

Fazenda e Despesa de Pessoal
Planejamento Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

# COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CMP

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

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

Intro	odução	4
Cri	térios Adotados	5
1.	Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	7
2.	Movimentações Financeiras	9
2.1	. Conciliações Bancárias	9
2.2	. Repasses	29
2.3	. Saldos de Provisionamento	30
2.4	. Data de Repasse	31
2.4	Baixas de Provisionamento	34
2.5	. Despesas em Aberto	35
3.	Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	36
4.	Indicadores	37
5.	Principais Fragilidades	38
6.	Relatório de Entrega	40
7.	Receita	41
8.	Despesas	42
8.1		
8.2		
9.	Itens de Nota Fiscal	44
9.1	. Apresentados	44
9.2	. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas	44
10.	Saldos	51
10.	1. Apresentados	51
10.	2. Sem Comprovantes Digitalizados	52
11.	Bens Patrimoniados	53
12.	Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	53
13.	Anexos Apresentados	53
14.	Desbloqueios	
15.	Prorrogação de Prazo	
16.	Considerações Finais_	 58

# Introdução

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

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

## **LEGENDA**

	22
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

## Critérios Adotados

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

## Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

## Check-list de Fragilidades:

## 1. Financeiras:

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

- com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
- 1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
- 1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 2.2);
- 1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;
- 1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);

## 2. Operacionais:

- 2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias;
- 2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias;
- 2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias;
- 2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias;
- 2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias;
- 2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico financeiro e informações administrativas)?);
- 2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?) Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
- 2.8. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico financeiro e informações administrativas)?);
- 2.9. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);
- 2.10. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;
- 2.11. Ausência de entrega de Saldos;
- 2.12. Ausência de entrega de Receitas;
- 2.13. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal;
- 2.14. Ausência de entrega de Indicadores.

# 1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

	QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SPDM										
PAINEL I	DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)	JUL/23	AGO/23								
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA						
020/2014	CAP - 5.3	R\$ 209.602,93	R\$ 2.377,21	R\$ 36,50	R\$ 211.943,64						
025/2015	CAP - 3.2	R\$ 506.501,37	R\$ 4.872,62	R\$ 3.791,16	R\$ 507.582,83						
002/2016	HM PEDRO II	R\$ 281,27		R\$ 55,00	R\$ 226,27						
002/2016	CER SANTA CRUZ	R\$ 6,68			R\$ 6,68						
02/2021	CAP - 3.3	R\$ 49.898.695,53	R\$ 33.403.349,82	R\$ 22.669.364,87	R\$ 59.632.680,48	R\$ 1.000.000,00					
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 7.039.230,13	R\$ 2.828.600,50	R\$ 3.019.304,40	R\$ 6.848.526,23	R\$ 0,00					
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 9.323.039,10	R\$ 11.020.243,06	R\$ 6.646.483,99	R\$ 13.696.798,17	R\$ 0,00					
021/2021	CER CENTRO	R\$ 2.486.348,06	R\$ 5.202.344,40		R\$ 4.202.247,60	R\$ 3.486.444,86					
004/2021	CAP - 5.3	R\$ 30.872.347,56	R\$ 43.902.577,34		R\$ 60.278.704,01	R\$ 14.496.220,89					
207/2021 -	HM PEDRO II	R\$ 33.168.048,03	R\$ 17.190.722,72		R\$ 32.636.939,29	R\$ 17.721.831,46					
207/2021-TC	CER SANTA CRUZ	R\$ 7.506.801,85	R\$ 676.509,69		R\$ 4.664.822,79	R\$ 3.518.488,75					
01/2022	CAP - 4.0	R\$ 24.729.390,52	R\$ 16.165.707,72		R\$ 26.296.151,91	R\$ 14.598.946,33					
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 17.571.761,03	761,03 R\$ 17.412.799,49 R\$ 2		R\$ 26.637.986,68	R\$ 8.346.573,84					
006/2022	CAP - 1.0	R\$ 22.054.854,36	R\$ 3.490.188,83		R\$ 14.165.991,47	R\$ 11.379.051,72					
	TOTAIS	R\$ 205.366.908,42	R\$ 151.300.293,40	R\$ 32.339.035,92	R\$ 249.780.608,05	R\$ 74.547.557,85					

EXI	ECUÇÃO FINANCEIRA (II)	JUL/23	AGO/23							
CG/TC - PAINEL	TC - PAINEL OBJETOS (A) SALDO FINAL (B) RECEITAS (C) DESPESAS (D) SALDO		(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA						
020/2014	CAP - 5.3					R\$ 0,00				
025/2015	CAP - 3.2					R\$ 0,00				
002/2016	HM PEDRO II					R\$ 0,00				
002/2010	CER SANTA CRUZ					R\$ 0,00				
02/2021	CAP - 3.3	R\$ 49.898.695,53	R\$ 33.403.345,12	R\$ 23.669.360,17	R\$ 59.632.680,48	R\$ 0,00				
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 7.039.230,13	R\$ 2.828.599,95	R\$ 3.019.303,85	R\$ 6.848.526,23	R\$ 0,00				
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 9.323.039,10	R\$ 11.056.254,20	R\$ 6.682.495,13	R\$ 13.696.798,17	R\$ 0,00				
021/2021	CER CENTRO	R\$ 2.486.348,06	R\$ 5.202.343,84	R\$ 3.486.444,30	R\$ 4.202.247,60	R\$ 0,00				
004/2021	CAP - 5.3	R\$ 30.872.347,56	R\$ 43.902.575,40	R\$ 14.496.218,95	R\$ 60.278.704,01	R\$ 0,00				
207/2021 -	HM PEDRO II	R\$ 33.168.048,03	R\$ 17.214.133,65	R\$ 17.745.242,39	R\$ 32.636.939,29	R\$ 0,00				
207/2021-TC	CER SANTA CRUZ	R\$ 7.506.801,85	R\$ 676.472,08	R\$ 3.518.451,14	R\$ 4.664.822,79	R\$ 0,00				
01/2022	CAP - 4.0	R\$ 24.729.390,52	R\$ 16.165.706,35	R\$ 14.598.944,96	R\$ 26.296.151,91	R\$ 0,00				
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 17.571.761,03	R\$ 17.412.799,24	R\$ 5.346.573,59	R\$ 29.637.986,68	R\$ 0,00				
006/2022	CAP - 1.0	R\$ 22.054.854,36	R\$ 3.490.187,09	R\$ 11.379.049,98	R\$ 14.165.991,47	R\$ 0,00				
	TOTAIS	R\$ 204.650.516,17	R\$ 151.352.416,92	R\$ 103.942.084,46	R\$ 252.060.848,63	R\$ 0,00				

DI	FERENÇAS (III) = (I) - (II)	JUL/23	AGO/23					
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA		
020/2014	CAP - 5.3	R\$ 209.602,93	R\$ 2.377,21	R\$ 36,50	R\$ 211.943,64	R\$ 0,00		
025/2015	CAP - 3.2	R\$ 506.501,37	R\$ 4.872,62	R\$ 3.791,16	R\$ 507.582,83	R\$ 0,00		
002/2016	HM PEDRO II	R\$ 281,27	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 226,27	R\$ 0,00		
002/2016	CER SANTA CRUZ	R\$ 6,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,68	R\$ 0,00		
02/2021	CAP - 3.3	R\$ 0,00	R\$ 4,70	-R\$ 999.995,30	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00		
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 0,00	-R\$ 36.011,14	-R\$ 36.011,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
021/2021	CER CENTRO	R\$ 0,00	R\$ 0,56	-R\$ 3.486.444,30	R\$ 0,00	R\$ 3.486.444,86		
004/2021	CAP - 5.3	R\$ 0,00	R\$ 1,94	-R\$ 14.496.218,95	R\$ 0,00	R\$ 14.496.220,89		
207/2021 -	HM PEDRO II	R\$ 0,00	-R\$ 23.410,93	-R\$ 17.745.242,39	R\$ 0,00	R\$ 17.721.831,46		
207/2021-TC	CER SANTA CRUZ	R\$ 0,00	R\$ 37,61	-R\$ 3.518.451,14	R\$ 0,00	R\$ 3.518.488,75		
01/2022	CAP - 4.0	R\$ 0,00	R\$ 1,37	-R\$ 14.598.944,96	R\$ 0,00	R\$ 14.598.946,33		
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 0,00	R\$ 0,25	-R\$ 5.346.573,59	-R\$ 3.000.000,00	R\$ 8.346.573,84		
006/2022	CAP - 1.0	R\$ 0,00	R\$ 1,74	-R\$ 11.379.049,98	R\$ 0,00	R\$ 11.379.051,72		
	TOTAIS	R\$ 716.392,25	-R\$ 52.123,52	-R\$ 71.603.048,54	-R\$ 2.280.240,58	R\$ 74.547.557,85		

	SPDM	TOTAL DE DESPESAS SEM	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
020/2014	CAP - 5.3	R\$ 0,00	0
025/2015	CAP - 3.2	R\$ 0,00	0
002/2016	HM PEDRO II	R\$ 0,00	0
002/2016	CER SANTA CRUZ	R\$ 0,00	0
02/2021	CAP - 3.3	R\$ 0,00	0
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 0,00	0
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 0,00	0
021/2021	CER CENTRO	R\$ 0,00	0
004/2021	CAP - 5.3	R\$ 0,00	0
207/2021 -	HM PEDRO II	R\$ 0,00	0
207/2021-TC	CER SANTA CRUZ	R\$ 0,00	0
01/2022	CAP - 4.0	R\$ 0,00	0
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 0,00	0
006/2022	CAP - 1.0	R\$ 0,00	0
	TOTAIS	R\$ 0,00	0

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

# 2. Movimentações Financeiras

# 2.1.

# Conciliações Bancárias MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS MMF

INSTITUIÇÃO SPDM CG/ TC/ CONVÊNIO 02/2021

CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.3 08/2023 OBJETO

MÊS /ANO STATUS ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1572-0		1573-9
			(A+B)	. ,	XECUÇÃO + APLIC	` '	
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C		33.403.345,12		30.906.908,99		2.496.436,1
.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	28.425.009,98	R\$	28.425.009,98	R\$	-
.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	310.330,13		310.330,13		-
.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	46.500,00		46.500,00	R\$	-
.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	892.757,08	R\$	892.757,08	R\$	-
.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	407.412,81	R\$	228.260,79	R\$	179.152,
.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	77.475,83		77.475,83	R\$	-
.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	3.243.859,29	R\$	926.575,18	R\$	2.317.284,
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	12.991.787,74	R\$	12.065.156,26	R\$	926.631,
.1	(-) PESSOAL	R\$	5.127.102,05	R\$	5.127.102,05	R\$	-
.2	(-) MATERIAIS	R\$	1.426.303,38	R\$	1.426.303,38	R\$	-
.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.665.465,39	R\$	2.665.465,39	R\$	-
.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	368.182,75	R\$	368.182,75	R\$	-
.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	40.453,81	R\$	40.453,81	R\$	-
.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	118.549,67	R\$	118.549,67	R\$	-
.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.871,40	R\$	1.815,10	R\$	56,
.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	_
.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	3.243.859,29	R\$	2.317.284,11	R\$	926.575,
.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	(=) SALDO INICIAL	Р¢	49.898.695.53	R\$	31.500.614,43	R\$	18.398.081,
.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$		R\$	31.300.014,43	R\$	10.590.001,
2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		49.898.695,53		31.500.614,43	R\$	18.398.081
	/ MOVIMENTAÇÃO FINANCEIDA. MÊC	Dê	20 444 FF7 20	D¢	10 011 752 72	D¢	4 500 004
1	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS		20.411.557,38 33.403.345.12		18.841.752,73 30.906.908.99	R\$ R\$	1.569.804,
.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C						2.496.436
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	K\$	12.991.787,74	К\$	12.065.156,26	K\$	926.631,
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	70.310.252,91	R\$	50.342.367,16	R\$	19.967.885
	(=) SALDO FINAL	R\$	59.632.680,48	R\$	39.664.794,73	R\$	19.967.885
1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	
2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		59.632.680,48	R\$	39.664.794,73	R\$	19.967.885
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	10.677.572,43	R\$	10.677.572,43	R\$	

#### MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA **MMFR** INSTITUIÇÃO SPDM CG/ TC/ CONVÊNIO 02/2021 CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.3 **OBJETO** MÊS /ANO 08/2023 STATUS ATIVO EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 1572-0 1573-9 (A+B) (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC. (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C 33.403.345,12 R\$ 30.906.908,99 R\$ 2.496.436,13 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R\$ 28.425.009.98 R\$ 28.425.009,98 R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 1.2 R\$ 310.330,13 R\$ 310.330,13 R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 1.3 R\$ 46.500,00 R\$ 46.500.00 R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 1.4 R\$ 892.757,08 R\$ 892.757,08 R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) R\$ 1.5 R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) 1.6 R\$ R\$ R\$ (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 407.412,81 228.260,79 1.7 R\$ R\$ 179.152,02 (+) ESTORNO DA DESPESA R\$ 77.475,83 1.8 R\$ 77.475,83 R\$ (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS R\$ 19 R\$ R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R\$ R\$ R\$ 1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R\$ R\$ R\$ 1.11 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) 1.12 R\$ 926.575,18 R\$ 2.317.284,11 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C R\$ R\$ (-) PESSOAL 2.1 R\$ R\$ R\$ (-) MATERIAIS R\$ 2.2 R\$ R\$ (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.3 R\$ R\$ R\$ (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R\$ 2.4 R\$ R\$ (-) SERVIÇOS PÚBLICOS 2.5

2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	56,30	R\$	-	R\$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	926.575,18	R\$	-	R\$	926.575,18
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	49.898.695,53	R\$	31.500.614,43	R\$	18.398.081,10
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	49.898.695,53	R\$	31.500.614,43	R\$	18.398.081,10
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	9.733.984,95		8.164.180,30	R\$	1.569.804,65
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	33.403.345,12		30.906.908,99	R\$	2.496.436,13
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	23.669.360,17	R\$	22.742.728,69	R\$	926.631,48
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	59.632.680,48	R\$	39.664.794,73	R\$	19.967.885,75
	( )			5.0	00 001 701 70	50	
6	(=) SALDO FINAL		59.632.680,48		39.664.794,73	R\$	19.967.885,75
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	59.632.680,48	R\$	39.664.794,73	R\$	19.967.885,75
_							
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	ADONITAMENTOS						

R\$

R\$

R\$

APONTAMENTOS DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/09/2023

8.2 A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

# MMF MONIT INSTITUIÇÃO SPDM CG/ TC/ CONVÊNIO 05/2021 OBJETO REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS MÊS /ANO 08/2023 STATUS ATIVO MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1299-3		1300-0
			(A+B)	. ,	CUÇÃO + APLIC	` '	
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	2.828.599,95		2.535.614,85	-	292.985,1
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	2.343.629,49		2.343.629,49	R\$	-
.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	65.424,26	R\$	44.164,99	R\$	21.259,2
.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	3.296,83	R\$	3.296,83	R\$	-
.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\$	416.249,37	R\$	144.523,54	R\$	271.725,83
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	1.848.142,08	R\$	1.703.562,24	R\$	144.579,84
2.1	(-) PESSOAL	R\$	721.141,93	R\$	721.141,93	R\$	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	77.126,09	R\$	77.126,09	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	333.684,10	R\$	333.684,10		_
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	21.472,47	R\$	21.472,47		-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	22.620,92		22.620,92	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	255.184,30		255.184,30	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	_	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	662,90	R\$	606,60	R\$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	416.249,37	R\$	271.725,83	R\$	144.523,54
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	7.039.230,13	R\$	4.852.735,00	R\$	2.186.495,13
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	7.039.230,13	R\$	4.852.735,00	R\$	2.186.495,13
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	980.457,87	R\$	832.052,61	R\$	148.405,26
1.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	2.828.599,95	R\$	2.535.614.85	R\$	292.985,10
1.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	1.848.142,08		1.703.562,24	R\$	144.579,84
j	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	8.019.688,00	R\$	5.684.787,61	R\$	2.334.900,39
	(=) SALDO FINAL	R\$	6.848.526,23	R\$	4.513.625,84	R\$	2.334.900,39
.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	6.848.526,23	R\$	4.513.625,84	R\$	2.334.900,39

# MMFR MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA INSTITUIÇÃO SPDM CG/ TC/ CONVÊNIO 05/2021 OBJETO REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS MÊS /ANO 08/2023 STATUS ATIVO EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 1299-3 1300-0 (A+B) (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1299-3	1300-0	
			(A+B)	(A) E	XECUÇÃO + APLIC	(B) Pl	ROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	2.828.599,95	R\$	2.535.614,85	R\$	292.985,10
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	2.343.629,49	R\$	2.343.629,49	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\$	65.424,26	R\$	44.164,99	R\$	21.259,27
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	3.296,83	R\$	3.296,83	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\$	416.249,37	R\$	144.523,54	R\$	271.725,83
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	3.019.303,85	R\$	2.874.724,01	R\$	144.579,84
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	56,30	R\$	-	R\$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	144.523,54	R\$	-	R\$	144.523,54
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	7.039.230,13		4.852.735,00	R\$	2.186.495,13
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	7.039.230,13	R\$	4.852.735,00	R\$	2.186.495,13
				- DA	000 100 10	50	440 405 00
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	190.703,90		339.109,16	R\$	148.405,26
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	2.828.599,95		2.535.614,85		292.985,10
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	3.019.303,85	Кֆ	2.874.724,01	K\$	144.579,84
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	6.848.526,23	R\$	4.513.625,84	R\$	2.334.900,39
3	(3 + 4) REGURGOS DIGI ONIVERS	1/ψ	0.040.320,23	ΙζΨ	4.515.025,04	IΛΨ	2.554.500,55
6	(=) SALDO FINAL	R\$	6.848.526,23	R\$	4.513.625,84	R\$	2.334.900,39
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	6.848.526,23		4.513.625,84	R\$	2.334.900,39
	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	, -		-,-		• • • •
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	

APONTAMENTOS

8.1 DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/09/2023

8.2 A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

# MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INSTITUIÇÃO SPDM CG/ TC/ CONVÊNIO 21/2021 OBJETO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA MÊS /ANO 08/2023 STATUS ATIVO

STATUS	ATIVO					
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1451-1	O (D) D	1452-0
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	D¢	(A+B) 11.020.242,47	(A) EXECUÇÃO + APLIC R\$ 10.272.400,87	` '	747.841,60
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	8.347.463,44			747.041,00
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	6.547.405,44	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\$	82.568,24			57.124,03
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	576.554,60	·		-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$ -	R\$	_
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	565.000,00		R\$	110.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	690.000,00	·		-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	758.656,19			580.717,57
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	4.032.877,55	R\$ 3.744.881,33	R\$	287.996,22
2.1	(-) PESSOAL	R\$	1.910.078,56	R\$ 1.910.078,56	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	36.113,77	R\$ 36.113,77	′ R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	68.806,96	R\$ 68.806,96	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.762,57	R\$ 1.762,57	7 R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	1.992,90	R\$ 1.992,90	) R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$ -	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	466,60	R\$ 409,00	) R\$	57,60
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	565.000,00	R\$ 455.000,00	R\$	110.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	690.000,00	R\$ 690.000,00	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	758.656,19	R\$ 580.717,57	7 R\$	177.938,62
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$ -	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	9.323.039,10	R\$ 3.448.409,47	7 R\$	5.874.629,63
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	9.323.039,10	R\$ 3.448.409,47	7 R\$	5.874.629,63
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	6.987.364,92	R\$ 6.527.519,54	1 R\$	459.845,38
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	11.020.242,47	R\$ 10.272.400,87	7 R\$	747.841,60
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	4.032.877,55	R\$ 3.744.881,33	R\$	287.996,22
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	16.310.404,02	R\$ 9.975.929,01	R\$	6.334.475,01
6	(=) SALDO FINAL	R\$	13.696.798,17	R\$ 7.362.323,16	R\$	6.334.475,01
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	13.696.798,17	R\$ 7.362.323,16	8 R\$	6.334.475,01
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	2.613.605,85	R\$ 2.613.605,85	5 R\$	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

#### MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA **MMFR**

INSTITUIÇÃO SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO 21/2021
OBJETO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA

MÊS /ANO 08/2023 STATUS ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1451-1		1452-0
			(A+B)	(A) E	XECUÇÃO + APLIC	(B) PR	OVISÃO + APLI
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	11.056.254,20	R\$	10.308.412,60	R\$	747.841,6
.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	57.124,03	R\$	-	R\$	57.124,0
.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	110.000,00	R\$	-	R\$	110.000,0
.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	580.717,57	R\$	-	R\$	580.717,5
!	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	6.682.495,13	D¢.	6.394.498,91	R\$	287.996,2
.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	0.554.450,51	R\$	201.550,
.1	(-) MATERIAIS	R\$	_	R\$		R\$	_
.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$		R\$	_	R\$	_
.3 .4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$		R\$	-	R\$	-
. <del>4</del> .5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$		R\$	-	R\$	-
.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	- 57,60	R\$	-	R\$	- 57,0
9					-		
10	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	110.000,00	R\$	-	R\$	110.000,
		R\$			-	R\$ R\$	177 020
.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	177.938,62		-		177.938,
.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	•	R\$	-	R\$	-
	(=) SALDO INICIAL	R\$	9.323.039,10		3.448.409,47	R\$	5.874.629,
.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	9.323.039,10	R\$	3.448.409,47	R\$	5.874.629,
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	4.373.759,07	R\$	3.913.913,69	R\$	459.845,
.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	11.056.254,20	R\$	10.308.412,60	R\$	747.841,
.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	6.682.495,13		6.394.498,91		287.996,
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	13.696.798,17	R\$	7.362.323,16	R\$	6.334.475,
-	(=) SALDO FINAL	R\$	13.696.798,17	R\$	7.362.323,16	R\$	6.334.475,
.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$		R\$	- 7.002.020,10	R\$	
.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		13.696.798,17		7.362.323,16	R\$	6.334.475,
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA			R\$		R\$	
	(5-5)					-γ.Ψ	
	APONTAMENTOS						
1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/09/2023						

8.1

8.2

DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/09/2023 A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. 8.3

# MMF MONITORAME INSTITUIÇÃO SPDM CG/ TC/ CONVÊNIO 21/2021 OBJETO CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CENTRO MÊS /ANO 08/2023 STATUS ATIVO MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1453-8		1454-6
			(A+B)	(A) EX	ECUÇÃO + APLIC	. (B) PF	ROVISÃO + APLIC
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	5.202.343,84	R\$	4.783.243,48	R\$	419.100,36
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	3.445.670,06	R\$	3.445.670,06	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\$	32.873,70	R\$	15.333,55	R\$	17.540,15
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	32.530,99	R\$	32.530,99	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	729.000,00	R\$	580.000,00	R\$	149.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	604.000,00	R\$	604.000,00	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	358.269,09	R\$	105.708,88	R\$	252.560,21
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	2.396.913,90	D¢.	2.142.143,52	R\$	254.770,38
2.1	(-) PESSOAL	R\$	672.613,84		672.613,84		254.770,50
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	1.110,25		1.110,25	R\$	_
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	30.647,59				-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	464,26	R\$	464,26	R\$	-
2.5	•						-
2.6	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) INVESTIMENTOS	R\$	478,07	R\$ R\$	478,07	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
		R\$					- 04.50
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	330,80		269,30	R\$	61,50
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	729.000,00		580.000,00	R\$	149.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	604.000,00		604.000,00	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	358.269,09		252.560,21	R\$	105.708,88
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	2.486.348,06	R\$	672.164,83	R\$	1.814.183,23
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	2.486.348,06	R\$	672.164,83	R\$	1.814.183,23
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	2.805.429,94	R\$	2.641.099,96	R\$	164.329,98
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	5.202.343.84		4.783.243.48	R\$	419.100,36
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	2.396.913,90	R\$	2.142.143,52	R\$	254.770,38
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	5.291.778,00	R\$	3.313.264,79	R\$	1.978.513,21
6	( ) ON BO FINAL	D¢	4 202 247 02	D¢	2 222 724 22	D¢	4 070 542 24
	(=) SALDO FINAL	R\$	4.202.247,60		2.223.734,39	R\$	1.978.513,21
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	4 000 047 00	R\$	- 0.000 704.00	R\$	4 070 540 04
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	4.202.247,60	R\$	2.223.734,39	R\$	1.978.513,21

# MMFR INSTITUIÇÃO SPDM CG/ TC/ CONVÊNIO 21/2021 ORJETO CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CENTRO 08/2023 MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1453-8		1454-6
			(A+B)	(A) E	KECUÇÃO + APLIC	(B) PR	OVISÃO + APLI
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	5.202.343,84		4.783.243,48		419.100,3
.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	3.445.670,06		3.445.670,06	R\$	-
.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	32.873,70	R\$	15.333,55	R\$	17.540,1
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	32.530,99	R\$	32.530,99	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	729.000,00	R\$	580.000,00	R\$	149.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	604.000,00	R\$	604.000,00	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	358.269,09	R\$	105.708,88	R\$	252.560,2
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	3.486.444.30	R\$	3.231.673.92	R\$	254.770,3
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\$	61,50	R\$	-	R\$	61,5
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	149.000,00	R\$	_	R\$	149.000,0
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$		R\$	_	R\$	140.000,0
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	105.708,88	R\$		R\$	105.708,8
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	_	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	_	R\$	-	R\$	_
	()			Ψ			
	(=) SALDO INICIAL	R\$	2.486.348,06		672.164,83	R\$	1.814.183,2
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$		R\$		R\$	- 
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	2.486.348,06	R\$	672.164,83	R\$	1.814.183,2
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	1.715.899,54	R\$	1.551.569,56	R\$	164.329,9
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	5.202.343,84	R\$	4.783.243,48	R\$	419.100,3
1.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	3.486.444,30	R\$	3.231.673,92	R\$	254.770,3
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	4.202.247,60	R\$	2.223.734,39	R\$	1.978.513,2
6	(=) SALDO FINAL	R\$	4.202.247,60	R\$	2.223.734,39	R\$	1.978.513,2
5.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	
5.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	4.202.247,60		2.223.734,39	R\$	1.978.513,2
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$		R\$		R\$	

8.1 DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL

A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. 8.2

# 

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1297-7		1298-5
			(A+B)	(A) E	XECUÇÃO + APLIC	(B) P	ROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	43.902.575,40	R\$	42.367.076,87	R\$	1.535.498,53
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	41.579.430,69	R\$	41.579.430,69	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	334.125,80	R\$	223.488,79	R\$	110.637,01
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	34.962,12	R\$	34.962,12	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\$	1.954.056,79	R\$	529.195,27	R\$	1.424.861,52
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	8.230.416,72	R\$	7.701.165,15	R\$	529.251,57
2.1	(-) PESSOAL	R\$	3.135.376,61		3.135.376,61	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	759.474,00	R\$	759.474,00	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.068.614,31	R\$	2.068.614,31	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	274.678,43	R\$	274.678,43	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	31.555,88	R\$	31.555,88	R\$	_
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	5.160,00		5.160,00	R\$	_
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	12,80	R\$	12,80	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.487,90	R\$	1.431,60	R\$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	1.954.056,79	R\$	1.424.861,52	R\$	529.195,27
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	30.872.347,56	R\$	19.513.607,32	R\$	11.358.740,24
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	30.872.347,56	R\$	19.513.607,32	R\$	11.358.740,24
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	35.672.158,68	R\$	34.665.911,72	R\$	1.006.246,96
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	43.902.575,40	R\$	42.367.076,87	R\$	1.535.498,53
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	8.230.416,72	R\$	7.701.165,15	R\$	529.251,57
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	66.544.506,24	R\$	54.179.519,04	R\$	12.364.987,20
6	(=) SALDO FINAL	R\$	60.278.704,01	R\$	47.913.716,81	R\$	12.364.987,20
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	60.278.704,01	R\$	47.913.716,81	R\$	12.364.987,20
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	6.265.802,23	R\$	6.265.802,23	R\$	-

#### MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA **MMFR** INSTITUIÇÃO SPDM CG/ TC/ CONVÊNIO 04/2021 OBJETO CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.3 MÊS /ANO 08/2023 STATUS ATIVO EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 1297-7 1298-5 (A+B) (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC. (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C 3.902.575,40 R\$ 42.367.076,87 R\$ 1.535.498,53 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R\$ 41.579.430,69 R\$ 41.579.430,69 R\$ 1.1 1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 R\$ R\$ R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 R\$ R\$ 1.3 R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R\$ R\$ R\$ 1.4 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) 1.5 R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R\$ R\$ R\$ 1.6 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 223.488,79 1.7 R\$ 334.125,80 R\$ R\$ 110.637,01 (+) ESTORNO DA DESPESA R\$ 34.962,12 R\$ 34.962,12 1.8 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS 1.9 R\$ R\$ R\$ 1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R\$ R\$ R\$ 1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R\$ R\$ R\$ (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) 1.12 .424.861,52 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C R\$ R\$ R\$ 2.1 (-) PESSOAL R\$ R\$ 2.2 (-) MATERIAIS R\$ R\$ R\$ 2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ R\$ R\$ 2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R\$ R\$ R\$ 2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R\$ R\$ R\$ 2.6 (-) INVESTIMENTOS R\$ R\$ R\$ 2.7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R\$ R\$ R\$

2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	56,30	R\$	-	R\$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	529.195,27	R\$	-	R\$	529.195,27
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	30.872.347,56	R\$	19.513.607,32	R\$	11.358.740,24
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	30.872.347,56	R\$	19.513.607,32	R\$	11.358.740,24
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	29.406.356,45	R\$	28.400.109,49	R\$	1.006.246,96
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	43.902.575,40	R\$	42.367.076,87	R\$	1.535.498,53
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	14.496.218,95	R\$	13.966.967,38	R\$	529.251,57
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	60.278.704,01	R\$	47.913.716,81	R\$	12.364.987,20
6	(=) SALDO FINAL	R\$	60.278.704,01	R\$	47.913.716,81	R\$	12.364.987,20
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	60.278.704,01	R\$	47.913.716,81	R\$	12.364.987,20
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-

8 APONTAMENTOS

DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/09/2023

8.2 A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

# MMF INSTITUIÇÃO SPDM CG/ TC/ CONVÊNIO 207/2021 OBJETO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II MÊS /ANO 08/2023 STATUS ATIVO MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1609-3	1610-7		
	•		(A+B)	(A) E	KECUÇÃO + APLIC	(B) Pl	ROVISÃO + APLIC	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	17.190.697,65	R\$	15.561.994,80	R\$	1.628.702,85	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	14.272.744,85	R\$	14.272.744,85	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\$	257.805,14	R\$	236.457,11	R\$	21.348,03	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	674.286,67	R\$	674.286,67	R\$	-	
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	1.985.860,99	R\$	378.506,17	R\$	1.607.354,82	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	10.566.259,59	R\$	10.187.697,12	R\$	378.562,47	
2.1	(-) PESSOAL	R\$	3.399.171,71		3.399.171,71		370.302,47	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	2.640.955,16		2.640.955,16		_	
2.2	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.100.606,68		2.100.606,68		-	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	232.989,02		232.989,02		-	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$		R\$	100.647,73	R\$	-	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	100.047,73		103.000,00	R\$	-	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	103.000,00	R\$	103.000,00	R\$	-	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	2 020 20	R\$		R\$	-	
2.0	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	3.028,30	R\$	2.972,00	R\$	56,30	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$		R\$	-	R\$	-	
2.10	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	1.985.860.99	R\$	1.607.354.82	R\$	270 500 43	
2.11	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	1.905.000,99	R\$	1.607.354,62	R\$	378.506,17	
2.12		R\$	-	R\$	-	R\$	-	
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	Κֆ	-	КФ	-	КФ	-	
3	(=) SALDO INICIAL		33.168.048,03	R\$	31.067.229,56		2.100.818,47	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	33.168.048,03	R\$	31.067.229,56	R\$	2.100.818,47	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	6.624.438,06	R\$	5.374.297,68	R\$	1.250.140,38	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	17.190.697,65	R\$	15.561.994,80	R\$	1.628.702,85	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	10.566.259,59	R\$	10.187.697,12	R\$	378.562,47	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	39.792.486,09	R\$	36.441.527,24	R\$	3.350.958,85	
6	(=) SALDO FINAL	R\$	32.636.939.29	R\$	29.285.980.44	R\$	3.350.958.85	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$		R\$	-	R\$	-	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		32.636.939,29	R\$	29.285.980,44	R\$	3.350.958,85	
7	/F CADIFEDENCA ENCONTRADA		7.455.540.00	D¢ -	7 455 540 00	D¢ -		
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	7.155.546,80	K\$	7.155.546,80	R\$	-	

#### MMFR MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA

INSTITUIÇÃO SPDM CG/ TC/ CONVÊNIO 207/2021

OBJETO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II

MÊS /ANO STATUS 08/2023 ATIVO

STATUS	ATIVO						
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1609-3		1610-7
			(A+B)	(A) E	XECUÇÃO + APLIC	. (B) P	ROVISÃO + APL
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	17.214.133,65	R\$	15.585.430,80	R\$	1.628.702,
.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	21.348,03	R\$	-	R\$	21.348,
.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	1.607.354,82	R\$	-	R\$	1.607.354,
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	17.745.242,39	R\$	17.366.679,92	R\$	378.562,
1.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.2	(-) MATERIAIS	R\$	_	R\$	-	R\$	-
.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	_	R\$	-	R\$	
.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	_	R\$	-	R\$	
.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	_	R\$	-	R\$	
.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	_	R\$	-	R\$	-
.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	56,30	R\$	-	R\$	56,
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\$	378.506,17	R\$	-	R\$	378.506,
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	(=) SALDO INICIAL	R\$	33.168.048,03	R\$	31.067.229,56	R\$	2.100.818,
.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	33.168.048,03	R\$	31.067.229,56	R\$	2.100.818,
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	531.108,74	-R\$	1.781.249,12	R\$	1.250.140,
.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C		17.214.133,65		15.585.430,80		1.628.702,
.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C		17.745.242,39				378.562
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	32.636.939,29	R\$	29.285.980,44	R\$	3.350.958,
	(=) SALDO FINAL	R\$	32.636.939,29	R\$	29.285.980,44	R\$	3.350.958
.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	<u>-</u>	R\$	
.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		32.636.939,29	R\$	29.285.980,44	R\$	3.350.958,
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
}	APONTAMENTOS						
.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/09/2023						
.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE	E DO EX	KTRATO BANCÁ	RIO.			

8.3

A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

# MMF MONITORAMEN INSTITUIÇÃO SPDM CG/ TC/ CONVÊNIO 207/2021 OBJETO CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ MÊS /ANO 08/2023 STATUS ATIVO MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

STATUS	ATIVO						
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1611-5		1612-3
	EXECUÇÃO FINANCEINA		(A+B)	(A) E	XECUÇÃO + APLIC	(B) PF	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	676.472,08	. ,	329.687,27	` '	346.784,81
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	64.262,64		64.262,64		-
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\$	52.477,76	R\$	47.678,01	R\$	4.799,75
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	9.018,60	R\$	9.018,60	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\$	550.713,08	R\$	208.728,02	R\$	341.985,06
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	2.112.182,14	D¢.	1.903.397,82	R\$	208.784,32
2.1	(-) PESSOAL	R\$	700.506,29		700.506,29		200.704,32
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	673.992,26		673.992,26		
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	154.482,90		154.482,90		_
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	20.663,52		20.663,52		
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	10.580,79		10.580,79	R\$	_
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	10.300,79	R\$	10.560,79	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$		R\$		R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.243,30		1.187,00	R\$	56,30
2.0 2.9	(-) DESPESAS BANCARIAS (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	1.243,30	R\$	1.167,00	R\$	36,30
2.9 2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$		R\$	-	R\$	-
2.10	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	550.713,08	•	341.985,06	R\$	208.728,02
2.11	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	- 550.715,06	R\$	341.965,06	R\$	200.720,02
2.12	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(-) SALDO INICIAL	R\$	7.506.801,85	R\$	7.022.146,91	D¢	484 6E4 04
3.1	(=) SALDO INICIAL		7.506.801,85	R\$	7.022.146,91	R\$ R\$	484.654,94
3.2	(+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ R\$	7.506.801,85		7.022.146,91	R\$	484.654,94
	(-, /, - =,		<u> </u>				
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	1.435.710,06		1.573.710,55		138.000,49
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	676.472,08		329.687,27	R\$	346.784,81
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	2.112.182,14	R\$	1.903.397,82	R\$	208.784,32
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	6.071.091,79	R\$	5.448.436,36	R\$	622.655,43
6	(=) SALDO FINAL	R\$	4.664.822,79	R\$	4.042.167,36	R\$	622.655,43
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	4.664.822,79	R\$	4.042.167,36	R\$	622.655,43
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	1.406.269,00	R\$	1.406.269,00	R\$	-
		Ψ	100.200,00	Ψ	1.100.200,00	- τΨ	

# MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA

MMFR
INSTITUIÇÃO SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO 207/2021

OBJETO CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ

MÊS /ANO 08/2023 STATUS ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1611-5		1612-3
			(A+B)	. ,	(ECUÇÃO + APLIC	` '	
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	676.472,08		329.687,27		346.784,8
.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	64.262,64	R\$	64.262,64	R\$	-
.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	52.477,76	R\$	47.678,01	R\$	4.799,7
.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	9.018,60	R\$	9.018,60	R\$	-
.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	550.713,08	R\$	208.728,02	R\$	341.985,0
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	3.518.451,14	R\$	3.309.666,82	R\$	208.784,3
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	_	R\$	_	R\$	_
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	_	R\$	_	R\$	_
.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	_	R\$	_	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	_	R\$	_	R\$	_
6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	_	R\$	_	R\$	_
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	_	R\$	_	R\$	_
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	56,30	R\$	_	R\$	56,3
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$		R\$	00,0
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	_	R\$	_	R\$	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	208.728,02	R\$	-	R\$	208.728,0
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	_	R\$	200.720,0
.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(-) SALDO INICIAL	R\$	7.506.801,85	R\$	7.022.146,91	D¢	484 6E4
	(=) SALDO INICIAL	R\$	7.500.601,65		7.022.140,91	R\$	484.654,9
i.1 i.2	(+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		7.506.801,85	R\$	7 000 440 04	R\$ R\$	404.054.4
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	7.506.801,85	КФ	7.022.146,91	КФ	484.654,9
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	2.841.979,06		2.979.979,55	R\$	138.000,
.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	676.472,08		329.687,27		346.784,
.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	3.518.451,14	R\$	3.309.666,82	R\$	208.784,
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	4.664.822,79	R\$	4.042.167,36	R\$	622.655,
-	(=) SALDO FINAL	R\$	4.664.822.79	R\$	4.042.167,36	R\$	622.655,
.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	
.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	4.664.822,79	R\$	4.042.167,36	R\$	622.655,
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$		R\$		R\$	

8.1 8.2 DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/09/2023

A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

# MMF INSTITUIÇÃO SPDM CG/ TC/ CONVÊNIO 01/2022 OBJETO CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 4.0 MÊS /ANO 08/2023 STATUS ATIVO MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1788-0		1789-8
			(A+B)	(A) E	XECUÇÃO + APLIC	(B) P	ROVISÃO + APLIC
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	16.165.706,35	R\$	14.518.999,92	R\$	1.646.706,43
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	13.381.058,00	R\$	13.381.058,00	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	203.733,81	R\$	203.733,81	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	2.250,00	R\$	2.250,00	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	241.220,39	R\$	241.220,39	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\$	189.289,27	R\$	91.304,59	R\$	97.984,68
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	47.921,47	R\$	47.921,47	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\$	2.100.233,41	R\$	551.511,66	R\$	1.548.721,75
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	8.214.375,57	R\$	7.662.807,61	R\$	551.567,96
2.1	(-) PESSOAL	R\$	3,457,813,11		3,457,813,11	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	940.187,66	R\$	940.187,66	R\$	_
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.503.965,26	R\$	1.503.965.26	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	184.210,85		184.210,85	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	21.112,48	R\$	21.112,48	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	5.350,00	R\$	5.350,00	R\$	_
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	_
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.502,80	R\$	1.446,50	R\$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	_	R\$	_	R\$	_
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	2.100.233.41	R\$	1.548.721.75	R\$	551.511,66
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	2.100.200,41	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	/ \CALDO BUCIAL	Dé	24.729.390.52	R\$	14.687.186.26	R\$	10.042.204.26
3.1	(=) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE)	R\$	24.729.390,52	R\$	14.687.186,26	R\$	10.042.204,26
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		24.729.390,52		14.687.186.26	R\$	10.042.204,26
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	Κֆ	24.729.390,52	ΚÞ	14.687.186,26	КФ	10.042.204,26
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	7.951.330,78	R\$	6.856.192,31	R\$	1.095.138,47
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	16.165.706,35	R\$	14.518.999,92	R\$	1.646.706,43
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	8.214.375,57	R\$	7.662.807,61	R\$	551.567,96
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	32.680.721,30	R\$	21.543.378,57	R\$	11.137.342,73
6	(=) SALDO FINAL	R\$	26.296.151.91	R\$	15.158.809.18	R\$	11.137.342,73
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$		R\$	- 10.100.009;10	R\$	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		26.296.151,91	R\$	15.158.809,18	R\$	11.137.342,73
·	(1) (1) Elongito ( introduction)	1.ψ	_0.200.101,91	ıψ	10.100.000,10	ıψ	11.101.042,10

#### MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA **MMFR** INSTITUIÇÃO SPDM CG/ TC/ CONVÊNIO 01/2022 CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 4.0 **OBJETO** MÊS /ANO 08/2023 STATUS ATIVO EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 1788-0 1789-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC. (A+B) (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C 16.165.706,35 R\$ 1.646.706,43 14.518.999,92 R\$ (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R\$ 13.381.058.00 R\$ 13.381.058,00 R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 R\$ 203.733,81 203.733,81 R\$ 1.2 R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 1.3 R\$ 2.250,00 R\$ 2.250,00 R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 1.4 R\$ 241.220,39 R\$ 241.220,39 R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) R\$ 1.5 R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) 1.6 R\$ R\$ R\$ (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 189.289,27 91.304,59 R\$ 1.7 R\$ 97.984,68 (+) ESTORNO DA DESPESA R\$ 47.921,47 1.8 R\$ 47.921,47 R\$ (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS R\$ 19 R\$ R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R\$ R\$ R\$ 1.10

R\$

1.548.721,75

551.511,66 R\$

2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	56,30	R\$	-	R\$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	551.511,66	R\$	-	R\$	551.511,66
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL		24.729.390,52	R\$	14.687.186,26	R\$	10.042.204,26
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	24.729.390,52	R\$	14.687.186,26	R\$	10.042.204,26
	~ A						
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	1.566.761,39		471.622,92		1.095.138,47
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	•	16.165.706,35	R\$	14.518.999,92		1.646.706,43
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	14.598.944,96	R\$	14.047.377,00	R\$	551.567,96
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	26.296.151,91	R\$	15.158.809,18	R\$	11.137.342,73
c	( ) CALDO FINAL	D¢	20 200 454 04	D¢	15 150 000 10	Dê	11 127 212 72
6.1	(=) SALDO FINAL	R\$	26.296.151,91	R\$	15.158.809,18	R\$	11.137.342,73
	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	45 450 000 40	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	K\$	26.296.151,91	R\$	15.158.809,18	R\$	11.137.342,73
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$		R\$		R\$	
1	(3-0) DIFERENÇA ENCONTRADA	Κֆ		ĽΦ	-	ĽΦ	-

8APONTAMENTOS8.1DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/09/20238.2A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO

(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C

(-) PESSOAL

(-) MATERIAIS

(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)

1.11

1.12

2.1

2.2

#### MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS MMF INSTITUIÇÃO SPDM CG/ TC/ CONVÊNIO 008/2022 GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO CENTRO DO OLHO CARIOCA - COC NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RJ MÊS /ANO 08/2023 STATUS ATIVO EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 1807-0 (A+B) (A) EXECUÇÃO + APLIC (B) PROVISÃO + APLIC. (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C 17.412.799,24 R\$ 17.013.751,38 R\$ 399.047,86 1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R\$ 16.588.107.42 R\$ 16.588.107.42 R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 R\$ R\$ R\$ 1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 1.3 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) 1.5 R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R\$ 121.176,39 R\$ 121.176,39 R\$ 1.6 1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 242.196,40 R\$ 231.110,22 R\$ 11.086,18 1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA R\$ 57.255,03 R\$ 57.255,03 R\$ 1.9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS R\$ R\$ R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO 1.10 R\$ R\$ R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO 1.11 R\$ R\$ R\$ (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) 1.12 387.961,68 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C 3.759.129,39 R\$ 7 R\$ 16.158,62 2.1 (-) PESSOAL R\$ 876.293.57 R\$ 876.293.57 R\$ (-) MATERIAIS R\$ 1.007.878,64 R\$ 2.2 1.007.878.64 R\$ 2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 604.992,49 R\$ 604.992,49 R\$ 2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R\$ 101.857,88 R\$ 101.857,88 R\$ (-) SERVIÇOS PÚBLICOS 2.5 R\$ 2.673,61 R\$ 2.673,61 R\$ 26 (-) INVESTIMENTOS R\$ 760.429.00 R\$ 760.429.00 R\$ (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R\$ 2.7 R\$ R\$ (-) DESPESAS BANCÁRIAS 2.8 R\$ 940,20 R\$ 883,90 R\$ 56,30 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO R\$ 2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO R\$ R\$ R\$ (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) 2.11 R\$ 404.064,00 R\$ 387.961,68 R\$ 16.102,32 (-) ESTORNO DE RECEITA 2.12 R\$ R\$ R\$ (-) PAGAMENTO INDEVIDO R\$ R\$ R\$ 2.13 (=) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) 16.457.861,88 R\$ R\$ 17.571.761,03 R\$ 1.113.899,15 3.1 R\$ R\$ R\$ (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) 17.571.761,03 R\$ 16.457.861,88 R\$ 1.113.899,15 3.2 R\$ (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 382.889,24 4 13.653.669,85 R\$ 13.270.780,61 R\$ (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C R\$ 17.412.799.24 R\$ 17.013.751.38 R\$ 399.047.86 4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ 3.759.129.39 R\$ 3.742.970.77 R\$ 16.158.62 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS R\$ 31.225.430,88 R\$ 29.728.642,49 R\$ 1.496.788,39

R\$

R\$

R\$

29.637.986.68 R\$

1.587.444,20 R\$

1.496.788,39

1.496.788.39

R\$

28.141.198.29 R\$

1.587.444,20 R\$

(=) SALDO FINAL

6.1

6.2

(+) (CONTA CORRENTE)

(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA

#### MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA **MMFR** SPDM INSTITUIÇÃO CG/TC/CONVÊNIO 008/2022 OBJETO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO CENTRO DO OLHO CARIOCA - COC NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RJ MÊS /ANO 08/2023 STATUS ATIVO EXECUÇÃO FINANCEIRA (A+B) (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC. (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C 17.412.799,24 R\$ 17.013.751,38 R\$ 399.047.86 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA 1.1 R\$ 16.588.107,42 R\$ 16.588.107,42 R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 R\$ R\$ R\$ 1.2 1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 R\$ R\$ 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R\$ R\$ R\$ 1.5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) 121.176.39 121.176.39 R\$ R\$ 1.6 R\$ (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 242.196,40 231.110,22 R\$ R\$ R\$ 11.086,18 1.7 (+) ESTORNO DA DESPESA 1.8 R\$ 57.255,03 R\$ 57.255,03 1.9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS R\$ R\$ R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO 1.10 R\$ R\$ R\$ 1.11 R\$ R\$ R\$ (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) 1.12 16.102,32 387.961,68 R\$ (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C 2 2.1 (-) PESSOAL R\$ R\$ R\$ (-) MATERIAIS 2.2 R\$ R\$ R\$ (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.3 R\$ R\$ R\$ (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 2.4 R\$ R\$ R\$ 2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R\$ R\$ R\$ 2.6 (-) INVESTIMENTOS R\$ R\$ R\$ (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.7 R\$ R\$ R\$ (-) DESPESAS BANCÁRIAS R\$ 2.8 56,30 R\$ R\$ 56,30

R\$

16.102,32 R\$

17.571.761.03 R\$

12.066.225,65 R\$

17.412.799,24 R\$

5.346.573,59 R\$

29.637.986.68 R\$

R\$ 29.637.986,68 R\$

R\$ 17.571.761,03 R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

16.457.861,88 R\$

16.457.861.88 R\$

11.683.336,41 R\$

17.013.751,38 R\$

5.330.414,97 R\$

28.141.198,29 R\$

28.141.198.29 R\$

16.102,32

1.113.899,15

1.113.899.15

399.047.86

16.158,62

1.496.788,39

1.496.788,39

1.496.788.39

 8
 APONTAMENTOS

 8.1
 DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/09/2023

(=) SALDO FINAL

(+) (CONTA CORRENTE)

(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

3.1

3.2

4.2

5

6.1

6.2

(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO

(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)

(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO

(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS

(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C

(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C

(-) ESTORNO DE RECEITA

(-) PAGAMENTO INDEVIDO

(+) (CONTA CORRENTE)

(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS

(=) SALDO INICIAL

8.2 A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

#### MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INSTITUIÇÃO SPDM CG/ TC/ CONVÊNIO 006/2022 CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 1.0 OBJETO MÊS /ANO 08/2023 STATUS ATIVO EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 1752-9 1753-7 (A+B) (A) E 3.490.187,09 R\$ (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC. 1.194.241,51 2.295.945,58 R\$ (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA 1.426.651,56 R\$ R\$ 1.426.651.56 R\$ 1.1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 R\$ 295.473,60 R\$ 295.473,60 R\$ 1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 R\$ 1.3 R\$ R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R\$ 1.4 R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) 1.5 R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R\$ R\$ R\$ 1.6 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 154.422.89 R\$ 88.420.95 R\$ 1.7 66.001,94 (+) ESTORNO DA DESPESA R\$ 46.701,61 R\$ 46.701,61 R\$ 1.8

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\$	1.566.937,43	R\$	438.697,86	R\$	1.128.239,57
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	6.494.840,14	R\$	6.056.085,98	R\$	438.754,16
2.1	(-) PESSOAL	R\$	2.494.335,54	R\$	2.494.335,54	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	895.773,07	R\$	895.773,07	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.311.522,87	R\$	1.311.522,87	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	193.373,10	R\$	193.373,10	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	12.469,23	R\$	12.469,23	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	19.106,00	R\$	19.106,00	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.322,90	R\$	1.266,60	R\$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	1.566.937,43	R\$	1.128.239,57	R\$	438.697,86
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL		22.054.854,36	R\$	15.292.011,00		6.762.843,36
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	22.054.854,36	R\$	15.292.011,00	R\$	6.762.843,36
1	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	3.004.653,05		3.760.140,40		755.487,35
l.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	3.490.187,09		2.295.945,58		1.194.241,51
1.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	6.494.840,14	R\$	6.056.085,98	R\$	438.754,16
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	19.050.201,31	R\$	11.531.870,60	R\$	7.518.330,71
5	(=) SALDO FINAL	R\$	14.165.991,47	R\$	6.647.660,76		7.518.330,71
5.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	14.165.991,47	R\$	6.647.660,76	R\$	7.518.330,71

INSTITUIÇÃO	SPDM						
CG/ TC/ CONVÉ							
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA	- 1.0					
MÊS /ANO	08/2023						
STATUS	ATIVO						
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1752-9		1753-7
			(A+B)	(A) E	XECUÇÃO + APLIC	(B) F	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	3.490.187,09	R\$	2.295.945,58	R\$	1.194.241,51
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	1.426.651,56	R\$	1.426.651,56	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	295.473,60	R\$	295.473,60	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\$	154.422,89	R\$	88.420,95	R\$	66.001,94
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	46.701,61	R\$	46.701,61	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\$	1.566.937,43	R\$	438.697,86	R\$	1.128.239,57
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	11.379.049,98	R\$	10.940.295,82	R\$	438.754,16
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	56,30	R\$	-	R\$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	438.697,86	R\$	-	R\$	438.697,86
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	22.054.854,36	R\$	15.292.011,00	R\$	6.762.843,36
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		22.054.854,36		15.292.011,00	R\$	6.762.843,36
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	7.888.862,89	D¢	8.644.350,24	R\$	755.487,35
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$			2.295.945,58	R\$	1.194.241,51
4.2	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C		11.379.049,98		10.940.295,82		438.754,16
4.2	(-) DESPESAS DO FAINCE - SAIDAS NAS GIO	ĽΦ	11.373.043,30	Iζφ	10.940.293,02	IVΦ	430.734,10
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	14.165.991,47	R\$	6.647.660,76	R\$	7.518.330,71
6	(=) SALDO FINAL	R\$	14.165.991,47	R\$	6.647.660,76	R\$	7.518.330,71
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	14.165.991,47	R\$	6.647.660,76	R\$	7.518.330,71
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$		R\$	-
	APONTAMENTOS						
8	APONTAMENTOS						

MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA

**MMFR** 

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.

A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/09/2023

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		
INSTITUIÇÃO	CG/TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE	
	207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II E CER SANTA CRUZ	R\$ 14.337.007,49	
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 29.674.597,19	
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO	R\$ 2.343.629,49	
	21/2021	ATIVO	H.M. MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R\$ 11.793.133,50	
SPDM	004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R\$ 41.579.430,69	
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R\$ 1.722.125,16	
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 13.828.262,20	
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 16.588.107,42	
	DES	SPESA A CLASSIF	FICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO	R\$ 0,00	
	TOTAL SPDM				

(		SMFP		DIFERENÇA
	(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
	R\$ 14.337.007,49	R\$ 0,00	R\$ 14.337.007,49	R\$ 0,00
	R\$ 22.655.800,37	R\$ 0,00	R\$ 22.655.800,37	R\$ 7.018.796,82
	R\$ 2.343.629,49	R\$ 0,00	R\$ 2.343.629,49	R\$ 0,00
	R\$ 11.793.133,50	R\$ 0,00	R\$ 11.793.133,50	R\$ 0,00
	R\$ 41.579.430,69	R\$ 0,00	R\$ 41.579.430,69	R\$ 0,00
	R\$ 1.426.651,56	R\$ 0,00	R\$ 1.426.651,56	R\$ 295.473,60
	R\$ 13.825.539,28	R\$ 0,00	R\$ 13.825.539,28	R\$ 2.722,92
	R\$ 16.709.283,81	R\$ 0,00	R\$ 16.709.283,81	-R\$ 121.176,39
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 124.670.476,19	R\$ 0,00	R\$ 124.670.476,19	R\$ 7.195.816,95

DII EKENÇA
(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
R\$ 0,00
R\$ 7.018.796,82
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 295.473,60
R\$ 2.722,92
-R\$ 121.176,39
R\$ 0,00
R\$ 7.195.816,95

#### 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

#### Saldos de Provisionamento 2.3.

#### MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - AGOSTO 2023

			PAINEL			Χ	SALDO I	DA CONTA DE F	PROVISIO
									(E)=(D
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	ОВЈЕТО	(A) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(B) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(C)SALDO INICIAL	(D)SALDO FINAL	R\$
	207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II E CER SANTA CRUZ	R\$ 1.949.339,88	R\$ 587.234,19		R\$ 2.585.473,41	R\$ 3.973.614,28	R\$ 1.388.14
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 2.317.284,11	R\$ 926.575,18		R\$ 18.398.081,10	R\$ 19.967.885,75	R\$ 1.569.80
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO SUS	R\$ 271.725,83	R\$ 144.523,54		R\$ 2.186.495,13	R\$ 2.334.900,39	R\$ 148.40
SPDM	21/2021	ATIVO	H.M. MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R\$ 833.277,78	R\$ 283.647,50		R\$ 7.688.812,86	R\$ 8.312.988,22	R\$ 624.17
SPDIN	004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R\$ 1.424.861,52	R\$ 529.195,27		R\$ 11.358.740,24	R\$ 12.364.987,20	R\$ 1.006.24
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R\$ 1.128.239,57	R\$ 438.697,86		R\$ 6.762.843,36	R\$ 7.518.330,71	R\$ 755.48
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 1.548.721,75	R\$ 551.511,66		R\$ 10.042.204,26	R\$ 11.137.342,73	R\$ 1.095.13
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 387.961,68	R\$ 16.102,32		R\$ 1.113.899,15	R\$ 1.496.788,39	R\$ 382.88
		тотя	AL SPDM	R\$ 9.861.412,12	R\$ 3.477.487,52		R\$ 60.136.549,51	R\$ 67.106.837,67	R\$ 6.970.28

X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO					
			(E)=(D)-(C)	VARIAÇÃO		
	(C)SALDO INICIAL	(D)SALDO FINAL	R\$	%		
	R\$ 2.585.473,41	R\$ 3.973.614,28	R\$ 1.388.140,87	53,69%		
	R\$ 18.398.081,10	R\$ 19.967.885,75	R\$ 1.569.804,65	8,53%		
	R\$ 2.186.495,13	R\$ 2.334.900,39	R\$ 148.405,26	6,79%		
	R\$ 7.688.812,86	R\$ 8.312.988,22	R\$ 624.175,36	8,12%		
	R\$ 11.358.740,24	R\$ 12.364.987,20	R\$ 1.006.246,96	8,86%		
	R\$ 6.762.843,36	R\$ 7.518.330,71	R\$ 755.487,35	11,17%		
	R\$ 10.042.204,26	R\$ 11.137.342,73	R\$ 1.095.138,47	10,91%		
	R\$ 1.113.899,15	R\$ 1.496.788,39	R\$ 382.889,24	34,37%		
	R\$ 60.136.549,51	R\$ 67.106.837,67	R\$ 6.970.288,16	11,59%		
				•		

<	FCP - PROVISIONAMENTO	PAINEL	RESULTADO	DIFEREN	IÇ
	( F ) RH FOLHA 07/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 08/2023	( H ) = ( F - G ) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I)=(E)- VARIAÇÃO X	
	R\$ 1.691.067,84	R\$ 225.802,90	R\$ 1.465.264,94	-R\$ 77.124	,07
	R\$ 2.050.089,76	R\$ 573.358,05	R\$ 1.476.731,71	R\$ 93.072,	94
	R\$ 226.054,09	R\$ 68.599,17	R\$ 157.454,92	-R\$ 9.049,	66
	R\$ 745.177,26	R\$ 141.225,33	R\$ 603.951,93	R\$ 20.223,	43
	R\$ 1.291.224,40	R\$ 224.612,44	R\$ 1.066.611,96	-R\$ 60.365	,00
	R\$ 963.817,15	R\$ 198.032,93	R\$ 765.784,22	-R\$ 10.296	,87
	R\$ 1.344.896,39	R\$ 151.034,86	R\$ 1.193.861,53	-R\$ 98.723	,00
	R\$ 369.207,50	R\$ 15.839,70	R\$ 353.367,80	R\$ 29.521,	,44
	R\$ 8.681.534,39	R\$ 1.598.505,38	R\$ 7.083.029,01	-R\$ 112.740	),8

#### 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 13° 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.

# 2.4. Data de Repasse

## MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

# CAP 1.0 06/2022

REPASSES TESOURO	R\$ 1.426.651,56
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.426.651,56
DATA DE REPASSE	18/08/2023
DATA DE ENTRADA C/C	22/08/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	19/08/2023
DIAS EXCEDENTES	3

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 1.426.651,56 OCORREU COM 3 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO № 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

# CAP 3.3 02/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 22.655.800,37				
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.249.587,21	R\$ 21.406.213,16			
DATA DE REPASSE	21/08/2023	30/08/2023			
DATA DE ENTRADA C/C	22/08/2023	31/08/2023			
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	22/08/2023	31/08/2023			
DIAS EXCEDENTES	0	0			

# CAP 4.0 01/2022

REPASSES TESOURO	R\$ 13.825.539,28
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 13.825.539,28
DATA DE REPASSE	21/08/2023
DATA DE ENTRADA C/C	22/08/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	22/08/2023
DIAS EXCEDENTES	0

# CAP 5.3 04/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 41.579.430,69
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 41.579.430,69
DATA DE REPASSE	18/08/2023
DATA DE ENTRADA C/C	22/08/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	19/08/2023
DIAS EXCEDENTES	3

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 41.579.430,69 OCORREU COM 3 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

# CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC) 008/2022

REPASSES TESOURO	R\$ 16.709.283,81
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 16.709.283,81
DATA DE REPASSE	09/08/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/08/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/08/2023
DIAS EXCEDENTES	0

## **HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ 207/2021**

REPASSES TESOURO	R\$ 14.337.007,49				
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 14.272.744,85	R\$ 64.262,64			
DATA DE REPASSE	21/08/2023	29/08/2023			
DATA DE ENTRADA C/C	22/08/2023	30/08/2023			
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	22/08/2023	30/08/2023			
DIAS EXCEDENTES	0	0			

## MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA E CER. CENTRO 21/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 11.793.133,50						
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 3.078.505,06	R\$ 367.165,00	R\$ 8.347.463,44				
DATA DE REPASSE	09/08/2023	10/08/2023	21/08/2023				
DATA DE ENTRADA C/C	10/08/2023	10/08/2023	22/08/2023				
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/08/2023	11/08/2023	22/08/2023				
DIAS EXCEDENTES	0	0	0				

# REGULAÇÃO 05/2021

REPASSES TESOURO DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.343.629,49 R\$ 2.343.629,49
DATA DE REPASSE	09/08/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/08/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/08/2023
DIAS EXCEDENTES	0

# 2.4 Baixas de Provisionamento

## MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - AGOSTO 2023

PAINEL					X BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL							X	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	ОВЈЕТО	(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
	207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II	R\$ 378.506,17		R\$ 0,00	R\$ 168.384,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.044,63	R\$ 174.428,70		R\$ 204.077,47
		Allvo	CER SANTA CRUZ	R\$ 208.728,02		R\$ 0,00	R\$ 46.158,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.216,08	R\$ 51.374,20		R\$ 157.353,82
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 926.575,18		R\$ 0,00	R\$ 446.246,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.111,15	R\$ 573.358,05		R\$ 353.217,13
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO SUS	R\$ 144.523,54		R\$ 0,00	R\$ 58.548,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.050,98	R\$ 68.599,17		R\$ 75.924,37
SPDM	21/2021	ATIVO	H.M MARIA AMÉLIA	R\$ 177.938,62		R\$ 0,00	R\$ 62.574,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 902,69	R\$ 63.477,52		R\$ 114.461,10
SPDIM			CER CENTRO	R\$ 105.708,88		R\$ 0,00	R\$ 59.133,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.614,01	R\$ 77.747,81		R\$ 27.961,07
	04/2021	ATIVO	CAP 5.3 TEIAS	R\$ 529.195,27		R\$ 0,00	R\$ 190.063,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.549,03	R\$ 224.612,44		R\$ 304.582,83
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R\$ 438.697,86		R\$ 0,00	R\$ 184.508,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.524,43	R\$ 198.032,93		R\$ 240.664,93
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 551.511,66		R\$ 0,00	R\$ 133.026,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.007,95	R\$ 151.034,86		R\$ 400.476,80
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 16.102,32		R\$ 0,00	R\$ 15.432,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 407,16	R\$ 15.839,70		R\$ 262,62
	TOTAL SPDM R\$ 3.477.487,5					R\$ 0,00	R\$ 1.364.077,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234.428,11	R\$ 1.598.505,38		R\$ 1.878.982,14

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

<sup>2-</sup> As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes justificadas.

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

# 2.5. Despesas em Aberto

## MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - AGOSTO DE 2023

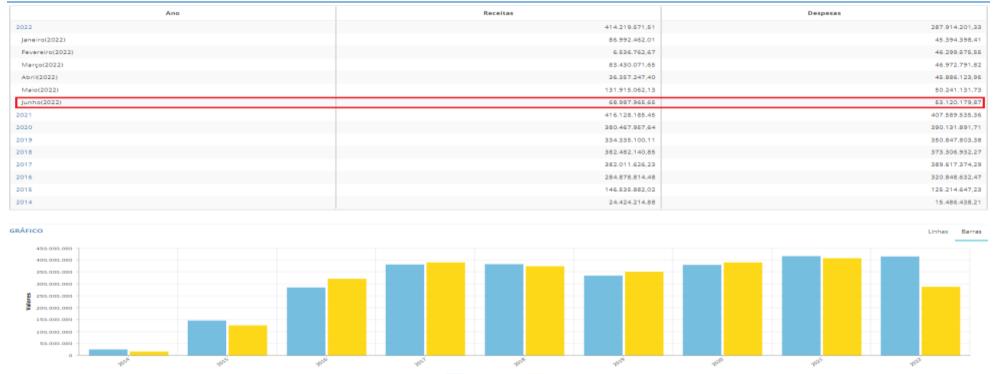
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	ОВЈЕТО	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL				
207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II											
201/2021	ATIVO	CER SANTA CRUZ											
02/2021	ATIVO	CAP 3.3											
05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO APOIO SUS											
004/0004	ATIMO	H.M MARIA AMÉLIA	NÃO ENVIADO										
021/2021	ATIVO	CER CENTRO											
004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)											
06/2022	ATIVO	CAP 1.0											
08/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)											
01/2022	ATIVO	CAP 4.0											
	TOTAL SPDM			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				

#### OBS:

<sup>1-</sup> As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"

<sup>2-</sup> Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

# 3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas



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**

					A	GO/23	3
os	CG/TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	V1	V2	V3
SPDM	05/2021	REGULAÇÃO	Indicadores Regulação	Variável 1, 2, 3			
SPDM	021/2021	CER CENTRO	Indicadores CER	Indicadores			
SPDM	021/2021	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	Indicadores Maternidade	Variável			
SPDM	207/2021	CER SANTA CRUZ	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3			
SPDM	207/2021	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	Indicadores Hospital	Variável 1, 2, 3			

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

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

## 5. Principais Fragilidades

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

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023											
SPDM							ТОТ				
OBJETOS	HM PEDRO II - 207/2021	CER SANTA CRUZ - 207/2021	CAP 3.3 - 02/2021	H.M.H.M MARIA AMÉLIA- 21/2021	CER CENTRO- 21/2021	REGULAÇÃO SUS - 05/2021	CAP 5.3 TEIAS - 004/2021	CAP 4.0 - 01/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA - 008/2022	CAP 1.0 - 006/2022	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	10	9	9	9	8	8	9	9	9	10	90
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;	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	x	Х	10
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х	Х	10
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	х	х	х	х	х	Х	Х	Х	х	Х	10
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	10
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	х	х	х	х	Х	х	х	х	х	Х	10
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;	Х	Х	Х					Х	х	х	6
<ol> <li>1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;</li> </ol>	х	х	Х	Х	х	Х	Х	х	х	Х	10
<ol> <li>1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;</li> </ol>	х			х							2
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;											0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;											0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;											0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;											0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;											0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;											0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (1) do item 2.3);	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	10
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FNCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convêrio, 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;							х			х	2
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA ( H ) do item 2.5);	х	x	x	x	х	x	x	х	х	х	10
OBSERVAÇÕES:											

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: 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	A: AGOS	STO/202	3								
SPDM								T0T/			
OBJETOS	HM PEDRO II - 207/2021	CER SANTA CRUZ -207/2021	CAP 3.3 - 02/2021	H.M.H.M MARIA AMÉLIA -21/2021	CER CENTRO - 21/2021	REGULAÇÃO SUS - 05/2021	CAP 5.3 TEIAS - 004/2021	CAP 4.0 - 01/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA - 008/2022	CAP 1.0 - 006/2022	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	2	2	3	2	2	4	3	3	3	2	26
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)?)			х			х		х	х		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)?)	Х	х	х	х	х	х	х	Х	х	х	10
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)						х	х				2
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.	Х	Х	Х	Х	х	Х	х	Х	Х	Х	10
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0

#### OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: 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							
CONVENIO		Contratos		Indicadores			
	Bens	de Terceiros	Despesas	- Unidade	Receitas	Saldos	Total
263 - SPDM							
Entrega Negativa	0						0
CAP 1.0							
021/2013	0						0
CAP 5.3							
020/2014	0						0
CER LEBLON							
047/2015	0						0
REGULAÇÃO (APOIO							
SUS)							
047/2014	0						0
UPAS JOAO XXIII,							
SEPETIBA E PACIENCIA							
001/2016	0						0
HOSPITAL MUNICIPAL							
PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016	0						0
HOSPITAL							
MATERNIDADE MARIA							
AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021	0						0
CAP 3.2							
025/2015	0						0
Entregue - Não		0	0	0	0	0	0
CAP 1.0							
021/2013		0	0	0	0	0	0
CAP 3.3							
02/2021				0			0
CAP 5.3							
020/2014		0		0			0
004/2021				0			0
CER LEBLON							
047/2015		0	0	0	0	0	0
REGULAÇÃO (APOIO							
SUS)							
047/2014		0	0	0	0	0	0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA							
001/2016		0	0	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL		U	U	U	U	U	U
PEDRO II E CER SANTA							
CRUZ 002/2016				0	0		0
				U	U		0
CAP 3.2 025/2015				0			0
TEIAS AP 4.0				U			0
				^			0
001/2022				0			0
AP 1.0				•			^
006/2022				0			0
CENTRO CARIOCA DO							
OLHO							

008/2022				0			0
Entregue - Sim	258	15127	17050	145	429	140	33149
CAP 3.3							
02/2021	141	3648	4230		39	12	8070
CAP 5.3							
020/2014			1		13	4	18
004/2021	3	4654	3843		39	12	8551
SERVIÇOS DO COMPLEXO REGULADOR							
05/2021	57	118	278	8	39	12	512
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016		2	1			8	11
HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021		110	493	74	78	24	779
CAP 3.2							
025/2015		1	55		26	8	90
CER SANTA CRUZ E HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II							
207/2021-TC	3	504	1318	63	78	24	1990
TEIAS AP 4.0							
001/2022	28	3287	3648		39	12	7014
AP 1.0							
006/2022	20	2622	2957		39	12	5650
CENTRO CARIOCA DO OLHO							
008/2022	6	181	226		39	12	464
Total	258	15127	17050	145	429	140	33149

### 7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
263 - SPDM	
004/2021	R\$43.902.577,34
1297-7	R\$42.367.076,87
1298-5	R\$1.535.498,53
13065321-4	R\$1,94
020/2014	R\$2.377,21
800105-2	R\$2.377,21
021/2021	R\$16.222.587,46
13006539-2	R\$0,56
1451-1	R\$10.272.400,87
1452-0	R\$747.841,60
1453-8	R\$4.783.243,48
1454-6	R\$419.100,36
13006537-8	R\$0,59
025/2015	R\$4.872,62

70082-7	R\$4,68
900969-3	R\$4.867,94
207/2021-TC	R\$17.867.232,41
103360-3	R\$25,07
103370-0	R\$37,61
1609-3	R\$15.561.994,80
1611-5	R\$329.687,27
1612-3	R\$346.784,81
1610-7	R\$1.628.702,85
02/2021	R\$33.403.349,82
13006541-9	R\$4,70
1572-0	R\$30.906.908,99
1573-9	R\$2.496.436,13
05/2021	R\$2.828.600,50
1299-3	R\$2.535.614,85
1300-0	R\$292.985,10
13006469-0	R\$0,55
006/2022	R\$3.490.188,81
1752-9	R\$2.295.945,58
1753-7	R\$1.194.241,51
13006617-3	R\$1,72
001/2022	R\$16.165.707,72
1788-0	R\$14.518.999,92
1789-8	R\$1.646.706,43
13006636-2	R\$1,37
008/2022	R\$17.412.799,49
1807-0	R\$17.013.751,38
1808-8	R\$399.047,86
13006668-5	R\$0,25
Total Geral	R\$151.300.293,38

# 8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
263 - SPDM			
002/2016	R\$55,00	1	100,00%
2023			
ago	R\$55,00	1	100,00%
020/2014	R\$36,50	1	100,00%
2023			
ago	R\$36,50	1	100,00%
025/2015	R\$3.791,16	55	100,00%

otal Geral	R\$103.886.593,75	17050	
ago	R\$1.762.928,17	130	32,97%
jul	R\$3.547.540,85	78	66,35%
jun	R\$36.104,82	18	0,68%
2023	. ,		,
008/2022	R\$5.346.573,84	226	100,00%
ago	R\$5.690.613,92	1411	38,98%
jul	R\$8.881.272,44	2148	60,84%
jun	R\$27.059,97	89	0,19%
2023	1.4. 1.000.0 10,00	0010	100,0070
001/2022	R\$14.598.946,33	3648	100,00%
set	R\$3.386,81	1	0,03%
ago	R\$5.135.000,00	1175	45,13%
jun jul	R\$6.173,04 R\$6.194.489,05	1660	54,44%
	R\$46.175,84	121	0,41%
2023	K\$11.379.051,70	2907	100,00%
ago 006/2022	R\$9.630.833,83 R\$11.379.051,70	802 2957	45,34% 100,00%
jul	R\$11.518.709,13	497	54,23%
jun	R\$74.652,59	16	0,35%
mai	R\$16.124,66	3	0,08%
2023			
207/2021-TC	R\$21.240.320,21	1318	100,00%
ago	R\$5.793.792,35	323	57,18%
jul	R\$4.339.136,50	170	42,82%
2023			
021/2021	R\$10.132.928,85	493	100,00%
ago	R\$1.266.893,22	162	41,96%
jul	R\$1.746.939,71	112	57,86%
jun	R\$5.471,47	4	0,18%
2023	1,40.0101001,10	2.0	
05/2021	R\$3.019.304,40	278	100,00%
ago	R\$9.662.373,43	1935	40,82%
jul	R\$13.817.110,58	2104	58,38%
jun	R\$88.634,61	190	0,37%
abr	R\$101.246,25	1	0,43%
02/2021 2023	R\$23.669.364,87	4230	100,00%
ago	R\$6.144.434,84	1489	42,39%
jul	R\$8.302.339,96	2273	57,27%
jun	R\$49.239,49	80	0,34%
mar	R\$206,60	1	0,00%
2023			
004/2021	R\$14.496.220,89	3843	100,00%
ago			00,0=70
jul ago	R\$530,00 R\$3.261,16	33	13,98% 86,02%

#### 8.2.

Sem Comprovantes Digitalizados Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

### 9. Itens de Nota Fiscal

## 9.1. Apresentados

Total Geral	4684	R\$15.723.210,02
263 - SPDM	4684	R\$15.723.210,02
Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total

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

	identificação de Valores Adsentes em 1	,
INSTITUIÇÃO	) / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
001/2022		R\$ 1.564.691,60
AIR LIQUI	DE BRASIL LTDA	R\$ 1.634,27
AMIL ASS	ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 14.430,20
CIRURGIC	A FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	
CIRURGICOS	E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 29.076,42
COMERCI	AL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 101.896,58
LEMARC F	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 74.670,80
M.N.P. CL	JSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
ME		R\$ 9.226,04
ODONTO	PAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 359,00
POLAR FIX	( INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	
HOSPITALAR	RES LTDA	R\$ 6.581,56
BIOSANTE	C COMÃ%RCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.877,60
CIRURGIC	A IZAMED LTDA	R\$ 1.178,20
BD DISTRI	BUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	
HOSPITALAR	RES LTDA	R\$ 4.834,00
HO HOSPI	TALAR LTDA	R\$ 1.300,00
ALELO INS	STITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 1.106.130,70
NOVA LIN	EA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	
LTDA		R\$ 10.248,90
A.L.R. PER	EIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E	
PECAS		R\$ 1.555,20
	ERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL	
LTDA		R\$ 92.794,00
	CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 8.616,45
_	O VINIPAPER MATERIAIS PARA EMPRESAS EM	
GERAL LTDA		R\$ 36.057,58
	CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 1.349,20
	NTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	
LIMITADA		R\$ 5.991,00
	JSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	-4
	E HOSPITALARES LTDA	R\$ 52.176,40
	SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO	24.070.00
	A E VAREJISTA LTDA	R\$ 1.870,00
MR MED	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 837,50

004/2021	R\$ 1.397.768,12
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 712,14
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 24.635,91
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	
ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 49,95
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	
CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 18.893,30
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 52.854,30
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 19.928,07
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 133.514,20
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
ME	R\$ 4.323,44
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R\$ 10.066,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	
HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.366,11
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 161,22
BIOSANTEC COMÃ%RCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 765,70
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R\$ 4.212,00
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 5.617,41
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	
HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.950,00
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.942,00
HO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.300,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 957.293,65
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	
LTDA	R\$ 8.177,10
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E	
PECAS	R\$ 29.463,72
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL	
LTDA	R\$ 41.076,00
ATACADAO VINIPAPER MATERIAIS PARA EMPRESAS EM	PÅ 1 071 00
GERAL LTDA.	R\$ 1.374,38
AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 1.036,70
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	PĆ 66 004 42
CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 66.004,42
SELL EXPRESS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.650,00
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO	D¢ 2.020.00
ATACADISTA E VAREJISTA LTDA  ADVAITA COMERCIO E REPRESENTAÇÃ∙ES DE PRODUTOS	R\$ 2.920,00
MÃ%DICOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 2.480,40
006/2022	R\$ 1.035.595,69
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	R\$ 9.508,81
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS  CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 6.382,00
CINONOICOS E HOSFITALANES - SOCIEDADE LIMITADA	N3 0.362,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 87.427,46
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 2.071,85
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 19.927,50
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
ME	R\$ 3.033,20
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R\$ 39.943,50
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 23.432,10
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	
HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.493,68
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.130,08
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.554,64
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 3.998,55
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	
HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.240,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 718.378,76
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.008,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	-4
HOSPITALARES LTDA	R\$ 15.750,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 724,32
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	R\$ 5.120,00
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	D¢ 4 000 00
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL	R\$ 4.880,00
LTDA	R\$ 9.360,00
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 2.277,65
ATACADAO VINIPAPER MATERIAIS PARA EMPRESAS EM	ης 2.277,03
GERAL LTDA.	R\$ 5.370,70
AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 928,00
HELIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	114 0 = 5/00
LIMITADA	R\$ 30.799,60
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	
CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.034,50
AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 506,60
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO	
ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 19.296,80
CLARANET TECHNOLOGY S.A	R\$ 1.017,39
02/2021	R\$ 2.140.969,41
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 1.913,31
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 34.450,72
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	
ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 7.044,40
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	PÅ 04 000 00
CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 21.993,30

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 60.419,48
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 87.199,70
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
ME	R\$ 1.890,28
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R\$ 111.990,00
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 4.343,40
ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 21.750,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	
HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.727,16
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.587,20
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 11.016,66
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R\$ 12.410,37
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 8.492,66
CIRURGICA IZAMED LTDA	R\$ 6.860,00
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	
HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.239,90
RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 5.346,00
HO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.300,00
NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	
MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 20.475,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 1.459.955,51
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 27.287,00
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.595,20
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	
LTDA	R\$ 4.629,05
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E	
PECAS	R\$ 49.766,36
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL	P4 = 000 00
LTDA	R\$ 7.200,00
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 12.428,90
ATACADAO VINIPAPER MATERIAIS PARA EMPRESAS EM	PĆ 4 004 FO
GERAL LTDA.	R\$ 1.004,50
AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 1.159,35
HELIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LIMITADA	D¢ 22 E00 41
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	R\$ 23.590,41
CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 71.149,20
SELL EXPRESS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 37.117,00
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO	NŞ 37.117,00
ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 2.596,76
MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.040,63
021/2021	R\$ 548.210,50
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 34.874,02
AIVIIL ASSISTEINCIA IVIEDICA IINTERINACIONAL S.A.	N3 34.074,UZ

MESSER GASES LTDA	R\$ 30.630,56
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 481.290,15
CLARANET TECHNOLOGY S.A	R\$ 1.415,77
025/2015	R\$ 2.902,60
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 2.902,60
05/2021	R\$ 463.803,89
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 9.601,10
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 1.698,70
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R\$ 12.402,85
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R\$ 59.135,30
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 652,83
TECNEQUIPE SERVICE LTDA ME	R\$ 60.400,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 188.867,57
SELL EXPRESS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 130.929,00
CLARANET TECHNOLOGY S.A	R\$ 116,54
207/2021-TC	R\$ 1.696.557,87
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 102.856,55
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 10.280,64
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	R\$ 1.223,52
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E	
HOSPITALARES S A	R\$ 14.449,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	
CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 178.577,03
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 79.893,41
COMERCIO DE GAS BARCELONA LTDA	R\$ 48.105,00
DISTRIBUIDORA SOUTELO 2008 DEALIMENTOS LTDA	R\$ 22.747,32
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 2.269,72
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.080,00
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
ME	R\$ 67.886,50
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R\$ 2.097,00
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 17.599,78
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	
HOSPITALARES LTDA	R\$ 48.502,46
SISPACK MEDICAL LTDA	R\$ 9.413,19
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	P¢ 20 FF2 20
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 30.553,26
VIBEMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 16.560,00
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R\$ 17.860,00
STTR INDÊSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 15.000,00
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 15.318,32
MESKO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R\$ 5.302,97
RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 32.000,17

~. ~	
M 4 IMPORTAÇÃfO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	D¢ 20 2E7 70
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	R\$ 38.357,78
HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.569,00
RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 4.358,60
A H DE LIMA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - ME	R\$ 11.040,00
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 7.991,73
HO HOSPITALAR LTDA	R\$ 29.000,00
NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	πς 23.000,00
MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 11.817,00
ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R\$ 7.510,00
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	R\$ 2.100,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 309.734,20
EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS	φ σσσσ .,μ=σ
HOSPITALARES LTDA	R\$ 675,00
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 12.255,84
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.160,85
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	
LTDA	R\$ 54.296,11
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA	R\$ 9.332,01
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL	
LTDA	R\$ 36.708,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	R\$ 315,57
AXISTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	-4
LTDA	R\$ 19.352,59
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 12.513,45
HTS-TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃfO E	DĆ 2 240 00
EXPORTAчÑfO LTDA	R\$ 2.219,99
ATACADAO VINIPAPER MATERIAIS PARA EMPRESAS EM GERAL LTDA.	R\$ 24.771,87
VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.800,00
MAMEDICO CIRURGICO LTDA	R\$ 30.209,82
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	κ\$ 30.209,62
CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 60.920,16
SELL EXPRESS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 275,40
RODRIGUES & ANDRADE COMERCIO E SERVICOS	πς 273,40
ALIMENTICIOS LTDA.	R\$ 12.096,00
MEGA MEDICAL RIO LTDA	R\$ 53.210,59
VASCULINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	7.7 55:==3,55
REPRESENTACOES LTDA	R\$ 7.461,34
MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 16.184,97
BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS	· ·
LTDA	R\$ 16.762,00
ADVAITA COMERCIO E REPRESENTAÇÃ∙ES DE PRODUTOS	R\$ 618,64

MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	R\$ 53,52
HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	R\$ 38.310,00
INNOVENT ENGENHARIA LTDA	R\$ 103.000,00
008/2022	R\$ 1.647.110,64
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 8.461,28
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	R\$ 79.392,12
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	
CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 5.784,11
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R\$ 4.549,20
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.505,38
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R\$ 1.387,00
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 1.998,30
MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA	R\$ 3.100,00
NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	
MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.760,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 245.976,72
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	_ +
LTDA	R\$ 262,50
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E	D¢ 2.664.00
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL	R\$ 2.664,00
LTDA	R\$ 3.801,60
IMPERIAL LAB LTDA	R\$ 398.459,00
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	R\$ 740.816,00
ATACADAO VINIPAPER MATERIAIS PARA EMPRESAS EM	Ν, 740.010,00
GERAL LTDA.	R\$ 9.856,00
AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	, ,
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.600,00
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO	
ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 47.810,00
MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.709,00
CLARANET TECHNOLOGY S.A	R\$ 1.454,43
NOVO HORIZONTE COMERCIAL, PAPELARIA E DESCARTAVEIS	
LTDA	R\$ 4.704,00
MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A	R\$ 71.060,00
Total Geral	R\$ 10.497.610,32

# 10. Saldos

10.1. Apresentados

263 - SPDIM         002/2016         EKE - Execução         901050-0       R\$6,88         901047-0       R\$226,27         020/2014         EXE - Execução       800105-2         800105-2       R\$211,943,64         205/2015       EXE - Execução         900969-3       R\$507,163,72         FOL - Folha de Pagamento       70082-7         70092-7       R\$419,11         004/2021       EXE - Execução         1297-7       R\$47,913,716,81         FOL - Folha de Pagamento       13065321-4         13065321-4       R\$0,00         PRV - Provisionamento       1298-5       R\$12,364,967,20         021/2021       EXE - Execução         1451-1       R\$7,362,323,16       1453-8       R\$2,223,734,39         FOL - Folha de Pagamento       13006537-8       R\$0,00         13006537-8       R\$0,00       13006539-2       R\$0,00         PRV - Provisionamento       1454-6       R\$1,978,513,21       207/2021-TC         EXE - Execução       1609-3       R\$9,00       R\$9,00         103360-3       R\$0,00       103370-0       R\$0,00         PRV - Provisionamento       1610-7       R\$3,350,958,85	INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
002/2016           EXE - Execução           901050-0         R\$6.68           901047-0         R\$226.27           020/2014         EXE - Execução           800105-2         R\$211.943.64           025/2015         EXE - Execução           900969-3         R\$507.163.72           FOL - Folha de Pagamento         7082-7         R\$419.11           004/2021         EXE - Execução           1297-7         R\$47.913.716.81         FOL - Folha de Pagamento           13065321-4         R\$0.00           PRV - Provisionamento         1298-5         R\$12.364.987,20           021/2021         EXE - Execução           1451-1         R\$7.362.323,16         1453-8           1451-1         R\$7.362.323,16         1453-8           FOL - Folha de Pagamento         13006539-2         R\$0.00           13006539-2         R\$0.00         PRV - Provisionamento           1452-0         R\$6.334.475,01         1454-6         R\$1.978.513,21           207/2021-TC         EXE - Execução         EXE - Execução         EXE - Execução           1609-3         R\$29.285.980,44         1611-5         R\$4.042.167.36           FOL - Folha de Pagamento         103360-3         R\$0.00 </th <th></th> <th></th>		
901050-0 R\$6.68 901047-0 R\$226.27 020/2014  EXE - Execução 800105-2 R\$211.943,64 025/2015  EXE - Execução 900969-3 R\$507.163,72 FOL - Folha de Pagamento 70082-7 R\$419,11 004/2021  EXE - Execução 1297-7 R\$47.913.716,81 FOL - Folha de Pagamento 13065321-4 R\$0,00 PRV - Provisionamento 1298-5 R\$12.364.987,20 021/2021  EXE - Execução 1451-1 R\$7.362.323,16 1453-8 R\$2.223.734,39 FOL - Folha de Pagamento 13006537-8 R\$0,00 PRV - Provisionamento 1452-0 R\$0,00 PRV - Provisionamento 1454-6 R\$1.978.513,21 207/2021-TC EXE - Execução 1609-3 R\$2.928.5980,44 1611-5 R\$4.042.167,36 FOL - Folha de Pagamento 103360-3 R\$0,00 PRV - Provisionamento		
901050-0 R\$6.68 901047-0 R\$226.27 020/2014  EXE - Execução 800105-2 R\$211.943,64 025/2015  EXE - Execução 900969-3 R\$507.163,72 FOL - Folha de Pagamento 70082-7 R\$419,11 004/2021  EXE - Execução 1297-7 R\$47.913.716,81 FOL - Folha de Pagamento 13065321-4 R\$0,00 PRV - Provisionamento 1298-5 R\$12.364.987,20 021/2021  EXE - Execução 1451-1 R\$7.362.323,16 1453-8 R\$2.223.734,39 FOL - Folha de Pagamento 13006537-8 R\$0,00 PRV - Provisionamento 1452-0 R\$0,00 PRV - Provisionamento 1454-6 R\$1.978.513,21 207/2021-TC EXE - Execução 1609-3 R\$2.928.5980,44 1611-5 R\$4.042.167,36 FOL - Folha de Pagamento 103360-3 R\$0,00 PRV - Provisionamento	EXE - Execução	
901047-0 R\$226,27  020/2014  EXE - Execução  800105-2 R\$211,943,64  025/2015  EXE - Execução  900969-3 R\$507,163,72  FOL - Folha de Pagamento  70082-7 R\$419,11  004/2021  EXE - Execução  1297-7 R\$47,913,716,81  FOL - Folha de Pagamento  13065321-4 R\$0,00  PRV - Provisionamento  1298-5 R\$12,364,987,20  021/2021  EXE - Execução  1451-1 R\$7,362,323,16  1453-8 R\$2,223,734,39  FOL - Folha de Pagamento  13006537-8 R\$0,00  13006537-8 R\$0,00  1452-0 R\$6,334,475,01  1454-6 R\$1,978,513,21  207/2021-TC  EXE - Execução  1609-3 R\$29,285,980,44  1611-5 R\$4,000  PRV - Provisionamento  103360-3 R\$20,00  103370-0 R\$0,00  PRV - Provisionamento	•	R\$6,68
020/2014       EXE - Execução         800105-2       R\$211.943,64         025/2015       EXE - Execução         900969-3       R\$507.163,72         FOL - Folha de Pagamento       7082-7         7082-7       R\$419,11         004/2021       EXE - Execução         1297-7       R\$47.913.716,81         FOL - Folha de Pagamento       13065321-4       R\$0,00         PRV - Provisionamento       1298-5       R\$12.364.987,20         021/2021       EXE - Execução       451-1       R\$7.362.323,16         1453-8       R\$2.223.734,39         FOL - Folha de Pagamento       13006537-8       R\$0,00         13006537-8       R\$0,00         1454-6       R\$0,00         PRV - Provisionamento       1452-0       R\$6.334.475,01         1454-6       R\$1.978.513,21         207/2021-TC       EXE - Execução         1609-3       R\$29.285,980,44         1611-5       R\$4.042.167,36         FOL - Folha de Pagamento       103360-3       R\$0,00         103370-0       R\$0,00         PRV - Provisionamento       R\$0,00	901047-0	
80105-2 R\$211.943.64  025/2015  EXE - Execução 900969-3 R\$507.163.72  FOL - Folha de Pagamento 70082-7 R\$419.11  004/2021  EXE - Execução 1297-7 R\$47.913.716.81  FOL - Folha de Pagamento 13065321-4 R\$0,00  PRV - Provisionamento 1298-5 R\$12.364.987,20  021/2021  EXE - Execução 1451-1 R\$7.362.323.16 1453-8 R\$2.223.734.39  FOL - Folha de Pagamento 13006539-2 R\$0,00  PRV - Provisionamento 1452-0 R\$6.334.475,01 1454-6 R\$1.978.513,21  207/2021-TC  EXE - Execução 1609-3 R\$2.9285.980,44 1611-5 R\$4.042.167,36  FOL - Folha de Pagamento 103360-3 R\$0,00  PRV - Folha de Pagamento	020/2014	
80105-2 R\$211.943.64  025/2015  EXE - Execução 900969-3 R\$507.163.72  FOL - Folha de Pagamento 70082-7 R\$419.11  004/2021  EXE - Execução 1297-7 R\$47.913.716.81  FOL - Folha de Pagamento 13065321-4 R\$0,00  PRV - Provisionamento 1298-5 R\$12.364.987,20  021/2021  EXE - Execução 1451-1 R\$7.362.323.16 1453-8 R\$2.223.734.39  FOL - Folha de Pagamento 13006539-2 R\$0,00  PRV - Provisionamento 1452-0 R\$6.334.475,01 1454-6 R\$1.978.513,21  207/2021-TC  EXE - Execução 1609-3 R\$2.9285.980,44 1611-5 R\$4.042.167,36  FOL - Folha de Pagamento 103360-3 R\$0,00  PRV - Folha de Pagamento	EXE - Execução	
025/2015           EXE - Execução           900969-3         R\$507.163,72           FOL - Folha de Pagamento         70082-7           70082-7         R\$419,11           004/2021         EXE - Execução           1297-7         R\$47.913.716,81           FOL - Folha de Pagamento         13065321-4           13065321-4         R\$0,00           PRV - Provisionamento         298-5           1298-5         R\$12.364.987,20           021/2021         EXE - Execução           1451-1         R\$7.362.323,16           1453-8         R\$2.223.734,39           FOL - Folha de Pagamento         13006537-8         R\$0,00           13006539-2         R\$0,00           PRV - Provisionamento         1452-0         R\$6.334.475,01           1454-6         R\$1.978.513,21           207/2021-TC         EXE - Execução           1609-3         R\$29.285.980,44           1611-5         R\$4.042.167,36           FOL - Folha de Pagamento         103360-3         R\$0,00           103370-0         R\$0,00           PRV - Provisionamento         R\$0,00	•	R\$211.943,64
900969-3 R\$507.163,72 FOL - Folha de Pagamento 70082-7 R\$419,11 004/2021  EXE - Execução 1297-7 R\$47.913.716,81 FOL - Folha de Pagamento 13065321-4 R\$0,00 PRV - Provisionamento 1298-5 R\$12.364.987,20 021/2021  EXE - Execução 1451-1 R\$7.362.323,16 1453-8 R\$2.223.734,39 FOL - Folha de Pagamento 13006537-8 R\$0,00 PRV - Provisionamento 1452-0 R\$6.334.475,01 1454-6 R\$1.978.513,21 207/2021-TC EXE - Execução 1609-3 R\$2.285.980,44 1611-5 R\$4.042.167,36 FOL - Folha de Pagamento 103360-3 R\$0,00 PRV - Provisionamento	025/2015	
900969-3 R\$507.163,72 FOL - Folha de Pagamento 70082-7 R\$419,11 004/2021  EXE - Execução 1297-7 R\$47.913.716,81 FOL - Folha de Pagamento 13065321-4 R\$0,00 PRV - Provisionamento 1298-5 R\$12.364.987,20 021/2021  EXE - Execução 1451-1 R\$7.362.323,16 1453-8 R\$2.223.734,39 FOL - Folha de Pagamento 13006537-8 R\$0,00 PRV - Provisionamento 1452-0 R\$6.334.475,01 1454-6 R\$1.978.513,21 207/2021-TC EXE - Execução 1609-3 R\$2.285.980,44 1611-5 R\$4.042.167,36 FOL - Folha de Pagamento 103360-3 R\$0,00 PRV - Provisionamento	EXE - Execução	
70082-7       R\$419,11         004/2021         EXE - Execução         1297-7       R\$47.913.716,81         FOL - Folha de Pagamento         13065321-4       R\$0,00         PRV - Provisionamento         1298-5       R\$12.364.987,20         021/2021         EXE - Execução       R\$7.362.323,16         1451-1       R\$7.362.323,16         1453-8       R\$2.223.734,39         FOL - Folha de Pagamento         13006537-8       R\$0,00         13006539-2       R\$0,00         PRV - Provisionamento       R\$6.334.475,01         1452-0       R\$6.334.475,01         1454-6       R\$1.978.513,21         207/2021-TC       EXE - Execução         1609-3       R\$29.285.980,44         1611-5       R\$4.042.167,36         FOL - Folha de Pagamento       103360-3       R\$0,00         103370-0       R\$0,00         PRV - Provisionamento       R\$0,00		R\$507.163,72
70082-7       R\$419,11         004/2021         EXE - Execução         1297-7       R\$47.913.716,81         FOL - Folha de Pagamento         13065321-4       R\$0,00         PRV - Provisionamento         1298-5       R\$12.364.987,20         021/2021         EXE - Execução       R\$7.362.323,16         1451-1       R\$7.362.323,16         1453-8       R\$2.223.734,39         FOL - Folha de Pagamento         13006537-8       R\$0,00         13006539-2       R\$0,00         PRV - Provisionamento       R\$6.334.475,01         1452-0       R\$6.334.475,01         1454-6       R\$1.978.513,21         207/2021-TC       EXE - Execução         1609-3       R\$29.285.980,44         1611-5       R\$4.042.167,36         FOL - Folha de Pagamento       103360-3       R\$0,00         103370-0       R\$0,00         PRV - Provisionamento       R\$0,00	FOL - Folha de Pagamento	
EXE - Execução 1297-7 R\$47.913.716,81 FOL - Folha de Pagamento 13065321-4 R\$0,00 PRV - Provisionamento 1298-5 R\$12.364.987,20 021/2021 EXE - Execução 1451-1 R\$7.362.323,16 1453-8 R\$2.223.734,39 FOL - Folha de Pagamento 13006537-8 R\$0,00 PRV - Provisionamento 1452-0 R\$6.334.475,01 1454-6 R\$1.978.513,21 207/2021-TC EXE - Execução 1609-3 R\$2.285.980,44 1611-5 R\$4.042.167,36 FOL - Folha de Pagamento 103360-3 R\$0,00 PRV - Provisionamento		R\$419,11
1297-7       R\$47.913.716,81         FOL - Folha de Pagamento       R\$0,00         13065321-4       R\$0,00         PRV - Provisionamento       1298-5       R\$12.364.987,20         021/2021       EXE - Execução         1451-1       R\$7.362.323,16         1453-8       R\$2.223.734,39         FOL - Folha de Pagamento       13006537-8       R\$0,00         PRV - Provisionamento       1452-0       R\$6.334.475,01         1454-6       R\$1.978.513,21         207/2021-TC       EXE - Execução         1609-3       R\$2.285.980,44         1611-5       R\$4.042.167,36         FOL - Folha de Pagamento       103360-3       R\$0,00         PRV - Provisionamento       R\$0,00         PRV - Provisionamento       R\$0,00	004/2021	
FOL - Folha de Pagamento 13065321-4 R\$0,00 PRV - Provisionamento 1298-5 R\$12.364.987,20 021/2021  EXE - Execução 1451-1 R\$7.362.323,16 1453-8 R\$2.223.734,39 FOL - Folha de Pagamento 13006537-8 R\$0,00 PRV - Provisionamento 1452-0 R\$6.334.475,01 1454-6 R\$1.978.513,21 207/2021-TC EXE - Execução 1609-3 R\$2.223.734,39 R\$2.23.734,39 R\$0,00 R\$5.00 R\$5.00 R\$5.00 R\$5.00 R\$6.334.475,01 R\$1.978.513,21 R\$6.334.475,01 R\$	EXE - Execução	
13065321-4       R\$0,00         PRV - Provisionamento       R\$12.364.987,20         1298-5       R\$12.364.987,20         021/2021       EXE - Execução         1451-1       R\$7.362.323,16         1453-8       R\$2.223.734,39         FOL - Folha de Pagamento       R\$0,00         13006537-8       R\$0,00         PRV - Provisionamento       R\$6.334.475,01         1452-0       R\$6.334.475,01         1454-6       R\$1.978.513,21         207/2021-TC       EXE - Execução         1609-3       R\$29.285.980,44         1611-5       R\$4.042.167,36         FOL - Folha de Pagamento       R\$0,00         103360-3       R\$0,00         PRV - Provisionamento       R\$0,00	1297-7	R\$47.913.716,81
PRV - Provisionamento  1298-5 R\$12.364.987,20  021/2021  EXE - Execução  1451-1 R\$7.362.323,16 1453-8 R\$2.223.734,39  FOL - Folha de Pagamento 13006537-8 R\$0,00 13006539-2 R\$0,00  PRV - Provisionamento 1452-0 R\$6.334.475,01 1454-6 R\$1.978.513,21  207/2021-TC  EXE - Execução 1609-3 R\$29.285.980,44 1611-5 R\$4.042.167,36  FOL - Folha de Pagamento 103360-3 R\$0,00 PRV - Provisionamento	FOL - Folha de Pagamento	
1298-5       R\$12.364.987,20         021/2021       EXE - Execução         1451-1       R\$7.362.323,16         1453-8       R\$2.223.734,39         FOL - Folha de Pagamento       F0,00         13006537-8       R\$0,00         13006539-2       R\$0,00         PRV - Provisionamento       R\$6.334.475,01         1452-0       R\$6.334.475,01         1454-6       R\$1.978.513,21         207/2021-TC       EXE - Execução         1609-3       R\$29.285.980,44         1611-5       R\$4.042.167,36         FOL - Folha de Pagamento       R\$0,00         103360-3       R\$0,00         PRV - Provisionamento       R\$0,00	13065321-4	R\$0,00
021/2021         EXE - Execução         1451-1       R\$7.362.323,16         1453-8       R\$2.223.734,39         FOL - Folha de Pagamento       8         13006537-8       R\$0,00         13006539-2       R\$0,00         PRV - Provisionamento       R\$6.334.475,01         1452-0       R\$6.334.475,01         1454-6       R\$1.978.513,21         207/2021-TC       EXE - Execução         1609-3       R\$29.285.980,44         1611-5       R\$4.042.167,36         FOL - Folha de Pagamento       103360-3         103370-0       R\$0,00         PRV - Provisionamento       R\$0,00	PRV - Provisionamento	
EXE - Execução  1451-1 R\$7.362.323,16 1453-8 R\$2.223.734,39 FOL - Folha de Pagamento 13006537-8 R\$0,00 13006539-2 R\$0,00 PRV - Provisionamento 1452-0 R\$6.334.475,01 R\$1.978.513,21 207/2021-TC EXE - Execução 1609-3 R\$29.285.980,44 1611-5 R\$4.042.167,36 FOL - Folha de Pagamento 103360-3 R\$0,00 PRV - Provisionamento	1298-5	R\$12.364.987,20
1451-1       R\$7.362.323,16         1453-8       R\$2.223.734,39         FOL - Folha de Pagamento         13006537-8       R\$0,00         13006539-2       R\$0,00         PRV - Provisionamento       R\$6.334.475,01         1452-0       R\$6.334.475,01         1454-6       R\$1.978.513,21         207/2021-TC       EXE - Execução         1609-3       R\$29.285.980,44         1611-5       R\$4.042.167,36         FOL - Folha de Pagamento       103360-3       R\$0,00         103370-0       R\$0,00         PRV - Provisionamento	021/2021	
1453-8       R\$2.223.734,39         FOL - Folha de Pagamento       R\$0,00         13006537-8       R\$0,00         13006539-2       R\$0,00         PRV - Provisionamento       R\$6.334.475,01         1452-0       R\$6.334.475,01         1454-6       R\$1.978.513,21         207/2021-TC       EXE - Execução         1609-3       R\$29.285.980,44         1611-5       R\$4.042.167,36         FOL - Folha de Pagamento       103360-3       R\$0,00         103370-0       R\$0,00         PRV - Provisionamento       R\$0,00	EXE - Execução	
FOL - Folha de Pagamento  13006537-8 R\$0,00  13006539-2 R\$0,00  PRV - Provisionamento  1452-0 R\$6.334.475,01  1454-6 R\$1.978.513,21  207/2021-TC  EXE - Execução  1609-3 R\$29.285.980,44  1611-5 R\$4.042.167,36  FOL - Folha de Pagamento  103360-3 R\$0,00  PRV - Provisionamento	1451-1	R\$7.362.323,16
13006537-8       R\$0,00         13006539-2       R\$0,00         PRV - Provisionamento       R\$6.334.475,01         1452-0       R\$6.334.475,01         1454-6       R\$1.978.513,21         207/2021-TC       EXE - Execução         1609-3       R\$29.285.980,44         1611-5       R\$4.042.167,36         FOL - Folha de Pagamento       R\$0,00         103360-3       R\$0,00         PRV - Provisionamento       R\$0,00	1453-8	R\$2.223.734,39
13006539-2       R\$0,00         PRV - Provisionamento	FOL - Folha de Pagamento	
PRV - Provisionamento  1452-0 R\$6.334.475,01  1454-6 R\$1.978.513,21  207/2021-TC  EXE - Execução  1609-3 R\$29.285.980,44  1611-5 R\$4.042.167,36  FOL - Folha de Pagamento  103360-3 R\$0,00  PRV - Provisionamento	13006537-8	R\$0,00
1452-0R\$6.334.475,011454-6R\$1.978.513,21207/2021-TCEXE - Execução1609-3R\$29.285.980,441611-5R\$4.042.167,36FOL - Folha de Pagamento103360-3103370-0R\$0,00PRV - Provisionamento	13006539-2	R\$0,00
1454-6       R\$1.978.513,21         207/2021-TC       EXE - Execução         1609-3       R\$29.285.980,44         1611-5       R\$4.042.167,36         FOL - Folha de Pagamento       R\$0,00         103360-3       R\$0,00         PRV - Provisionamento       R\$0,00	PRV - Provisionamento	
207/2021-TC         EXE - Execução       R\$29.285.980,44         1609-3       R\$4.042.167,36         FOL - Folha de Pagamento         103360-3       R\$0,00         103370-0       R\$0,00         PRV - Provisionamento       PRV - Provisionamento	1452-0	R\$6.334.475,01
EXE - Execução  1609-3 R\$29.285.980,44  1611-5 R\$4.042.167,36  FOL - Folha de Pagamento  103360-3 R\$0,00 103370-0 R\$0,00  PRV - Provisionamento	1454-6	R\$1.978.513,21
1609-3       R\$29.285.980,44         1611-5       R\$4.042.167,36         FOL - Folha de Pagamento       R\$0,00         103360-3       R\$0,00         103370-0       R\$0,00         PRV - Provisionamento       R\$0,00	207/2021-TC	
1611-5 R\$4.042.167,36 FOL - Folha de Pagamento 103360-3 R\$0,00 103370-0 R\$0,00 PRV - Provisionamento	EXE - Execução	
FOL - Folha de Pagamento  103360-3  R\$0,00  103370-0  PRV - Provisionamento	1609-3	R\$29.285.980,44
103360-3 R\$0,00 103370-0 R\$0,00 PRV - Provisionamento	1611-5	R\$4.042.167,36
103370-0 R\$0,00 PRV - Provisionamento	FOL - Folha de Pagamento	
PRV - Provisionamento	103360-3	R\$0,00
	103370-0	R\$0,00
1610-7 R\$3.350.958,85	PRV - Provisionamento	
	1610-7	R\$3.350.958,85

1612-3	R\$622.655,43
006/2022	
EXE - Execução	
1752-9	R\$6.647.660,76
FOL - Folha de Pagamento	
13006617-3	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
1753-7	R\$7.518.330,71
001/2022	
EXE - Execução	
1788-0	R\$15.158.809,18
FOL - Folha de Pagamento	
13006636-2	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
1789-8	R\$11.137.342,73
008/2022	
EXE - Execução	
1807-0	R\$28.141.198,29
FOL - Folha de Pagamento	
13006668-5	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
1808-8	R\$1.496.788,39
02/2021	
EXE - Execução	
1572-0	R\$39.664.794,73
FOL - Folha de Pagamento	
13006541-9	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
1573-9	R\$19.967.885,75
05/2021	
EXE - Execução	
1299-3	R\$4.513.625,84
FOL - Folha de Pagamento	
13006469-0	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
1300-0	R\$2.334.900,39
Total Geral	R\$252.780.608,05

#### 10.2.

.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
263 - SPDM	258	R\$ 1.227.053,97
004/2021	3	R\$ 5.160,00
02/2021	141	R\$ 118.549,67
05/2021	57	R\$ 255.184,30
207/2021-TC	3	R\$ 103.000,00
006/2022	20	R\$ 19.106,00
001/2022	28	R\$ 5.350,00
008/2022	6	R\$ 720.704,00
Total Geral	258	R\$ 1.227.053,97

# 12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem Comprovante?
	Não
263 - SPDM	
004/2021	502
L3 ADMINISTRACAO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI ME	6
LASANT CONSTRUCOES LTDA	282
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	84
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	130
01/05/2021	2
ROTA DOS VENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA	2
Total Geral	504

### 13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante	?
	Sim	Total Geral
263 - SPDM		
025/2015	1	1
9770 - AP 3.2		
ARQUIVO RHOS	1	1
004/2021	13	13
10758 - A.P 5.3		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÇÕES	1	1

CERTIDÕES	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	2	2
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃ O PAGAS		1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAćÄfO FINANCEIRA	1	<u>'</u>
	•	
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
021/2021	24	24
10669 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER		
CENTRO AP 10		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	<u> </u>
	•	
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
CERTIDÕES	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
	<u> </u>	•
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃ O PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
10668 - SMS MATER MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA		
AP 10		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
	<u> </u>	•
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
CERTIDÕES	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
	<u> </u>	•
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃ O PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃ $f$ O FINANCEIRA	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
207/2021-TC	30	30
10876 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	•
ARQUIVO RHOS		1
BALANCETES	1	•
	1 1	1
DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA	1 1	1
DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA GUIAS DE PAGAMENTO	1 1 1	•
GUIAS DE PAGAMENTO	1 1 1 1	1
GUIAS DE PAGAMENTO DECLARAÇÕES	1 1 1 1	1 1 1
GUIAS DE PAGAMENTO DECLARAÇÕES CERTIDÕES	1 1 1 1 1	1 1 1 1
GUIAS DE PAGAMENTO DECLARAĂ‡Ã•ES CERTIDÕES RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1
GUIAS DE PAGAMENTO DECLARAĂţÕES CERTIDÕES RELATÓRIOS DE ATIVIDADES ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
GUIAS DE PAGAMENTO DECLARAÇÕES CERTIDÕES RELATÓRIOS DE ATIVIDADES ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1
GUIAS DE PAGAMENTO DECLARAĂţÕES CERTIDÕES RELATÓRIOS DE ATIVIDADES ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
GUIAS DE PAGAMENTO DECLARAÇÕES CERTIDÕES RELATÓRIOS DE ATIVIDADES ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1
GUIAS DE PAGAMENTO DECLARAÇÕES CERTIDÕES RELATÓRIOS DE ATIVIDADES ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS	•	1 1 1 1 1 1 1 1
GUIAS DE PAGAMENTO DECLARAĂţÕES CERTIDÕES RELATÓRIOS DE ATIVIDADES ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃţÃO FINANCEIRA RELATÓRIO DE EXECUÃţÃO FINANCEIRA DEMONSTRATIVO DE AQUISIÃţÃO DE BENS ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1
GUIAS DE PAGAMENTO DECLARAĂţÕES CERTIDÕES RELATÓRIOS DE ATIVIDADES ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃţÃO FINANCEIRA RELATÓRIO DE EXECUÃţÃO FINANCEIRA DEMONSTRATIVO DE AQUISIÃţÃO DE BENS ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO 10823 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA	•	1 1 1 1 1 1 1 1
GUIAS DE PAGAMENTO DECLARAĂţĂ•ES CERTIDÕES RELATÓRIOS DE ATIVIDADES ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃfO PAGAS ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAĂţÃfO FINANCEIRA RELATÓRIO DE EXECUĂţÃfO FINANCEIRA DEMONSTRATIVO DE AQUISIĂţÃfO DE BENS ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO 10823 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ AP 53	1	1 1 1 1 1 1 1 1
GUIAS DE PAGAMENTO DECLARAÇÕES CERTIDÕES RELATÓRIOS DE ATIVIDADES ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO 10823 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ AP 53 ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1
GUIAS DE PAGAMENTO DECLARAÇÕES CERTIDÕES RELATÓRIOS DE ATIVIDADES ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO 10823 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ AP 53 ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1 1 1 1 1 1 1 1
GUIAS DE PAGAMENTO DECLARAÇÕES CERTIDÕES RELATÓRIOS DE ATIVIDADES ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO 10823 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ AP 53 ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1
GUIAS DE PAGAMENTO DECLARAÇÕES CERTIDÕES RELATÓRIOS DE ATIVIDADES ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO 10823 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ AP 53 ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1
GUIAS DE PAGAMENTO DECLARAĂţÕES CERTIDÕES RELATÓRIOS DE ATIVIDADES ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃţÃO FINANCEIRA RELATÓRIO DE EXECUĂţÃO FINANCEIRA DEMONSTRATIVO DE AQUISIÃţÃO DE BENS ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO 10823 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ AP 53 ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
CERTIDÕES	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃ O PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
RELATÓRIO DE EXECUÃ $\sharp$ Ã $f$ O FINANCEIRA	1	1
DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
006/2022	12	12
	12	12
11103 - A.P 1.0		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
CERTIDÕES	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃ O PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃfO FINANCEIRA	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
001/2022	13	13
11102 - A.P 4.0	13	10
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
	1	1
DECLARAÇÕES	<u> </u>	1
CERTIDÕES	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	2	2
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E N $ ilde{A} f$ O PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃfO FINANCEIRA	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
008/2022	13	13
10983 - CENTRO DO OLHO CARIOCA	10	10
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
CERTIDÕES	1	1
	1	1
RELATÃ"RIOS DE ATIVIDADES	2	2
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃ O PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTA $ ilde{A}$ $\sharp$ $ ilde{A}$ $f$ O FINANCEIRA	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
002/2016	2	2
9858 - SMS COORDENACAO DE EMERGENCIA REGIONAL CER	<u>-</u>	_
SANTA CRUZ		
	4	4
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTA $ ilde{A}$ ‡ $ ilde{A}$ $f$ O FINANCEIRA	1	1
9859 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II AP 53		
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃ $f$ O FINANCEIRA	1	1

01/02/2021	13	13
10663 - A.P 3.3		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
CERTIDÕES	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	2	2
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E N $ ilde{A} f$ O PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTA $ ilde{A}$ $ ilde{A}$ $f$ O FINANCEIRA	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
01/05/2021	13	13
10661 - SMS COMPLEXO REGULADOR DA CIDADE DO RIO DE		
JANEIRO		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
CERTIDÕES	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	2	2
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E N $ ilde{A} f$ O PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTA $ ilde{A}$ $ ota$ $ ot$	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
Total Geral	134	134

# 14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
001/2016
UPA PACIÊNCIA
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2016
Outubro
UPA'S JOÃO XXIII,PACIENCIA E SEPETIBA
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2019
Agosto
002/2021
AP-3.3
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2021
Outubro
Saldos - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2021
Agosto
Setembro

005/2021 **COMPLEXO REGULADOR** Contratos de Terceiros - Inclusão de dados Não Atendida 2022 Junho Agosto Outubro Novembro Despesas - Inclusão de dados Não Atendida 2022 Setembro 020/2014 AP 5.3 Receitas - Alteração ou exclusão de dados Atendido 2019 Maio 05/2021 **COMPLEXO REGULADOR** Contratos de Terceiros - Inclusão de dados Não Atendida 2021 Outubro Despesas - Alteração ou exclusão de dados Atendido 2022 Janeiro Não Atendida 2021 Novembro Dezembro Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados Não Atendida 2021 Outubro Novembro 001/2022 AP-4.0 Contratos de Terceiros - Inclusão de dados não atendido 2022 Junho Despesas - Alteração ou exclusão de dados Atendido 2022 Agosto 171/2021 **CEGONHA CARIOCA** Despesas - Alteração ou exclusão de dados Atendido 2022 Novembro

#### 008/2022

#### CENTRO DO OLHO CARIOCA

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

2022	
Outubro	
2023	
Abril	

#### 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 SPDM.

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

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