COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

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

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
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 ____ *4*

Critérios Adotados ____ 4

1. Quadros Resumo de Monitoramento ____ *7*

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel ____ 7

1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais ____ 9

2. Movimentações Financeiras ____ *10*

2.1. Conciliações Bancárias ____ 10

2.2. Repasses ____ 30

2.3. Saldos de Provisionamento ____ 31

2.4. Data de Repasse ____ 32

2.4 Baixas de Provisionamento ____ 34

2.5. Despesas em Aberto ____ 35

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas ____ *36*

4. Indicadores ____ *37*

5. Principais Fragilidades ____ *38*

6. Relatório de Entrega ____ *40*

7. Receita ____ *41*

8. Despesas ____ *42*

8.1. Por Competência ____ 42

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados ____ 43

9. Itens de Nota Fiscal ____ *43*

9.1. Apresentados ____ 43

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas ____ 43

10. Saldos ____ *49*

10.1. Apresentados ____ 49

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados ____ 51

11. Bens Patrimoniados ____ *51*

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados ____ *51*

13. Anexos Apresentados ____ *51*

14. Desbloqueios ____ *54*

15. Prorrogação de Prazo ____ *55*

16. Considerações Finais ____ *56*

Introdução

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

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

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão / Termos de Colaboração da SPDM,

foram também avaliados e viabilizados um check-list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com a Organizações Sociais (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.715, de 10/03/2021), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não

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

1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 2.2);

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

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

2. Operacionais:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.10. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;

2.11. Ausência de entrega de Saldos;

2.12. Ausência de entrega de Receitas;

2.13. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal;

2.14. Ausência de entrega de Indicadores.

1. Quadros Resumo de Monitoramento

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SPDM						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		SET/23	OUT/23			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
020/2014	CAP - 5.3	R$ 220.296,54	R$ 1.852,03	R$ 55,00	R$ 222.093,57	R$ 0,00
025/2015	CAP - 3.2	R$ 7.309,24	R$ 5,86	R$ 7.313,44	R$ 1,66	R$ 0,00
002/2016	HM PEDRO II	R$ 0,01	R$ 73.680,57	R$ 73.490,77	R$ 189,81	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 0,01	R$ 48.066,06	R$ 48.066,06	R$ 0,01	R$ 0,00
02/2021	CAP - 3.3	R$ 41.156.704,40	R$ 25.739.853,89	R$ 22.268.558,06	R$ 44.628.000,23	R$ 0,00
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R$ 7.248.713,78	R$ 2.746.188,58	R$ 2.556.975,42	R$ 7.437.926,94	R$ 0,00
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 9.758.316,36	R$ 8.468.844,53	R$ 7.736.718,08	R$ 10.490.442,81	R$ 0,00
	CER CENTRO	R$ 2.460.148,98	R$ 5.051.485,31	R$ 4.833.414,51	R$ 2.678.219,78	R$ 0,00
004/2021	CAP - 5.3	R$ 49.383.492,19	R$ 3.010.094,17	R$ 14.325.098,29	R$ 38.068.488,07	R$ 0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$ 16.350.744,97	R$ 7.581.962,25	R$ 21.514.356,60	R$ 2.418.350,62	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 4.317.498,99	R$ 961.996,15	R$ 3.526.747,90	R$ 1.752.747,24	R$ 0,00
01/2022	CAP - 4.0	R$ 16.616.040,66	R$ 29.200.953,15	R$ 28.236.507,81	R$ 17.580.486,00	R$ 0,00
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 23.030.371,53	R$ 668.259,89	R$ 5.463.417,66	R$ 18.235.213,76	R$ 0,00
006/2022	CAP - 1.0	R$ 5.966.501,54	R$ 39.825.953,93	R$ 25.424.111,42	R$ 20.368.344,05	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 176.516.139,20	R$ 123.379.196,37	R$ 136.014.831,02	R$ 163.880.504,55	R$ 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		SET/23	OUT/23			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
020/2014	CAP - 5.3					R$ 0,00
025/2015	CAP - 3.2					R$ 0,00
002/2016	HM PEDRO II					R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ					R$ 0,00
02/2021	CAP - 3.3	R$ 41.156.704,40	R$ 25.739.852,92	R$ 22.268.557,09	R$ 44.628.000,23	R$ 0,00
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R$ 7.248.713,78	R$ 2.746.188,50	R$ 2.556.975,34	R$ 7.437.926,94	R$ 0,00
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 9.758.316,36	R$ 8.468.844,33	R$ 7.736.718,08	R$ 10.490.442,81	-R$ 0,20
	CER CENTRO	R$ 2.460.148,98	R$ 5.051.485,28	R$ 4.833.414,51	R$ 2.678.219,78	-R$ 0,03
004/2021	CAP - 5.3	R$ 49.383.492,19	R$ 3.010.093,07	R$ 14.325.097,19	R$ 38.068.488,07	R$ 0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$ 16.350.744,97	R$ 7.519.160,82	R$ 21.453.256,81	R$ 2.416.648,98	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 4.317.498,99	R$ 961.956,34	R$ 3.528.378,57	R$ 1.751.076,76	R$ 0,00
01/2022	CAP - 4.0	R$ 16.616.040,66	R$ 29.200.952,45	R$ 28.236.507,11	R$ 17.580.486,00	R$ 0,00
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 23.030.371,53	R$ 668.259,83	R$ 5.463.417,60	R$ 18.235.213,76	R$ 0,00
006/2022	CAP - 1.0	R$ 5.966.501,54	R$ 39.825.952,61	R$ 25.424.110,10	R$ 20.368.344,05	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 176.288.533,40	R$ 123.192.746,15	R$ 135.826.432,40	R$ 163.654.847,38	-R$ 0,23

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		SET/23	OUT/23			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
020/2014	CAP - 5.3	R$ 220.296,54	R$ 1.852,03	R$ 55,00	R$ 222.093,57	R$ 0,00
025/2015	CAP - 3.2	R$ 7.309,24	R$ 5,86	R$ 7.313,44	R$ 1,66	R$ 0,00
002/2016	HM PEDRO II	R$ 0,01	R$ 73.680,57	R$ 73.490,77	R$ 189,81	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 0,01	R$ 48.066,06	R$ 48.066,06	R$ 0,01	R$ 0,00
02/2021	CAP - 3.3	R$ 0,00	R$ 0,97	R$ 0,97	R$ 0,00	R$ 0,00
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,00
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 0,00	R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,20
	CER CENTRO	R$ 0,00	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,03
004/2021	CAP - 5.3	R$ 0,00	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 0,00	R$ 0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$ 0,00	R$ 62.801,43	R$ 61.099,79	R$ 1.701,64	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 0,00	R$ 39,81	-R$ 1.630,67	R$ 1.670,48	R$ 0,00
01/2022	CAP - 4.0	R$ 0,00	R$ 0,70	R$ 0,70	R$ 0,00	R$ 0,00
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 0,00	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00
006/2022	CAP - 1.0	R$ 0,00	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 227.605,80	R$ 186.450,22	R$ 188.398,62	R$ 225.657,17	R$ 0,23

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

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

1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

CAP 3.3 - 02/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 21.676.525,68	R$ 21.676.525,68	R$ 21.676.525,68	R$ 21.676.525,68	R$ 24.614.880,56	R$ 22.614.880,56	R$ 22.614.880,56	R$ 23.133.522,32	R$ 23.150.688,20	R$ 23.150.688,20
DESPESA OPERACIONAL	R$ 16.895.118,57	R$ 16.640.455,55	R$ 17.146.739,91	R$ 6.076.732,63	R$ 30.946.554,75	R$ 23.513.662,17	R$ 20.147.450,61	R$ 19.232.960,48	R$ 17.752.997,75	R$ 17.869.493,08
RESULTADO	R$ 4.781.407,11	R$ 5.036.070,13	R$ 4.529.785,77	R$ 15.599.793,05	-R$ 6.331.674,19	-R$ 898.781,61	R$ 2.467.429,95	R$ 3.900.561,84	R$ 5.397.690,45	R$ 5.281.195,12

REGULAÇÃO APOIO SUS - 05/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 7.399.246,87	R$ 2.225.727,34	R$ 2.225.727,34	R$ 2.119.740,32	R$ 2.460.810,96	R$ 2.460.810,96	R$ 2.460.810,96	R$ 2.460.810,96	R$ 2.460.810,96	R$ 2.460.810,96
DESPESA OPERACIONAL	R$ 2.750.995,38	R$ 3.646.818,83	R$ 2.469.460,15	R$ 1.221.660,90	R$ 5.959.056,81	R$ 2.622.860,94	R$ 2.468.155,84	R$ 2.401.467,45	R$ 1.921.557,49	R$ 2.305.165,74
RESULTADO	R$ 4.648.251,49	-R$ 1.421.091,49	-R$ 243.732,81	R$ 898.079,42	-R$ 3.498.245,85	-R$ 162.049,98	-R$ 7.344,88	R$ 59.343,51	R$ 539.253,47	R$ 155.645,22

M MARIA AMÉLIA E CER CENTRO - 021/20	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 5.432.880,33	R$ 5.432.880,33	R$ 5.432.880,33	R$ 5.432.880,33	R$ 5.570.238,37	R$ 5.570.238,37	R$ 6.033.924,78	R$ 6.033.924,78	R$ 6.047.660,59	R$ 6.047.660,59
DESPESA OPERACIONAL	R$ 5.823.966,87	R$ 5.368.121,51	R$ 5.135.597,71	R$ 1.911.198,97	R$ 9.747.803,56	R$ 7.428.827,75	R$ 5.928.663,37	R$ 6.327.957,29	R$ 5.256.997,00	R$ 5.741.085,60
RESULTADO	-R$ 391.086,54	R$ 64.758,82	R$ 297.282,62	R$ 3.521.681,36	-R$ 4.177.565,19	-R$ 1.858.589,38	R$ 105.261,41	-R$ 294.032,51	R$ 790.663,59	R$ 306.574,99

CAP 5.3 (TEIAS) -004/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 12.860.205,39	R$ 12.860.205,39	R$ 12.860.205,39	R$ 12.860.205,39	R$ 12.962.781,99	R$ 12.962.781,99	R$ 12.962.781,99	R$ 14.617.001,39	R$ 14.627.259,05	R$ 14.627.259,05
DESPESA OPERACIONAL	R$ 11.830.417,50	R$ 11.011.654,51	R$ 11.380.591,15	R$ 3.749.296,23	R$ 19.758.924,14	R$ 14.986.704,26	R$ 11.945.964,50	R$ 11.916.745,86	R$ 5.482.656,37	R$ 17.721.407,64
RESULTADO	R$ 1.029.787,89	R$ 1.848.550,88	R$ 1.479.614,24	R$ 9.110.909,16	-R$ 6.796.142,15	-R$ 2.023.922,27	R$ 1.016.817,49	R$ 2.700.255,53	R$ 9.144.602,68	-R$ 3.094.148,59

M. PEDRO II E CER SANTA CRUZ - 207/20	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 18.500.744,14	R$ 18.500.744,14	R$ 18.500.744,14	R$ 18.500.744,14	R$ 18.957.300,88	R$ 18.957.300,88	R$ 18.957.300,88	R$ 18.957.300,88	R$ 19.002.956,55	R$ 19.002.956,55
DESPESA OPERACIONAL	R$ 17.160.271,55	R$ 16.265.624,18	R$ 18.564.936,46	R$ 6.635.660,28	R$ 33.021.255,66	R$ 21.815.250,32	R$ 22.203.008,52	R$ 18.985.092,23	R$ 18.133.732,72	R$ 19.544.490,99
RESULTADO	R$ 1.340.472,59	R$ 2.235.119,96	-R$ 64.192,32	R$ 11.865.083,86	-R$ 14.063.954,78	-R$ 2.857.949,44	-R$ 3.245.707,64	-R$ 27.791,35	R$ 869.223,83	-R$ 541.534,44

CAP 4.0 - 01/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 13.331.899,24	R$ 13.913.236,61	R$ 13.488.617,37	R$ 14.132.406,83	R$ 17.225.990,27	R$ 16.801.371,03	R$ 16.801.371,03	R$ 16.801.371,03	R$ 16.814.210,55	R$ 16.814.210,55
DESPESA OPERACIONAL	R$ 13.082.744,38	R$ 11.272.593,55	R$ 11.946.818,58	R$ 11.728.453,19	R$ 12.495.295,85	R$ 15.336.835,17	R$ 13.062.188,74	R$ 12.283.601,35	R$ 11.370.988,11	R$ 11.479.440,30
RESULTADO	R$ 249.154,86	R$ 2.640.643,06	R$ 1.541.798,79	R$ 2.403.953,64	R$ 4.730.694,42	R$ 1.464.535,86	R$ 3.739.182,29	R$ 4.517.769,68	R$ 5.443.222,44	R$ 5.334.770,25

CAP 1.0 - 006/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 9.968.227,42	R$ 9.968.227,42	R$ 9.968.227,42	R$ 10.264.119,48	R$ 10.773.692,07	R$ 11.336.536,61	R$ 10.914.712,37	R$ 10.914.712,37	R$ 14.361.344,44	R$ 10.996.165,77
DESPESA OPERACIONAL	R$ 10.405.850,25	R$ 10.886.923,05	R$ 9.636.975,41	R$ 2.779.853,67	R$ 16.321.620,96	R$ 12.053.094,58	R$ 9.229.440,26	R$ 9.645.390,87	R$ 8.857.357,82	R$ 9.529.001,36
RESULTADO	-R$ 437.622,83	-R$ 918.695,63	R$ 331.252,01	R$ 7.484.265,81	-R$ 5.547.928,89	-R$ 716.557,97	R$ 1.685.272,11	R$ 1.269.321,50	R$ 5.503.986,62	R$ 1.467.164,41

CENTRO DO OLHO CARIOCA - 008/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 5.317.424,03	R$ 5.317.424,03	R$ 5.317.424,03	R$ 5.317.424,03	R$ 5.846.229,73	R$ 5.846.229,73	R$ 5.846.229,73	R$ 5.846.229,73	R$ 5.846.229,73	R$ 5.846.229,73
DESPESA OPERACIONAL	R$ 8.829.817,60	R$ 10.569.239,80	R$ 8.949.280,78	R$ 3.512.193,70	R$ 11.412.216,80	R$ 7.012.315,78	R$ 6.238.804,25	R$ 4.768.613,82	R$ 6.408.535,20	R$ 4.498.873,01
RESULTADO	-R$ 3.512.393,57	-R$ 5.251.815,77	-R$ 3.631.856,75	R$ 1.805.230,33	-R$ 5.565.987,07	-R$ 1.166.086,05	-R$ 392.574,52	R$ 1.077.615,91	-R$ 562.305,47	R$ 1.347.356,72

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	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.3
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		1572-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1573-9 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	25.739.852,92	R$	23.226.268,63	R$	2.513.584,29
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	21.406.213,16	R$	21.406.213,16	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$	854.188,00	R$	854.188,00	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	285.921,64	R$	100.875,46	R$	185.046,18
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	32.882,33	R$	32.882,33	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	3.160.647,79	R$	832.109,68	R$	2.328.538,11
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	12.477.459,73	R$	11.645.293,75	R$	832.165,98
2.1	(-) PESSOAL	R$	5.045.862,36	R$	5.045.862,36	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	1.537.260,93	R$	1.537.260,93	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	2.321.309,13	R$	2.321.309,13	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	351.176,75	R$	351.176,75	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	44.912,68	R$	44.912,68	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	8.537,19	R$	8.537,19	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.842,90	R$	1.786,60	R$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	3.160.647,79	R$	2.328.538,11	R$	832.109,68
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	5.910,00	R$	5.910,00	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	41.156.704,40	R$	19.359.734,01	R$	21.796.970,39
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	41.156.704,40	R$	19.359.734,01	R$	21.796.970,39
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	13.262.393,19	R$	11.580.974,88	R$	1.681.418,31
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	25.739.852,92	R$	23.226.268,63	R$	2.513.584,29
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	12.477.459,73	R$	11.645.293,75	R$	832.165,98
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	54.419.097,59	R$	30.940.708,89	R$	23.478.388,70
6	(=) SALDO FINAL	R$	44.628.000,23	R$	21.149.611,53	R$	23.478.388,70
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	44.628.000,23	R$	21.149.611,53	R$	23.478.388,70
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	9.791.097,36	R$	9.791.097,36	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.3
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1572-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1573-9 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**25.739.852,92**	R$	23.226.268,63	R$	2.513.584,29
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**21.406.213,16**	R$	21.406.213,16	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$**	**854.188,00**	R$	854.188,00	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**285.921,64**	R$	100.875,46	R$	185.046,18
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**32.882,33**	R$	32.882,33	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**3.160.647,79**	R$	832.109,68	R$	2.328.538,11
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**22.268.557,09**	R$	21.436.391,11	R$	832.165,98
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**5.045.862,36**	R$	5.045.862,36	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.537.260,93**	R$	1.537.260,93	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.321.309,13**	R$	2.321.309,13	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**351.176,75**	R$	351.176,75	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**44.912,68**	R$	44.912,68	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**8.537,19**	R$	8.537,19	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.842,90**	R$	1.786,60	R$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**3.160.647,79**	R$	2.328.538,11	R$	832.109,68
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**5.910,00**	R$	5.910,00	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**41.156.704,40**	R$	19.359.734,01	R$	21.796.970,39
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**41.156.704,40**	R$	19.359.734,01	R$	21.796.970,39
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**3.471.295,83**	R$	1.789.877,52	R$	1.681.418,31
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**25.739.852,92**	R$	23.226.268,63	R$	2.513.584,29
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**22.268.557,09**	R$	21.436.391,11	R$	832.165,98
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**44.628.000,23**	R$	21.149.611,53	R$	23.478.388,70
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**44.628.000,23**	R$	21.149.611,53	R$	23.478.388,70
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**44.628.000,23**	R$	21.149.611,53	R$	23.478.388,70
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/11/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	05/2021
OBJETO	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1299-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1300-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.746.188,50**	R$	2.445.269,04	R$	300.919,46
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.343.629,49**	R$	2.343.629,49	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**46.991,21**	R$	25.545,14	R$	21.446,07
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**664,99**	R$	664,99	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**354.902,81**	R$	75.429,42	R$	279.473,39
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.352.504,00**	R$	1.277.018,28	R$	75.485,72
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**621.349,67**	R$	621.349,67	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**47.948,66**	R$	47.948,66	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**144.975,80**	R$	144.975,80	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**23.075,39**	R$	23.075,39	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**18.503,88**	R$	18.503,88	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**140.767,50**	R$	140.767,50	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**513,80**	R$	457,50	R$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**354.902,81**	R$	279.473,39	R$	75.429,42
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**466,49**	R$	466,49	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**7.248.713,78**	R$	4.726.886,48	R$	2.521.827,30
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.248.713,78**	R$	4.726.886,48	R$	2.521.827,30
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**1.393.684,50**	R$	1.168.250,76	R$	225.433,74
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.746.188,50**	R$	2.445.269,04	R$	300.919,46
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.352.504,00**	R$	1.277.018,28	R$	75.485,72
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**8.642.398,28**	R$	5.895.137,24	R$	2.747.261,04
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**7.437.926,94**	R$	4.690.665,90	R$	2.747.261,04
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.437.926,94**	R$	4.690.665,90	R$	2.747.261,04
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.204.471,34	R$	1.204.471,34	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	05/2021
OBJETO	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1299-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1300-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.746.188,50**	R$	2.445.269,04	R$	300.919,46
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.343.629,49**	R$	2.343.629,49	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**46.991,21**	R$	25.545,14	R$	21.446,07
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**664,99**	R$	664,99	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**354.902,81**	R$	75.429,42	R$	279.473,39
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.556.975,34**	R$	2.481.489,62	R$	75.485,72
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**56,30**	R$	-	R$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**75.429,42**	R$	-	R$	75.429,42
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**7.248.713,78**	R$	4.726.886,48	R$	2.521.827,30
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.248.713,78**	R$	4.726.886,48	R$	2.521.827,30
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**189.213,16**	-R$	36.220,58	R$	225.433,74
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.746.188,50**	R$	2.445.269,04	R$	300.919,46
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.556.975,34**	R$	2.481.489,62	R$	75.485,72
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**7.437.926,94**	R$	4.690.665,90	R$	2.747.261,04
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**7.437.926,94**	R$	4.690.665,90	R$	2.747.261,04
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.437.926,94**	R$	4.690.665,90	R$	2.747.261,04
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/11/2023						
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1451-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1452-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**8.468.844,33**	R$	6.479.866,53	R$	1.988.977,80
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**4.173.731,72**	R$	4.173.731,72	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$**	**544.802,45**	R$	544.802,45	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**56.666,58**	R$	3.109,02	R$	53.557,56
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**947.465,11**	R$	547.501,61	R$	399.963,50
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**950.000,00**	R$	-	R$	950.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.050.000,00**	R$	1.050.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**746.178,47**	R$	160.721,73	R$	585.456,74
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**4.968.168,46**	R$	3.449.379,81	R$	1.518.788,65
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.189.541,80**	R$	1.189.541,80	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**29.360,57**	R$	29.360,57	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**66.369,09**	R$	66.369,09	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**1.724,82**	R$	1.724,82	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**2.029,30**	R$	2.029,30	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**440,60**	R$	342,60	R$	98,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**950.000,00**	R$	-	R$	950.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**1.050.000,00**	R$	1.050.000,00	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**746.178,47**	R$	585.456,74	R$	160.721,73
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**932.523,81**	R$	524.554,89	R$	407.968,92
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**9.758.316,36**	R$	2.992.842,35	R$	6.765.474,01
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**9.758.316,36**	R$	2.992.842,35	R$	6.765.474,01
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**3.500.675,87**	R$	3.030.486,72	R$	470.189,15
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**8.468.844,33**	R$	6.479.866,53	R$	1.988.977,80
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**4.968.168,46**	R$	3.449.379,81	R$	1.518.788,65
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**13.258.992,23**	R$	6.023.329,07	R$	7.235.663,16
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**10.490.442,81**	R$	3.254.779,65	R$	7.235.663,16
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.490.442,81**	R$	3.254.779,65	R$	7.235.663,16
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	2.768.549,42	R$	2.768.549,42	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1451-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1452-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**8.468.844,33**	R$	6.479.866,53	R$	1.988.977,80
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**4.173.731,72**	R$	4.173.731,72	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$**	**544.802,45**	R$	544.802,45	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**56.666,58**	R$	3.109,02	R$	53.557,56
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**947.465,11**	R$	547.501,61	R$	399.963,50
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**950.000,00**	R$	-	R$	950.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.050.000,00**	R$	1.050.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**746.178,47**	R$	160.721,73	R$	585.456,74
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**7.736.717,88**	R$	6.217.929,23	R$	1.518.788,65
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$**	**98,00**	R$	-	R$	98,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**950.000,00**	R$	-	R$	950.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**160.721,73**	R$	-	R$	160.721,73
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**407.968,92**	R$	-	R$	407.968,92
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**9.758.316,36**	R$	2.992.842,35	R$	6.765.474,01
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**9.758.316,36**	R$	2.992.842,35	R$	6.765.474,01
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**732.126,45**	R$	261.937,30	R$	470.189,15
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**8.468.844,33**	R$	6.479.866,53	R$	1.988.977,80
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**7.736.717,88**	R$	6.217.929,23	R$	1.518.788,65
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**10.490.442,81**	R$	3.254.779,65	R$	7.235.663,16
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**10.490.442,81**	R$	3.254.779,65	R$	7.235.663,16
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.490.442,81**	R$	3.254.779,65	R$	7.235.663,16
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/11/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CENTRO
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1453-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1454-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**5.051.485,28**	R$	3.424.805,97	R$	1.626.679,31
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**1.722.835,00**	R$	1.722.835,00	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$**	**187.199,30**	R$	187.199,30	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**14.147,04**	R$	1.986,17	R$	12.160,87
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**1.029,79**	R$	1.029,79	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.440.645,31**	R$	100.000,00	R$	1.340.645,31
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.340.645,31**	R$	1.340.645,31	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**344.983,53**	R$	71.110,40	R$	273.873,13
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.748.617,07**	R$	2.336.764,66	R$	1.411.852,41
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**590.958,06**	R$	590.958,06	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.265,05**	R$	1.265,05	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**27.790,13**	R$	27.790,13	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**500,56**	R$	500,56	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**528,36**	R$	528,36	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**396,00**	R$	299,30	R$	96,70
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.440.645,31**	R$	100.000,00	R$	1.340.645,31
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**1.340.645,31**	R$	1.340.645,31	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**344.983,53**	R$	273.873,13	R$	71.110,40
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**904,76**	R$	904,76	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.460.148,98**	R$	345.492,53	R$	2.114.656,45
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.460.148,98**	R$	345.492,53	R$	2.114.656,45
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**1.302.868,21**	R$	1.088.041,31	R$	214.826,90
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**5.051.485,28**	R$	3.424.805,97	R$	1.626.679,31
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.748.617,07**	R$	2.336.764,66	R$	1.411.852,41
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.763.017,19**	R$	1.433.533,84	R$	2.329.483,35
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.678.219,78**	R$	348.736,43	R$	2.329.483,35
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.678.219,78**	R$	348.736,43	R$	2.329.483,35
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.084.797,41	R$	1.084.797,41	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CENTRO
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1453-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1454-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**5.051.485,28**	R$	3.424.805,97	R$	1.626.679,31
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**1.722.835,00**	R$	1.722.835,00	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$**	**187.199,30**	R$	187.199,30	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**14.147,04**	R$	1.986,17	R$	12.160,87
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**1.029,79**	R$	1.029,79	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.440.645,31**	R$	100.000,00	R$	1.340.645,31
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.340.645,31**	R$	1.340.645,31	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**344.983,53**	R$	71.110,40	R$	273.873,13
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**4.833.414,48**	R$	3.421.562,07	R$	1.411.852,41
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$**	**96,70**	R$	-	R$	96,70
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.340.645,31**	R$	-	R$	1.340.645,31
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**71.110,40**	R$	-	R$	71.110,40
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.460.148,98**	R$	345.492,53	R$	2.114.656,45
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.460.148,98**	R$	345.492,53	R$	2.114.656,45
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**218.070,80**	R$	3.243,90	R$	214.826,90
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**5.051.485,28**	R$	3.424.805,97	R$	1.626.679,31
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**4.833.414,48**	R$	3.421.562,07	R$	1.411.852,41
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.678.219,78**	R$	348.736,43	R$	2.329.483,35
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.678.219,78**	R$	348.736,43	R$	2.329.483,35
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.678.219,78**	R$	348.736,43	R$	2.329.483,35
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/11/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.3
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1297-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1985-8 (B) EXECUÇÃO + APLIC.		1298-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**3.010.093,07**	R$	1.449.653,48	R$	12.009,98	R$	1.548.429,61
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**524.992,35**	R$	524.992,35	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**343.088,20**	R$	224.361,46	R$	4.319,24	R$	114.407,50
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**292.166,76**	R$	284.476,02	R$	7.690,74	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.849.845,76**	R$	415.823,65	R$	-	R$	1.434.022,11
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**8.202.418,98**	R$	7.783.661,72	R$	2.877,31	R$	415.879,95
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**3.009.627,21**	R$	3.006.829,98	R$	2.797,23	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**983.143,09**	R$	983.143,09	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.672.458,10**	R$	1.672.458,10	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**265.606,17**	R$	265.586,29	R$	19,88	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**41.427,13**	R$	41.427,13	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**94.320,00**	R$	94.320,00	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.725,80**	R$	1.609,30	R$	60,20	R$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**1.849.845,76**	R$	1.434.022,11	R$	-	R$	415.823,65
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**284.265,72**	R$	284.265,72	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**49.383.492,19**	R$	35.411.376,65	R$	509.055,70	R$	13.463.059,84
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**49.383.492,19**	R$	35.411.376,65	R$	509.055,70	R$	13.463.059,84
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**5.192.325,91**	-R$	6.334.008,24	R$	9.132,67	R$	1.132.549,66
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.010.093,07**	R$	1.449.653,48	R$	12.009,98	R$	1.548.429,61
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**8.202.418,98**	R$	7.783.661,72	R$	2.877,31	R$	415.879,95
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**44.191.166,28**	R$	29.077.368,41	R$	518.188,37	R$	14.595.609,50
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**38.068.488,07**	R$	22.954.690,20	R$	518.188,37	R$	14.595.609,50
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**38.068.488,07**	R$	22.954.690,20	R$	518.188,37	R$	14.595.609,50
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	6.122.678,21	R$	6.122.678,21	R$	-	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.3
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1297-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1985-8 (B) EXECUÇÃO + APLIC.		1298-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**3.010.093,07**	R$	1.449.653,48	R$	12.009,98	R$	1.548.429,61
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**524.992,35**	R$	524.992,35	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**343.088,20**	R$	224.361,46	R$	4.319,24	R$	114.407,50
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**292.166,76**	R$	284.476,02	R$	7.690,74	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.849.845,76**	R$	415.823,65	R$	-	R$	1.434.022,11
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**14.325.097,19**	R$	13.906.339,93	R$	2.877,31	R$	415.879,95
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.797,23**	R$	-	R$	2.797,23	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**19,88**	R$	-	R$	19,88	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**116,50**	R$	-	R$	60,20	R$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**415.823,65**	R$	-	R$	-	R$	415.823,65
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**49.383.492,19**	R$	35.411.376,65	R$	509.055,70	R$	13.463.059,84
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**49.383.492,19**	R$	35.411.376,65	R$	509.055,70	R$	13.463.059,84
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**11.315.004,12**	-R$	12.456.686,45	R$	9.132,67	R$	1.132.549,66
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.010.093,07**	R$	1.449.653,48	R$	12.009,98	R$	1.548.429,61
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**14.325.097,19**	R$	13.906.339,93	R$	2.877,31	R$	415.879,95
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**38.068.488,07**	R$	22.954.690,20	R$	518.188,37	R$	14.595.609,50
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**38.068.488,07**	R$	22.954.690,20	R$	518.188,37	R$	14.595.609,50
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**38.068.488,07**	R$	22.954.690,20	R$	518.188,37	R$	14.595.609,50
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/11/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
8.3	FOI ABERTA UMA CONTA DE Nº 1985-8 EXCLUSIVA DE FUNCIONARIOS ORIUNDOS DE ESTABILIDADE DO PROJETO DA CAP 3.2 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 25/2015 .

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1609-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1610-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**7.519.160,82**	R$	6.537.279,75	R$	981.881,07
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**734.615,45**	R$	734.615,45	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$**	**1.882.378,96**	R$	1.882.378,96	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**53.632,62**	R$	20.733,81	R$	32.898,81
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**1.105.110,45**	R$	656.128,19	R$	448.982,26
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**500.000,00**	R$	-	R$	500.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**2.800.000,00**	R$	2.800.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**443.423,34**	R$	443.423,34	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**13.636.328,01**	R$	10.293.863,51	R$	3.342.464,50
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**3.387.878,74**	R$	3.387.878,74	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**2.635.593,16**	R$	2.635.593,16	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.573.203,21**	R$	2.573.203,21	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**125.070,82**	R$	125.070,82	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**47.603,30**	R$	47.603,30	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**252.303,86**	R$	252.303,86	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**2.211,10**	R$	2.152,20	R$	58,90
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**2.523.259,31**	R$	73.259,31	R$	2.450.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**500.000,00**	R$	500.000,00	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**443.423,34**	R$	-	R$	443.423,34
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**1.145.781,17**	R$	696.798,91	R$	448.982,26
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**16.350.744,97**	R$	11.636.279,77	R$	4.714.465,20
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**16.350.744,97**	R$	11.636.279,77	R$	4.714.465,20
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**6.117.167,19**	-R$	3.756.583,76	-R$	2.360.583,43
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**7.519.160,82**	R$	6.537.279,75	R$	981.881,07
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**13.636.328,01**	R$	10.293.863,51	R$	3.342.464,50
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**10.233.577,78**	R$	7.879.696,01	R$	2.353.881,77
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.416.648,98**	R$	62.767,21	R$	2.353.881,77
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.416.648,98**	R$	62.767,21	R$	2.353.881,77
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	7.816.928,80	R$	7.816.928,80	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1609-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1610-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**7.519.160,82**	R$	6.537.279,75	R$	981.881,07
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**734.615,45**	R$	734.615,45	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$**	**1.882.378,96**	R$	1.882.378,96	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**53.632,62**	R$	20.733,81	R$	32.898,81
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**1.105.110,45**	R$	656.128,19	R$	448.982,26
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**500.000,00**	R$	-	R$	500.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**2.800.000,00**	R$	2.800.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**443.423,34**	R$	443.423,34	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**21.453.256,81**	R$	18.110.792,31	R$	3.342.464,50
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$**	**58,90**	R$	-	R$	58,90
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**2.450.000,00**	R$	-	R$	2.450.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**443.423,34**	R$	-	R$	443.423,34
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**448.982,26**	R$	-	R$	448.982,26
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**16.350.744,97**	R$	11.636.279,77	R$	4.714.465,20
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**16.350.744,97**	R$	11.636.279,77	R$	4.714.465,20
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**13.934.095,99**	-R$	11.573.512,56	-R$	2.360.583,43
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**7.519.160,82**	R$	6.537.279,75	R$	981.881,07
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**21.453.256,81**	R$	18.110.792,31	R$	3.342.464,50
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.416.648,98**	R$	62.767,21	R$	2.353.881,77
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.416.648,98**	R$	62.767,21	R$	2.353.881,77
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.416.648,98**	R$	62.767,21	R$	2.353.881,77
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	0,00	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/11/2023						
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1611-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1612-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**961.956,34**	R$	635.087,06	R$	326.869,28
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$**	**414.870,35**	R$	414.870,35	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**21.591,39**	R$	14.047,00	R$	7.544,39
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**57.795,21**	R$	57.795,21	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**467.699,39**	R$	148.374,50	R$	319.324,89
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.028.600,57**	R$	1.880.169,77	R$	148.430,80
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**715.960,78**	R$	715.960,78	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**272.343,16**	R$	272.343,16	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**110.557,63**	R$	110.557,63	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**13.367,57**	R$	13.367,57	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.635,82**	R$	1.635,82	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**904,10**	R$	847,80	R$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**398.066,06**	R$	398.066,06	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**467.699,39**	R$	319.324,89	R$	148.374,50
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**48.066,06**	R$	48.066,06	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.317.498,99**	R$	3.444.467,74	R$	873.031,25
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.317.498,99**	R$	3.444.467,74	R$	873.031,25
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.066.644,23**	-R$	1.245.082,71	R$	178.438,48
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**961.956,34**	R$	635.087,06	R$	326.869,28
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.028.600,57**	R$	1.880.169,77	R$	148.430,80
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.250.854,76**	R$	2.199.385,03	R$	1.051.469,73
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**1.751.076,76**	R$	699.607,03	R$	1.051.469,73
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.751.076,76**	R$	699.607,03	R$	1.051.469,73
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.499.778,00	R$	1.499.778,00	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA

INSTITUIÇÃO SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO 207/2021
OBJETO CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ
MÊS /ANO 10/2023
STATUS ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		1611-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1612-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	961.956,34	R$	635.087,06	R$	326.869,28
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$	414.870,35	R$	414.870,35	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	21.591,39	R$	14.047,00	R$	7.544,39
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	57.795,21	R$	57.795,21	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	467.699,39	R$	148.374,50	R$	319.324,89
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	3.528.378,57	R$	3.379.947,77	R$	148.430,80
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	56,30	R$	-	R$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	148.374,50	R$	-	R$	148.374,50
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	4.317.498,99	R$	3.444.467,74	R$	873.031,25
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	4.317.498,99	R$	3.444.467,74	R$	873.031,25
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	2.566.422,23	-R$	2.744.860,71	R$	178.438,48
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	961.956,34	R$	635.087,06	R$	326.869,28
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	3.528.378,57	R$	3.379.947,77	R$	148.430,80
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	1.751.076,76	R$	699.607,03	R$	1.051.469,73
6	(=) SALDO FINAL	R$	1.751.076,76	R$	699.607,03	R$	1.051.469,73
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.751.076,76	R$	699.607,03	R$	1.051.469,73
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/11/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2022
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 4.0
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		1788-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1789-8 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	29.200.952,45	R$	20.481.817,66	R$	8.719.134,79
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	12.233.997,01	R$	12.233.997,01	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$	677.875,30	R$	677.875,30	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	123.282,09	R$	21.187,41	R$	102.094,68
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	20.981,32	R$	20.981,32	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$	14.171.137,24	R$	7.085.568,62	R$	7.085.568,62
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	1.973.679,49	R$	442.208,00	R$	1.531.471,49
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	21.454.075,08	R$	13.926.239,56	R$	7.527.835,52
2.1	(-) PESSOAL	R$	3.205.358,17	R$	3.205.358,17	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	612.943,18	R$	612.943,18	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.235.892,36	R$	1.235.892,36	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	162.171,37	R$	162.171,37	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	25.335,21	R$	25.335,21	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	45.352,00	R$	45.352,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.405,50	R$	1.346,60	R$	58,90
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	7.085.568,62	R$	-	R$	7.085.568,62
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	7.085.568,62	R$	7.085.568,62	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	1.973.679,49	R$	1.531.471,49	R$	442.208,00
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	20.800,56	R$	20.800,56	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	16.616.040,66	R$	4.287.609,01	R$	12.328.431,65
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	16.616.040,66	R$	4.287.609,01	R$	12.328.431,65
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	7.746.877,37	R$	6.555.578,10	R$	1.191.299,27
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	29.200.952,45	R$	20.481.817,66	R$	8.719.134,79
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	21.454.075,08	R$	13.926.239,56	R$	7.527.835,52
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	24.362.918,03	R$	10.843.187,11	R$	13.519.730,92
6	(=) SALDO FINAL	R$	17.580.486,00	R$	4.060.755,08	R$	13.519.730,92
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	17.580.486,00	R$	4.060.755,08	R$	13.519.730,92
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	6.782.432,03	R$	6.782.432,03	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2022
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 4.0
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1788-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1789-8 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**29.200.952,45**	R$	20.481.817,66	R$	8.719.134,79
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**12.233.997,01**	R$	12.233.997,01	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$**	**677.875,30**	R$	677.875,30	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**123.282,09**	R$	21.187,41	R$	102.094,68
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**20.981,32**	R$	20.981,32	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$**	**14.171.137,24**	R$	7.085.568,62	R$	7.085.568,62
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.973.679,49**	R$	442.208,00	R$	1.531.471,49
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**28.236.507,11**	R$	20.708.671,59	R$	7.527.835,52
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$**	**58,90**	R$	-	R$	58,90
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**7.085.568,62**	R$	-	R$	7.085.568,62
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**442.208,00**	R$	-	R$	442.208,00
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**16.616.040,66**	R$	4.287.609,01	R$	12.328.431,65
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**16.616.040,66**	R$	4.287.609,01	R$	12.328.431,65
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**964.445,34**	-R$	226.853,93	R$	1.191.299,27
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**29.200.952,45**	R$	20.481.817,66	R$	8.719.134,79
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**28.236.507,11**	R$	20.708.671,59	R$	7.527.835,52
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**17.580.486,00**	R$	4.060.755,08	R$	13.519.730,92
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**17.580.486,00**	R$	4.060.755,08	R$	13.519.730,92
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**17.580.486,00**	R$	4.060.755,08	R$	13.519.730,92
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/11/2023						
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	008/2022
OBJETO	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO CENTRO DO OLHO CARIOCA - COC NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RJ
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1807-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1808-8 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**668.059,83**	R$	229.747,53	R$	438.312,30
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**165.320,11**	R$	149.062,79	R$	16.257,32
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**211,00**	R$	211,00	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**502.528,72**	R$	80.473,74	R$	422.054,98
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.822.217,73**	R$	3.741.687,69	R$	80.530,04
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**891.991,32**	R$	891.991,32	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.044.327,16**	R$	1.044.327,16	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**629.176,79**	R$	629.176,79	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**117.020,02**	R$	117.020,02	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**230.673,17**	R$	230.673,17	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**405.517,65**	R$	405.517,65	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**971,90**	R$	915,60	R$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**502.528,72**	R$	422.054,98	R$	80.473,74
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**11,00**	R$	11,00	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**23.030.371,53**	R$	21.145.283,95	R$	1.885.087,58
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**23.030.371,53**	R$	21.145.283,95	R$	1.885.087,58
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**3.154.157,90**	-R$	3.511.940,16	R$	357.782,26
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**668.059,83**	R$	229.747,53	R$	438.312,30
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.822.217,73**	R$	3.741.687,69	R$	80.530,04
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**19.876.213,63**	R$	17.633.343,79	R$	2.242.869,84
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**18.235.213,76**	R$	15.992.343,92	R$	2.242.869,84
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**18.235.213,76**	R$	15.992.343,92	R$	2.242.869,84
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.640.999,87	R$	1.640.999,87	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	008/2022
OBJETO	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO CENTRO DO OLHO CARIOCA - COC NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RJ
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1807-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1808-8 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**668.259,83**	R$	229.947,53	R$	438.312,30
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**16.257,32**	R$	-	R$	16.257,32
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**422.054,98**	R$	-	R$	422.054,98
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**5.463.417,60**	R$	5.382.887,56	R$	80.530,04
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**56,30**	R$	-	R$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**80.473,74**	R$	-	R$	80.473,74
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**23.030.371,53**	R$	21.145.283,95	R$	1.885.087,58
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**23.030.371,53**	R$	21.145.283,95	R$	1.885.087,58
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**4.795.157,77**	-R$	5.152.940,03	R$	357.782,26
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**668.259,83**	R$	229.947,53	R$	438.312,30
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**5.463.417,60**	R$	5.382.887,56	R$	80.530,04
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**18.235.213,76**	R$	15.992.343,92	R$	2.242.869,84
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**18.235.213,76**	R$	15.992.343,92	R$	2.242.869,84
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**18.235.213,76**	R$	15.992.343,92	R$	2.242.869,84
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/11/2023
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
8.3	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	006/2022
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 1.0
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1752-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1753-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**39.825.952,61**	R$	30.665.933,31	R$	9.160.019,30
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**20.783.928,04**	R$	20.783.928,04	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$**	**440.054,90**	R$	440.054,90	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**3.437.857,23**	R$	3.437.857,23	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**8.973,16**	R$	8.973,16	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**80.676,89**	R$	14.897,04	R$	65.779,85
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**6.811.923,84**	R$	-	R$	6.811.923,84
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**5.494.000,00**	R$	5.494.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**2.768.538,55**	R$	486.222,94	R$	2.282.315,61
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**20.273.754,66**	R$	14.293.472,82	R$	5.980.281,84
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.455.588,24**	R$	2.455.588,24	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**672.184,85**	R$	672.184,85	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.869.983,47**	R$	1.869.983,47	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**170.850,98**	R$	170.850,98	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**14.667,40**	R$	14.667,40	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.267,00**	R$	1.208,10	R$	58,90
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**5.494.000,00**	R$	-	R$	5.494.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**6.811.923,84**	R$	6.811.923,84	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**2.768.538,55**	R$	2.282.315,61	R$	486.222,94
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**14.750,33**	R$	14.750,33	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.966.501,54**	R$	138.727,55	R$	5.827.773,99
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.966.501,54**	R$	138.727,55	R$	5.827.773,99
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**19.552.197,95**	R$	16.372.460,49	R$	3.179.737,46
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**39.825.952,61**	R$	30.665.933,31	R$	9.160.019,30
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**20.273.754,66**	R$	14.293.472,82	R$	5.980.281,84
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**25.518.699,49**	R$	16.511.188,04	R$	9.007.511,45
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**20.368.344,05**	R$	11.360.832,60	R$	9.007.511,45
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**20.368.344,05**	R$	11.360.832,60	R$	9.007.511,45
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	5.150.355,44	R$	5.150.355,44	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	006/2022
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 1.0
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1752-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1753-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**39.825.952,61**	R$	30.665.933,31	R$	9.160.019,30
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**20.783.928,04**	R$	20.783.928,04	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$**	**440.054,90**	R$	440.054,90	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**3.437.857,23**	R$	3.437.857,23	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**8.973,16**	R$	8.973,16	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**80.676,89**	R$	14.897,04	R$	65.779,85
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**6.811.923,84**	R$	-	R$	6.811.923,84
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**5.494.000,00**	R$	5.494.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**2.768.538,55**	R$	486.222,94	R$	2.282.315,61
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**25.424.110,10**	R$	19.443.828,26	R$	5.980.281,84
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**58,90**	R$	-	R$	58,90
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**5.494.000,00**	R$	-	R$	5.494.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**486.222,94**	R$	-	R$	486.222,94
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.966.501,54**	R$	138.727,55	R$	5.827.773,99
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.966.501,54**	R$	138.727,55	R$	5.827.773,99
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**14.401.842,51**	R$	11.222.105,05	R$	3.179.737,46
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**39.825.952,61**	R$	30.665.933,31	R$	9.160.019,30
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**25.424.110,10**	R$	19.443.828,26	R$	5.980.281,84
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**20.368.344,05**	R$	11.360.832,60	R$	9.007.511,45
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**20.368.344,05**	R$	11.360.832,60	R$	9.007.511,45
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**20.368.344,05**	R$	11.360.832,60	R$	9.007.511,45
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/11/2023						
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE 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
SPDM	207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II E CER SANTA CRUZ	R$ 3.031.864,76		R$ 3.118.678,15	R$ 0,00	R$ 3.118.678,15	-R$ 86.813,39
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R$ 22.260.401,16		R$ 22.260.401,16	R$ 0,00	R$ 22.260.401,16	R$ 0,00
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO	R$ 2.343.629,49		R$ 2.343.629,49	R$ 0,00	R$ 2.343.629,49	R$ 0,00
	21/2021	ATIVO	H.M. MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R$ 6.628.568,47		R$ 6.628.568,47	R$ 0,00	R$ 6.628.568,47	R$ 0,00
	004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R$ 524.992,35		R$ 524.992,35	R$ 0,00	R$ 524.992,35	R$ 0,00
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R$ 24.661.840,17		R$ 24.661.840,17	R$ 0,00	R$ 24.661.840,17	R$ 0,00
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R$ 12.911.872,31		R$ 12.911.872,31	R$ 0,00	R$ 12.911.872,31	R$ 0,00
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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 SPDM				R$ 72.363.168,71		R$ 72.449.982,10	R$ 0,00	R$ 72.449.982,10	-R$ 86.813,39

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
SPDM	207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II E CER SANTA CRUZ	R$ 319.324,89	R$ 591.797,84		R$ 5.587.496,45	R$ 3.405.351,50	-R$ 2.182.144,95	-39,05%		R$ 1.016.220,93	R$ 1.051.689,40	-R$ 35.468,47	-R$ 2.146.676,48
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R$ 2.328.538,11	R$ 832.109,68		R$ 21.796.970,39	R$ 23.478.388,70	R$ 1.681.418,31	7,71%		R$ 2.156.658,71	R$ 250.664,99	R$ 1.905.993,72	-R$ 224.575,41
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO SUS	R$ 279.473,39	R$ 75.429,42		R$ 2.521.827,30	R$ 2.747.261,04	R$ 225.433,74	8,94%		R$ 266.685,61	R$ 32.786,67	R$ 233.898,94	-R$ 8.465,20
	21/2021	ATIVO	H.M. MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R$ 859.329,87	R$ 231.832,13		R$ 8.880.130,46	R$ 9.565.146,51	R$ 685.016,05	7,71%		R$ 794.453,39	R$ 91.131,74	R$ 703.321,65	-R$ 18.305,60
	004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R$ 1.434.022,11	R$ 415.823,65		R$ 13.463.059,84	R$ 14.595.609,50	R$ 1.132.549,66	8,41%		R$ 1.320.098,73	R$ 143.359,53	R$ 1.176.739,20	-R$ 44.189,54
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R$ 2.282.315,61	R$ 486.222,94		R$ 5.827.773,99	R$ 9.007.511,45	R$ 3.179.737,46	54,56%		R$ 1.054.145,70	R$ 113.461,76	R$ 940.683,94	R$ 2.239.053,52
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R$ 1.531.471,49	R$ 442.208,00		R$ 12.328.431,65	R$ 13.519.730,92	R$ 1.191.299,27	9,66%		R$ 1.402.510,70	R$ 115.767,28	R$ 1.286.743,42	-R$ 95.444,15
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 422.054,98	R$ 80.473,74		R$ 1.885.087,58	R$ 2.242.869,84	R$ 357.782,26	18,98%		R$ 404.242,74	R$ 23.156,52	R$ 381.086,22	-R$ 23.303,96
TOTAL SPDM				R$ 9.456.530,45	R$ 3.155.897,40		R$ 72.290.777,66	R$ 78.561.869,46	R$ 6.271.091,80	8,67%		R$ 8.415.016,51	R$ 1.822.017,89	R$ 6.592.998,62	-R$ 321.906,82

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

REGULAÇÃO 05/2021

REPASSES TESOURO	R$ 2.343.629,49
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 2.343.629,49
DATA DE REPASSE	30/10/2023
DATA DE ENTRADA C/C	31/10/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	31/10/2023
DIAS EXCEDENTES	0

CAP 5.3 04/2021

REPASSES TESOURO	R$ 524.992,35	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 410.306,40	R$ 114.685,95
DATA DE REPASSE	20/10/2023	30/10/2023
DATA DE ENTRADA C/C	23/10/2023	31/10/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/10/2023	31/10/2023
DIAS EXCEDENTES	2	0
OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 410.306,40 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .		

CAP 3.3 02/2021

REPASSES TESOURO	R$ 22.260.401,16	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 22.092.848,36	R$ 167.552,80
DATA DE REPASSE	20/10/2023	26/10/2023
DATA DE ENTRADA C/C	23/10/2023	27/10/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/10/2023	27/10/2023
DIAS EXCEDENTES	2	0
OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 22.092.848,36 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .		

HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ 207/2021

REPASSES TESOURO	R$ 3.118.678,15		
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 734.615,45	R$ 1.826.226,96	R$ 557.835,74
DATA DE REPASSE	02/10/2023	20/10/2023	26/10/2023
DATA DE ENTRADA C/C	03/10/2023	23/10/2023	26/10/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	03/10/2023	21/10/2023	27/10/2023
DIAS EXCEDENTES	0	2	0
OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 1.826.226,96 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .			

CAP 4.0 01/2022

REPASSES TESOURO	R$ 12.911.872,31		
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 5.233.997,01	R$ 7.513.580,80	R$ 164.294,50
DATA DE REPASSE	02/10/2023	20/10/2023	26/10/2023
DATA DE ENTRADA C/C	03/10/2023	23/10/2023	27/10/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	03/10/2023	21/10/2023	27/10/2023
DIAS EXCEDENTES	0	2	0
OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 7.513.580,80 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .			

MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA 21/2021

REPASSES TESOURO	R$ 6.628.568,47		
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 2.272.267,16	R$ 182.569,59	R$ 4.173.731,72
DATA DE REPASSE	20/10/2023	26/10/2023	30/10/2023
DATA DE ENTRADA C/C	23/10/2023	27/10/2023	31/10/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/10/2023	27/10/2023	31/10/2023
DIAS EXCEDENTES	2	0	0
OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 2.272.267,16 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .			

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

CAP 1.0 06/2022

REPASSES TESOURO	R$ 24.661.840,17			
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 10.391.964,02	R$ 3.788.850,63	R$ 89.061,50	R$ 10.391.964,02
DATA DE REPASSE	02/10/2023	20/10/2023	26/10/2023	30/10/2023
DATA DE ENTRADA C/C	03/10/2023	23/10/2023	27/10/2023	30/10/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	03/10/2023	21/10/2023	27/10/2023	31/10/2023
DIAS EXCEDENTES	0	2	0	0
OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 3.788.850,63 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .				

2.4 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
SPDM	207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II	R$ 443.423,34		R$ 0,00	R$ 633.667,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 249.699,14	R$ 883.366,54		-R$ 439.943,20
			CER SANTA CRUZ	R$ 148.374,50		R$ 0,00	R$ 108.369,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.953,19	R$ 168.322,86		-R$ 19.948,36
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R$ 832.109,68		R$ 0,00	R$ 234.008,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.656,20	R$ 250.664,99		R$ 581.444,69
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO SUS	R$ 75.429,42		R$ 0,00	R$ 28.596,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.190,29	R$ 32.786,67		R$ 42.642,75
	21/2021	ATIVO	H.M MARIA AMÉLIA	R$ 160.721,73		R$ 0,00	R$ 66.291,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.245,77	R$ 69.537,43		R$ 91.184,30
			CER CENTRO	R$ 71.110,40		R$ 0,00	R$ 21.594,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.594,31		R$ 49.516,09
	04/2021	ATIVO	CAP 5.3 TEIAS	R$ 415.823,65		R$ 0,00	R$ 124.018,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.340,72	R$ 143.359,53		R$ 272.464,12
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R$ 486.222,94		R$ 0,00	R$ 111.874,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.587,10	R$ 113.461,76		R$ 372.761,18
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R$ 442.208,00		R$ 0,00	R$ 104.125,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.642,20	R$ 115.767,28		R$ 326.440,72
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 80.473,74		R$ 0,00	R$ 22.093,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.062,78	R$ 23.156,52		R$ 57.317,22
TOTAL SPDM				R$ 3.155.897,40		R$ 0,00	R$ 1.454.640,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 367.377,39	R$ 1.822.017,89		R$ 1.333.879,51

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.

2.5. Despesas em Aberto

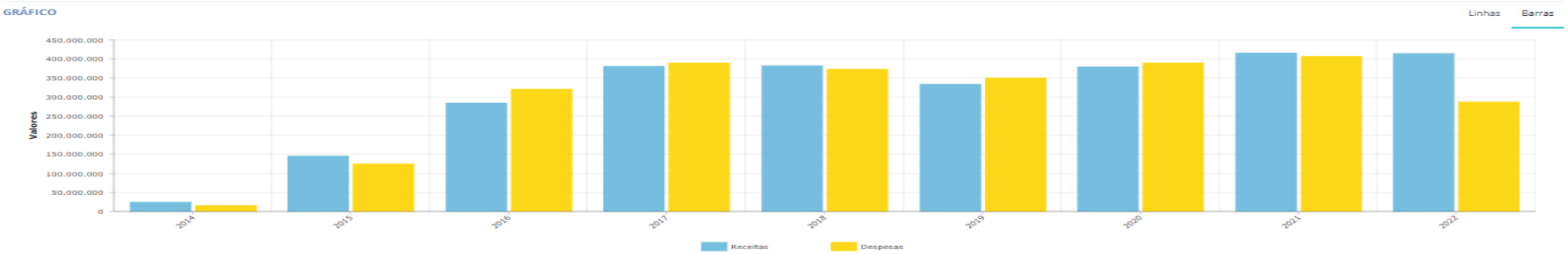
MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - OUTUBRO DE 2023

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
		CER SANTA CRUZ							R$ 0,00
02/2021	ATIVO	CAP 3.3							R$ 0,00
05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO APOIO SUS							R$ 0,00
021/2021	ATIVO	H.M MARIA AMÉLIA							R$ 0,00
		CER CENTRO							R$ 0,00
004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)							R$ 0,00
06/2022	ATIVO	CAP 1.0							R$ 0,00
08/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)							R$ 0,00
01/2022	ATIVO	CAP 4.0							R$ 0,00
TOTAL SPDM			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	414.219.571,51	287.914.201,33
Janeiro(2022)	86.992.462,01	45.394.398,41
Fevereiro(2022)	6.536.762,67	46.299.575,55
Março(2022)	83.430.071,65	46.972.791,82
Abril(2022)	36.357.247,40	45.886.123,95
Maio(2022)	131.915.062,13	50.241.131,73
Junho(2022)	68.987.965,65	53.120.179,87
2021	416.128.185,45	407.589.535,36
2020	380.467.957,64	390.131.891,71
2019	334.335.100,11	350.847.803,38
2018	382.482.140,85	373.306.932,27
2017	382.011.626,23	389.617.374,29
2016	284.878.814,48	320.848.632,47
2015	146.535.882,02	125.214.647,23
2014	24.424.214,88	15.486.438,21



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
SPDM	05/2021	REGULAÇÃO	Indicadores Regulação	Variável 1, 2, 3			
SPDM	021/2021	CER CENTRO	Indicadores CER	Indicadores			
SPDM	021/2021	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	Indicadores Maternidade	Variável			
SPDM	207/2021	CER SANTA CRUZ	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3			
SPDM	207/2021	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	Indicadores Hospital	Variável 1, 2, 3			

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

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

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023											TOTAL GERAL
SPDM											
OBJETOS	HM PEDRO II - 207/2021	CER SANTA CRUZ - 207/2021	CAP 3.3 - 02/2021	H.M.H.M MARIA AMÉLIA - 21/2021	CER CENTRO - 21/2021	REGULAÇÃO SUS - 05/2021	CAP 5.3 TEIAS - 004/2021	CAP 4.0 - 01/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA - 008/2022	CAP 1.0 - 006/2022	
FRAGILIDADES	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	81
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias											0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
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	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;									X		1
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	X	X	X	X	X	X	X	10
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;											0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.5);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: 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
SPDM											
OBJETOS	HM PEDRO II - 207/2021-TC	CER SANTA CRUZ - 207/2021-TC	CAP 3.3 - 02/2021	HM MARIA AMÉLIA - 021/2021	CER CENTRO - 021/2021	REGULAÇÃO SUS - 05/2021	CAP 5.3 TEIAS - 004/2021	CAP 4.0 - 01/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA - 008/2022	CAP 1.0 - 006/2022	
FRAGILIDADES	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	12
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	X	X	X	X	X	X	10
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.											0
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
263 - SPDM							
Entrega Negativa	0						0
CAP 1.0							
021/2013	0						0
CAP 5.3							
020/2014	0						0
CER LEBLON							
047/2015	0						0
REGULAÇÃO (APOIO SUS)							
047/2014	0						0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA							
001/2016	0						0
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016	0						0
HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021	0						0
CAP 3.2							
025/2015	0						0
AP 1.0							
006/2022	0						0
Entregue - Não		0	0	0	0	0	0
CAP 1.0							
021/2013		0	0	0	0	0	0
CAP 3.3							
02/2021				0			0
CAP 5.3							
020/2014		0		0			0
004/2021				0			0
CER LEBLON							
047/2015		0	0	0	0	0	0
REGULAÇÃO (APOIO SUS)							
047/2014		0	0	0	0	0	0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA							
001/2016		0	0	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016				0			0
CAP 3.2							
025/2015		0		0			0
TEIAS AP 4.0							
001/2022				0			0
AP 1.0							
006/2022				0			0
CENTRO CARIOCA DO OLHO							
008/2022				0			0
Entregue - Sim	371	6267	16076	145	455	140	23454
CAP 3.3							
02/2021	3	1986	3769		39	12	5809
CAP 5.3							
020/2014			1		13	4	18
004/2021	79	1518	4084		52	16	5749
SERVIÇOS DO COMPLEXO REGULADOR							

05/2021	95	62	231	8	39	12	447
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016		2	11		26	8	47
HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021		54	445	74	78	24	675
CAP 3.2							
025/2015			2		13	4	19
CER SANTA CRUZ E HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II							
207/2021-TC	143	137	1074	63	78	24	1519
TEIAS AP 4.0							
001/2022	38	1205	3291		39	12	4585
AP 1.0							
006/2022		1232	2945		39	12	4228
CENTRO CARIOCA DO OLHO							
008/2022	13	71	223		39	12	358
Total	**371**	**6267**	**16076**	**145**	**455**	**140**	**23454**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
263 - SPDM	
002/2016	R$121.746,63
901047-0	R$73.680,57
901050-0	R$48.066,06
004/2021	R$3.010.094,17
1297-7	R$1.449.653,48
1298-5	R$1.548.429,61
13065321-4	R$1,10
1985-8	R$12.009,98
020/2014	R$1.852,03
800105-2	R$1.852,03
021/2021	R$13.520.329,84
13006539-2	R$0,03
1451-1	R$6.479.866,53
1452-0	R$1.988.977,80
1453-8	R$3.424.805,97
1454-6	R$1.626.679,31
13006537-8	R$0,20
025/2015	R$5,86
900969-3	R$5,86
207/2021-TC	R$8.543.958,40
103360-3	R$62.801,43
103370-0	R$39,81
1609-3	R$6.537.279,75
1611-5	R$635.087,06
1612-3	R$326.869,28
1610-7	R$981.881,07
02/2021	R$25.739.853,89
13006541-9	R$0,97
1572-0	R$23.226.268,63
1573-9	R$2.513.584,29
05/2021	R$2.746.188,58
1299-3	R$2.445.269,04

1300-0	R$300.919,46
13006469-0	R$0,08
006/2022	R$39.825.953,93
1752-9	R$30.665.933,31
1753-7	R$9.160.019,30
13006617-3	R$1,32
001/2022	R$29.200.953,15
1788-0	R$20.481.817,66
1789-8	R$8.719.134,79
13006636-2	R$0,70
008/2022	R$668.259,89
1807-0	R$229.747,53
1808-8	R$438.312,30
13006668-5	R$200,06
Total Geral	**R$123.379.196,37**

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
263 - SPDM			
002/2016	R$121.556,83	11	100,00%
2021			
ago	R$2.054,96	1	1,69%
out	R$93.355,80	3	76,80%
nov	R$1.498,50	1	1,23%
2023			
out	R$24.647,57	6	20,28%
020/2014	R$55,00	1	100,00%
2023			
out	R$55,00	1	100,00%
025/2015	R$7.313,44	2	100,00%
2023			
out	R$7.313,44	2	100,00%
004/2021	R$14.325.098,29	4084	100,00%
2023			
mar	R$206,60	1	0,00%
jul	R$10.763,00	1	0,08%
ago	R$52.798,09	54	0,37%
set	R$1.321.330,44	2346	9,22%
out	R$12.936.908,13	1681	90,31%
nov	R$3.092,03	1	0,02%
02/2021	R$22.268.558,06	3769	100,00%
2023			
jul	R$17.006,78	1	0,08%
ago	R$62.377,98	159	0,28%
set	R$11.660.513,30	1763	52,36%
out	R$10.495.090,48	1845	47,13%
nov	R$33.569,52	1	0,15%
05/2021	R$2.556.975,42	231	100,00%
2023			
jul	R$1.819,97	1	0,07%
ago	R$5.856,01	3	0,23%
set	R$1.250.375,03	80	48,90%

out	R$1.298.924,41	147	50,80%
021/2021	R$12.570.132,59	445	100,00%
2023			
set	R$3.700.171,95	123	29,44%
out	R$8.869.960,64	322	70,56%
207/2021-TC	R$25.041.104,50	1074	100,00%
2022			
jan	R$1.632,39	2	0,01%
2023			
ago	R$22.987,59	11	0,09%
set	R$9.947.378,58	344	39,72%
out	R$15.069.105,94	717	60,18%
006/2022	R$25.424.111,42	2945	100,00%
2023			
jul	R$8.070,00	1	0,03%
ago	R$26.598,91	68	0,10%
set	R$6.358.052,30	1444	25,01%
out	R$19.024.536,75	1430	74,83%
nov	R$6.853,46	2	0,03%
001/2022	R$28.236.507,81	3291	100,00%
2023			
jul	R$12.340,24	1	0,04%
ago	R$34.161,33	119	0,12%
set	R$7.193.783,61	1600	25,48%
out	R$20.993.135,78	1570	74,35%
nov	R$3.086,85	1	0,01%
008/2022	R$5.463.417,66	223	100,00%
2023			
ago	R$11.191,46	8	0,20%
set	R$2.978.370,85	81	54,51%
out	R$2.473.855,35	134	45,28%
Total Geral	**R$136.014.831,02**	**16076**	

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
263 - SPDM	4642	R$15.566.991,78
Total Geral	**4642**	**R$15.566.991,78**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
001/2022	-R$ 888.204,03
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 0,00
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	R$ 0,00
REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 0,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$ 0,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	R$ 0,00

MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	-R$ 8.893,26
BRAZ IMPRESS COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00
SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00
STTR INDÃšSTRIA E COMERCIO LTDA	-R$ 6.883,65
AHGORA SISTEMAS S.A	R$ 0,00
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	-R$ 220.626,00
TX COMÃ‰RCIO DE PRODUTOS MÃ‰DICOS LTDA	-R$ 2.408,53
JR AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00
GESTÃƒO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÃ‡ÃƒO LTDA	-R$ 30,75
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	-R$ 88,89
MASD SERVIÃ‡OS MÃ‰DICOS LTDA	-R$ 34.306,17
NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	-R$ 36.160,00
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	R$ 0,00
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 0,00
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
SELL EXPRESS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	-R$ 234.336,00
CLARANET TECHNOLOGY S.A	-R$ 12.960,18
BRASFISIO COM DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA	-R$ 222.952,80
DELL CLINICA LTDA	-R$ 26.293,62
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	-R$ 16.318,23
VIVA LOG ENTREGAS LTDA	-R$ 463,75
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	-R$ 19.943,98
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00
ELLO SERVICOS LTDA	R$ 0,00
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	-R$ 45.538,22
ALUTECH TECNOLOGIA E LOCACOES S.A	R$ 0,00
002/2016	R$ 0,00
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	R$ 0,00
004/2021	-R$ 743.612,99
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 0,00
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	R$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 0,00
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R$ 0,00
REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 0,00
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$ 0,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$ 0,00
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	-R$ 10.350,37
STTR INDÃšSTRIA E COMERCIO LTDA	-R$ 8.404,05
ANGELS SEGURANÃ‡A E VIGILANCIA LTDA	-R$ 49.102,51
AHGORA SISTEMAS S.A	R$ 0,00

BGMG GERADORES COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA	R$ 0,00
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	-R$ 451.750,00
TX COMÃ‰RCIO DE PRODUTOS MÃ‰DICOS LTDA	-R$ 2.497,74
JR AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00
GESTÃƒO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÃ‡ÃƒO LTDA	-R$ 30,75
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-R$ 12.135,60
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	-R$ 109,38
MASD SERVIÃ‡OS MÃ‰DICOS LTDA	-R$ 21.277,70
MARZAGÃƒO E BALARÃ“ ADVOGADOS	-R$ 188,04
LASANT CONSTRUCOES LTDA	-R$ 28.614,50
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	R$ 0,00
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 0,00
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R$ 0,00
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 0,00
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	-R$ 20.400,00
AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	-R$ 4.713,60
HELIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LIMITADA	-R$ 37.934,56
CLARANET TECHNOLOGY S.A	-R$ 13.564,90
DELL CLINICA LTDA	-R$ 21.812,59
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	-R$ 47.914,06
VIVA LOG ENTREGAS LTDA	-R$ 463,75
ELLO SERVICOS LTDA	R$ 0,00
ALUTECH TECNOLOGIA E LOCACOES S.A	R$ 0,00
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-R$ 12.348,89
MRB SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R$ 0,00
006/2022	-R$ 300.952,52
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	R$ 0,00
ELEVATOR MANUTENÃ‡ÃƒO E CONSERVAÃ‡ÃƒO DE ELEVADORES LTDA	-R$ 104,62
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R$ 0,00
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 0,00
REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 0,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$ 0,00
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	-R$ 12.956,32
STTR INDÃšSTRIA E COMERCIO LTDA	-R$ 3.508,73
AHGORA SISTEMAS S.A	R$ 0,00
TX COMÃ‰RCIO DE PRODUTOS MÃ‰DICOS LTDA	-R$ 1.917,90
GUIMA CONSECO CONSTRUÃ‡ÃƒO SERVIÃ‡OS E COMÃ‰RCIO	-R$ 74.114,34

ELEVADORES ELEVAT CONSERVAÃ‡ÃƒO LTDA	R$ 0,00
METAMORF SERVIÃ‡OS TECNICOS LTDA	R$ 0,00
GESTÃƒO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÃ‡ÃƒO LTDA	-R$ 30,75
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-R$ 40.392,00
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	-R$ 69,62
MASD SERVIÃ‡OS MÃ‰DICOS LTDA	-R$ 16.633,84
MARZAGÃƒO E BALARÃ“ ADVOGADOS	-R$ 113,06
G F LOGISTICA E REPRESENTAÃ‡ÃƒO LTDA	R$ 0,00
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 0,00
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	R$ 0,00
CLARANET TECHNOLOGY S.A	-R$ 14.057,83
DELL CLINICA LTDA	-R$ 10.096,71
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	-R$ 28.001,24
VIVA LOG ENTREGAS LTDA	-R$ 431,80
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	-R$ 17.520,70
ELLO SERVICOS LTDA	R$ 0,00
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	-R$ 45.538,56
ALUTECH TECNOLOGIA E LOCACOES S.A	R$ 0,00
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-R$ 35.464,50
02/2021	-R$ 305.011,67
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 0,00
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	R$ 0,00
CHADA COMÃ‰RCIO E SERVIÃ‡OS LTDA	R$ 0,00
ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 0,00
REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 0,00
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$ 0,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$ 0,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	-R$ 14.036,02
STTR INDÃšSTRIA E COMERCIO LTDA	-R$ 11.268,00
AHGORA SISTEMAS S.A	R$ 0,00
TX COMÃ‰RCIO DE PRODUTOS MÃ‰DICOS LTDA	-R$ 4.594,05
MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	-R$ 167,40
GESTÃƒO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÃ‡ÃƒO LTDA	-R$ 30,75
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	-R$ 89,50
MASD SERVIÃ‡OS MÃ‰DICOS LTDA	-R$ 99.716,89
MARZAGÃƒO E BALARÃ“ ADVOGADOS	-R$ 67,83
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	R$ 0,00

EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 0,00
CLARANET TECHNOLOGY S.A	-R$ 10.648,33
DELL CLINICA LTDA	-R$ 34.169,57
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	-R$ 15.206,66
VIVA LOG ENTREGAS LTDA	-R$ 431,80
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	-R$ 62.828,16
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00
ELLO SERVICOS LTDA	R$ 0,00
ALUTECH TECNOLOGIA E LOCACOES S.A	R$ 0,00
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-R$ 51.738,26
MRB SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R$ 0,00
LIMA LOPES, CORDELLA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	-R$ 18,45
021/2021	-R$ 13.871,42
MESSER GASES LTDA	R$ 0,00
AHGORA SISTEMAS S.A	R$ 0,00
GESTÃƒO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÃ‡ÃƒO LTDA	-R$ 123,00
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.	R$ 0,00
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	-R$ 43,75
MARZAGÃƒO E BALARÃ“ ADVOGADOS	-R$ 45,22
CLARANET TECHNOLOGY S.A	-R$ 13.659,45
05/2021	-R$ 27.268,23
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R$ 0,00
ANGELS SEGURANÃ‡A E VIGILANCIA LTDA	-R$ 3.260,07
AHGORA SISTEMAS S.A	R$ 0,00
SIMPRESS COMERCIO, LOCAÃ‡ÃƒO E SERVIÃ‡OS LTDA.	R$ 0,00
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	R$ 0,00
GESTÃƒO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÃ‡ÃƒO LTDA	-R$ 62,58
IOS INFORMÃ□TICA, ORGANIZAÃ‡ÃƒO E SISTEMAS LTDA	-R$ 1.038,90
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	-R$ 43,77
MARZAGÃƒO E BALARÃ“ ADVOGADOS	-R$ 90,43
CLARANET TECHNOLOGY S.A	-R$ 14.958,68
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	-R$ 4.686,81
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	-R$ 3.126,99
207/2021-TC	-R$ 56.015,80
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 0,00
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	R$ 0,00
CARLOS CESAR BESERRA COMERCIO DE BRINDES	R$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 0,00
DISTRIBUIDORA SOUTELO 2008 DEALIMENTOS LTDA	R$ 0,00
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R$ 0,00
GUNGA DIN COMERCIO E REPRESENTACOES DE BEBIDAS LTDA ME	R$ 0,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$ 0,00

RTS RIO S/A	R$ 0,00
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$ 0,00
SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00
SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00
STTR INDÃšSTRIA E COMERCIO LTDA	-R$ 2.399,14
TX COMÃ‰RCIO DE PRODUTOS MÃ‰DICOS LTDA	-R$ 1.552,48
TECNOARTE INFORMÃ•TICA LTDA	-R$ 922,50
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.	R$ 0,00
CIRURGICA IZAMED LTDA	R$ 0,00
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	-R$ 182,99
MARZAGÃƒO E BALARÃ“ ADVOGADOS	-R$ 19.436,24
NOENG SERVICOS LTDA	-R$ 15.240,92
LASANT CONSTRUCOES LTDA	-R$ 327,15
CITOPHARMA MANIPULAÃ‡ÃƒO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	R$ 0,00
TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	-R$ 79,61
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 0,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA	R$ 0,00
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 0,00
RODRIGUES & ANDRADE COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA.	R$ 0,00
MEGA MEDICAL RIO LTDA	R$ 0,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	R$ 0,00
MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
CLARANET TECHNOLOGY S.A	-R$ 12.056,38
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	-R$ 3.793,79
MRB SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R$ 0,00
LIMA LOPES, CORDELLA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	-R$ 24,60
RIO FOSSA DESENTUPIMENTO LTDA	R$ 0,00
PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	R$ 0,00
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, SERVICOS E TECNOLOGIA S.A.	R$ 0,00
MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO - ME	R$ 0,00
LUNAL MANUTENCAO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO E FACILITIES LTDA	R$ 0,00
ELEKTER CONSULTORIA COMERCIAL LTDA	R$ 0,00
TELEDIAS SOLUCOES E LOCACOES LIMITADA	R$ 0,00
VGF MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 0,00
AMAURY DA SILVA FILHO - REFRIGERACAO	R$ 0,00
VITTA RIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00
008/2022	-R$ 65.436,59
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 0,00

SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$ 0,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00
ANGELS SEGURANÃ‡A E VIGILANCIA LTDA	-R$ 11.262,06
AHGORA SISTEMAS S.A	R$ 0,00
GESTÃƒO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÃ‡ÃƒO LTDA	-R$ 30,75
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	-R$ 30,08
MLX COMÃ‰RCIO DE GASES LTDA	R$ 0,00
W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO LTDA	R$ 0,00
LASANT CONSTRUCOES LTDA	-R$ 2.221,58
ENERGY AIR CO LTDA	-R$ 9.215,81
G F LOGISTICA E REPRESENTAÃ‡ÃƒO LTDA	R$ 0,00
H STRATTNER E CIA LTDA	R$ 0,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 0,00
OPHTHALMOS LTDA	R$ 0,00
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	R$ 0,00
SANSUN SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	-R$ 19.354,87
SEMINTER SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	-R$ 260,40
CLARANET TECHNOLOGY S.A	-R$ 13.620,79
HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	R$ 0,00
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	-R$ 855,55
ALUTECH TECNOLOGIA E LOCACOES S.A	R$ 0,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	-R$ 93,00
TEC-INFORMATION SOLUÃ‡Ã•ES EM INFORMATICA LTDA	-R$ 307,29
FALCAO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	-R$ 8.184,41
Total Geral	**-R$ 2.400.373,25**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
263 - SPDM	
002/2016	R$189,82
020/2014	R$222.093,57
025/2015	R$1,66
004/2021	
EXE - Execução	
1297-7	R$22.954.690,20
1985-8	R$518.188,37
FOL - Folha de Pagamento	

13065321-4	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1298-5	R$14.595.609,50
021/2021	
EXE - Execução	
1451-1	R$3.254.779,65
1453-8	R$348.736,43
FOL - Folha de Pagamento	
13006537-8	R$0,00
13006539-2	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1452-0	R$7.235.663,16
1454-6	R$2.329.483,35
207/2021-TC	
EXE - Execução	
1609-3	R$62.767,21
1611-5	R$699.607,03
FOL - Folha de Pagamento	
103360-3	R$1.701,64
103370-0	R$1.670,48
PRV - Provisionamento	
1610-7	R$2.353.881,77
1612-3	R$1.051.469,73
006/2022	
EXE - Execução	
1752-9	R$11.360.832,60
FOL - Folha de Pagamento	
13006617-3	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1753-7	R$9.007.511,45
001/2022	
EXE - Execução	
1788-0	R$4.060.755,08
FOL - Folha de Pagamento	
13006636-2	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1789-8	R$13.519.730,92
008/2022	
EXE - Execução	
1807-0	R$15.992.343,92
FOL - Folha de Pagamento	
13006668-5	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1808-8	R$2.242.869,84
02/2021	
EXE - Execução	
1572-0	R$21.149.611,53
FOL - Folha de Pagamento	
13006541-9	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1573-9	R$23.478.388,70
05/2021	
EXE - Execução	
1299-3	R$4.690.665,90
FOL - Folha de Pagamento	
13006469-0	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1300-0	R$2.747.261,04

Total Geral	**R$163.880.504,55**

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**
263 - SPDM	371	R$ 946.798,20
004/2021	79	R$ 94.320,00
02/2021	3	R$ 8.537,19
05/2021	95	R$ 140.767,50
207/2021-TC	143	R$ 252.303,86
001/2022	38	R$ 45.352,00
008/2022	13	R$ 405.517,65
Total Geral	**371**	**R$ 946.798,20**

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**
263 - SPDM		
004/2021	12	12
10758 - A.P 5.3		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
021/2021	24	24
10669 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CENTRO AP 10		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1

ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
10668 - SMS MATER MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA AP 10		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
02/2021	12	12
10663 - A.P 3.3		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
05/2021	12	12
10661 - SMS COMPLEXO REGULADOR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
207/2021-TC	30	30
10876 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1

BALANCETES	1	1
DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
RELATÃ“RIO DE EXECUÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
DEMONSTRATIVO DE AQUISIÃ‡ÃƒO DE BENS	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
10823 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ AP 53		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
RELATÃ“RIO DE EXECUÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
DEMONSTRATIVO DE AQUISIÃ‡ÃƒO DE BENS	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
006/2022	12	12
11103 - A.P 1.0		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
001/2022	12	12
11102 - A.P 4.0		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
008/2022	13	13
10983 - CENTRO DO OLHO CARIOCA		

ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES	1	1
CERTIDÃ•ES	1	1
RELATÃ“RIOS DE ATIVIDADES	2	2
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
002/2016	2	2
9858 - SMS COORDENACAO DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ		
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
9859 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II AP 53		
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
Total Geral	**129**	**129**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
004/2021
AP 5.3
Despesas - Inclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2021
Setembro
AP-5.3
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Março
05/2021
COMPLEXO REGULADOR
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2021
Agosto
Setembro
2022
Abril
Maio
Julho
Agosto
Setembro
2023
Janeiro

Atendido
2021
Outubro
Novembro
Dezembro
2022
Fevereiro
Março
Junho
Novembro
Dezembro
2023
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
047/2014
Regulação
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2019
Agosto
002/2016
HMPII
Despesas - Inclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Julho
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 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 SPDM.

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

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