
43646-1	R$240.208,46
FOL - Folha de Pagamento	
13084975-7	R$85,76
PRV - Provisionamento	
43647-X	R$23.265.159,57

09/2022-TC	
EXE - Execução	
43967-3	R$22.957.382,04
FOL - Folha de Pagamento	
130854328	R$7.336,60
PRV - Provisionamento	
43968-1	R$1.475.757,73
012/2023-TC	
EXE - Execução	
6120-4	R$9.682.597,61
FOL - Folha de Pagamento	
13006424-4	R$10,00
PRV - Provisionamento	
6121-2	R$145.487,27
Total Geral	**R$102.803.634,86**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe?	
	SIM	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	**Quantidade:**	**Soma de Valor**
9615 - GNOSIS	484	R$ 826.807,17
002/2021	184	R$ 460.752,38
009/2021	230	R$ 268.660,89
09/2022-TC	70	R$ 97.393,90
Total Geral	**484**	**R$ 826.807,17**

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
9615 - GNOSIS		
034/2015	2	2
9615 - GNOSIS		
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	2	2
008/2020	1	1
9615 - GNOSIS		
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
002/2021	18	18
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
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
007/2015	1	1
9615 - GNOSIS		
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
09/2022-TC	12	12
9615 - GNOSIS		

ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	1	1
ANEXO V - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NUCLEO CORPORATIVO	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
FINANCEIRO	1	1
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ASSISTENCIAL	1	1
RH PROVISIONAMENTO	1	1
RH MENSAL	1	1
012/2023-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
FINANCEIRO	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
Total Geral	**54**	**54**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
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
Total Geral

15. Prorrogação de Prazo

Considerando que a data limite para a prestação de contas dos Contratos de Gestão, Termos de Colaboração e Convênios da SMS com a RioSaúde deste município é até o décimo dia útil do mês subsequente, conforme o DECRETO RIO Nº 50027 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021;

Considerando a instabilidade e os problemas técnicos apresentados pelo sistema Painel de Gestão de Parcerias, no dia 15 de setembro de 2023;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a agosto de 2023, foi prorrogado até o dia 18/09/2023.

Solicitamos que as secretarias parceiras / contratantes informem suas instituições parceiras / contratadas.

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.