COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

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

OUTUBRO
2023

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Daniela Aparecida Mattos de Rezende
João Victor Lemos dos Santos Silva
Letícia Marques de Souza Batista
Marcia Cristina de Souza
Nilson Carlos Nunes Leal
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 1
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 11
2.3. Saldos de Provisionamento 12
2.4. Data de Repasse 13
2.5. Baixas de Provisionamento 14
2.6. Despesas em Aberto 15
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas *16*
4. Indicadores *17*
5. Principais Fragilidades *18*
6. Relatório de Entrega *20*
7. Receita *20*
8. Despesas *20*
8.1. Por Competência 20
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 21
9. Itens de Nota Fiscal *21*
9.1. Apresentados 21
9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 21
10. Saldos *31*
10.1. Apresentados 31
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 32
11. Bens Patrimoniados *32*
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados *32*
13. Anexos Apresentados *32*
14. Desbloqueios *34*
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 DR. JOÃO AMORIM - CEJAM na competência de outubro de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 15/12/2023.

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 CEJAM, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - CEJAM			
CG / TC	**UNIDADES**	**PROCESSO**	**VIGÊNCIA**
37/2015	HM EVANDRO FREIRE E CER ILHA DO GOVERNADOR	09/003.140/2015	27/09/2015 a 26/09/2021
10/2021	HM EVANDRO FREIRE E CER ILHA DO GOVERNADOR	09/71/000.126/2021	27/09/2021 a 26/09/2023
01/2022-TC	HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO	09/000.876/2022	13/03/2022 a 12/03/2024

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 CEJAM, 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 - CEJAM						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		SET/23	OUT/23			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R$ 41.577,50	R$ 24.930.702,55	R$ 15.542.200,03	R$ 9.430.080,02	R$ 0,00
	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 1.470,85	R$ 7.303.664,69	R$ 1.982.305,05	R$ 5.322.830,49	R$ 0,00
01/2022-TC	HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO	R$ 7.017.126,21	R$ 10.770.247,30	R$ 10.694.868,78	R$ 7.092.504,73	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 7.060.174,56	R$ 43.004.614,54	R$ 28.219.373,86	R$ 21.845.415,24	R$ 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		SET/23	OUT/23			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R$ 41.577,50	R$ 24.930.702,55	R$ 15.542.200,03	R$ 9.430.080,02	R$ 0,00
	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 1.470,85	R$ 7.303.664,69	R$ 1.982.305,05	R$ 5.322.830,49	R$ 0,00
01/2022-TC	HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO	R$ 7.017.126,21	R$ 10.770.247,30	R$ 10.694.868,78	R$ 7.092.504,73	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 7.060.174,56	R$ 43.004.614,54	R$ 28.219.373,86	R$ 21.845.415,24	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		SET/23	OUT/23			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/2022-TC	HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CEJAM		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC	OBJETOS		
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R$ 0,00	0
	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 0,00	0
01/2022-TC	HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO	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

H.M. EVANDRO FREIRE E CER ILHA - 10/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 8.077.470,94	R$ 7.172.568,81	R$ 7.172.568,81	R$ 7.172.568,81	R$ 7.173.825,78	R$ 7.173.825,78	R$ 7.173.825,78	R$ 7.173.825,78	R$ 7.173.951,48	R$ 9.466.916,48
DESPESA OPERACIONAL	R$ 6.548.658,85	R$ 6.812.460,65	R$ 6.816.773,58	R$ 5.955.713,66	R$ 8.006.447,43	R$ 6.707.364,87	R$ 9.062.656,54	R$ 6.416.499,24	R$ 6.162.152,85	R$ 888.535,34
RESULTADO	R$ 1.528.812,09	R$ 360.108,16	R$ 355.795,23	R$ 1.216.855,15	-R$ 832.621,65	R$ 466.460,91	-R$ 1.888.830,76	R$ 757.326,54	R$ 1.011.798,63	R$ 8.578.381,14

H.M MARISKA RIBEIRO 01/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 7.893.147,49	R$ 7.893.147,49	R$ 8.943.147,49	R$ 7.893.147,49	R$ 7.980.350,43	R$ 7.980.350,43	R$ 7.980.350,43	R$ 7.980.350,43	R$ 7.980.350,43	R$ 7.997.791,02
DESPESA OPERACIONAL	R$ 7.449.522,47	R$ 7.721.250,68	R$ 7.944.371,02	R$ 7.770.662,19	R$ 9.060.539,82	R$ 8.457.148,24	R$ 9.903.927,05	R$ 7.211.993,66	R$ 7.443.552,87	R$ 1.078.195,90
RESULTADO	R$ 443.625,02	R$ 171.896,81	R$ 998.776,47	R$ 122.485,30	-R$ 1.080.189,39	-R$ 476.797,81	-R$ 1.923.576,62	R$ 768.356,77	R$ 536.797,56	R$ 6.919.595,12

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	CEJAM
CG/ TC/ CONVÊNIO	10/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		66526-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		66528-2 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**24.930.702,55**	R$	24.569.021,41	R$	361.681,14
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**18.350.812,13**	R$	18.350.812,13	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**208.814,87**	R$	208.814,87	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**182.238,43**	R$	182.238,43	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**182.238,43**	R$	182.238,43	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**4.254,36**	R$	4.254,36	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**33.154,73**	R$	33.147,17	R$	7,56
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**137.516,02**	R$	137.516,02	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$**	**5.470.000,00**	R$	5.470.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**361.673,58**	R$	-	R$	361.673,58
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**15.542.200,03**	R$	15.542.200,03	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**3.726.878,91**	R$	3.726.878,91	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**2.261.778,46**	R$	2.261.778,46	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.730.318,13**	R$	1.730.318,13	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**31.022,63**	R$	31.022,63	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**43.379,37**	R$	43.379,37	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**11.399,00**	R$	11.399,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**43.775,42**	R$	43.775,42	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**2.249,98**	R$	2.249,98	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**7.202.000,00**	R$	7.202.000,00	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**361.673,58**	R$	361.673,58	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**127.724,55**	R$	127.724,55	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**41.577,50**	R$	40.739,64	R$	837,86
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**40.420,97**	R$	40.420,97	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.156,53**	R$	318,67	R$	837,86
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**9.388.502,52**	R$	9.026.821,38	R$	361.681,14
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**24.930.702,55**	R$	24.569.021,41	R$	361.681,14
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**15.542.200,03**	R$	15.542.200,03	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**9.430.080,02**	R$	9.067.561,02	R$	362.519,00
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**9.430.080,02**	R$	9.067.561,02	R$	362.519,00
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**9.430.080,02**	R$	9.067.561,02	R$	362.519,00
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/11/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	CEJAM
CG/ TC/ CONVÊNIO	10/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ILHA DO GOVERNADOR
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		66527-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		66529-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**7.303.664,69**	R$	7.185.911,70	R$	117.752,99
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**5.901.281,46**	R$	5.901.281,46	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**79.597,77**	R$	79.597,77	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**87.026,90**	R$	87.026,90	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**79.597,77**	R$	79.597,77	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**773,52**	R$	773,52	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**16.167,20**	R$	16.166,96	R$	0,24
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**19.467,32**	R$	19.467,32	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.002.000,00**	R$	1.002.000,00	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**117.752,75**	R$	-	R$	117.752,75
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.844.278,07**	R$	1.844.278,07	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.299.014,81**	R$	1.299.014,81	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**392.669,33**	R$	392.669,33	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**15.373,86**	R$	15.373,86	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**117.752,75**	R$	117.752,75	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**19.467,32**	R$	19.467,32	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**1.470,85**	R$	1.444,47	R$	26,38
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**1.318,68**	R$	1.318,68	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**152,17**	R$	125,79	R$	26,38
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**5.459.386,62**	R$	5.341.633,63	R$	117.752,99
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**7.303.664,69**	R$	7.185.911,70	R$	117.752,99
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.844.278,07**	R$	1.844.278,07	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**5.460.857,47**	R$	5.343.078,10	R$	117.779,37
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.322.830,49**	R$	5.205.051,12	R$	117.779,37
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.322.830,49**	R$	5.205.051,12	R$	117.779,37
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	138.026,98	R$	138.026,98	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	CEJAM
CG/ TC/ CONVÊNIO	10/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ILHA DO GOVERNADOR
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		66527-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		66529-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**7.303.664,69**	R$	7.185.911,70	R$	117.752,99
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**5.901.281,46**	R$	5.901.281,46	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**79.597,77**	R$	79.597,77	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**87.026,90**	R$	87.026,90	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**79.597,77**	R$	79.597,77	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**773,52**	R$	773,52	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**16.167,20**	R$	16.166,96	R$	0,24
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**19.467,32**	R$	19.467,32	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.002.000,00**	R$	1.002.000,00	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**117.752,75**	R$	-	R$	117.752,75
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.982.305,05**	R$	1.982.305,05	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**1.470,85**	R$	1.444,47	R$	26,38
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**1.318,68**	R$	1.318,68	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**152,17**	R$	125,79	R$	26,38
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**5.321.359,64**	R$	5.203.606,65	R$	117.752,99
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**7.303.664,69**	R$	7.185.911,70	R$	117.752,99
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.982.305,05**	R$	1.982.305,05	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**5.322.830,49**	R$	5.205.051,12	R$	117.779,37
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.322.830,49**	R$	5.205.051,12	R$	117.779,37
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.322.830,49**	R$	5.205.051,12	R$	117.779,37
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/11/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	CEJAM
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2022
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL MARISKA RIBEIRO
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		9275-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		9276-2 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**10.770.247,30**	R$	10.709.378,78	R$	60.868,52
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**7.591.009,86**	R$	7.591.009,86	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$**	**66.448,08**	R$	5.579,56	R$	60.868,52
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**12.789,36**	R$	12.789,36	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**3.100.000,00**	R$	3.100.000,00	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**6.831.888,39**	R$	6.831.888,39	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.593.214,59**	R$	1.593.214,59	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**888.349,07**	R$	888.349,07	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**946.623,77**	R$	946.623,77	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**26.368,17**	R$	26.368,17	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**240.404,17**	R$	240.404,17	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**34.024,62**	R$	34.024,62	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**65,00**	R$	65,00	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**115,00**	R$	115,00	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**3.100.000,00**	R$	3.100.000,00	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**2.724,00**	R$	2.724,00	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**7.017.126,21**	R$	196.848,22	R$	6.820.277,99
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.017.126,21**	R$	196.848,22	R$	6.820.277,99
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**3.938.358,91**	R$	3.877.490,39	R$	60.868,52
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**10.770.247,30**	R$	10.709.378,78	R$	60.868,52
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**6.831.888,39**	R$	6.831.888,39	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**10.955.485,12**	R$	4.074.338,61	R$	6.881.146,51
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**7.092.504,73**	R$	211.358,22	R$	6.881.146,51
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.092.504,73**	R$	211.358,22	R$	6.881.146,51
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	3.862.980,39	R$	3.862.980,39	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	CEJAM
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2022
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL MARISKA RIBEIRO
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		9275-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		9276-2 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**10.770.247,30**	R$	10.709.378,78	R$	60.868,52
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**7.591.009,86**	R$	7.591.009,86	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$**	**66.448,08**	R$	5.579,56	R$	60.868,52
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**12.789,36**	R$	12.789,36	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**3.100.000,00**	R$	3.100.000,00	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**10.694.868,78**	R$	10.694.868,78	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**7.017.126,21**	R$	196.848,22	R$	6.820.277,99
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.017.126,21**	R$	196.848,22	R$	6.820.277,99
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**75.378,52**	R$	14.510,00	R$	60.868,52
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**10.770.247,30**	R$	10.709.378,78	R$	60.868,52
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**10.694.868,78**	R$	10.694.868,78	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**7.092.504,73**	R$	211.358,22	R$	6.881.146,51
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**7.092.504,73**	R$	211.358,22	R$	6.881.146,51
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.092.504,73**	R$	211.358,22	R$	6.881.146,51
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	0,00	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/11/2023						
8.2	DESPESA DA CONTA DE 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 - OUTUBRO 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
CEJAM	10/2021	ATIVO	H.M. EVANDRO FREIRE + CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 25.076.635,64		R$ 24.503.343,91	R$ 0,00	R$ 24.503.343,91	R$ 573.291,73
	1/2022	ATIVO	H.M. MARISKA RIBEIRO	R$ 7.591.009,86		R$ 7.591.009,86	R$ 0,00	R$ 7.591.009,86	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 CEJAM				R$ 32.667.645,50		R$ 32.094.353,77	R$ 0,00	R$ 32.094.353,77	R$ 573.291,73

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 28/11/2023

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 - OUTUBRO 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 09/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 10/2023	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIAÇÃO X FCP
CEJAM	10/2021	ATIVO	H.M. EVANDRO FREIRE + CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 479.426,33	R$ 0,00		R$ 864,24	R$ 480.298,37	R$ 479.434,13	55474,65%		R$ 707.384,62	R$ 147.728,11	R$ 559.656,51	-R$ 80.222,38
	1/2022	ATIVO	H.M. MARISKA RIBEIRO	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 6.820.277,99	R$ 6.881.146,51	R$ 60.868,52	0,89%		R$ 761.879,20	R$ 172.428,31	R$ 589.450,89	-R$ 528.582,37
TOTAL CEJAM				R$ 479.426,33	R$ 0,00		R$ 6.821.142,23	R$ 7.361.444,88	R$ 540.302,65	7,92%		R$ 1.469.263,82	R$ 320.156,42	R$ 1.149.107,40	-R$ 608.804,75

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 24/11/2023

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

10/2021 H.M. EVANDRO FREIRE + CER ILHA DO GOVERNADOR

REPASSES TESOURO	R$ 24.503.343,91		
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 23.253.243,65	R$ 1.245.072,38	R$ 5.027,88
DATA DE REPASSE	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
DATA DE ENTRADA C/C	20/10/2023	20/10/2023	23/10/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/10/2023	21/10/2023	21/10/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0	2

OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE À TRANSFERÊNCIA NO VALOR DE R$ 5.027,88, SE JUSTIFICAM PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .

MARISKA RIBEIRO 01/2022

REPASSES TESOURO	R$ 7.591.009,86	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 6.517.283,31	R$ 1.073.726,55
DATA DE REPASSE	02/10/2023	20/10/2023
DATA DE ENTRADA C/C	02/10/2023	20/10/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	03/10/2023	21/10/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - OUTUBRO 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
CEJAM	10/2021	ATIVO	HM EVANDRO FREIRE	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 110.603,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.124,76	R$ 147.728,11		-R$ 147.728,11
			CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
	01/2022	ATIVO	HM MARISKA RIBEIRO	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 159.028,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.399,61	R$ 172.428,31		-R$ 172.428,31
TOTAL CEJAM				R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 269.632,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.524,37	R$ 320.156,42		-R$ 320.156,42

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 01/12/2023

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.

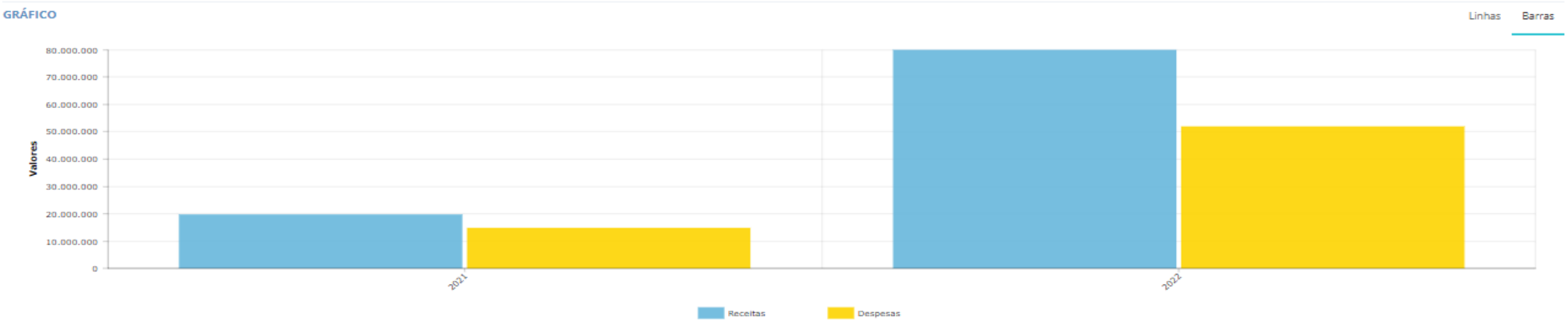
2.6. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - OUTUBRO DE 2023									
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
01/2022	ATIVO	H.M. MARISKA RIBEIRO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 430,00	R$ 430,00
10/2021	ATIVO	H.M. EVANDRO FREIRE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.735.000,00	R$ 70.916,15	R$ 971.957,10	R$ 671.235,32	R$ 8.449.108,57
		CER ILHA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 76.334,20	R$ 76.334,20
TOTAL CEJAM			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.735.000,00	R$ 70.916,15	R$ 971.957,10	R$ 747.999,52	R$ 8.525.872,77

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	79.905.968,44	52.050.655,41
Janeiro(2022)	19.631.242,26	6.767.313,13
Fevereiro(2022)	0,00	5.881.090,72
Março(2022)	23.551.849,93	5.925.421,30
Abril(2022)	10.163.098,54	9.041.059,31
Maio(2022)	10.424.263,65	12.464.735,80
Junho(2022)	16.135.514,06	11.971.035,15
2021	19.631.242,26	14.811.779,14



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 outubro de 2023.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	OUT/23		
					V1	V2	V3
CEJAM	10/2021	CER ILHA	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3			
CEJAM	10/2021	HOSPITAL EVANDRO FREIRE	Indicadores Hospital	Indicadores			
CEJAM	01/2022-TC	HOSPITAL MARISKA RIBEIRO	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 outubro de 2023.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas				
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023				TOTAL GERAL
CEJAM				
OBJETO	HM EVANDRO FREIRE - 10/2021	CER ILHA DO GOVERNADOR - 10/2021	HM MARISKA RIBEIRO - 01/2022	
FRAGILIDADES	2	2	3	7
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;				0
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;				0
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;				0
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;				0
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;				0
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;				0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;		X	X	2
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;				0
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;				0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;				0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;				0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;				0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;				0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;				0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.3);	X	X	X	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;				0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.5);	X		X	2

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: OUTUBRO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs Comissões Gestoras que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

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

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023				TOTAL GERAL
CEJAM				
OBJETO	HM EVANDRO FREIRE - 10/2021	CER ILHA DO GOVERNADOR - 10/2021	HM MARISKA RIBEIRO - 01/2022	
FRAGILIDADES	2	2	2	6
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)?)				0
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	3
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	3
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: OUTUBRO/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
268 - CEJAM							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE E CER ILHA DO GOVERNADOR							
037/2015	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim	31	161	2121	111	91	28	2543
HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE E CER ILHA DO GOVERNADOR							
10/2021	9	87	1392	67	52	16	1623
HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO							
01/2022-TC	22	74	729	44	39	12	920
Total	**31**	**161**	**2121**	**111**	**91**	**28**	**2543**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
268 - CEJAM	
10/2021	R$25.048.455,54
66526-6	R$24.569.021,41
66528-2	R$361.681,14
66529-0	R$117.752,99
01/2022-TC	R$10.770.247,30
9275-4	R$10.709.378,78
9276-2	R$60.868,52
13005036-1	R$0,00
Total Geral	**R$35.818.702,84**

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
268 - CEJAM			
10/2021	R$17.524.505,08	1392	100,00%

2022			
nov	R$390.549,74	2	2,23%
2023			
abr	R$2.469,18	3	0,01%
mai	R$54.283,94	67	0,31%
jun	R$511.512,96	76	2,92%
jul	R$1.160.013,04	243	6,62%
ago	R$1.109.485,05	245	6,33%
set	R$5.579.037,63	473	31,84%
out	R$8.717.153,54	283	49,74%
01/2022-TC	R$10.694.868,78	729	100,00%
2023			
ago	R$211.613,66	25	1,98%
set	R$6.302.122,22	517	58,93%
out	R$4.181.132,90	187	39,09%
Total Geral	**R$28.219.373,86**	**2121**	

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
268 - CEJAM	4366	R$6.027.286,15
Total Geral	**4366**	**R$6.027.286,15**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
01/2022-TC	-R$ 37.399,96
ATACADAO PAPELEX LTDA	R$ 0,00
BAXTER HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 0,00
Caminhas Comercial Ltda	R$ 0,00
CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	-R$ 479,70
Herlau Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA	R$ 0,00
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	R$ 0,00
Localiza Rent a Car S/A	-R$ 2.778,79
MESSER GASES LTDA	R$ 0,00
MJL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 0,00
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$ 0,00

NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	R$ 0,00
NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRICAO PARENT. E ENTERAL LTDA	R$ 0,00
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 0,00
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R$ 0,00
ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	R$ 0,00
PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E Anatomia Patologica Ltda	-R$ 13.871,46
Dbv Comercio De Material Hospitalar Ltda	R$ 0,00
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	R$ 0,00
BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R$ 0,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	R$ 0,00
HELP STAR BLUE COM. MAT. HOSP. LTDA	R$ 0,00
MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
BIONEXO S.A.	R$ 0,00
REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	R$ 0,00
STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	R$ 0,00
OREGON FARMACEUTICA LTDA	R$ 0,00
QUALITY LASER SERVICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 0,00
ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 0,00
GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	R$ 0,00
PWS TECNOLOGIA LTDA EPP	-R$ 172,15
TEC NIT INSTALACAO, MANUTENCAO E REPAROS	R$ 0,00
JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA	R$ 0,00
FILRADIO SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	R$ 0,00
GLOBALVIDA SAUDE EIRELI	R$ 0,00
BJE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA	R$ 0,00
SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	-R$ 1.595,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	R$ 0,00
SURGICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R$ 0,00
FOUR NETWORK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00
CINE FOTO ILHA LTDA	R$ 0,00
RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI ME	R$ 0,00
GLOBAL TOOLS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R$ 0,00
PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
JR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS MEDICOS EIRELI	R$ 0,00

LABORATORIO B.BRAUN S.A	R$ 0,00
MEDGLOBAL DIST MAT MEDICO HOSPITALAR	R$ 0,00
TECNOAR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	R$ 0,00
BRAVO SERVICOS GERAIS LTDA	-R$ 11.119,07
DIETPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	R$ 0,00
LIDER BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 0,00
AGMDOC TECNOLOGIA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	R$ 0,00
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO. LTDA	R$ 0,00
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	R$ 0,00
HTS TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 0,00
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	R$ 0,00
TEC MED INSTALACOES E MONTAGEM LTDA	-R$ 112,06
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	-R$ 1.206,73
K&S COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00
ATUAL.COM LTDA	R$ 0,00
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	R$ 0,00
COPILHA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 0,00
BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MED. HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
RJD HOSPITALAR EIRELI - ME	R$ 0,00
MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	R$ 0,00
THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	R$ 0,00
EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	R$ 0,00
RIOTEL TELECOMUNICACOES LESTE LTDA	-R$ 627,85
NUTRY MAX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 0,00
G VI COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 0,00
ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 0,00
UNIAO DOS SUCOS ATACADO E ALIMENTOS EIRELI	R$ 0,00
PHIGEL FORNECEDORA DE COMESTIVEIS LTDA	R$ 0,00
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	-R$ 242,81
PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	R$ 0,00
MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	R$ 0,00
ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 0,00
A & L ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-R$ 738,00
FERF WAY INFORMATICA COMERCIO E SERVICO EIRELI	R$ 0,00
TOTAL MEDICAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
COPEMAQ LTDA	R$ 0,00
TECHANAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R$ 0,00

ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE - ASAS	R$ 0,00
FORTE BANGU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 0,00
WTT-TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 0,00
FOCUS RESGATE CENTRO DE TREINAMENTO EIRELI	-R$ 59,51
F.AB. ZONA OESTE S.A.	R$ 0,00
ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	R$ 0,00
ZELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 0,00
DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	R$ 0,00
MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	R$ 0,00
RESIDUO ALL COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA	-R$ 525,82
WWW.BIGSTORE.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00
EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	-R$ 126,68
C.D.A. EMPRESA CARIOCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00
NANTES BRASIL ATACADO E VAREJO LTDA	R$ 0,00
STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 0,00
SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00
R11 TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	R$ 0,00
SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	R$ 0,00
URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R$ 0,00
S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 0,00
BIO NEO LAB DE ANATOMIA PATOLOGICA CITOPATOLOGIA LTDA	-R$ 2.537,12
MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R$ 0,00
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
VALLOO BENEFICIOS LTDA	R$ 0,00
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	R$ 0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R$ 0,00
ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R$ 0,00
TILIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00
ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00

ALLCENTER DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL DE ARTIGOS DE TOUCADOR LTDA	R$ 0,00
COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	R$ 0,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 0,00
GABRIELLE CRISTINA DA SILVA 14817649771	R$ 0,00
R.R. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 0,00
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 0,00
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	R$ 0,00
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R$ 0,00
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R$ 0,00
RIO MEAT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00
LOUCAMAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 0,00
FORT BAN COMERCIAL LTDA	R$ 0,00
CEPALAB LABORATORIOS S.A	R$ 0,00
Vertical Rj Solucoes Para Saude Ltda	R$ 0,00
RADIONICA ASSESSORIA EM RADIOPROTECAO LTDA	R$ 0,00
PARADA DOS PAES LTDA	R$ 0,00
D U F DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 0,00
A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	R$ 0,00
LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 0,00
WOLF COMERCIAL LTDA	R$ 0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	R$ 0,00
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	-R$ 165,41
BY IMPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 0,00
SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	R$ 0,00
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	-R$ 256,90
M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
INSTRUSUL COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	R$ 0,00
GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.	R$ 0,00
R.R. ARQUITETURA LTDA	R$ 0,00
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 0,00
11.020.295 JULIO CESAR DE FREITAS SOARES	R$ 0,00
NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 0,00
VERA CRUZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
CHARLLES CONCEICAO CARDOSO MATERIAIS ELETRICOS	R$ 0,00
P2FSV REPRESENTACOES COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	R$ 0,00
CLEARLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 0,00

MICRAL LABORATORIO DE ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00
CLIN REPRESENTACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL LTDA	R$ 0,00
ACRILICOS NEW ARTE LTDA	R$ 0,00
AQUARIUS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 0,00
AURUM POLIMENTOS LTDA	R$ 0,00
EXMEDI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
ESSENCIALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	R$ 0,00
CCRJ AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE LTDA	R$ 0,00
RIO 2 RJ SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	R$ 0,00
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	-R$ 784,90
GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 0,00
LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 0,00
10/2021	-R$ 97.423,45
BAXTER HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00
Caminhas Comercial Ltda	R$ 0,00
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	-R$ 748,65
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 0,00
DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 0,00
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R$ 0,00
Herlau Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA	R$ 0,00
Localiza Rent a Car S/A	-R$ 2.994,28
M4 IMP. COM. DE MAT. MEDICO-HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00
MESSER GASES LTDA	-R$ 14,85
MJL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 0,00
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$ 0,00
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	R$ 0,00
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 0,00
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 0,00
RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 0,00
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R$ 0,00
BRAZ IMPRESS COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	-R$ 1.550,00
ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	R$ 0,00
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E Anatomia Patologica Ltda	-R$ 39.645,64
Dbv Comercio De Material Hospitalar Ltda	R$ 0,00
HELP STAR BLUE COM. MAT. HOSP. LTDA	R$ 0,00
STATUS INFORMATICA EIRELI ME	R$ 0,00
MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00

ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	R$ 0,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
LOGICA TECNOLOGIA EIRELI EPP	R$ 0,00
NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 0,00
DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	R$ 0,00
BIONEXO S.A.	R$ 0,00
STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	R$ 0,00
OREGON FARMACEUTICA LTDA	R$ 0,00
SODROGAS DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
PRESTEK NET INFORMATICA LTDA	R$ 0,00
ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 0,00
CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 0,00
ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00
GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	R$ 0,00
PWS TECNOLOGIA LTDA EPP	-R$ 1.446,06
TEC NIT INSTALACAO, MANUTENCAO E REPAROS	R$ 0,00
FILRADIO SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	R$ 0,00
GLOBALVIDA SAUDE EIRELI	R$ 0,00
MARASSI VAZ COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	R$ 0,00
BJE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA	R$ 0,00
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	R$ 0,00
SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	-R$ 6.435,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	R$ 0,00
CINE FOTO ILHA LTDA	R$ 0,00
RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI ME	R$ 0,00
GLOBAL TOOLS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R$ 0,00
LABORATORIO B.BRAUN S.A	R$ 0,00
DIETPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	R$ 0,00
SERVIMED COMERCIAL LTDA	R$ 0,00
AGMDOC TECNOLOGIA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	R$ 0,00
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO. LTDA	R$ 0,00
ETC - ELETRICIDADE TECNICA PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 0,00
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	R$ 0,00
TEC MED INSTALACOES E MONTAGEM LTDA	R$ 0,00
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	-R$ 2.495,91
ACLIVE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 0,00
APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONTABIL LTDA	R$ 0,00

TIM S/A	R$ 0,00
K&S COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00
ATUAL.COM LTDA	R$ 0,00
ANMO ANDRE JENSEN E MOEMA SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	-R$ 1.230,00
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	R$ 0,00
COPILHA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 0,00
BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MED. HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
RJD HOSPITALAR EIRELI - ME	R$ 0,00
MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	R$ 0,00
THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	R$ 0,00
DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA LTDA	R$ 0,00
EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	R$ 0,00
CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO EIRELI	R$ 0,00
GASTRO IN SERVICOS MEDICOS EPP	-R$ 3.010,50
RIOTEL TELECOMUNICACOES LESTE LTDA	-R$ 622,15
NUTRY MAX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 0,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	R$ 0,00
G VI COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 0,00
ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 0,00
UNIAO DOS SUCOS ATACADO E ALIMENTOS EIRELI	R$ 0,00
PHIGEL FORNECEDORA DE COMESTIVEIS LTDA	R$ 0,00
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	-R$ 485,62
KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 0,00
UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA - EPP	R$ 0,00
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 0,00
TECHANAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R$ 0,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	R$ 0,00
EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA	R$ 0,00
INDALABOR - INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	R$ 0,00
WTT-TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 0,00
ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	R$ 0,00
FRIGO COPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00
FOCUS RESGATE CENTRO DE TREINAMENTO EIRELI	-R$ 65,49
AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 0,00
VIDROBOM VIDROS E MOLDURAS LTDA	R$ 0,00

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	R$ 0,00
MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
ZELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 0,00
DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	R$ 0,00
EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	R$ 0,00
RESIDUO ALL COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA	-R$ 1.123,53
WWW.BIGSTORE.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00
IRMAOS DELLATORRE COMERCIO INDUSTRIA LTDA	R$ 0,00
EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 0,00
MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	-R$ 61,25
C.D.A. EMPRESA CARIOCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00
COMERCIAL GS EQUIPAMENTOS E AUTOMACAO LTDA	R$ 0,00
FARMACIA ABDS LTDA EPP	R$ 0,00
NANTES BRASIL ATACADO E VAREJO LTDA	R$ 0,00
STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 0,00
SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00
W & A CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PAPELARIA E HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00
SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	R$ 0,00
BIONOVA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
BIO NEO LAB DE ANATOMIA PATOLOGICA CITOPATOLOGIA LTDA	-R$ 1.348,23
MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R$ 0,00
MAXWAL-RIO LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00
KOVALENT DO BRASIL LTDA	R$ 0,00
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00
AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	R$ 0,00
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	-R$ 70,31
MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	R$ 0,00
MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	-R$ 846,20
UTN UNIDADE DE TRATAMENTO NEFROLOGICO E SERVICOS	-R$ 32.069,78

LTDA	
FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 0,00
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 0,00
TILIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00
ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R$ 0,00
PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	R$ 0,00
COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	R$ 0,00
BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 0,00
GABRIELLE CRISTINA DA SILVA 14817649771	R$ 0,00
R.R. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 0,00
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 0,00
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R$ 0,00
REYES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 0,00
LAS ADESIVOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R$ 0,00
RIO MEAT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00
MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
MORIA MULTICOMERCIO LTDA	R$ 0,00
RLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 0,00
TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	R$ 0,00
E Tamussino E Cia Ltda	R$ 0,00
MICROMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 0,00
RADIONICA ASSESSORIA EM RADIOPROTECAO LTDA	R$ 0,00
HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
PARADA DOS PAES LTDA	R$ 0,00
MULTI FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R$ 0,00
D U F DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 0,00
SUPPLY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	R$ 0,00
A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	R$ 0,00
CRISLIMP COMERCIO, MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	R$ 0,00
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 0,00
M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.	R$ 0,00
P2FSV REPRESENTACOES COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	R$ 0,00
CLIN REPRESENTACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL LTDA	R$ 0,00
ESSENCIALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	R$ 0,00
CCRJ AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE LTDA	R$ 0,00
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	-R$ 863,76
GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 0,00

FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA	-R$ 282,14
MADRIMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	R$ 0,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R$ 0,00
PLANDATA HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
KINEMA DA ILHA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00
SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVICOS LTDA	R$ 0,00
SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO LTDA	R$ 0,00
J. ARAUJO DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A	R$ 0,00
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 0,00
EBM EMPRESA BRASILEIRA DE METROLOGIA LTDA	R$ 0,00
PANTHER HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	R$ 0,00
AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00
NOBREDO COMERCIO E LOGISTICA LTDA	R$ 0,00
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	R$ 0,00
MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 0,00
NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R$ 0,00
MEDGLOBAL DIST MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00
MSA SANTOS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	R$ 0,00
QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	R$ 0,00
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	R$ 0,00
LUMINOS NET TELCOM LTDA	R$ 0,00
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	R$ 0,00
41.497.970 VANESSA DUTRA DA SILVA CARNEIRO	R$ 0,00
LESLER DE SOUZA SOARES	R$ 0,00
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	-R$ 14,08
MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 0,00
NUTRITIVA RJ PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	R$ 0,00
51.287.229 PERICLES PEGADO CORTEZ	-R$ 0,02
ELETRO TERRIVEL LTDA	R$ 0,00
Total Geral	**-R$ 134.823,41**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
268 - CEJAM	
01/2022-TC	
EXE - Execução	
9275-4	R$211.358,22
FOL - Folha de Pagamento	
13005036-1	R$0,00
PRV - Provisionamento	

9276-2	R$6.881.146,51
01/10/2021	
EXE - Execução	
66527-4	R$5.205.051,12
66526-6	R$9.067.561,02
PRV - Provisionamento	
66528-2	R$362.519,00
66529-0	R$117.779,37
Total Geral	**R$21.845.415,24**

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**
268 - CEJAM	31	R$ 29.986,12
01/2022-TC	22	R$ 18.587,12
10/2021	9	R$ 11.399,00
Total Geral	**31**	**R$ 29.986,12**

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
268 - CEJAM		
01/2022-TC	15	15
10892 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO AP 51		
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
Arquivo RHOS - Of. Circular S/SUBG/CTGOS n. 02	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
Oficio e Declaracoes	1	1
RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA	1	1
Relatorios de Atividades_Indicadores	1	1

Guias de Pagamento - FOPAG Analitica	1	1
ANEXO IV e IV.1 - Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ANEXO V e V.1 - Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
ANEXO VIII - Documento de Acrescimo - Res Conj SMS/CGM n85 de 27.10.2016	1	1
Demonstrativo Despesas Fixas	1	1
Demonstrativo Rubricas	1	1
01/10/2021	29	29
10769 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE AP 31		
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
Arquivo RHOS - Of. Circular S/SUBG/CTGOS n. 02	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
Oficio e Declaracoes	1	1
RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA	1	1
Relatorios de Atividades_Indicadores	1	1
Guias de Pagamento - FOPAG Analitica	1	1
ANEXO IV e IV.1 - Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ANEXO V e V.1 - Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
ANEXO VIII - Documento de Acrescimo - Res Conj SMS/CGM n85 de 27.10.2016	1	1
Demonstrativo Despesas Fixas	1	1
Demonstrativo Rubricas	1	1
10771 - SMS COORD DE EMERG REGIONAL CER ILHA DO GOV AP 31		
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
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
Oficio e Declaracoes	1	1
RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA	1	1
Relatorios de Atividades_Indicadores	1	1
Guias de Pagamento - FOPAG Analitica	1	1
ANEXO IV e IV.1 - Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ANEXO V e V.1 - Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
ANEXO VIII - Documento de Acrescimo - Res Conj SMS/CGM n85 de 27.10.2016	1	1
Demonstrativo Despesas Fixas	1	1
Demonstrativo Rubricas	1	1
Total Geral	**44**	**44**

14. Desbloqueios

Sem ocorrência.

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 na rede da prefeitura e que impactaram o Painel de Gestão de Parcerias, no dia 16 de novembro de 2023;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a outubro de 2023, foi prorrogado até o dia 17/11/2023.

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 CEJAM.

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.