Fazenda e Planejamento

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

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

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

SETEMBRO
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
Marcia Cristina de Souza
Paulo Henrique Fernandes da Silva
Paulo Roberto de Souza Junior
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos

Sumário

Introdução 1

Critérios Adotados 2

1. Quadros Resumo de Monitoramento 4

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel 4

1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais 5

2. Movimentações Financeiras 6

2.1. Conciliações Bancárias 6

2.2. Repasses 13

2.3. Saldos de Provisionamento 14

2.4. Data de Repasse 15

2.5. Baixas de Provisionamento 16

2.6. Despesas em Aberto 17

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 18

4. Indicadores 19

5. Principais Fragilidades 20

6. Relatório de Entrega 22

7. Receita 22

8. Despesas 23

8.1. Por Competência 23

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 24

9. Itens de Nota Fiscal 24

9.1. Apresentados 24

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 24

10. Saldos 29

10.1. Apresentados 29

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 30

11. Bens Patrimoniados 30

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 30

13. Anexos Apresentados 30

14. Desbloqueios 32

15. Prorrogação de Prazo 34

16. Considerações Finais 34

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS FRANCISCO ANTONIO DE SALLES - FAS, na competência de setembro de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 07/11/2023.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão / Termo de Colaboração, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela FAS, no Painel de Gestão de Parcerias:

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

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

Critérios Adotados

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

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

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

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

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

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

1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);

2. Operacionais:

2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias;

2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias;

2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias;

2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias;

2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias;

2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);

2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?) Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);

2.8. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);

2.9. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);

2.10. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;

2.11. Ausência de entrega de Saldos;

2.12. Ausência de entrega de Receitas;

2.13. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal;

2.14. Ausência de entrega de Indicadores;

1. Quadros Resumo de Monitoramento

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - FAS						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		AGO/23	SET/23			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R$ 50.941,51	-R$ 157,93	R$ 50.579,42	R$ 204,16	R$ 0,00
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R$ 1.322.326,50	R$ 176.385,77	R$ 568.895,14	R$ 929.546,79	R$ 270,34
011/2019	CAP 4.0	R$ 59.930,80	-R$ 140,63	R$ 59.836,90	R$ 0,00	-R$ 46,73
002/2020	CAP 4.0	R$ 90.408,15	-R$ 53,78	R$ 52.733,27	R$ 37.578,89	R$ 42,21
171/2021	CEGONHA CARIOCA	R$ 7.983.532,79	R$ 526.972,38	R$ 2.416.546,27	R$ 6.058.301,03	R$ 35.657,87
013/2022 - 013/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R$ 4.208.883,80	R$ 66.502,82	R$ 925.376,73	R$ 3.350.009,89	R$ 0,00
159/2022 - 159/2022-TC	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R$ 8.841.359,63	R$ 1.213.933,29	R$ 2.011.393,53	R$ 8.043.898,87	R$ 0,52
169/2022 - 169/2022-TC	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R$ 19.622.083,11	R$ 9.712.028,27	R$ 11.474.057,30	R$ 17.860.054,08	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 42.179.466,29	R$ 11.695.470,19	R$ 17.559.418,56	R$ 36.279.593,71	R$ 35.924,21

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		AGO/23	SET/23			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
003/2016	CEGONHA CARIOCA					R$ 0,00
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO					R$ 0,00
011/2019	CAP 4.0					R$ 0,00
002/2020	CAP 4.0					R$ 0,00
171/2021	CEGONHA CARIOCA	R$ 7.983.532,79	R$ 538.067,92	R$ 2.427.641,96	R$ 6.093.958,75	R$ 0,00
013/2022 - 013/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R$ 4.208.883,80	R$ 66.502,82	R$ 925.376,73	R$ 3.350.009,89	R$ 0,00
159/2022 - 159/2022-TC	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R$ 8.841.359,63	R$ 1.232.724,42	R$ 2.030.185,17	R$ 8.043.898,88	R$ 0,00
169/2022 - 169/2022-TC	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R$ 19.622.083,11	R$ 9.730.809,64	R$ 11.492.838,67	R$ 17.860.054,08	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 40.655.859,33	R$ 11.568.104,80	R$ 16.876.042,53	R$ 35.347.921,60	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		AGO/23	SET/23			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
003/2016	CEGONHA CARIOCA	R$ 50.941,51	-R$ 157,93	R$ 50.579,42	R$ 204,16	R$ 0,00
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R$ 1.322.326,50	R$ 176.385,77	R$ 568.895,14	R$ 929.546,79	R$ 270,34
011/2019	CAP 4.0	R$ 59.930,80	-R$ 140,63	R$ 59.836,90	R$ 0,00	-R$ 46,73
002/2020	CAP 4.0	R$ 90.408,15	-R$ 53,78	R$ 52.733,27	R$ 37.578,89	R$ 42,21
171/2021	CEGONHA CARIOCA	R$ 0,00	-R$ 11.095,54	-R$ 11.095,69	-R$ 35.657,72	R$ 35.657,87
013/2022 - 013/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
159/2022 - 159/2022-TC	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R$ 0,00	-R$ 18.791,13	-R$ 18.791,64	-R$ 0,01	R$ 0,52
169/2022 - 169/2022-TC	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R$ 0,00	-R$ 18.781,37	-R$ 18.781,37	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 1.523.606,96	R$ 127.365,39	R$ 683.376,03	R$ 931.672,11	R$ 35.924,21

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

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

1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

CEGONHA CARIOCA - 171/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 2.610.859,18	R$ 2.610.859,18	R$ 2.610.859,18	R$ 2.610.859,18	R$ 2.634.926,23	R$ 2.634.926,23	R$ 2.634.926,23	R$ 2.619.176,23	R$ 2.808.038,89
DESPESA OPERACIONAL	R$ 1.526.044,82	R$ 3.118.023,20	R$ 2.528.899,44	R$ 1.918.208,45	R$ 1.855.164,12	R$ 2.666.610,25	R$ 2.162.336,95	R$ 1.948.277,07	R$ 257.503,61
RESULTADO	R$ 1.084.814,36	-R$ 507.164,02	R$ 81.959,74	R$ 692.650,73	R$ 779.762,11	-R$ 31.684,02	R$ 472.589,28	R$ 670.899,16	R$ 2.550.535,28

H.M.JESUS - 13/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 579.031,64	R$ 579.031,64	R$ 579.031,64	R$ 579.031,64	R$ 586.669,40	R$ 586.669,40	R$ 586.669,40	R$ 586.669,40	R$ 587.433,18
DESPESA OPERACIONAL	R$ 553.485,38	R$ 481.397,10	R$ 412.448,05	R$ 413.050,39	R$ 1.023.038,53	R$ 1.112.475,48	R$ 1.320.885,37	R$ 942.064,00	R$ 216.515,69
RESULTADO	R$ 25.546,26	R$ 97.634,54	R$ 166.583,59	R$ 165.981,25	-R$ 436.369,13	-R$ 525.806,08	-R$ 734.215,97	-R$ 355.394,60	R$ 370.917,49

H.M.BARATA RIBEIRO -159/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 1.930.150,84	R$ 1.930.150,84	R$ 1.930.150,84	R$ 1.930.150,84	R$ 1.955.874,57	R$ 1.955.874,57	R$ 1.955.874,57	R$ 1.955.874,57	R$ 1.958.446,94
DESPESA OPERACIONAL	R$ 2.415.050,09	R$ 2.156.274,99	R$ 2.280.466,68	R$ 1.627.089,20	R$ 1.783.272,70	R$ 1.416.324,86	R$ 2.425.454,42	R$ 1.815.772,69	R$ 359.573,94
RESULTADO	-R$ 484.899,25	-R$ 226.124,15	-R$ 350.315,84	R$ 303.061,64	R$ 172.601,87	R$ 539.549,71	-R$ 469.579,85	R$ 140.101,88	R$ 1.598.873,00

CER.LEBLON E H.M.MIGUEL COUTO - 169/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 9.955.312,56	R$ 9.135.312,56	R$ 9.135.312,56	R$ 9.135.312,56	R$ 9.271.087,09	R$ 9.271.087,09	R$ 9.271.087,09	R$ 9.271.087,09	R$ 9.284.664,54
DESPESA OPERACIONAL	R$ 5.844.434,87	R$ 6.030.092,17	R$ 7.573.872,72	R$ 5.903.303,23	R$ 8.425.534,10	R$ 7.484.983,12	R$ 9.295.677,58	R$ 7.751.476,98	R$ 4.031.708,58
RESULTADO	R$ 4.110.877,69	R$ 3.105.220,39	R$ 1.561.439,84	R$ 3.232.009,33	R$ 845.552,99	R$ 1.786.103,97	-R$ 24.590,49	R$ 1.519.610,11	R$ 5.252.955,96

OBS1: É NECESSÁRIO VERIFICAR SE O REPASSE ESTÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA.
OBS2: É NECESSÁRIO VERIFICAR OS SALDOS DAS CONTAS DO PROJETO.
OBS3: AS DESPESAS REFERENTES AO ITEM DE CLASSIFICAÇÃO 09 DO PAINEL DE GESTÃO FORAM DESCONSIDERADAS.

*As despesas operacionais podem variar ao longo dos meses caso houver desbloqueio.

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	FAS
CG/ TC/ CONVÊNIO	171/2021
OBJETO	PROGRAMA CEGONHA CARIOCA
MÊS /ANO	09/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		42803-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		42890-4 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	526.972,38	R$	72.018,78	R$	454.953,60
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	56.763,11	R$	30.815,37	R$	25.947,74
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	219.059,66	R$	5.616,49	R$	213.443,17
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$	251.149,61	R$	35.586,92	R$	215.562,69
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.416.546,27	R$	2.380.888,40	R$	35.657,87
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.394.005,09	R$	1.394.005,09	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	637,45	R$	637,45	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	471.440,21	R$	471.440,21	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	15.530,58	R$	15.530,58	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	1.256,83	R$	1.256,83	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	11.095,54	R$	11.095,54	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	52.150,00	R$	52.150,00	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	224,85	R$	163,85	R$	61,00
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$	251.149,61	R$	215.562,69	R$	35.586,92
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	219.056,11	R$	219.046,16	R$	9,95
3	(=) SALDO INICIAL	R$	7.983.532,79	R$	5.378.835,48	R$	2.604.697,31
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	1.734,42	R$	1.725,24	R$	9,18
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	7.981.798,37	R$	5.377.110,24	R$	2.604.688,13
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	1.889.573,89	-R$	2.308.869,62	R$	419.295,73
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	526.972,38	R$	72.018,78	R$	454.953,60
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.416.546,27	R$	2.380.888,40	R$	35.657,87
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	6.093.958,90	R$	3.069.965,86	R$	3.023.993,04
6	(=) SALDO FINAL	R$	6.058.301,03	R$	3.034.307,99	R$	3.023.993,04
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	429.051,93	R$	114,59	R$	428.937,34
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	5.629.249,10	R$	3.034.193,40	R$	2.595.055,70
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	35.657,87	R$	35.657,87	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	FAS
CG/ TC/ CONVÊNIO	171/2021
OBJETO	PROGRAMA CEGONHA CARIOCA
MÊS /ANO	09/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		42803-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		42890-4 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	538.067,92	R$	83.114,32	R$	454.953,60
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	25.947,74	R$	-	R$	25.947,74
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	213.443,17	R$	-	R$	213.443,17
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$	215.562,69	R$	-	R$	215.562,69
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.427.641,96	R$	2.391.984,09	R$	35.657,87
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$	61,00	R$	-	R$	61,00
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$	35.586,92	R$	-	R$	35.586,92
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	9,95	R$	-	R$	9,95
3	(=) SALDO INICIAL	R$	7.983.532,79	R$	5.378.835,48	R$	2.604.697,31
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	1.734,42	R$	1.725,24	R$	9,18
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	7.981.798,37	R$	5.377.110,24	R$	2.604.688,13
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	1.889.574,04	-R$	2.308.869,77	R$	419.295,73
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	538.067,92	R$	83.114,32	R$	454.953,60
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.427.641,96	R$	2.391.984,09	R$	35.657,87
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	6.093.958,75	R$	3.069.965,71	R$	3.023.993,04
6	(=) SALDO FINAL	R$	6.093.958,75	R$	3.069.965,71	R$	3.023.993,04
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	464.709,65	R$	35.772,31	R$	428.937,34
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	5.629.249,10	R$	3.034.193,40	R$	2.595.055,70
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 18/10/2023
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	FAS
CG/ TC/ CONVÊNIO	13/2022
OBJETO	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS
MÊS /ANO	09/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		42886-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		42887-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**66.502,82**	**R$**	**54.026,51**	**R$**	**12.476,31**
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**32.031,53**	R$	29.769,01	R$	2.262,52
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**2.956,57**	R$	2.923,46	R$	33,11
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$**	**31.514,72**	R$	21.334,04	R$	10.180,68
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**925.376,73**	R$	903.887,71	R$	21.489,02
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**397.739,91**	R$	397.739,91	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**72.863,83**	R$	72.863,83	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**80.840,66**	R$	80.840,66	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**20.598,87**	R$	20.598,87	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**47,78**	R$	47,78	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**319.207,20**	R$	319.207,20	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**294,57**	R$	172,57	R$	122,00
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$**	**31.514,72**	R$	10.180,68	R$	21.334,04
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**2.269,19**	R$	2.236,21	R$	32,98
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.208.883,80**	R$	3.972.821,82	R$	236.061,98
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**2.211,99**	R$	2.195,63	R$	16,36
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.206.671,81**	R$	3.970.626,19	R$	236.045,62
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**858.873,91**	-R$	849.861,20	-R$	9.012,71
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**66.502,82**	R$	54.026,51	R$	12.476,31
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**925.376,73**	R$	903.887,71	R$	21.489,02
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.350.009,89**	R$	3.122.960,62	R$	227.049,27
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**3.350.009,89**	R$	3.122.960,62	R$	227.049,27
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**33.486,23**	R$	23.426,44	R$	10.059,79
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.316.523,66**	R$	3.099.534,18	R$	216.989,48
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 18/10/20233						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	FAS
CG/ TC/ CONVÊNIO	159/2022
OBJETO	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO
MÊS /ANO	09/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		42891-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		42892-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.213.933,29**	R$	1.114.938,91	R$	98.994,38
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**1.033.928,55**	R$	1.033.928,55	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$**	**71.900,21**	R$	63.629,82	R$	8.270,39
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**13.422,86**	R$	13.376,19	R$	46,67
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$**	**94.681,67**	R$	4.004,35	R$	90.677,32
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.011.393,53**	R$	2.007.221,48	R$	4.172,05
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.244.951,52**	R$	1.244.951,52	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**223.579,58**	R$	223.579,58	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**328.552,58**	R$	328.552,58	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**17.211,77**	R$	17.211,77	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**126,85**	R$	126,85	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**90.381,68**	R$	90.381,68	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**331,02**	R$	209,02	R$	122,00
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$**	**100.228,60**	R$	96.224,25	R$	4.004,35
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**5.903,53**	R$	5.903,53	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**126,40**	R$	80,70	R$	45,70
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**8.841.359,63**	R$	8.013.619,86	R$	827.739,77
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**3.819,64**	R$	3.774,91	R$	44,73
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.837.539,99**	R$	8.009.844,95	R$	827.695,04
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**797.460,24**	-R$	892.282,57	R$	94.822,33
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.213.933,29**	R$	1.114.938,91	R$	98.994,38
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.011.393,53**	R$	2.007.221,48	R$	4.172,05
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**8.043.899,39**	R$	7.121.337,29	R$	922.562,10
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**8.043.898,87**	R$	7.121.336,77	R$	922.562,10
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**96.252,57**	R$	9.655,90	R$	86.596,67
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.947.646,30**	R$	7.111.680,87	R$	835.965,43
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	0,52	R$	0,52	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA

INSTITUIÇÃO FAS
CG/ TC/ CONVÊNIO 159/2022
OBJETO ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO
MÊS /ANO 09/2023
STATUS ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		42891-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		42892-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	1.232.724,42	R$	1.133.730,04	R$	98.994,38
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	8.270,39	R$	-	R$	8.270,39
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	46,67	R$	-	R$	46,67
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$	90.677,32	R$	-	R$	90.677,32
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.030.185,17	R$	2.026.013,12	R$	4.172,05
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$	122,00	R$	-	R$	122,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	4.004,35	R$	-	R$	4.004,35
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	45,70	R$	-	R$	45,70
3	(=) SALDO INICIAL	R$	8.841.359,63	R$	8.013.619,86	R$	827.739,77
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	3.819,64	R$	3.774,91	R$	44,73
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	8.837.539,99	R$	8.009.844,95	R$	827.695,04
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	797.460,75	-R$	892.283,08	R$	94.822,33
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	1.232.724,42	R$	1.133.730,04	R$	98.994,38
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.030.185,17	R$	2.026.013,12	R$	4.172,05
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	8.043.898,88	R$	7.121.336,78	R$	922.562,10
6	(=) SALDO FINAL	R$	8.043.898,88	R$	7.121.336,78	R$	922.562,10
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	96.252,58	R$	9.655,91	R$	86.596,67
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	7.947.646,30	R$	7.111.680,87	R$	835.965,43
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 18/10/2023
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO
8.4	SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	FAS
CG/ TC/ CONVÊNIO	169/2022
OBJETO	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO - CER LEBLON NO ÂMBITO DO H.M.M.C.
MÊS /ANO	09/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		42888-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		42889-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**9.712.028,27**	R$	9.023.793,37	R$	688.234,90
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**8.744.158,19**	R$	8.744.158,19	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$**	**110.559,69**	R$	74.373,59	R$	36.186,10
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**124.421,56**	R$	124.398,50	R$	23,06
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$**	**732.888,83**	R$	80.863,09	R$	652.025,74
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**11.474.057,30**	R$	11.393.110,96	R$	80.946,34
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**4.578.987,85**	R$	4.578.987,85	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.242.346,74**	R$	1.242.346,74	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**4.679.891,01**	R$	4.679.891,01	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**91.078,44**	R$	91.078,44	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**24.890,96**	R$	24.890,96	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**320,64**	R$	259,64	R$	61,00
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$**	**732.888,83**	R$	652.025,74	R$	80.863,09
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**68.237,04**	R$	68.237,04	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**55.415,79**	R$	55.393,54	R$	22,25
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**19.622.083,11**	R$	16.020.169,95	R$	3.601.913,16
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**22.685,21**	R$	22.663,77	R$	21,44
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**19.599.397,90**	R$	15.997.506,18	R$	3.601.891,72
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.762.029,03**	-R$	2.369.317,59	R$	607.288,56
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**9.712.028,27**	R$	9.023.793,37	R$	688.234,90
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**11.474.057,30**	R$	11.393.110,96	R$	80.946,34
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**17.860.054,08**	R$	13.650.852,36	R$	4.209.201,72
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**17.860.054,08**	R$	13.650.852,36	R$	4.209.201,72
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**766.208,05**	R$	114.242,31	R$	651.965,74
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**17.093.846,03**	R$	13.536.610,05	R$	3.557.235,98
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	FAS
CG/ TC/ CONVÊNIO	169/2022
OBJETO	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO - CER LEBLON NO ÂMBITO DO H.M.M.C.
MÊS /ANO	09/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		42888-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		42889-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**9.730.809,64**	R$	9.042.574,74	R$	688.234,90
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**36.186,10**	R$	-	R$	36.186,10
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**23,06**	R$	-	R$	23,06
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$**	**652.025,74**	R$	-	R$	652.025,74
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**11.492.838,67**	R$	11.411.892,33	R$	80.946,34
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**61,00**	R$	-	R$	61,00
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$**	**80.863,09**	R$	-	R$	80.863,09
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**22,25**	R$	-	R$	22,25
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**19.622.083,11**	R$	16.020.169,95	R$	3.601.913,16
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**22.685,21**	R$	22.663,77	R$	21,44
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**19.599.397,90**	R$	15.997.506,18	R$	3.601.891,72
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.762.029,03**	-R$	2.369.317,59	R$	607.288,56
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**9.730.809,64**	R$	9.042.574,74	R$	688.234,90
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**11.492.838,67**	R$	11.411.892,33	R$	80.946,34
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**17.860.054,08**	R$	13.650.852,36	R$	4.209.201,72
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**17.860.054,08**	R$	13.650.852,36	R$	4.209.201,72
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**766.208,05**	R$	114.242,31	R$	651.965,74
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**17.093.846,03**	R$	13.536.610,05	R$	3.557.235,98
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 18/10/2023						
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

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

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

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

2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - SETEMBRO 2023									
PAINEL					X	SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE		(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
FAS	171/2021	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	13/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	159/2022	ATIVO	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R$ 1.033.928,55		R$ 1.033.830,49	R$ 57.126,19	R$ 1.090.956,68	R$ 98,06
	169/2022	ATIVO	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C.	R$ 8.744.158,19		R$ 8.744.158,19	R$ 0,00	R$ 8.744.158,19	R$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL FAS				R$ 9.778.086,74		R$ 9.777.988,68	R$ 57.126,19	R$ 9.835.114,87	R$ 98,06

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 24/10/2023

2- As Informações do Tesouro Foram Complementadas para a Identificação do Objeto Através do SICOP.

3- A diferença apontada nos item (E) deve ser devidamente justificada.

4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variavél da Conta de Execução.

5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG

2.3. Saldos de Provisionamento

MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - SETEMBRO 2023

PAINEL						X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	PAINEL	RESULTADO	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(B) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(C) SALDO INICIAL	(D) SALDO FINAL	(E) = (D) - (C) VARIAÇÃO R$	(E) = (D) - (C) VARIAÇÃO %		(F) RH FOLHA 08/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 09/2023	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIAÇÃO X FCP
FAS	171/2021	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R$ 215.562,69	R$ 35.586,92		R$ 2.604.697,31	R$ 3.023.993,04	R$ 419.295,73	16,10%		R$ 177.982,75	R$ 39.699,16	R$ 138.283,59	R$ 281.012,14
	13/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R$ 10.180,68	R$ 21.334,04		R$ 236.061,98	R$ 227.049,27	-R$ 9.012,71	-3,82%		R$ 45.682,81	R$ 4.195,33	R$ 41.487,48	-R$ 50.500,19
	159/2022	ATIVO	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R$ 90.677,32	R$ 4.004,35		R$ 827.739,77	R$ 922.562,10	R$ 94.822,33	11,46%		R$ 61.900,43	R$ 2.453,86	R$ 59.446,57	R$ 35.375,76
	169/2022	ATIVO	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C.	R$ 652.025,74	R$ 80.863,09		R$ 3.601.913,16	R$ 4.209.201,72	R$ 607.288,56	16,86%		R$ 652.706,20	R$ 68.830,92	R$ 583.875,28	R$ 23.413,28
TOTAL FAS				R$ 968.446,43	R$ 141.788,40		R$ 7.270.412,22	R$ 8.382.806,13	R$ 1.112.393,91	15,30%		R$ 938.272,19	R$ 115.179,27	R$ 823.092,92	R$ 289.300,99

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 24/10/2023

2- A Diferença Apontada no Item (I) Deve ser Devidamente Justificada.

3- (A) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

4- (B) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

5- (G) As Baixas foram consideradas as seguintes despesas do Painel: 01.01.02 - 13º SALÁRIO, 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL, 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS, 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS e 01.03.06 - FGTS RESCISÃO.

6- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG.

2.4. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - 169/2022

REPASSES TESOURO	R$ 8.744.158,19
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 8.744.158,19
DATA DE REPASSE	20/09/2023
DATA DE ENTRADA C/C	22/09/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/09/2023
DIAS EXCEDENTES	1
OBS:A TRANSFERÊNCIA DE R$ 8.744.158,19 OCORREU COM 1 DIA DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021	

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

REPASSES TESOURO	R$ 1.033.830,49
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 1.033.830,49
DATA DE REPASSE	20/09/2023
DATA DE ENTRADA C/C	28/09/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/09/2023
DIAS EXCEDENTES	7
OBS:A TRANSFERÊNCIA DE R$ 1.033.830,49 OCORREU COM 7 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021	

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - SETEMBRO 2023

PAINEL					X	BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL						X	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA		(H) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
FAS	171/2021	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R$ 35.586,92		R$ 0,00	R$ 8.359,78	R$ 26.973,40	R$ 0,00	R$ 4.365,98	R$ 39.699,16		-R$ 4.112,24
	13/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R$ 21.334,04		R$ 0,00	R$ 3.333,23	R$ 120,09	R$ 0,00	R$ 742,01	R$ 4.195,33		R$ 17.138,71
	159/2022	ATIVO	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 1.789,73	R$ 318,75	R$ 0,00	R$ 345,38	R$ 2.453,86		-R$ 2.453,86
	169/2022	ATIVO	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C.	R$ 80.863,09		R$ 0,00	R$ 58.424,69	R$ 1.898,64	R$ 0,00	R$ 8.507,59	R$ 68.830,92		R$ 12.032,17
TOTAL FAS				R$ 137.784,05		R$ 0,00	R$ 71.907,43	R$ 29.310,88	R$ 0,00	R$ 13.960,96	R$ 115.179,27		R$ 22.604,78

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 25/10/2023

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

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

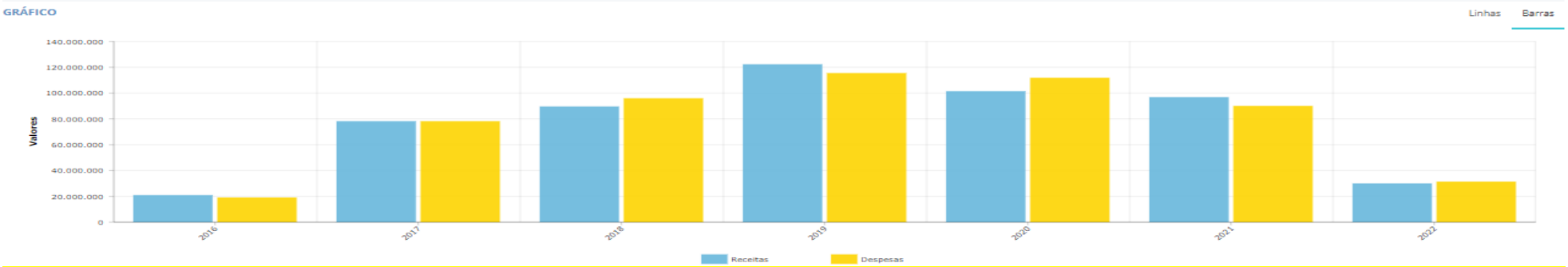
2.6. Despesas em Aberto

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

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

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

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



ATENÇÃO: Procura-se com este item, apenas, demonstrar a evolução das receitas e das despesas operacionais, pois não consideramos as outras receitas (Resultado de aplicação financeira, estorno de despesas, obtenção de recursos externos, retorno de empréstimo realizado a outro contrato, empréstimo tomado de outro contrato, transferências entre contas de provisionamento e execução e transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade) e as outras despesas (transferências entre contas). Por todo o acima exposto, não esgotamos o tema ou justificamos qualquer distorção que ele venha apresentar e, por esta razão, sugerimos que este item seja analisado em conjunto com o item Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.

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

4. Indicadores

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

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

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

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA:SETEMBRO/2023					TOTAL GERAL
FAS					
OBJETO	CEGONHA CARIOCA - 171/2021	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO H. M.JESUS - 13/2022	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO - 159/2022	SERV. DE NEURO, CARDIO, TELEMEDICINA EM CARDIO. E NEURO. E GESTÃO DO CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C. - 169/2022	
FRAGILIDADES	**10**	**7**	**13**	**10**	**40**
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias					0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	4
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	4
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	4
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	4
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	4
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;			X		1
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X		X	X	3
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X		X	X	3
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X		X		2
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;					0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;					0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;					0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;			X		1
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;					0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENCA (I) do item 2.3);	X	X	X	X	4
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;			X	X	2
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.5);	X	X	X	X	4

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à FAS serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs Comissões Gestoras que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

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

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023					TOTAL GERAL
FAS					
OBJETO	CEGONHA CARIOCA - 171/2021	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS - 013/2022-TC	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO - 159/2022-TC	SERV. DE NEURO, CARDIO, TELEMEDICINA EM CARDIO. E NEURO. E GESTÃO DO CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C. - 169/2022	
FRAGILIDADES	3	2	2	3	10
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X			X	2
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)					0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)					0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	X	4
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)					0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.					0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.					0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.					0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	4
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	0

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

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

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

6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
CAP 5.3							
007/2020	0	0	0	0	0	0	0
CEGONHA CARIOCA							
003/2016	0	0		0			0
Entregue - Sim	297	217	2963	158	208	56	3899
CEGONHA CARIOCA							
003/2016			1		26	8	35
171/2021	4	21	192	28	26	8	279
ENCERRADO							
001/2017			41		26	8	75
002/2020			1		26	4	31
011/2019			3		26	4	33
HOSPITAL MUNICIPAL JESUS							
013/2022-TC	189	52	317	43	26	8	635
ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO							
159/2022-TC	57	76	567	37	26	8	771
SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA,CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO							
169/2022-TC	47	68	1841	50	26	8	2040
Total	**297**	**217**	**2963**	**158**	**208**	**56**	**3899**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)	
001/2017	R$176.385,77
30423-9	R$169.425,90
30424-7	R$6.959,87
002/2020	-R$53,78
39621-4	-R$53,78
39622-2	R$0,00
003/2016	-R$157,93
28896-9	-R$157,93
28974-4	R$0,00
011/2019	-R$140,63
39472-6	-R$140,63
39473-4	R$0,00
171/2021	R$526.972,38
42803-7	R$72.018,78
42890-4	R$454.953,60
013/2022-TC	R$66.502,82
42886-2	R$54.026,51
42887-0	R$12.476,31
159/2022-TC	R$1.213.933,29

42891-2	R$1.114.938,91
42892-0	R$98.994,38
169/2022-TC	R$9.712.028,27
42888-8	R$9.023.793,37
42889-6	R$688.234,90
Total Geral	**R$11.695.470,19**

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)			
001/2017	R$568.895,14	41	100,00%
2023			
set	R$568.895,14	41	100,00%
003/2016	R$50.579,42	1	100,00%
2023			
set	R$50.579,42	1	100,00%
011/2019	R$59.836,90	3	100,00%
2023			
set	R$59.836,90	3	100,00%
171/2021	R$2.416.546,27	192	100,00%
2023			
jul	R$213,97	4	0,01%
ago	R$1.694.060,01	123	70,10%
set	R$667.577,69	48	27,63%
out	R$54.694,60	17	2,26%
013/2022-TC	R$925.376,73	317	100,00%
2023			
fev	R$1.377,50	1	0,15%
jun	R$25.688,95	6	2,78%
jul	R$11.751,19	9	1,27%
ago	R$644.296,98	209	69,63%
set	R$226.097,22	71	24,43%
out	R$16.164,89	21	1,75%
159/2022-TC	R$2.011.393,53	567	100,00%
2023			
abr	R$1.728,70	3	0,09%
mai	R$1.370,40	1	0,07%
jun	R$14.415,10	10	0,72%
jul	R$5.013,58	9	0,25%
ago	R$1.623.943,23	395	80,74%
set	R$303.732,95	116	15,10%
out	R$61.189,57	33	3,04%
169/2022-TC	R$11.474.057,30	1841	100,00%
2022			
set	R$709,69	1	0,01%
dez	R$55.429,50	27	0,48%
2023			
jan	R$9.300,00	9	0,08%
mai	R$26.965,44	63	0,24%
jun	R$20.469,86	90	0,18%
jul	R$87.138,71	58	0,76%

ago	R$6.933.435,24	842	60,43%
set	R$4.220.692,61	725	36,78%
out	R$119.916,25	26	1,05%
002/2020	R$52.733,27	1	100,00%
2023			
set	R$52.733,27	1	100,00%
Total Geral	**R$17.559.418,56**	**2963**	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Itens de Nota Fiscal

9.1. Apresentados

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)	731	R$4.081.846,61
Total Geral	**731**	**R$4.081.846,61**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
171/2021	R$ 96.821,49
BIONEXO S.A.	R$ 57,67
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	R$ 14.556,85
INGRAM MICRO BRASIL LTDA	R$ 6,72
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	R$ 290,70
Mundivox Networks Ltda	R$ 105,03
SUPERVISION CONSULTORIA DE ASSESSORIA CONTABIL	R$ 535,88
GWM AUDITORES INDEPENDENTES	R$ 130,76
NATHALIA BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 428,70
RAFAEL SUPRIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	R$ 734,38
BOARD GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA	R$ 835,97
ARMAZENS GERAIS MURUNDU LTDA	R$ 50,50
LEITAO DE MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 561,07
INSTITUTO CUIDAR EM SAUDE LTDA	R$ 643,05
SEVEN X SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 3.694,44
MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MANUTENCAO LTDA	R$ 12,86
GRUPOMETTA SOLUCOES OCUPACIONAIS LTDA	R$ 334,00
BIOTIZAM DEDETIZACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 45,01
PARACAMBI COMERCIO DE SERVICOS EM GERAL EIRELI	R$ 1.554,05
KA IQUE COMERCIO DE SERVICOS LTDA	R$ 61,59
DR. LOGAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 643,74
50.428.528 ANA CAROLINA ARAUJO MALLET RIBEIRO	R$ 64,31
ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGADOS	R$ 301,75
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R$ 804,68
JRB SERVICOS GRAFICOS LTDA	R$ 13,93

2XM TECNOLOGIA LTDA	R$ 50,59
BELLACOPY ABELARDO SERVICOS LTDA ME	R$ 7,72
REAL DISTRIBUIDORA NICA RIO	R$ 11.095,54
DLI COMERCIO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 6.500,00
M E V DESIGN CARIOCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	R$ 52.150,00
A ROSEIRAL DECORACOES EIRELI	R$ 550,00
013/2022-TC	R$ 261.911,88
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 5.708,28
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	R$ 1.320,00
BIONEXO S.A.	R$ 38,59
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	R$ 27,97
INGRAM MICRO BRASIL LTDA	R$ 4,50
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	R$ 194,54
Mundivox Networks Ltda	R$ 70,29
SUPERVISION CONSULTORIA DE ASSESSORIA CONTABIL	R$ 358,62
GWM AUDITORES INDEPENDENTES	R$ 87,51
NATHALIA BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 286,90
RAFAEL SUPRIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	R$ 491,46
BOARD GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA	R$ 559,45
ARMAZENS GERAIS MURUNDU LTDA	R$ 33,80
LIDER BRASIL COMERCIO DE DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 4.120,00
LEITAO DE MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 375,48
INSTITUTO CUIDAR EM SAUDE LTDA	R$ 430,35
SEVEN X SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 2.472,40
MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MANUTENCAO LTDA	R$ 8,61
GRUPOMETTA SOLUCOES OCUPACIONAIS LTDA	R$ 1.327,52
BIOTIZAM DEDETIZACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 30,12
MAMEDICO CIRURGICO LTDA	R$ 3.654,00
SUPERMED (0004-41)	R$ 4.255,19
EFRAIM PHARMA	R$ 12.045,50
PARACAMBI COMERCIO DE SERVICOS EM GERAL EIRELI	R$ 1.040,00
JP EMPREENDIMENTOS	R$ 594,20
CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 719,60
BUY MEDICAL EIRELI	R$ 1.148,00
KA IQUE COMERCIO DE SERVICOS LTDA	R$ 41,21
DR. LOGAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 430,81
ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGADOS	R$ 201,94
CAMINHAS COMERCIAL LTDA - MAT HOSPITALAR E ODONTO	R$ 9.491,60
CORREA & CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 14.484,00
BUY MEDICAL	R$ 1.214,40
ACOS DIAMONDS	R$ 145.138,00
HELP COMERCIO DE REPRESENTACOES	R$ 2.800,00
JRB SERVICOS GRAFICOS LTDA	R$ 9,32

AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R$ 538,51
2XM TECNOLOGIA LTDA	R$ 33,85
SUPERMED COM . E IMP DE PROD HOSPITALAR LTDA	R$ 2.780,65
RS VIEIRA SERVICOS DE TELECOMUNICACÃ•ES LTDA [CT 001/2023]	R$ 2.650,00
SATELITE COM DE MAT DE ESC LTDA	R$ 443,45
A A BORBUREMA COMERCIO DE ARTI	R$ 2.839,00
SYMBIOS ID CONTROLE DE ACESSO E IDENT EIRELI ME	R$ 1.060,00
V H M COMERCIAL	R$ 430,00
BELLACOPY ABELARDO SERVICOS LTDA ME	R$ 5,16
NEW VISUAL (0001-59)	R$ 525,00
CR3 SERVICOS ANESTESICOS	R$ 15.849,12
ANA CAROLINA ARAUJO MALLET RIBEIRO	R$ 43,03
HURTADO & LACAYO SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 18.286,05
CIRURGICA FERNANDES C MAT HOSPITALAR LTDA	R$ 1.213,90
159/2022-TC	R$ 197.476,08
CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R$ 935,00
BIONEXO S.A.	R$ 102,44
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	R$ 74,25
INGRAM MICRO BRASIL LTDA	R$ 11,94
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	R$ 516,35
Mundivox Networks Ltda	R$ 186,57
SUPERVISION CONSULTORIA DE ASSESSORIA CONTABIL	R$ 951,89
SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA DE INFORMATICA LTDA	R$ 5.141,43
GWM AUDITORES INDEPENDENTES	R$ 232,27
ATLANTICA COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	R$ 416,00
NATHALIA BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 761,51
RAFAEL SUPRIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	R$ 1.304,48
BOARD GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA	R$ 1.484,94
ARMAZENS GERAIS MURUNDU LTDA	R$ 89,71
LEITAO DE MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 996,63
INSTITUTO CUIDAR EM SAUDE LTDA	R$ 1.142,26
V H & M PAPELARIA DE INFORMATICA LTDA	R$ 446,60
SEVEN X SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 6.562,46
MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MANUTENCAO LTDA	R$ 22,85
GRUPOMETTA SOLUCOES OCUPACIONAIS LTDA	R$ 593,30
BIOTIZAM DEDETIZACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 79,96
KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI	R$ 74.141,50
SMAIS DISTRIBUIDORA DE COMERCIO LTDA	R$ 1.174,00
PARACAMBI COMERCIO DE SERVICOS EM GERAL EIRELI	R$ 2.760,47
LEJOFER COMERCIO DE SERVICOS LTDA	R$ 4.388,00
KA IQUE COMERCIO DE SERVICOS LTDA	R$ 2.149,40
DR. LOGAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 1.143,48
50.428.528 ANA CAROLINA ARAUJO MALLET RIBEIRO	R$ 114,23

ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGADOS	R$ 536,01
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R$ 1.429,35
ALL CLEAN EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R$ 2.250,01
DONABEL INTERMEDIO DE PRODUTOS MEDICOS DE HOSPITALARES LTDA	R$ 27.250,00
NEW VISUAL 942 ROUPAS LTDA -ME	R$ 772,20
HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 20.538,00
GABRIELLE CRISTINA DE SILVA 14817649771	R$ 4.508,98
CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	R$ 5.736,00
ACOS DIAMONDS LTDA	R$ 12.282,00
JRB SERVICOS GRAFICOS LTDA	R$ 24,75
2XM TECNOLOGIA LTDA	R$ 3.079,86
BELLACOPY ABELARDO SERVICOS LTDA ME	R$ 13,71
NEW VISUAL (0001-59)	R$ 2.678,50
EUROMOB COMERCIO DE SOLUCOES CORPORATIVAS EM MOBILIARIOS LTDA	R$ 1.398,00
A.A.BORBUREMA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS DE SANEANTES	R$ 5.192,70
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	R$ 1.283,09
RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	R$ 579,00
169/2022-TC	R$ 3.613.808,00
CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R$ 2.425,68
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 508,13
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	R$ 4.545,00
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	R$ 2.047,98
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 84.136,06
BIONEXO S.A.	R$ 610,17
OREGON FARMACEUTICA LTDA	R$ 19.373,00
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	R$ 442,26
AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R$ 28.155,00
INGRAM MICRO BRASIL LTDA	R$ 71,10
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	R$ 3.075,78
Mundivox Networks Ltda	R$ 1.111,32
RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$ 87.526,00
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R$ 5.707,30
BELLACOPY ABELARDO SERVICOS LTDA	R$ 160,00
MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R$ 4.220,36
SUPERVISION CONSULTORIA DE ASSESSORIA CONTABIL	R$ 5.670,04
SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA DE INFORMATICA LTDA	R$ 618,86
GWM AUDITORES INDEPENDENTES	R$ 1.383,55
NATHALIA BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 4.536,04
COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA	R$ 321.815,92
STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	R$ 2.184,72

LTDA	
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 30.025,50
STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 560,00
RAFAEL SUPRIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	R$ 7.770,32
MICROMILS CONSTRUÃ‡ÃƒO MANUTENÃ‡ÃƒO E REPARO LTDA	R$ 13.963,82
BOARD GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA	R$ 8.845,27
ARMAZENS GERAIS MURUNDU LTDA	R$ 534,35
LEITAO DE MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 5.936,58
INSTITUTO CUIDAR EM SAUDE LTDA	R$ 6.804,05
CIRURGICA FERNANDES	R$ 1.316,99
SEVEN X SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 39.090,26
MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MANUTENCAO LTDA	R$ 136,08
GRUPOMETTA SOLUCOES OCUPACIONAIS LTDA	R$ 6.336,02
BIOTIZAM DEDETIZACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 5.166,28
FACILITY CONSTRUCAO MANUTENCAO DE REPAROS EIRELI	R$ 285.059,05
MAMEDICO CIRURGICO LTDA	R$ 47.630,16
SUPERMED (0004-41)	R$ 9.802,62
PARACAMBI COMERCIO DE SERVICOS EM GERAL EIRELI	R$ 16.443,13
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 53.838,14
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (0002-20)	R$ 5.804,40
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (0004-91)	R$ 24.947,03
LEJOFER COMERCIO DE SERVICOS LTDA	R$ 4.525,00
KA IQUE COMERCIO DE SERVICOS LTDA	R$ 1.179,60
DR. LOGAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 6.811,31
SAFEWEB	R$ 3.528,00
50.428.528 ANA CAROLINA ARAUJO MALLET RIBEIRO	R$ 680,41
ANTONELLI E ASSOCIADOS ADVOGADOS	R$ 3.192,80
NUTRIMIX COMERCIAL LTDA	R$ 33.010,80
SUPERMED COMERCIO DE IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS DE HOSPITALARES LTDA	R$ 17.512,07
EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 3.117,08
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 15.377,68
GABRIELLE CRISTINA DE SILVA 14817649771	R$ 415,98
BUY MEDICAL	R$ 43.721,80
BUY MEDICAL LTDA	R$ 91.203,50
MEDKA HOSPITALAR	R$ 3.500,00
ACOS DIAMONDS LTDA	R$ 1.085,00
CAIO MACHADO DE SILVA 14535871795	R$ 7.500,00
ASTRA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R$ 93.394,55
NEW PRISMA DISTRIBUIDORA DE IMPORTADORA DE	R$ 9.923,20

PRODUTOS MEDICOS LTDA	
JP EMPREENDIMENTOS DE MOVEIS LTDA	R$ 17.565,52
CRUZ INFECTOLOGIA LTDA	R$ 10.358,56
JRB SERVICOS GRAFICOS LTDA	R$ 3.347,42
AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R$ 8.514,14
2XM TECNOLOGIA LTDA	R$ 535,25
BELLACOPY ABELARDO SERVICOS LTDA ME	R$ 81,65
LAMBERG	R$ 660,00
TECNYMAGEM	R$ 18.900,00
K&S COMERCIO DE SERVICOS LTDA	R$ 220,00
S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 15.173,99
A.A.BORBUREMA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS DE SANEANTES	R$ 2.323,60
DEXFIRE	R$ 2.580,00
SURGICAL MED	R$ 43.176,00
RAMALHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA	R$ 13.588,39
VERGUEIRO ENGENHARIA CONSTRUCAO MANUTENCAO INDUSTRIAL DE SERVICOS LTDA	R$ 1.930.362,04
FERREIRA STORE	R$ 5.015,34
FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA	R$ 1.995,00
GABRIELLE CRISTINA DE SILVA	R$ 720,00
GIOVANNA MATOS BUCOMAXILOFACIAL LTDA	R$ 9.656,00
MARIENE MONTEIRO BUCOMAXILOFACIAL LTDA	R$ 9.656,00
GABRIELA ALVES RIBEIRO DENTISTA	R$ 9.656,00
MATHEUS MENEZES SERVIÃ‡OS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 9.656,00
L L BUCOMAXILOFACIAL LTDA	R$ 9.656,00
CM COMANDOS LINEARES LTDA	R$ 398,00
Total Geral	**R$ 4.170.017,45**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)	
001/2017	
EXE - Execução	
30423-9	R$5,93
PRV - Provisionamento	
30424-7	R$929.540,86
011/2019	
PRV - Provisionamento	
39473-4	R$0,00
171/2021	
EXE - Execução	
42803-7	R$3.034.307,99
PRV - Provisionamento	

42890-4	R$3.023.993,04
013/2022-TC	
EXE - Execução	
42886-2	R$3.122.960,62
PRV - Provisionamento	
42887-0	R$227.049,27
159/2022-TC	
EXE - Execução	
42891-2	R$7.121.336,77
PRV - Provisionamento	
42892-0	R$922.562,10
169/2022-TC	
EXE - Execução	
42888-8	R$13.650.852,36
PRV - Provisionamento	
42889-6	R$4.209.201,72
002/2020	
EXE - Execução	
39621-4	R$37.578,89
003/2016	
EXE - Execução	
28896-9	R$204,16
PRV - Provisionamento	
28974-4	R$0,00
Total Geral	**R$36.279.593,71**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe?	
	SIM	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	**Quantidade:**	**Soma de Valor**
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)	297	R$ 531.746,97
013/2022-TC	189	R$ 305.011,00
171/2021	4	R$ 11.930,68
159/2022-TC	57	R$ 90.381,68
169/2022-TC	47	R$ 124.423,61
Total Geral	**297**	**R$ 531.746,97**

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	**Total Geral**
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)		
171/2021	13	13

10759 - CEGONHA CARIOCA		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
ASSISTENCIAL	1	1
GUIAS	1	1
INDICADORES	1	1
REL. DE ENTREGA	1	1
FOLHA DE PAGAMENTO	1	1
013/2022-TC	17	17
11107 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
FINANCEIRO	6	6
RELATORIO DE ENTREGA	1	1
ASSISTENCIAL	1	1
GUIAS	1	1
159/2022-TC	19	19
11194 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO AP 1 0		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
OFICIO DE ENTREGA	1	1
RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA	1	1
ASSISTENCIAL	1	1
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
GUIAS	1	1
FINANCEIRO CONCILIACAO DO SALDO BANCARIO	1	1
DEMONSTRATIVO DE CONFORMIDADE DA DESPESA	1	1
DEMONSTRATIDO DE BENS E DIREITO	1	1
RELATORIO DE EXECUCAO DO OBJETO	1	1
INDICADORES	1	1
REL. ENTREGA	1	1
FOLHA	1	1

169/2022-TC	31	31
11222 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER LEBLON AP 21		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
FINANCEIRO	6	6
ASSISTENCIAL	1	1
GUIAS	1	1
11221 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO AP 21		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
FINANCEIRO	5	5
ASSISTENCIAL	1	1
GUIAS	1	1
Total Geral	**80**	**80**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
001/2017
HMMR
Itens de Nota Fiscal - Alteração ou exclusão de dados
Atendido parcialmente
2021
Março
003/2016
CEGONHA CARIOCA
Despesas - Inclusão de dados
Atendido
2021
Dezembro
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido

2019

Novembro

171/2021

CEGONHA CARIOCA

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

2021

Novembro

Atendido

2023

Janeiro

Junho

Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

2022

Setembro

Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados, Receitas - Inclusão de dados

Atendido

2023

Janeiro

169/2022

H. M. MIGUEL COUTO

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

2023

Fevereiro

Março

Julho

Atendido

2022

Novembro

Dezembro

2023

Maio

002/2020

AP-4

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

2021

Abril

Novembro

Não Atendido

2020	
Abril	
Total Geral	

15. Prorrogação de Prazo

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

Considerando a instabilidade e os problemas técnicos apresentados pelo sistema Painel de Gestão de Parcerias, no dia 16 de outubro de 2023;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a setembro de 2023, foi prorrogado até o dia 17/10/2023.

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 FAS.

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

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