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 GNOSIS

NOVEMBRO
2023

Elaborado por:

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

Sumário

Introdução 1
Critérios Adotados 2
1. Quadros Resumo de Monitoramento 4
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel 4
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais 5
2. Movimentações Financeiras 6
2.1. Conciliações Bancária 6
2.2. Repasses 16
2.3. Saldos de Provisionamento 17
2.4. Data de Repasse 18
2.5. Baixas de Provisionamento 19
2.6. Despesas em Aberto 20
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 21
4. Indicadores 22
5. Principais Fragilidades 23
6. Relatório de Entrega 25
7. Receita 26
8. Despesas 26
8.1. Por Competência 26
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 27
9. Itens de Nota Fiscal 27
9.1. Apresentados 27
9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 28
10. Saldos 35
10.1. Apresentados 35
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 36
11. Bens Patrimoniados 36
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 36
13. Anexos Apresentados 36
14. Desbloqueios 38
15. Prorrogação de Prazo 38
16. Considerações Finais 39

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da INSTITUTO GNOSIS, 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 GNOSIS, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - GNOSIS			
CG/ TC - PAINEL	**UNIDADES**	**PROCESSO**	**VIGÊNCIA**
007/2015	CAP-2.2	09/003.739/2014	01/03/2015 a 28/02/2021
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO	09/001.595/2015	07/07/2015 a 27/06/2021
008/2020	CAP 4.0	09/000.390/2020	28/07/2020 a 27/07/2022
02/2021	CAP 2.1 E UPA ROCINHA	09/21/000.036/2021	01/04/2021 a 31/03/2025
009/2021	CAP 5.1	09/51/000.507/2021	19/07/2021 a 18/07/2025
09/2022 – 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	09/001.965/2022	01/06/2022 a 31/05/2024
012/2023 - 012/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0 5.1, 5.2, 5.3 E DO IMAS JULIANO MOREIRA	09/70/000.063/2023	06/07/2023 a 05/07/2025

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA
	CONTRATO RESCINDIDO

Obs: Houve a Rescisão Amigável do Contrato de Gestão nº 008/2020, celebrado com a Organização Social Instituto Gnosis, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Território integrado de Atenção à Saúde (TEIAS) no âmbito da AP-4.0, conforme publicação do D.O do dia 12/05/2022, que autorizou, com eficácia a partir de 01/05/2022, nos termos da Manifestação Técnica PG/PADM/CG/009/2022/EOG, de 04 de maio de 2022, e com base no artigo 79, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93. E foi substituído pelo Contrato de Gestão 001/2022 da Organização Social SPDM.

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 GNOSIS, 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 - GNOSIS						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		OUT/23	NOV/23			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
007/2015	CAP-2.2		R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 25.962,42	R$ 849,39	R$ 17,28	R$ 26.050,36	R$ 744,17
	CER CENTRO	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
008/2020	CAP 4.0	R$ 5.526.207,66	-R$ 15.100,39	R$ 5,22	R$ 5.511.102,05	R$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R$ 26.627.235,46	R$ 10.697.521,42	R$ 11.021.599,06	R$ 26.306.838,92	-R$ 3.681,10
	UPA ROCINHA	R$ 8.844.576,14	R$ 372.614,46	R$ 2.142.057,79	R$ 7.075.132,81	R$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R$ 46.731.591,40	R$ 23.392.077,04	R$ 20.955.411,23	R$ 49.168.343,16	-R$ 85,95
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 5.812.895,10	R$ 18.580.213,80	R$ 10.085.318,03	R$ 14.308.486,99	-R$ 696,12
012/2023 - 012/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e e do IMAS JULIANO MOREIRA	R$ 19.565.155,88	R$ 1.834.342,69	R$ 4.521.726,06	R$ 16.877.839,17	-R$ 66,66
TOTAIS		R$ 113.133.624,06	R$ 54.862.518,41	R$ 48.726.134,67	R$ 119.273.793,46	-R$ 3.785,66

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		OUT23	NOV/23			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
007/2015	CAP-2.2					R$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA					R$ 0,00
	CER CENTRO					R$ 0,00
008/2020	CAP 4.0					R$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R$ 26.627.235,46	R$ 10.680.567,01	R$ 11.020.730,29	R$ 26.287.072,18	R$ 0,00
	UPA ROCINHA	R$ 8.844.576,14	R$ 355.660,05	R$ 2.142.057,79	R$ 7.058.178,40	R$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R$ 46.731.591,40	R$ 23.359.461,98	R$ 20.923.305,88	R$ 49.167.747,50	R$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 5.812.895,10	R$ 18.563.259,39	R$ 10.085.318,03	R$ 14.290.836,46	R$ 0,00
012/2023 - 012/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e e do IMAS JULIANO MOREIRA	R$ 19.565.212,54	R$ 1.742.648,70	R$ 4.490.049,04	R$ 16.817.812,20	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 107.581.510,64	R$ 54.701.597,13	R$ 48.661.461,03	R$ 113.621.646,74	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		OUT23	NOV/23			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
007/2015	CAP-2.2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 25.962,42	R$ 849,39	R$ 17,28	R$ 26.050,36	R$ 744,17
	CER CENTRO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
008/2020	CAP 4.0	R$ 5.526.207,66	-R$ 15.100,39	R$ 5,22	R$ 5.511.102,05	R$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R$ 0,00	R$ 16.954,41	R$ 868,77	R$ 19.766,74	-R$ 3.681,10
	UPA ROCINHA	R$ 0,00	R$ 16.954,41	R$ 0,00	R$ 16.954,41	R$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R$ 0,00	R$ 32.615,06	R$ 32.105,35	R$ 595,66	-R$ 85,95
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 0,00	R$ 16.954,41	R$ 0,00	R$ 17.650,53	-R$ 696,12
012/2023 - 012/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e e do IMAS JULIANO MOREIRA	-R$ 56,66	R$ 91.693,99	R$ 31.677,02	R$ 60.026,97	-R$ 66,66
TOTAIS		R$ 5.552.113,42	R$ 160.921,28	R$ 64.673,64	R$ 5.652.146,72	-R$ 3.785,66

GNOSIS		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC - PAINEL	OBJETOS		
007/2015	CAP-2.2	R$ 0,00	0
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 0,00	0
	CER CENTRO	R$ 0,00	0
008/2020	CAP 4.0	R$ 0,00	0
02/2021	CAP 2.1	R$ 0,00	0
	UPA ROCINHA	R$ 0,00	0
009/2021	CAP 5.1	R$ 0,00	0
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 0,00	0
012/2023 - 012/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e e do IMAS JULIANO MOREIRA	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

CAP 2.1 E UPA ROCINHA - 02/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 12.314.691,00	R$ 12.314.691,00	R$ 12.314.691,00	R$ 13.151.495,00	R$ 13.454.735,36	R$ 13.454.735,36	R$ 13.454.735,36	R$ 13.454.735,36	R$ 13.485.059,40	R$ 13.485.059,40	R$ 13.485.059,40
DESPESA OPERACIONAL	R$ 15.026.336,71	R$ 9.837.574,33	R$ 9.564.433,60	R$ 6.303.913,24	R$ 15.956.724,74	R$ 12.264.968,25	R$ 7.920.088,15	R$ 12.545.523,29	R$ 11.371.076,20	R$ 9.050.349,60	R$ 16.452.742,69
RESULTADO	-R$ 2.711.645,71	R$ 2.477.116,67	R$ 2.750.257,40	R$ 6.847.581,76	-R$ 2.501.989,38	R$ 1.189.767,11	R$ 5.534.647,21	R$ 909.212,07	R$ 2.113.983,20	R$ 4.434.709,80	-R$ 2.967.683,29

CAP 5.1 - 09/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 21.512.464,54	R$ 21.512.464,54	R$ 22.619.367,66	R$ 22.619.367,66	R$ 24.277.661,88	R$ 24.277.661,88	R$ 28.887.679,28	R$ 23.887.679,28	R$ 23.931.749,36	R$ 23.931.749,36	R$ 23.931.749,36
DESPESA OPERACIONAL	R$ 10.102.918,69	R$ 18.836.715,87	R$ 17.258.128,67	R$ 23.555.034,15	R$ 8.594.546,02	R$ 21.270.677,89	R$ 19.652.127,84	R$ 28.000.160,62	R$ 17.627.599,74	R$ 19.112.996,07	R$ 18.688.323,08
RESULTADO	R$ 11.409.545,85	R$ 2.675.748,67	R$ 5.361.238,99	-R$ 935.666,49	R$ 15.683.115,86	R$ 3.006.983,99	R$ 9.235.551,44	-R$ 4.112.481,34	R$ 6.304.149,62	R$ 4.818.753,29	R$ 5.243.426,28

CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - 09/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 11.795.462,28	R$ 11.795.462,28	R$ 11.795.462,28	R$ 11.795.462,28	R$ 11.795.462,28	R$ 12.975.008,49	R$ 12.975.008,49	R$ 12.975.008,49	R$ 12.975.008,49	R$ 12.975.008,49	R$ 12.975.008,49
DESPESA OPERACIONAL	R$ 7.059.205,47	R$ 7.223.806,02	R$ 14.220.671,71	R$ 18.281.968,81	R$ 9.399.078,77	R$ 10.842.050,08	R$ 10.566.382,66	R$ 11.286.866,99	R$ 8.361.092,76	R$ 9.399.447,94	R$ 10.315.132,97
RESULTADO	R$ 4.736.256,81	R$ 4.571.656,26	-R$ 2.425.209,43	-R$ 6.486.506,53	R$ 2.396.383,51	R$ 2.132.958,41	R$ 2.408.625,83	R$ 1.688.141,50	R$ 4.613.915,73	R$ 3.575.560,55	R$ 2.659.875,52

RAPS 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e IMAS Juliano Moreira - 12/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.196.503,54	R$ 3.680.149,49	R$ 4.297.671,15	R$ 5.597.327,63	R$ 6.001.338,42
DESPESA OPERACIONAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88,34	R$ 0,00	R$ 45,81	R$ 1.414.429,79	R$ 1.613.045,67	R$ 2.962.820,56	R$ 2.778.899,04	R$ 3.732.821,42
RESULTADO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 88,34	R$ 0,00	-R$ 45,81	R$ 2.782.073,75	R$ 2.067.103,82	R$ 1.334.850,59	R$ 2.818.428,59	R$ 2.268.517,00

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 Bancária

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 2.1
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		43568-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43569-4 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	10.680.567,01	R$	9.513.118,74	R$	1.167.448,27
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	9.081.965,55	R$	9.081.965,55	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	18.258,15	R$	18.258,15	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	8.941,59	R$	11.819,01	-R$	2.877,42
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	64.691,65	R$	64.691,65	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	1.506.710,07	R$	336.384,38	R$	1.170.325,69
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	6.893.592,29	R$	6.557.207,91	R$	336.384,38
2.1	(-) PESSOAL	R$	3.582.848,76	R$	3.582.848,76	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	267.630,23	R$	267.630,23	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.129.528,62	R$	1.129.528,62	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	72.201,56	R$	72.201,56	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	2.850,37	R$	2.850,37	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	232.062,00	R$	232.062,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	24.622,80	R$	24.622,80	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$	1.506.710,07	R$	1.170.325,69	R$	336.384,38
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R$	75.137,88	R$	75.137,88	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	26.627.235,46	R$	12.294.614,67	R$	14.332.620,79
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	0,05	R$	0,05	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	26.627.235,41	R$	12.294.614,62	R$	14.332.620,79
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	3.786.974,72	R$	2.955.910,83	R$	831.063,89
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	10.680.567,01	R$	9.513.118,74	R$	1.167.448,27
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	6.893.592,29	R$	6.557.207,91	R$	336.384,38
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	30.414.210,18	R$	15.250.525,50	R$	15.163.684,68
6	(=) SALDO FINAL	R$	26.287.072,18	R$	11.123.387,50	R$	15.163.684,68
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	86.912,22	R$	86.912,22	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	26.200.159,96	R$	11.036.475,28	R$	15.163.684,68
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	4.127.138,00	R$	4.127.138,00	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADORA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 2.1
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43568-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43569-4 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**10.680.567,01**	R$	9.513.118,74	R$	1.167.448,27
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**9.081.965,55**	R$	9.081.965,55	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**18.258,15**	R$	18.258,15	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**8.941,59**	R$	11.819,01	-R$	2.877,42
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**64.691,65**	R$	64.691,65	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.506.710,07**	R$	336.384,38	R$	1.170.325,69
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**11.020.730,29**	R$	10.684.345,91	R$	336.384,38
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$**	**336.384,38**	R$	-	R$	336.384,38
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**26.627.235,46**	R$	12.294.614,67	R$	14.332.620,79
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**0,05**	R$	0,05	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**26.627.235,41**	R$	12.294.614,62	R$	14.332.620,79
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**340.163,28**	-R$	1.171.227,17	R$	831.063,89
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**10.680.567,01**	R$	9.513.118,74	R$	1.167.448,27
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**11.020.730,29**	R$	10.684.345,91	R$	336.384,38
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**26.287.072,18**	R$	11.123.387,50	R$	15.163.684,68
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**26.287.072,18**	R$	11.123.387,50	R$	15.163.684,68
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**86.912,22**	R$	86.912,22	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**26.200.159,96**	R$	11.036.475,28	R$	15.163.684,68
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/12/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCINHA
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43575-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43574-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**355.660,05**	R$	138.894,97	R$	216.765,08
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$**	**12.027,63**	R$	12.027,63	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**7.238,83**	R$	9.732,49	-R$	2.493,66
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**34.648,70**	R$	34.648,70	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$**	**301.744,89**	R$	82.486,15	R$	219.258,74
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.304.926,23**	R$	1.210.412,45	R$	94.513,78
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**738.524,26**	R$	738.524,26	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**8.615,00**	R$	8.615,00	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**157.339,86**	R$	157.339,86	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**19.312,13**	R$	19.312,13	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**664,43**	R$	664,43	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**15.828,67**	R$	15.828,67	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$**	**313.772,52**	R$	219.258,74	R$	94.513,78
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$**	**50.869,36**	R$	50.869,36	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**8.844.576,14**	R$	5.771.639,07	R$	3.072.937,07
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.844.576,14**	R$	5.771.639,07	R$	3.072.937,07
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**949.266,18**	-R$	1.071.517,48	R$	122.251,30
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**355.660,05**	R$	138.894,97	R$	216.765,08
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.304.926,23**	R$	1.210.412,45	R$	94.513,78
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**7.895.309,96**	R$	4.700.121,59	R$	3.195.188,37
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**7.058.178,40**	R$	3.862.990,03	R$	3.195.188,37
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.058.178,40**	R$	3.862.990,03	R$	3.195.188,37
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	837.131,56	R$	837.131,56	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCINHA
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43575-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43574-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**355.660,05**	R$	138.894,97	R$	216.765,08
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$**	**12.027,63**	R$	12.027,63	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**7.238,83**	R$	9.732,49	-R$	2.493,66
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**34.648,70**	R$	34.648,70	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$**	**301.744,89**	R$	82.486,15	R$	219.258,74
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.142.057,79**	R$	2.047.544,01	R$	94.513,78
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$**	**94.513,78**	R$	-	R$	94.513,78
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**8.844.576,14**	R$	5.771.639,07	R$	3.072.937,07
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.844.576,14**	R$	5.771.639,07	R$	3.072.937,07
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.786.397,74**	-R$	1.908.649,04	R$	122.251,30
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**355.660,05**	R$	138.894,97	R$	216.765,08
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.142.057,79**	R$	2.047.544,01	R$	94.513,78
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**7.058.178,40**	R$	3.862.990,03	R$	3.195.188,37
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**7.058.178,40**	R$	3.862.990,03	R$	3.195.188,37
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.058.178,40**	R$	3.862.990,03	R$	3.195.188,37
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/12/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	009/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.1
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43646-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43647-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**23.359.461,98**	R$	20.859.603,55	R$	2.499.858,43
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**19.934.916,06**	R$	19.934.916,06	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**46.798,31**	R$	46.798,31	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**-R$**	**4.813,86**	-R$	9.907,85	R$	5.093,99
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**92.891,50**	R$	92.891,50	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$**	**3.289.669,97**	R$	794.905,53	R$	2.494.764,44
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**12.381.953,74**	R$	11.587.048,21	R$	794.905,53
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**7.823.480,00**	R$	7.823.480,00	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**265.282,39**	R$	265.282,39	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**575.708,96**	R$	575.708,96	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**197.582,54**	R$	197.582,54	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**10.400,31**	R$	10.400,31	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**78.094,24**	R$	78.094,24	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**45.190,68**	R$	45.190,68	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$**	**3.289.669,97**	R$	2.494.764,44	R$	794.905,53
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$**	**96.544,65**	R$	96.544,65	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**46.731.591,40**	R$	17.945.978,64	R$	28.785.612,76
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**0,25**	R$	0,25	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**46.731.591,15**	R$	17.945.978,39	R$	28.785.612,76
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**10.977.508,24**	R$	9.272.555,34	R$	1.704.952,90
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**23.359.461,98**	R$	20.859.603,55	R$	2.499.858,43
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**12.381.953,74**	R$	11.587.048,21	R$	794.905,53
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**57.709.099,64**	R$	27.218.533,98	R$	30.490.565,66
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**49.167.747,50**	R$	18.677.181,84	R$	30.490.565,66
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**102.704,99**	R$	102.704,99	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**49.065.042,51**	R$	18.574.476,85	R$	30.490.565,66
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	8.541.352,14	R$	8.541.352,14	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	009/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.1
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43646-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43647-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**23.359.461,98**	R$	20.859.603,55	R$	2.499.858,43
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**19.934.916,06**	R$	19.934.916,06	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**46.798,31**	R$	46.798,31	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**-R$**	**4.813,86**	-R$	9.907,85	R$	5.093,99
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**92.891,50**	R$	92.891,50	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$**	**3.289.669,97**	R$	794.905,53	R$	2.494.764,44
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**20.923.305,88**	R$	20.128.400,35	R$	794.905,53
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$**	**794.905,53**	R$	-	R$	794.905,53
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**46.731.591,40**	R$	17.945.978,64	R$	28.785.612,76
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**0,25**	R$	0,25	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**46.731.591,15**	R$	17.945.978,39	R$	28.785.612,76
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**2.436.156,10**	R$	731.203,20	R$	1.704.952,90
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**23.359.461,98**	R$	20.859.603,55	R$	2.499.858,43
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**20.923.305,88**	R$	20.128.400,35	R$	794.905,53
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**49.167.747,50**	R$	18.677.181,84	R$	30.490.565,66
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**49.167.747,50**	R$	18.677.181,84	R$	30.490.565,66
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**102.704,99**	R$	102.704,99	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**49.065.042,51**	R$	18.574.476,85	R$	30.490.565,66
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/12/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	09/2022
OBJETO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43967-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43968-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**18.563.259,39**	R$	18.170.510,46	R$	392.748,93
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**17.958.249,36**	R$	17.958.249,36	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$**	**33.153,86**	R$	28.409,47	R$	4.744,39
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**40.152,89**	R$	38.926,20	R$	1.226,69
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$**	**531.703,28**	R$	144.925,43	R$	386.777,85
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**8.697.746,64**	R$	8.551.594,52	R$	146.152,12
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.269.678,37**	R$	1.269.678,37	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**434.578,86**	R$	434.578,86	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**5.688.043,55**	R$	5.688.043,55	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**278.946,50**	R$	278.946,50	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**209.379,43**	R$	209.379,43	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**238.877,72**	R$	238.877,72	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**3.718,22**	R$	3.718,22	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$**	**531.703,28**	R$	386.777,85	R$	144.925,43
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$**	**42.820,71**	R$	41.594,02	R$	1.226,69
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.812.895,10**	R$	3.717.865,05	R$	2.095.030,05
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.812.895,10**	R$	3.717.865,05	R$	2.095.030,05
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**9.865.512,75**	R$	9.618.915,94	R$	246.596,81
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**18.563.259,39**	R$	18.170.510,46	R$	392.748,93
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**8.697.746,64**	R$	8.551.594,52	R$	146.152,12
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**15.678.407,85**	R$	13.336.780,99	R$	2.341.626,86
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**14.290.836,46**	R$	11.949.209,60	R$	2.341.626,86
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**14.290.836,46**	R$	11.949.209,60	R$	2.341.626,86
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.387.571,39	R$	1.387.571,39	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	09/2022
OBJETO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		43967-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43968-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**18.563.259,39**	R$	18.170.510,46	R$	392.748,93
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**17.958.249,36**	R$	17.958.249,36	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$**	**33.153,86**	R$	28.409,47	R$	4.744,39
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**40.152,89**	R$	38.926,20	R$	1.226,69
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$**	**531.703,28**	R$	144.925,43	R$	386.777,85
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**10.085.318,03**	R$	9.939.165,91	R$	146.152,12
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$**	**144.925,43**	R$	-	R$	144.925,43
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$**	**1.226,69**	R$	-	R$	1.226,69
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.812.895,10**	R$	3.717.865,05	R$	2.095.030,05
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.812.895,10**	R$	3.717.865,05	R$	2.095.030,05
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**8.477.941,36**	R$	8.231.344,55	R$	246.596,81
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**18.563.259,39**	R$	18.170.510,46	R$	392.748,93
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**10.085.318,03**	R$	9.939.165,91	R$	146.152,12
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**14.290.836,46**	R$	11.949.209,60	R$	2.341.626,86
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**14.290.836,46**	R$	11.949.209,60	R$	2.341.626,86
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**14.290.836,46**	R$	11.949.209,60	R$	2.341.626,86
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/12/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	12/2023
OBJETO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		6120-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		6121-2 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.742.648,70**	R$	978.328,54	R$	764.320,16
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**167.506,10**	R$	167.506,10	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$**	**91.167,08**	R$	84.806,31	R$	6.360,77
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**37.886,22**	R$	35.071,55	R$	2.814,67
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.446.089,30**	R$	690.944,58	R$	755.144,72
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.840.251,16**	R$	2.508.751,31	R$	331.499,85
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.264.293,06**	R$	1.264.293,06	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**110.341,21**	R$	110.341,21	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**228.005,80**	R$	228.005,80	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**35.300,51**	R$	35.300,51	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**6.506,42**	R$	6.506,42	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**72.421,19**	R$	72.421,19	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**1.666,95**	R$	1.666,95	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**62,50**	R$	62,50	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$**	**1.086.644,57**	R$	755.144,72	R$	331.499,85
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**2.752,17**	R$	2.752,17	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$**	**32.256,78**	R$	32.256,78	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**19.565.212,54**	R$	18.945.180,35	R$	620.032,19
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**0,10**	R$	0,10	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**19.565.212,44**	R$	18.945.180,25	R$	620.032,19
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.097.602,46**	-R$	1.530.422,77	R$	432.820,31
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.742.648,70**	R$	978.328,54	R$	764.320,16
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.840.251,16**	R$	2.508.751,31	R$	331.499,85
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**18.467.610,08**	R$	17.414.757,58	R$	1.052.852,50
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**16.817.812,20**	R$	15.764.959,70	R$	1.052.852,50
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**16.817.812,20**	R$	15.764.959,70	R$	1.052.852,50
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.649.797,88	R$	1.649.797,88	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADORA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	12/2023
OBJETO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		6120-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		6121-2 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.742.648,70**	R$	978.328,54	R$	764.320,16
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**167.506,10**	R$	167.506,10	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$**	**91.167,08**	R$	84.806,31	R$	6.360,77
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**37.886,22**	R$	35.071,55	R$	2.814,67
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.446.089,30**	R$	690.944,58	R$	755.144,72
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**4.490.049,04**	R$	4.158.549,19	R$	331.499,85
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$**	**331.499,85**	R$	-	R$	331.499,85
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**19.565.212,54**	R$	18.945.180,35	R$	620.032,19
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**0,10**	R$	0,10	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**19.565.212,44**	R$	18.945.180,25	R$	620.032,19
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**2.747.400,34**	-R$	3.180.220,65	R$	432.820,31
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.742.648,70**	R$	978.328,54	R$	764.320,16
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**4.490.049,04**	R$	4.158.549,19	R$	331.499,85
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**16.817.812,20**	R$	15.764.959,70	R$	1.052.852,50
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**16.817.812,20**	R$	15.764.959,70	R$	1.052.852,50
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**16.817.812,20**	R$	15.764.959,70	R$	1.052.852,50
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/12/2023						
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO 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 - 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
GNOSIS	02/2021	ATIVO	CAP 2.1 / UPA ROCINHA	R$ 9.112.251,33		R$ 9.140.213,11	R$ 0,00	R$ 9.140.213,11	-R$ 27.961,78
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 19.981.714,37		R$ 19.981.714,37	R$ 0,00	R$ 19.981.714,37	R$ 0,00
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 17.958.249,36		R$ 17.980.045,63	R$ 19.954,37	R$ 18.000.000,00	-R$ 21.796,27
	12/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA	R$ 167.506,10		R$ 167.506,10	R$ 0,00	R$ 167.506,10	R$ 0,00
TOTAL GNOSIS				R$ 47.219.721,16		R$ 47.269.479,21	R$ 19.954,37	R$ 47.289.433,58	-R$ 49.758,05

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 - NOVEMBRO 2023																
PAINEL						X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	PAINEL	RESULTADO	DIFERENÇA
GNOSIS	02/2021	ATIVO	CAP 2.1 / UPA ROCINHA	R$ 1.389.584,43	R$ 430.898,16		R$ 17.405.557,86	R$ 18.358.873,05	R$ 953.315,19	5,48%		R$ 1.497.096,60	R$ 397.781,01	R$ 1.099.315,59	-R$ 146.000,40
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 2.494.764,44	R$ 794.905,53		R$ 28.785.612,76	R$ 30.490.565,66	R$ 1.704.952,90	5,92%		R$ 2.381.466,19	R$ 403.852,73	R$ 1.977.613,46	-R$ 272.660,56
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 386.777,85	R$ 144.925,43		R$ 2.095.030,05	R$ 2.341.626,86	R$ 246.596,81	11,77%		R$ 343.642,03	R$ 134.114,61	R$ 209.527,42	R$ 37.069,39
	12/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e e do IMAS Juliano Moreira	R$ 755.144,72	R$ 331.499,85		R$ 620.032,19	R$ 1.052.852,50	R$ 432.820,31	69,81%		R$ 250.289,75	R$ 318.286,35	-R$ 67.996,60	R$ 500.816,91
TOTAL GNOSIS				R$ 5.026.271,44	R$ 1.702.228,97		R$ 48.906.232,86	R$ 52.243.918,07	R$ 3.337.685,21	6,82%		R$ 4.472.494,56	R$ 1.254.034,70	R$ 3.218.459,86	R$ 119.225,35

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

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e e do IMAS Juliano Moreira 12/2023

REPASSES TESOURO	R$ 167.506,10
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 167.506,10
DATA DE REPASSE	17/11/2023
DATA DE ENTRADA C/C	21/11/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	18/11/2023
DIAS EXCEDENTES	3

OBS: OS 3 DIAS EXCEDENTES REFERENTES À TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 167.506,10 SE JUSTIFICAM PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA NOS DIAS 18 E 19/11 E FERIADO NO DIA 20/11/2023.

CAP 2.1 + UPA ROCINHA 02/2021

REPASSES TESOURO	R$ 9.140.213,11				
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 250,00	R$ 18.258,15	R$ 22.785,00	R$ 9.093.993,18	R$ 4.926,78
DATA DE REPASSE	21/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	30/11/2023	30/11/2023
DATA DE ENTRADA C/C	21/11/2023	28/11/2023		30/11/2023	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	22/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
DIAS EXCEDENTES	0	4	SEM TRANSFERÊNCIA	0	SEM TRANSFERÊNCIA

OBS: NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR A TRANSFERÊNCIA DE R$ 41.043,15 DO DIA 23/11/2023. CONSIDERANDO A DIFERENÇA ENTRE OS DADOS DO PAINEL E OS REPASSES DA SMFP, PARECE QUE FOI REALIZADO O REPASSE DO VALOR DE R$ 18.258,15 EM 28/11/2023, FALTANDO REPASSAR 22.785,00. ESSA TRANSFERÊNCIA OCORREU COM 4 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. EM RELAÇÃO À TRANSFERÊNCIA DO DIA 30/10/2023, SÓ FOI IDENTIFICADO O MONTANTE TRANSFERIDO DE R$ 9.093.993,18, EXTRATOS BANCÁRIOS DAS C/C 43575-9 E 43568-6, FALTANDO A DIFERENÇA DE R$ 4.926,78 PARA TOTALIZAR O VALOR DE R$ 9.098.919,96.

CAP 5.1 09/2021

REPASSES TESOURO	R$ 19.981.714,37	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 46.798,31	R$ 19.934.916,06
DATA DE REPASSE	23/11/2023	30/11/2023
DATA DE ENTRADA C/C	28/11/2023	30/11/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	24/11/2023	01/12/2023
DIAS EXCEDENTES	4	0

OBS : A TRANSFERÊNCIA DE R$ 46.798,31 OCORREU COM 4 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

GNOSIS - CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA 09/2022

REPASSES TESOURO	R$ 17.980.045,63			
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 17.553.045,04	R$ 7.156,00	R$ 405.204,32	R$ 14.640,27
DATA DE REPASSE	09/11/2023	09/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/11/2023		16/11/2023	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/11/2023	10/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
DIAS EXCEDENTES	0	SEM TRANSFERÊNCIA	0	SEM TRANSFERÊNCIA

OBS: EM RELAÇÃO À TRANSFERÊNCIA DO DIA 09/11/2023, SÓ FOI IDENTIFICADO O MONTANTE TRANSFERIDO DE R$ 17.553.045,04, EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 43967-3, FALTANDO A DIFERENÇA DE R$ 7.156,00 PARA TOTALIZAR O VALOR DE R$ 17.560.201,04. EM RELAÇÃO À TRANSFERÊNCIA DO DIA 16/11/2023, SÓ FOI IDENTIFICADO O MONTANTE TRANSFERIDO DE R$ 405.204,32, EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 43967-3, FALTANDO A DIFERENÇA DE R$ 14.640,27 PARA TOTALIZAR O VALOR DE R$ 419.844,59.

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - NOVEMBRO 2023

PAINEL					X	BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL						X	DIFERENÇA
GNOSIS	02/2021	ATIVO	CAP 2.1	R$ 336.384,38		R$ 107.785,64	R$ 68.734,30	R$ 96.193,23	R$ 0,00	R$ 38.909,33	R$ 311.622,50		R$ 24.761,88
			UPA ROCINHA	R$ 94.513,78		R$ 12.027,63	R$ 34.134,92	R$ 27.429,40	R$ 0,00	R$ 12.566,56	R$ 86.158,51		R$ 8.355,27
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 794.905,53		R$ 109.245,27	R$ 60.296,21	R$ 217.086,42	R$ 0,00	R$ 17.224,83	R$ 403.852,73		R$ 391.052,80
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 144.925,43		R$ 44.560,12	R$ 48.113,47	R$ 25.196,65	R$ 0,00	R$ 16.244,37	R$ 134.114,61		R$ 10.810,82
	12/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA	R$ 331.499,85		R$ 290.089,16	R$ 11.297,08	R$ 13.449,05	R$ 0,00	R$ 3.451,06	R$ 318.286,35		R$ 13.213,50
TOTAL GNOSIS				R$ 1.702.228,97		R$ 563.707,82	R$ 222.575,98	R$ 379.354,75	R$ 0,00	R$ 88.396,15	R$ 1.254.034,70		R$ 448.194,27

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

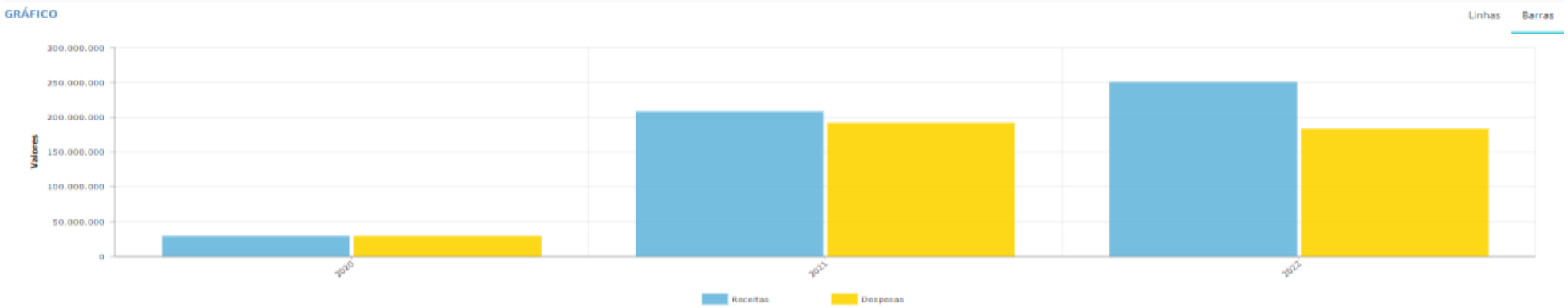
MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - NOVEMBRO DE 2023

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 329.748,14	R$ 329.748,14
02/2021	ATIVO	CAP 2.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 534.790,73	R$ 534.790,73
		UPA ROCINHA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.463.727,84	R$ 1.463.727,84
12/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.188,00	R$ 17.188,00
TOTAL GNOSIS			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.345.454,71	R$ 2.345.454,71

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- O arquivo referente ao Anexo II, enviado pela OS, referente ao objeto CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA não foi preenchido conforme a classificação de Despesa do Painel OSINFO
4- O arquivo referente ao Anexo II, enviado pela OS, referente ao objeto UPA ROCINHA consta como nome de Objeto CAP 2.1

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2022	250.368.545,57	183.457.790,04
Janeiro(2022)	83.776.690,46	24.723.386,72
Fevereiro(2022)	0,00	28.527.329,71
Março(2022)	19.633.896,24	29.588.826,75
Abril(2022)	78.396.128,27	29.929.777,26
Maio(2022)	46.905.417,32	44.254.227,45
Junho(2022)	21.656.413,28	26.434.243,16
2021	208.260.778,46	191.551.161,10
2020	29.659.909,99	29.029.818,95



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	TIPO_UN	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	NOV/23		
						V1	V2	V3
GNOSIS	UPA	002/2021	UPA ROCINHA	Indicadores UPA	Indicadores UPA (TA)			

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
GNOSIS						
OBJETO	CAP 2.1 - 02/2021	UPA ROCINHA - 02/2021	CAP 5.1 - 09/2021	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - 09/2022	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SMS NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA - 12/2023	
FRAGILIDADES	5	6	4	4	4	23
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;	X	X		X		3
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	5
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;		X			X	2
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENCA (I) do item 2.3);	X	X	X	X	X	5
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;	X	X	X			3
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.5);	X	X	X	X	X	5

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
GNOSIS						
OBJETO	CAP 2.1 - 02/2021	UPA ROCINHA - 02/2021	CAP 5.1 - 09/2021	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - 09/2022-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 E DO IMAS JULIANO MOREIRA - 012/2023-TC	
FRAGILIDADES	2	1	2	2	1	8
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	X		3
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	X	X	5
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
9615 - GNOSIS							
Entrega Negativa	0						0
CAP 2.2							
007/2015	0						0
CAP 4.0							
008/2020	0						0
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015	0						0
Entregue - Não		0	0	0			0
CAP 2.1							
002/2021				0			0
CAP 2.2							
007/2015			0	0			0
CAP 4.0							
008/2020		0		0			0
CAP 5.1							
009/2021				0			0
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015				0			0
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA							
09/2022-TC				0			0
Entregue - Sim	404	1337	6007	286	247	76	8357
CAP 2.1							
002/2021	230	379	1763		78	24	2474
CAP 2.2							
007/2015		1			13	4	18
CAP 4.0							
008/2020			1		13	4	18
CAP 5.1							
009/2021	36	791	3130		39	12	4008
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015		2	2		26	8	38
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA							
09/2022-TC	11	86	442		39	12	590
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS Aps 4.0, 5.2, 5.3 E DO IMAS JULIANO MOREIRA							
012/2023-TC	127	78	669	286	39	12	1211

Total	**404**	**1337**	**6007**	**286**	**247**	**76**	**8357**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
9615 - GNOSIS	
002/2021	R$11.070.135,88
13084857-4	R$16.954,41
13084868-4	R$16.954,41
43568-6	R$9.513.118,74
43569-4	R$1.167.448,27
43574-0	R$216.765,08
43575-9	R$138.894,97
007/2015	R$0,00
39736-9	R$0,00
008/2020	-R$15.100,39
43378-0	-R$15.100,39
009/2021	R$23.392.077,04
13084975-7	R$32.615,06
43646-1	R$20.859.603,55
43647-X	R$2.499.858,43
034/2015	R$849,39
40059-9	R$849,39
40060-2	R$0,00
09/2022-TC	R$18.580.213,80
43967-3	R$18.170.510,46
43968-1	R$392.748,93
130854328	R$16.954,41
012/2023-TC	R$1.834.342,69
6120-4	R$978.328,54
6121-2	R$764.320,16
13006424-4	R$91.693,99
Total Geral	**R$54.862.518,41**

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
9615 - GNOSIS			
008/2020	R$5,22	1	100,00%
2023			
nov	R$5,22	1	100,00%
002/2021	R$13.163.656,85	1766	100,00%
2023			

abr	R$79.819,29	2	0,61%
jul	R$110.938,62	21	0,84%
ago	R$23.801,74	23	0,18%
set	R$97.126,31	72	0,74%
out	R$4.080.586,77	950	31,00%
nov	R$8.771.384,12	698	66,63%
009/2021	R$20.955.411,23	3130	100,00%
2023			
jul	R$224.872,91	61	1,07%
ago	R$20.059,89	62	0,10%
set	R$50.103,59	63	0,24%
out	R$14.754.864,16	2130	70,41%
nov	R$4.337.492,20	516	20,70%
dez	R$1.568.018,48	298	7,48%
09/2022-TC	R$10.085.318,03	442	100,00%
2023			
jun	R$30.212,20	2	0,30%
jul	R$10.749,47	6	0,11%
ago	R$2.405,26	9	0,02%
set	R$104.513,22	27	1,04%
out	R$7.882.248,33	218	78,16%
nov	R$1.739.986,76	146	17,25%
dez	R$315.202,79	34	3,13%
034/2015	R$17,28	2	100,00%
2023			
nov	R$17,28	2	100,00%
012/2023-TC	R$4.521.726,06	669	100,00%
2023			
jul	R$6.006,47	30	0,13%
ago	R$22.385,87	36	0,50%
set	R$3.293,09	8	0,07%
out	R$3.012.743,86	296	66,63%
nov	R$1.277.822,30	204	28,26%
dez	R$199.474,47	95	4,41%
Total Geral	**R$48.726.134,67**	**6010**	

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
9615 - GNOSIS	167	R$352.161,44
Total Geral	**167**	**R$352.161,44**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
002/2021	R$ 1.690.092,99
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 5.268,18
AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 156,00
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R$ 1.959,50
BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	R$ 73.170,91
Caminhas Comercial Ltda	R$ 9.841,80
Centenario Facility Servicos Ltda	R$ 6.520,50
Claumat Comercio e Servicos de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 24.791,00
ELEVADORES ELBO LTDA	R$ 2.181,00
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R$ 23.026,60
JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R$ 11.875,00
MM DUARTE MOVEIS	R$ 31.230,00
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	R$ 5.694,76
REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R$ 51.005,00
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 44.182,22
SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	R$ 6.729,76
Separar Produtos e Servicos LTDA	R$ 13.465,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$ 2.351,05
Shell Life Material Hospitalar LTDA	R$ 3.520,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 3.400,00
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R$ 68.073,15
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R$ 64.379,91
THA & THA ALUMINIO E VIDROS EIRELI	R$ 7.860,00
VITAI SOLUCOES LTDA	R$ 20.862,24
ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 52.999,32
TX Comercio de Produtos Medicos LTDA	R$ 4.183,76
NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 13.404,00
BIONEXO S.A.	R$ 422,89
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 1.130,99
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R$ 7.461,59
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R$ 1.865,58
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 2.241,31
J DOS S PORTELLA	R$ 126,87
TOTVS S.A.	R$ 6.693,34
Techanav Solucoes em Equipamento e Comercio Atacadista e Varejista Ltda	R$ 8.530,00
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 117.283,40
MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	R$ 1.250,00

MVSS Servicos de Implantacao e Manutencao Ltda	R$ 120,23
ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	R$ 762,50
SIM FARMA FARMACIA DE HOMEOPATIA E MANIPULACAO LTDA	R$ 598,80
L M S ELETRICA LTDA	R$ 3.252,79
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R$ 420,39
Ka Ique Comercio E Servicos Ltda	R$ 33.380,44
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 355.132,53
M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.164,00
ROCHA E RANGEL CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	R$ 104.570,32
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R$ 12.500,00
FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R$ 3.775,00
ELLO SERVICOS EIRELI	R$ 4.900,00
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	R$ 4.140,00
PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 3.565,20
RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R$ 45,20
YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	R$ 16.170,00
BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	R$ 4.199,00
Mpgen Comercio E Servicos Geradores Ltda	R$ 400,00
MORIA MULTICOMERCIO LTDA	R$ 3.576,00
ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	R$ 572,10
R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R$ 6.649,75
ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS LTDA	R$ 290,00
MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 11.815,00
PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	R$ 886,59
LABORATORIO BIOLOGICO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	R$ 650,00
C O L D T E C H AR REFRIGERADO LTDA	R$ 24.643,60
HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 20.944,00
CLAVIA - MATERIAIS DE DECORACAO E ACABAMENTO LTDA	R$ 615,46
SGHN HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO	R$ 18.000,00
ALMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.240,00
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R$ 34.512,34
DIFARMIG LTDA	R$ 745,68
STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	R$ 591,05
INALED MATERIAL ELETRICO LTDA	R$ 16.387,10
RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA	R$ 268,20
ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	R$ 6.627,00
SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 18.698,00
OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 750,00

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 2.213,50
FACILITY CONSTRUCAO MANUTENCAO E REPAROS LTDA	R$ 92.608,42
S.B. COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	R$ 1.834,99
MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	R$ 23.976,00
PROVISIO MOBILIARIO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R$ 1.200,00
GRAFICA BALMAS E FILHOS LTDA	R$ 581,25
VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ 1.850,00
TOTAL DISTRIBUTION LTDA	R$ 2.960,00
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	R$ 89.147,00
GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R$ 17.129,50
ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA	R$ 2.730,00
MJA SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA	R$ 21.372,00
50404875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R$ 7.077,00
LEGRAND BRASIL LTDA	R$ 802,49
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 7.915,94
009/2021	R$ 841.543,83
AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 20.112,00
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R$ 9.234,80
BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	R$ 2.617,52
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R$ 5.470,90
JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R$ 13.312,50
MM DUARTE MOVEIS	R$ 14.400,00
MVE Comunicacao Visual LTDA	R$ 180,00
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	R$ 12.579,95
REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R$ 30.070,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 4.044,00
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R$ 241.747,79
TX Comercio de Produtos Medicos LTDA	R$ 26.290,21
Seven Logistics Eireli	R$ 30.600,00
BIONEXO S.A.	R$ 934,18
I D DA SILVEIRA JUNIOR	R$ 24.000,00
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 2.492,45
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R$ 16.482,93
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R$ 4.121,13
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 4.951,15
J DOS S PORTELLA	R$ 280,25
TOTVS S.A.	R$ 14.785,84
CLARO SA	R$ 179,69
Mundivox Networks Ltda	R$ 185,91
ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	R$ 4.647,90
L M S ELETRICA LTDA	R$ 4.454,40

PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R$ 10,93
Ka Ique Comercio E Servicos Ltda	R$ 1.946,03
TELEFONICA BRASIL S.A.	R$ 8.181,50
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R$ 4.053,56
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R$ 69.303,75
M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 73,95
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R$ 36.500,00
ELLO SERVICOS EIRELI	R$ 19.600,00
PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 10.981,80
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	R$ 258,00
RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	R$ 700,24
MARDU SERVICOS ELETRICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 4.444,87
R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R$ 874,16
NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	R$ 10.000,00
WALLACE AMINTAS DE OLIVEIRA DE SOUZA 10130947784	R$ 5.300,00
INALED MATERIAL ELETRICO	R$ 11.659,50
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS	R$ 12.224,61
STAR FORT MATERIAL DE CONSTRUCAO E LIMPEZA	R$ 1.805,10
TECHNAV SOLUCOES	R$ 1.631,80
SAMSAM TECH PRODUTOS	R$ 6.122,00
ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	R$ 13.577,20
MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO	R$ 79,68
MEDFIO IND E COM DE ART ODONT LTDA	R$ 80.200,00
CREATIVE PRINTI SINALIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 10.280,00
ELETRO TERRIVEL LTDA	R$ 260,00
HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	R$ 3.124,00
O J B NICESIO	R$ 810,45
NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	R$ 16.650,00
BLESSED TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	R$ 12.857,80
HIPROMED MORIAH COM IMPORTACAO E SERV EPP	R$ 522,00
VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - MV REPRESENTACOES	R$ 4.641,50
ALPHA1 SERVIÇOS E SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	R$ 4.693,90
09/2022-TC	R$ 6.281.437,23
Aguas Do Rio 4 Spe S.A	R$ 16.961,61
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$ 3.319,00
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R$ 9.838,66
JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R$ 11.250,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 4.200,00
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	R$ 13.261,00
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	R$ 10.436,73
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 2.343.205,46
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$ 4.257,20

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 12.432,52
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R$ 73.583,81
Bioxxi Servicos De Esterilizacao Ltda	R$ 52.360,08
BIONEXO S.A.	R$ 663,94
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 186.270,65
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R$ 11.714,71
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R$ 2.928,95
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 3.518,87
J DOS S PORTELLA	R$ 199,18
TOTVS S.A.	R$ 10.508,55
CLARO SA	R$ 127,71
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	R$ 1.907,00
MVSS Servicos de Implantacao e Manutencao Ltda	R$ 856,63
ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	R$ 336,00
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R$ 7,77
Ka Ique Comercio E Servicos Ltda	R$ 1.383,08
TELEFONICA BRASIL S.A.	R$ 2.084,44
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 54.646,65
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R$ 2.880,94
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R$ 23.242,07
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R$ 67.958,40
SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	R$ 30,00
HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	R$ 3.400,17
BLUE ENERGY SOLUCOES INTELIGENTES LTDA.	R$ 92.362,00
INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R$ 147.796,22
Medilab Manutencao e Sistemas Ltda	R$ 149.680,00
URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R$ 368,00
SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.440,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R$ 3.597,27
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	R$ 190.547,22
HITEC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 235.273,00
BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 12.600,00
MORIA MULTICOMERCIO LTDA	R$ 756,00
R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R$ 1.065,92
VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R$ 22.790,00
ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS LTDA	R$ 390,00
MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 11.540,00
INSTITUTO BENEFICENTE FLEMING	R$ 409.376,94
MEDVITALIS SERVICOS LTDA	R$ 158.898,35
ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 5.374,83

ALEX BARBAN SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	R$ 3.500,00
METROPOLE VENDING MACHINE LTDA	R$ 4.880,00
MICROMILS CONSTRUCAO MANUTENCAO E REPAROS LTDA	R$ 420.695,57
DLC DIAGNOSTICOS LTDA	R$ 185.917,00
F G MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR	R$ 8.230,76
PAMELA PASSOS DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS	R$ 22.779,34
EMILY TAINARA MIRANDA ALVES	R$ 19.022,76
FEX RAY DIAGNOSTICOS POR IMAGENS	R$ 8.446,50
L F SERVICOS DE SAUDE	R$ 58.515,48
MCMG ASSISTENCIA MEDICA EPP	R$ 5.067,90
ALPHA RADIOPROTECAO	R$ 17.000,00
RJCA SERVICOS RADIOLOGICOS	R$ 10.135,80
DVS SERVICOS MEDICOS	R$ 13.140,00
RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R$ 3.551,20
RJ MED SERVICOS MEDICOS	R$ 3.378,60
HR GASES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 7.616,20
50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R$ 2.204,00
AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL	R$ 1.760,00
MUNDIVOX NETWORKS	R$ 37.219,22
VIP CLEAN COMERCIO E SERVICO	R$ 50.867,88
CLINICA MEDICINA NUCLEAR VILELA	R$ 697.500,90
ANDRE LASSANCE DE OLIVEIRA ALONSO	R$ 13.600,00
ALICIA SALES CARNEIRO MEDICINA	R$ 6.312,00
ADALBERTO DA SILVA MELO	R$ 4.099,00
ECOMED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	R$ 5.067,90
FALCON COMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME	R$ 570,00
M E V MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA EPP	R$ 8.458,87
MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	R$ 1.500,00
TIXPERTS INFORMATICA LTDA	R$ 2.000,00
LBDT MEDICINA LTDA	R$ 7.200,00
VH E M PAPELARIA E INFORMATICA	R$ 180,00
NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA IMP EXP LTDA	R$ 2.200,00
UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R$ 2.312,20
CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENT	R$ 1.436,00
ZIONTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 2.790,00
AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 160.138,00
VATECH BRASIL EQ O M I D C ASS TEC LTDA	R$ 1.003,20
ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 1.450,00
NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA DO RIO DE JANEIRO LTDA EPP	R$ 14.567,96
LBC NEUROLOGIA EIRELI	R$ 8.834,25
TESLA DISGNOSTICO POR IMAGEM	R$ 7.200,00
INALED MATERIAL ELETRICO EIRELLI	R$ 17.528,50
CLINICA MEDICA DRA CECILIA CRUZ LTDA	R$ 9.375,00

GABRIELA SOUZA ALVES LTDA	R$ 13.125,00
POLSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 19.132,71
GMJ SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 11.350,00
JOSE PEDRO RODRIGUES RAVANI E CIA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	R$ 4.950,00
012/2023-TC	R$ 398.463,68
Claumat Comercio e Servicos de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 47.115,00
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R$ 1.233,33
JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R$ 7.225,00
MM DUARTE MOVEIS	R$ 800,00
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 15.751,00
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R$ 39.818,42
NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 1.950,00
BIONEXO S.A.	R$ 282,87
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 4.969,53
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R$ 4.991,18
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R$ 1.247,92
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 1.499,24
J DOS S PORTELLA	R$ 84,86
TOTVS S.A.	R$ 4.477,29
Mundivox Networks Ltda	R$ 59,76
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 29.196,15
MVSS Servicos de Implantacao e Manutencao Ltda	R$ 25,60
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R$ 3,31
Ka Ique Comercio E Servicos Ltda	R$ 589,26
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 87.384,97
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R$ 1.227,45
M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 468,90
BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	R$ 139,00
R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R$ 13.151,19
Restaurante Nova Rodovia 2007 Ltda	R$ 71.760,25
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	R$ 21.280,00
F G MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR	R$ 28.800,00
R R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E LIMPEZA E DESCARTAVEIS	R$ 409,60
CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA	R$ 3.039,96
47.960.306 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	R$ 468,00
GARDEN TURISMO E VIAGENS LTDA	R$ 6.977,64
MAGIC ENXOVAIS DECORATIVOS LTDA	R$ 2.037,00
Total Geral	**R$ 9.211.537,73**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
9615 - GNOSIS	
007/2015	
EXE - Execução	
39736-9	R$0,00
034/2015	
EXE - Execução	
40059-9	R$26.050,36
40060-2	R$0,00
008/2020	
EXE - Execução	
43378-0	R$5.511.102,05
002/2021	
EXE - Execução	
43568-6	R$11.123.387,50
43575-9	R$3.862.990,03
FOL - Folha de Pagamento	
13084857-4	R$19.766,74
13084868-4	R$16.954,41
PRV - Provisionamento	
43569-4	R$15.163.684,68
43574-0	R$3.195.188,37
009/2021	
EXE - Execução	
43646-1	R$18.677.181,84
FOL - Folha de Pagamento	
13084975-7	R$595,66
PRV - Provisionamento	
43647-X	R$30.490.565,66
09/2022-TC	
EXE - Execução	
43967-3	R$11.949.209,60
FOL - Folha de Pagamento	
130854328	R$17.650,53
PRV - Provisionamento	
43968-1	R$2.341.626,86
012/2023-TC	
EXE - Execução	
6120-4	R$15.764.959,70
FOL - Folha de Pagamento	
13006424-4	R$60.026,97
PRV - Provisionamento	
6121-2	R$1.052.852,50
Total Geral	**R$119.273.793,46**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

Não há ausência de entrega de bens patrimoniados para os itens apresentados.

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
9615 - GNOSIS		
034/2015	2	2
9615 - GNOSIS		
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	2	2
002/2021	18	18
9615 - GNOSIS		
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	2	2
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	2	2
ANEXO V - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NUCLEO CORPORATIVO	2	2
Certidoes	2	2
Declaracoes	2	2
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	2	2
ANEXO III - CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	2	2
RH PROVISIONAMENTO	2	2
RH MENSAL	2	2
009/2021	9	9
9615 - GNOSIS		
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	1	1
ANEXO V - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NUCLEO CORPORATIVO	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1

ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
RH PROVISIONAMENTO	1	1
RH MENSAL	1	1
007/2015	1	1
9615 - GNOSIS		
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
09/2022-TC	12	12
9615 - GNOSIS		
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	1	1
ANEXO V - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NUCLEO CORPORATIVO	1	1
Balancete	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
FINANCEIRO	1	1
ASSISTENCIAL	1	1
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
RH PROVISIONAMENTO	1	1
RH MENSAL	1	1
012/2023-TC	12	12
9615 - GNOSIS		
ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	1	1
ANEXO V - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NUCLEO CORPORATIVO	1	1
Balancete	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
FINANCEIRO	1	1
ASSISTENCIAL	1	1
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
RH PROVISIONAMENTO	1	1
RH MENSAL	1	1
Total Geral	**54**	**54**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
002/2021
AP-2.1
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Não atendido
2023
Agosto
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Janeiro
009/2021
AP-5.1
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Julho
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados
Parcialmente Atendido
2021
Agosto
Saldos - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2021
Agosto
09/2022
CENTRO DE DIAGNOSTICO CARIOCA
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Julho
009/2022
CENTRO DE DIAGNOSTICO CARIOCA
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Julho
Total Geral

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 GNOSIS.

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.