Rio PREFEITURA | CASA CIVIL
Comissão de Programa e Controle da Despesa de Pessoal
Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

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

NOVEMBRO
2023

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Daniela Aparecida Mattos de Rezende
João Victor Lemos dos Santos Silva
Letícia Marques de Souza Batista
Marcia Cristina de Souza
Nilson Carlos Nunes Leal
Paulo Henrique Fernandes da Silva
Paulo Roberto de Souza Junior
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos

RIO CAPITAL DO G20 BRASIL 2024 | Rio PREFEITURA

Sumário

Introdução *1*
Critérios Adotados 1
1. Quadros Resumo de Monitoramento *4*
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel 4
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais 5
2. Movimentações Financeiras *6*
2.1. Conciliações Bancárias 6
2.2. Repasses 10
2.3. Saldos de Provisionamento 11
2.4. Data de Repasse 12
2.5. Baixas de Provisionamento 13
2.6. Despesas em Aberto 14
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas *15*
4. Indicadores *16*
5. Principais Fragilidades *17*
6. Relatório de Entrega *19*
7. Receita *19*
8. Despesas *19*
8.1. Por Competência 19
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 20
9. Itens de Nota Fiscal *20*
9.1. Apresentados 20
9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 20
10. Saldos *21*
10.1. Apresentados 21
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 21
11. Bens Patrimoniados *21*
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados *22*
13. Anexos Apresentados *22*
14. Desbloqueios *23*
15. Prorrogação de Prazo *23*
16. Considerações Finais *23*

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM na competência de novembro de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 02/02/2024.

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

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

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

Critérios Adotados

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência.
Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão, as despesas sem imagem do comprovante digitalizada. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência.

O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?	Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência.
Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?	Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados.

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 2.3);
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);

2. Operacionais:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.10. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;

2.11. Ausência de entrega de Saldos;

2.12. Ausência de entrega de Receitas;

2.13. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal;

2.14. Ausência de entrega de Indicadores.

1. Quadros Resumo de Monitoramento

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CEJAM						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		OUT/23	NOV/23			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R$ 9.430.080,02	R$ 3.660.613,05	R$ 9.608.552,36	R$ 3.482.140,71	R$ 0,00
	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 5.322.830,49	R$ 194.292,44	R$ 1.754.477,07	R$ 3.762.645,86	R$ 0,00
01/2022-TC	HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO	R$ 7.092.504,73	R$ 10.319.415,31	R$ 16.838.945,00	R$ 572.975,04	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 21.845.415,24	R$ 14.174.320,80	R$ 28.201.974,43	R$ 7.817.761,61	R$ 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		OUT/23	NOV/23			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R$ 9.430.080,02	R$ 3.660.613,05	R$ 9.608.552,36	R$ 3.482.140,71	R$ 0,00
	CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 5.322.830,49	R$ 194.292,44	R$ 1.754.477,07	R$ 3.762.645,86	R$ 0,00
01/2022-TC	HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO	R$ 7.092.504,73	R$ 10.319.415,31	R$ 16.838.945,00	R$ 572.975,04	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 21.845.415,24	R$ 14.174.320,80	R$ 28.201.974,43	R$ 7.817.761,61	R$ 0,00

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

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

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

1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

H.M. EVANDRO FREIRE E CER ILHA - 10/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 8.077.470,94	R$ 7.172.568,81	R$ 7.172.568,81	R$ 7.172.568,81	R$ 7.200.318,84	R$ 7.200.318,84	R$ 7.200.318,84	R$ 7.200.318,84	R$ 7.200.318,84	R$ 9.498.833,85	R$ 7.998.833,85
DESPESA OPERACIONAL	R$ 6.548.658,85	R$ 6.812.460,65	R$ 6.816.773,58	R$ 5.955.713,66	R$ 8.009.375,67	R$ 6.710.639,18	R$ 9.265.987,37	R$ 6.578.801,81	R$ 6.502.841,17	R$ 6.722.093,36	R$ 1.030.864,34
RESULTADO	R$ 1.528.812,09	R$ 360.108,16	R$ 355.795,23	R$ 1.216.855,15	-R$ 809.056,83	R$ 489.679,66	-R$ 2.065.668,53	R$ 621.517,03	R$ 697.477,67	R$ 2.776.740,49	R$ 6.967.969,51

H.M MARISKA RIBEIRO 01/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 7.893.147,49	R$ 7.893.147,49	R$ 8.943.147,49	R$ 7.893.147,49	R$ 7.980.350,43	R$ 7.980.350,43	R$ 7.980.350,43	R$ 7.980.350,43	R$ 7.980.350,43	R$ 7.997.791,02	R$ 7.997.791,02
DESPESA OPERACIONAL	R$ 7.449.522,47	R$ 7.721.250,68	R$ 7.944.371,02	R$ 7.770.662,19	R$ 9.060.539,82	R$ 8.457.148,24	R$ 9.903.927,05	R$ 7.242.778,85	R$ 7.494.730,86	R$ 7.262.372,87	R$ 804.511,88
RESULTADO	R$ 443.625,02	R$ 171.896,81	R$ 998.776,47	R$ 122.485,30	-R$ 1.080.189,39	-R$ 476.797,81	-R$ 1.923.576,62	R$ 737.571,58	R$ 485.619,57	R$ 735.418,15	R$ 7.193.279,14

OBS1: É NECESSÁRIO VERIFICAR SE O REPASSE ESTÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA.

OBS2: É NECESSÁRIO VERIFICAR OS SALDOS DAS CONTAS DO PROJETO.

OBS3: AS DESPESAS REFERENTES AO ITEM DE CLASSIFICAÇÃO 09 DO PAINEL DE GESTÃO FORAM DESCONSIDERADAS.

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

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	CEJAM
CG/ TC/ CONVÊNIO	10/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		66526-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		66528-2 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	3.660.613,05	R$	3.340.212,78	R$	320.400,27
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$	33.728,73	R$	28.746,85	R$	4.981,88
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	11.465,93	R$	11.465,93	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	3.300.000,00	R$	3.300.000,00	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	315.418,39	R$	-	R$	315.418,39
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	9.608.552,36	R$	9.608.552,36	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	3.616.719,98	R$	3.616.719,98	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	1.172.008,94	R$	1.172.008,94	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	913.613,74	R$	913.613,74	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	17.282,88	R$	17.282,88	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	24.982,07	R$	24.982,07	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	202.454,65	R$	202.454,65	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	33.037,21	R$	33.037,21	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.568,57	R$	1.568,57	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	3.300.000,00	R$	3.300.000,00	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	315.418,39	R$	315.418,39	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	11.465,93	R$	11.465,93	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	9.430.080,02	R$	9.067.561,02	R$	362.519,00
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	9.430.080,02	R$	9.067.561,02	R$	362.519,00
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	5.947.939,31	-R$	6.268.339,58	R$	320.400,27
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	3.660.613,05	R$	3.340.212,78	R$	320.400,27
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	9.608.552,36	R$	9.608.552,36	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	3.482.140,71	R$	2.799.221,44	R$	682.919,27
6	(=) SALDO FINAL	R$	3.482.140,71	R$	2.799.221,44	R$	682.919,27
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	3.482.140,71	R$	2.799.221,44	R$	682.919,27
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 01/01/2024						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	CEJAM
CG/ TC/ CONVÊNIO	10/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ILHA DO GOVERNADOR
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		66527-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		66529-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**194.292,44**	R$	36.333,21	R$	157.959,23
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$**	**35.093,96**	R$	33.143,03	R$	1.950,93
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**3.190,18**	R$	3.190,18	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$**	**156.008,30**	R$	-	R$	156.008,30
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.754.477,07**	R$	1.754.477,07	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.316.348,06**	R$	1.316.348,06	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**276.594,98**	R$	276.594,98	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**2.335,34**	R$	2.335,34	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**0,21**	R$	0,21	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**156.008,30**	R$	156.008,30	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**3.190,18**	R$	3.190,18	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.322.830,49**	R$	5.205.051,12	R$	117.779,37
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.322.830,49**	R$	5.205.051,12	R$	117.779,37
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.560.184,63**	-R$	1.718.143,86	R$	157.959,23
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**194.292,44**	R$	36.333,21	R$	157.959,23
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.754.477,07**	R$	1.754.477,07	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.762.645,86**	R$	3.486.907,26	R$	275.738,60
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**3.762.645,86**	R$	3.486.907,26	R$	275.738,60
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.762.645,86**	R$	3.486.907,26	R$	275.738,60
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/01/2024						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	CEJAM
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2022
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL MARISKA RIBEIRO
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		9275-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		9276-2 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	10.319.415,31	R$	10.291.725,17	R$	27.690,14
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$	519.669,87	R$	519.669,87	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	29.831,77	R$	2.141,63	R$	27.690,14
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	32.028,39	R$	32.028,39	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	3.300.000,00	R$	3.300.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	6.437.885,28	R$	6.437.885,28	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	13.184.573,52	R$	6.746.688,24	R$	6.437.885,28
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.665.027,10	R$	1.665.027,10	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	826.397,46	R$	826.397,46	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	620.312,67	R$	620.312,67	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	38.141,91	R$	38.141,91	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	232.186,65	R$	232.186,65	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	34.243,76	R$	34.243,76	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	184,00	R$	184,00	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	3.300.000,00	R$	3.300.000,00	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	6.437.885,28	R$	-	R$	6.437.885,28
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	30.194,69	R$	30.194,69	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	7.092.504,73	R$	211.358,22	R$	6.881.146,51
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	7.092.504,73	R$	211.358,22	R$	6.881.146,51
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	2.865.158,21	R$	3.545.036,93	-R$	6.410.195,14
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	10.319.415,31	R$	10.291.725,17	R$	27.690,14
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	13.184.573,52	R$	6.746.688,24	R$	6.437.885,28
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	4.227.346,52	R$	3.756.395,15	R$	470.951,37
6	(=) SALDO FINAL	R$	572.975,04	R$	102.023,67	R$	470.951,37
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	572.975,04	R$	102.023,67	R$	470.951,37
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	3.654.371,48	R$	3.654.371,48	-R$	0,00

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	CEJAM
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2022
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL MARISKA RIBEIRO
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		9275-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		9276-2 (B) PROVISÃO + APLIC.
	1 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	**R$**	**10.319.415,31**	R$	10.291.725,17	R$	27.690,14
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$**	**519.669,87**	R$	519.669,87	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**29.831,77**	R$	2.141,63	R$	27.690,14
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**32.028,39**	R$	32.028,39	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**3.300.000,00**	R$	3.300.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**6.437.885,28**	R$	6.437.885,28	R$	-
	2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	**R$**	**16.838.945,00**	R$	10.401.059,72	R$	6.437.885,28
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**6.437.885,28**	R$	-	R$	6.437.885,28
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
	3 (=) SALDO INICIAL	**R$**	**7.092.504,73**	R$	211.358,22	R$	6.881.146,51
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.092.504,73**	R$	211.358,22	R$	6.881.146,51
	4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	**-R$**	**6.519.529,69**	-R$	109.334,55	-R$	6.410.195,14
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**10.319.415,31**	R$	10.291.725,17	R$	27.690,14
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**16.838.945,00**	R$	10.401.059,72	R$	6.437.885,28
	5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	**R$**	**572.975,04**	R$	102.023,67	R$	470.951,37
	6 (=) SALDO FINAL	**R$**	**572.975,04**	R$	102.023,67	R$	470.951,37
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**572.975,04**	R$	102.023,67	R$	470.951,37
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	-R$	0,00	-R$	0,00	-R$	0,00
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 04/01/2024						
8.2	DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

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

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

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

2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - NOVEMBRO 2023									
PAINEL					X	SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE		(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
CEJAM	10/2021	ATIVO	H.M. EVANDRO FREIRE + CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	1/2022	ATIVO	H.M. MARISKA RIBEIRO	R$ 519.669,87		R$ 519.669,87	R$ 0,00	R$ 519.669,87	R$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL CEJAM				R$ 519.669,87		R$ 519.669,87	R$ 0,00	R$ 519.669,87	R$ 0,00

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 26/12/2023

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 - NOVEMBRO 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 10/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 11/2023	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIAÇÃO X FCP
CEJAM	10/2021	ATIVO	H.M. EVANDRO FREIRE + CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 471.426,69	R$ 0,00		R$ 480.298,37	R$ 958.657,87	R$ 478.359,50	99,60%		R$ 684.074,86	R$ 57.073,77	R$ 627.001,09	-R$ 148.641,59
	1/2022	ATIVO	H.M. MARISKA RIBEIRO	R$ 0,00	R$ 6.437.885,28		R$ 6.881.146,51	R$ 470.951,37	-R$ 6.410.195,14	-93,16%		R$ 740.826,33	R$ 168.347,65	R$ 572.478,68	-R$ 6.982.673,82
TOTAL CEJAM				R$ 471.426,69	R$ 6.437.885,28		R$ 7.361.444,88	R$ 1.429.609,24	-R$ 5.931.835,64	-80,58%		R$ 1.424.901,19	R$ 225.421,42	R$ 1.199.479,77	-R$ 7.131.315,41

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 26/12/2023

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

MARISKA RIBEIRO 01/2022

REPASSES TESOURO	R$ 519.669,87	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 87.202,94	R$ 432.466,93
DATA DE REPASSE	21/11/2023	28/11/2023
DATA DE ENTRADA C/C	21/11/2023	28/11/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	22/11/2023	29/11/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - NOVEMBRO 2023

PAINEL					X	BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL						X	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA		(H) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
CEJAM	10/2021	ATIVO	HM EVANDRO FREIRE	R$ 0,00		R$ 14.511,66	R$ 13.373,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.686,37	R$ 30.571,70		-R$ 30.571,70
			CER ILHA DO GOVERNADOR	R$ 0,00		R$ 7.120,22	R$ 16.555,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.826,60	R$ 26.502,07		-R$ 26.502,07
	01/2022	ATIVO	HM MARISKA RIBEIRO	R$ 6.437.885,28		R$ 38.511,39	R$ 118.896,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.939,32	R$ 168.347,65		R$ 6.269.537,63
TOTAL CEJAM				R$ 6.437.885,28		R$ 60.143,27	R$ 148.825,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.452,29	R$ 225.421,42		R$ 6.212.463,86

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 21/12/2023

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

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

2.6. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - NOVEMBRO DE 2023									
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
01/2022	ATIVO	H.M. MARISKA RIBEIRO	R$ 6.400.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 164.188,95	R$ 6.564.188,95
10/2021	ATIVO	H.M. EVANDRO FREIRE	R$ 8.540.870,00	R$ 0,00	R$ 6.735.000,00	R$ 37.131,16	R$ 745.270,17	R$ 328.727,85	R$ 16.386.999,18
		CER ILHA	R$ 3.342.020,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.342.020,00
TOTAL CEJAM			R$ 18.282.890,00	R$ 0,00	R$ 6.735.000,00	R$ 37.131,16	R$ 745.270,17	R$ 492.916,80	R$ 26.293.208,13

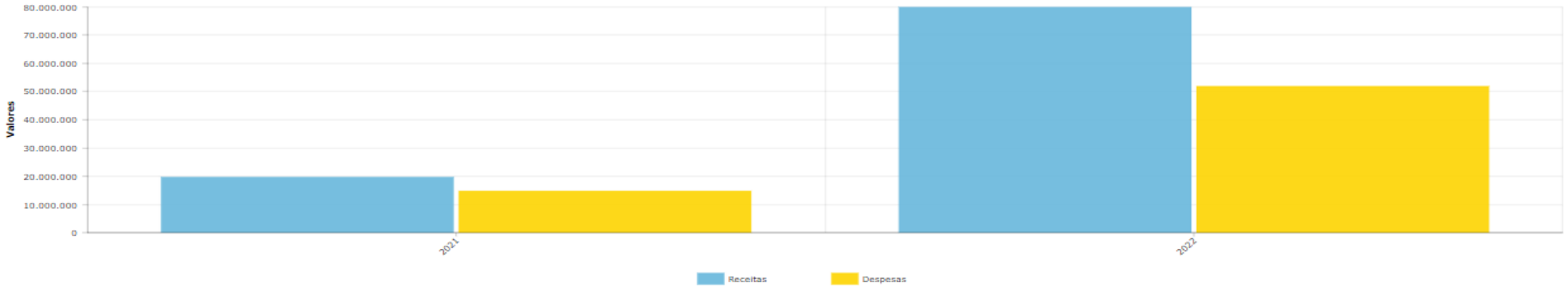
OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

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

GRÁFICO

Linhas Barras



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 novembro de 2023.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

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

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

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

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas				
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023				TOTAL GERAL
CEJAM				
OBJETO	HM EVANDRO FREIRE - 10/2021	CER ILHA DO GOVERNADOR - 10/2021	HM MARISKA RIBEIRO - 01/2022	
FRAGILIDADES	2	2	3	7
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias				0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;				0
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;				0
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;				0
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;				0
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;				0
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;				0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;			X	1
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;				0
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;				0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;				0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;				0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;				0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;				0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;				0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.3);	X	X	X	3
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;				0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.5);	X	X	X	3

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: NOVEMBRO/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: NOVEMBRO/2023				TOTAL GERAL
CEJAM				
OBJETO	HM EVANDRO FREIRE - 10/2021	CER ILHA DO GOVERNADOR - 10/2021	HM MARISKA RIBEIRO - 01/2022	
FRAGILIDADES	1	1	1	3
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.				0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.				0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.				0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.				0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.				0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)				0
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)				0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)				0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)				0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)				0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.				0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.				0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.				0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	3
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	0

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.
3. (-) Não foi possivel realizar o monitoramento.

6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
268 - CEJAM							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE E CER ILHA DO GOVERNADOR							
037/2015	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim	66	160	1435	111	91	28	1891
HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE E CER ILHA DO GOVERNADOR							
10/2021	11	89	711	67	52	16	946
HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO							
01/2022-TC	55	71	724	44	39	12	945
Total	**66**	**160**	**1435**	**111**	**91**	**28**	**1891**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
268 - CEJAM	
10/2021	R$3.854.905,49
66526-6	R$3.340.212,78
66527-4	R$36.333,21
66528-2	R$320.400,27
66529-0	R$157.959,23
01/2022-TC	R$10.319.415,31
9275-4	R$10.291.725,17
9276-2	R$27.690,14
13005036-1	R$0,00
Total Geral	**R$14.174.320,80**

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
268 - CEJAM			
10/2021	R$11.363.029,43	711	100,00%
2023			
mai	R$2.928,24	2	0,03%
jun	R$3.274,31	2	0,03%

jul	R$203.330,83	18	1,79%
ago	R$162.302,57	12	1,43%
set	R$340.688,32	61	3,00%
out	R$5.833.558,02	464	51,34%
nov	R$4.816.947,14	152	42,39%
01/2022-TC	R$16.838.945,00	724	100,00%
2023			
ago	R$30.785,19	3	0,18%
set	R$51.177,99	22	0,30%
out	R$6.184.176,97	507	36,73%
nov	R$10.572.804,85	192	62,79%
Total Geral	**R$28.201.974,43**	**1435**	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Itens de Nota Fiscal

9.1. Apresentados

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
268 - CEJAM	2436	R$3.618.947,85
Total Geral	**2436**	**R$3.618.947,85**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
01/2022-TC	R$ 202.457,31
ODONTOPREV S/A	R$ 8.298,39
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	R$ 134.743,25
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RJ - CIEE	R$ 2.600,00
NANTES BRASIL ATACADO E VAREJO LTDA	R$ 86,59
LAS ADESIVOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 197,25
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R$ 31.352,90
GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA	R$ 11.850,40
VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	R$ 1.699,00
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 58,23
RIO SORT MANUTENCOES E REFORMAS LTDA	R$ 11.571,30
10/2021	R$ 199.042,23
ODONTOPREV S/A	R$ 9.334,40
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	R$ 125.104,55
KATIA MARIA DA SILVA SIMOES 70615098720	R$ 6.609,60

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RJ - CIEE	R$ 3.120,00
NANTES BRASIL ATACADO E VAREJO LTDA	R$ 87,39
LAS ADESIVOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 179,25
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R$ 46.720,00
GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA	R$ 7.828,27
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 58,77
Total Geral	**R$ 401.499,54**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
268 - CEJAM	
01/2022-TC	
EXE - Execução	
9275-4	R$102.023,67
FOL - Folha de Pagamento	
13005036-1	R$0,00
PRV - Provisionamento	
9276-2	R$470.951,37
10/2021	
EXE - Execução	
66527-4	R$3.486.907,26
66526-6	R$2.799.221,44
PRV - Provisionamento	
66528-2	R$682.919,27
66529-0	R$275.738,60
Total Geral	**R$7.817.761,61**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe?	
	SIM	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Quantidade:	Soma de Valor
268 - CEJAM	66	R$ 26.346,91
01/2022-TC	55	R$ 18.806,26
10/2021	11	R$ 7.540,65
Total Geral	**66**	**R$ 26.346,91**

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	SIM	Total Geral
268 - CEJAM		
10/2021	29	29
10769 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE AP 31		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
Arquivo RHOS - Of. Circular S/SUBG/CTGOS n. 02	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Oficio e Declaracoes	1	1
RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA	1	1
Relatorios de Atividades_Indicadores	1	1
Guias de Pagamento - FOPAG Analitica	1	1
ANEXO IV e IV.1 - Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ANEXO V e V.1 - Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
ANEXO VIII - Documento de Acrescimo - Res Conj SMS/CGM n85 de 27.10.2016	1	1
Demonstrativo Despesas Fixas	1	1
Demonstrativo Rubricas	1	1
10771 - SMS COORD DE EMERG REGIONAL CER ILHA DO GOV AP 31		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Oficio e Declaracoes	1	1
RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA	1	1
Relatorios de Atividades_Indicadores	1	1
Guias de Pagamento - FOPAG Analitica	1	1
ANEXO IV e IV.1 - Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ANEXO V e V.1 - Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
ANEXO VIII - Documento de Acrescimo - Res Conj SMS/CGM n85 de 27.10.2016	1	1
Demonstrativo Despesas Fixas	1	1
Demonstrativo Rubricas	1	1
01/2022-TC	15	15
10892 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO AP 51		

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
Arquivo RHOS - Of. Circular S/SUBG/CTGOS n. 02	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Oficio e Declaracoes	1	1
RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA	1	1
Relatorios de Atividades_Indicadores	1	1
Guias de Pagamento - FOPAG Analitica	1	1
ANEXO IV e IV.1 - Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ANEXO V e V.1 - Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
ANEXO VIII - Documento de Acrescimo - Res Conj SMS/CGM n85 de 27.10.2016	1	1
Demonstrativo Despesas Fixas	1	1
Demonstrativo Rubricas	1	1
Total Geral	**44**	**44**

14. Desbloqueios

Sem ocorrência.

15. Prorrogação de Prazo

Sem ocorrência.

16. Considerações Finais

As informações apresentadas neste relatório são resultantes do Monitoramento das Prestações de Contas nos dados apresentados no Painel de Gestão de Parcerias, realizado por este Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas, que carecem de análise pela Secretaria e de maiores esclarecimentos por parte da CEJAM.

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

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