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 SPDM

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
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 2
1. Quadros Resumo de Monitoramento 4
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel 4
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais 6
2. Movimentações Financeiras 7
2.1. Conciliações Bancárias 7
2.2. Repasses 27
2.3. Saldos de Provisionamento 28
2.4. Data de Repasse 29
2.4 Baixas de Provisionamento 31
2.5. Despesas em Aberto 32
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 33
4. Indicadores 34
5. Principais Fragilidades 35
6. Relatório de Entrega 37
7. Receita 38
8. Despesas 39
8.1. Por Competência 39
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 40
9. Itens de Nota Fiscal 40
9.1. Apresentados 40
9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 41
10. Saldos 45
10.1. Apresentados 45
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 46
11. Bens Patrimoniados 46
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 46
13. Anexos Apresentados 47
14. Desbloqueios 49
15. Prorrogação de Prazo 51
16. Considerações Finais 51

Introdução

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

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

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

Critérios Adotados

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

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

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

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

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

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

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

2. Operacionais:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.10. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;

2.11. Ausência de entrega de Saldos;

2.12. Ausência de entrega de Receitas;

2.13. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal;

2.14. Ausência de entrega de Indicadores.

1. Quadros Resumo de Monitoramento

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SPDM						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		OUT/23	NOV/23			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
020/2014	CAP - 5.3	R$ 222.093,57	R$ 1.706,15	R$ 55,00	R$ 223.744,72	R$ 0,00
025/2015	CAP - 3.2	R$ 1,66				R$ 1,66
002/2016	HM PEDRO II	R$ 189,81	R$ 6.521,26	R$ 6.668,65	R$ 42,42	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 0,01	R$ 6.439,12	R$ 6.407,60	R$ 31,53	R$ 0,00
02/2021	CAP - 3.3	R$ 44.628.000,23	R$ 8.854.681,10	R$ 21.884.480,92	R$ 31.598.200,41	R$ 0,00
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R$ 7.437.926,94	R$ 1.083.204,18	R$ 2.439.864,98	R$ 6.081.266,14	R$ 0,00
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 10.490.442,81	R$ 1.510.775,18	R$ 5.271.364,24	R$ 6.729.853,75	R$ 0,00
	CER CENTRO	R$ 2.678.219,78	R$ 1.565.391,04	R$ 3.369.506,46	R$ 874.104,36	R$ 0,00
004/2021	CAP - 5.3	R$ 38.068.488,07	R$ 4.322.433,18	R$ 14.283.377,92	R$ 28.107.543,33	R$ 0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$ 2.418.350,62	R$ 25.491.145,32	R$ 25.141.884,72	R$ 2.767.611,22	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 1.752.747,24	R$ 2.348.930,09	R$ 3.913.958,04	R$ 187.719,29	R$ 0,00
01/2022	CAP - 4.0	R$ 17.580.486,00	R$ 6.811.318,93	R$ 15.381.638,74	R$ 9.010.166,19	R$ 0,00
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 18.235.213,76	R$ 8.155.119,14	R$ 14.742.573,76	R$ 11.647.759,14	R$ 0,00
006/2022	CAP - 1.0	R$ 20.368.344,05	R$ 1.631.792,49	R$ 11.191.239,24	R$ 10.808.897,30	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 163.880.504,55	R$ 61.789.457,18	R$ 117.633.020,27	R$ 108.036.939,80	R$ 1,66

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		OUT/23	NOV/23			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
020/2014	CAP - 5.3					R$ 0,00
025/2015	CAP - 3.2					R$ 0,00
002/2016	HM PEDRO II					R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ					R$ 0,00
02/2021	CAP - 3.3	R$ 44.628.000,23	R$ 8.692.835,47	R$ 21.722.774,64	R$ 31.598.061,06	R$ 0,00
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R$ 7.437.926,94	R$ 1.074.289,48	R$ 2.431.094,87	R$ 6.081.121,55	R$ 0,00
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 10.490.442,81	R$ 1.510.586,55	R$ 5.271.395,80	R$ 6.729.633,56	R$ 0,00
	CER CENTRO	R$ 2.678.219,78	R$ 1.565.202,91	R$ 3.369.619,46	R$ 873.803,23	R$ 0,00
004/2021	CAP - 5.3	R$ 38.068.488,07	R$ 4.297.707,63	R$ 14.258.824,34	R$ 28.107.371,36	R$ 0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$ 2.416.648,98	R$ 25.484.450,57	R$ 25.137.587,83	R$ 2.763.511,72	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 1.751.076,76	R$ 2.348.877,15	R$ 3.913.770,99	R$ 186.182,92	R$ 0,00
01/2022	CAP - 4.0	R$ 17.580.486,00	R$ 6.811.105,56	R$ 15.382.050,20	R$ 9.009.541,36	R$ 0,00
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 18.235.213,76	R$ 8.154.906,02	R$ 14.742.786,76	R$ 11.647.333,02	R$ 0,00
006/2022	CAP - 1.0	R$ 20.368.344,05	R$ 1.630.595,09	R$ 11.190.216,30	R$ 10.808.722,84	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 163.654.847,38	R$ 61.570.556,43	R$ 117.420.121,19	R$ 107.805.282,62	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		OUT/23	NOV/23			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
020/2014	CAP - 5.3	R$ 222.093,57	R$ 1.706,15	R$ 55,00	R$ 223.744,72	R$ 0,00
025/2015	CAP - 3.2	R$ 1,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,66
002/2016	HM PEDRO II	R$ 189,81	R$ 6.521,26	R$ 6.668,65	R$ 42,42	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 0,01	R$ 6.439,12	R$ 6.407,60	R$ 31,53	-R$ 0,00
02/2021	CAP - 3.3	R$ 0,00	R$ 161.845,63	R$ 161.706,28	R$ 139,35	R$ 0,00
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R$ 0,00	R$ 8.914,70	R$ 8.770,11	R$ 144,59	R$ 0,00
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 0,00	R$ 188,63	-R$ 31,56	R$ 220,19	R$ 0,00
	CER CENTRO	R$ 0,00	R$ 188,13	-R$ 113,00	R$ 301,13	R$ 0,00
004/2021	CAP - 5.3	R$ 0,00	R$ 24.725,55	R$ 24.553,58	R$ 171,97	R$ 0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$ 1.701,64	R$ 6.694,75	R$ 4.296,89	R$ 4.099,50	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 1.670,48	R$ 52,94	R$ 187,05	R$ 1.536,37	R$ 0,00
01/2022	CAP - 4.0	R$ 0,00	R$ 213,37	-R$ 411,46	R$ 624,83	R$ 0,00
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 0,00	R$ 213,12	-R$ 213,00	R$ 426,12	R$ 0,00
006/2022	CAP - 1.0	R$ 0,00	R$ 1.197,40	R$ 1.022,94	R$ 174,46	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 225.657,17	R$ 218.900,75	R$ 212.899,08	R$ 231.657,18	R$ 1,66

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

No caso de descumprimento do Decreto nº 50.027, não há viabilidade para o 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 3.3 - 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$ 21.676.525,68	R$ 21.676.525,68	R$ 21.676.525,68	R$ 21.676.525,68	R$ 24.614.880,56	R$ 22.614.880,56	R$ 22.614.880,56	R$ 23.133.522,32	R$ 23.150.688,20	R$ 23.150.688,20	R$ 23.150.688,20
DESPESA OPERACIONAL	R$ 16.895.118,57	R$ 16.640.455,55	R$ 17.146.739,91	R$ 6.076.732,63	R$ 30.946.554,75	R$ 23.513.662,17	R$ 20.147.450,61	R$ 19.232.960,48	R$ 17.752.997,75	R$ 17.869.493,08	R$ 8.211.403,27
RESULTADO	R$ 4.781.407,11	R$ 5.036.070,13	R$ 4.529.785,77	R$ 15.599.793,05	-R$ 6.331.674,19	-R$ 898.781,61	R$ 2.467.429,95	R$ 3.900.561,84	R$ 5.397.690,45	R$ 5.281.195,12	R$ 14.939.284,93

REGULAÇÃO APOIO SUS - 05/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 7.399.246,87	R$ 2.225.727,34	R$ 2.225.727,34	R$ 2.119.740,32	R$ 2.460.810,96	R$ 2.460.810,96	R$ 2.460.810,96	R$ 2.460.810,96	R$ 2.460.810,96	R$ 2.460.810,96	R$ 4.033.450,92
DESPESA OPERACIONAL	R$ 2.750.995,38	R$ 3.646.818,83	R$ 2.469.460,15	R$ 1.221.660,90	R$ 5.959.056,81	R$ 2.622.860,94	R$ 2.468.155,84	R$ 2.401.467,45	R$ 1.921.557,49	R$ 2.305.165,74	R$ 683.560,86
RESULTADO	R$ 4.648.251,49	-R$ 1.421.091,49	-R$ 243.732,81	R$ 898.079,42	-R$ 3.498.245,85	-R$ 162.049,98	-R$ 7.344,88	R$ 59.343,51	R$ 539.253,47	R$ 155.645,22	R$ 3.349.890,06

M MARIA AMÉLIA E CER CENTRO - 021/20	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 5.432.880,33	R$ 5.432.880,33	R$ 5.432.880,33	R$ 5.432.880,33	R$ 5.570.238,37	R$ 5.570.238,37	R$ 6.033.924,78	R$ 6.033.924,78	R$ 6.047.660,59	R$ 6.047.660,59	R$ 6.047.660,59
DESPESA OPERACIONAL	R$ 5.823.966,87	R$ 5.368.121,51	R$ 5.135.597,71	R$ 1.911.198,97	R$ 9.747.803,56	R$ 7.428.827,75	R$ 5.928.663,37	R$ 6.327.957,29	R$ 5.256.997,00	R$ 5.741.085,60	R$ 2.094.156,24
RESULTADO	-R$ 391.086,54	R$ 64.758,82	R$ 297.282,62	R$ 3.521.681,36	-R$ 4.177.565,19	-R$ 1.858.589,38	R$ 105.261,41	-R$ 294.032,51	R$ 790.663,59	R$ 306.574,99	R$ 3.953.504,35

CAP 5.3 (TEIAS) -004/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 12.860.205,39	R$ 12.860.205,39	R$ 12.860.205,39	R$ 12.860.205,39	R$ 12.962.781,99	R$ 12.962.781,99	R$ 12.962.781,99	R$ 14.617.001,39	R$ 14.627.259,05	R$ 14.627.259,05	R$ 14.627.259,05
DESPESA OPERACIONAL	R$ 11.830.417,50	R$ 11.011.654,51	R$ 11.380.591,15	R$ 3.749.296,23	R$ 19.758.924,14	R$ 14.986.704,26	R$ 11.945.964,50	R$ 11.916.745,86	R$ 5.482.656,37	R$ 17.721.407,64	R$ 5.256.662,47
RESULTADO	R$ 1.029.787,89	R$ 1.848.550,88	R$ 1.479.614,24	R$ 9.110.909,16	-R$ 6.796.142,15	-R$ 2.023.922,27	R$ 1.016.817,49	R$ 2.700.255,53	R$ 9.144.602,68	-R$ 3.094.148,59	R$ 9.370.596,58

M. PEDRO II E CER SANTA CRUZ - 207/20	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 18.500.744,14	R$ 18.500.744,14	R$ 18.500.744,14	R$ 18.500.744,14	R$ 18.957.300,88	R$ 18.957.300,88	R$ 18.957.300,88	R$ 18.957.300,88	R$ 19.002.956,55	R$ 19.002.956,55	R$ 19.002.956,55
DESPESA OPERACIONAL	R$ 17.160.271,55	R$ 16.265.624,18	R$ 18.564.936,46	R$ 6.635.660,28	R$ 33.021.255,66	R$ 21.815.250,32	R$ 22.203.008,52	R$ 18.985.092,23	R$ 18.133.732,72	R$ 19.544.490,99	R$ 6.111.988,87
RESULTADO	R$ 1.340.472,59	R$ 2.235.119,96	-R$ 64.192,32	R$ 11.865.083,86	-R$ 14.063.954,78	-R$ 2.857.949,44	-R$ 3.245.707,64	-R$ 27.791,35	R$ 869.223,83	-R$ 541.534,44	R$ 12.890.967,68

CAP 4.0 - 01/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 13.331.899,24	R$ 13.913.236,61	R$ 13.488.617,37	R$ 14.132.406,83	R$ 17.225.990,27	R$ 16.801.371,03	R$ 16.801.371,03	R$ 16.801.371,03	R$ 16.814.210,55	R$ 16.814.210,55	R$ 16.814.210,55
DESPESA OPERACIONAL	R$ 13.082.744,38	R$ 11.272.593,55	R$ 11.946.818,58	R$ 11.728.453,19	R$ 12.495.295,85	R$ 15.336.835,17	R$ 13.062.188,74	R$ 12.283.601,35	R$ 11.370.988,11	R$ 11.479.440,30	R$ 3.816.929,62
RESULTADO	R$ 249.154,86	R$ 2.640.643,06	R$ 1.541.798,79	R$ 2.403.953,64	R$ 4.730.694,42	R$ 1.464.535,86	R$ 3.739.182,29	R$ 4.517.769,68	R$ 5.443.222,44	R$ 5.334.770,25	R$ 12.997.280,93

CAP 1.0 - 006/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 9.968.227,42	R$ 9.968.227,42	R$ 9.968.227,42	R$ 10.264.119,48	R$ 10.773.692,07	R$ 11.336.536,61	R$ 10.914.712,37	R$ 10.914.712,37	R$ 14.361.344,44	R$ 10.996.165,77	R$ 10.996.165,77
DESPESA OPERACIONAL	R$ 10.405.850,25	R$ 10.886.923,05	R$ 9.636.975,41	R$ 2.779.853,67	R$ 16.321.620,96	R$ 12.053.094,58	R$ 9.229.440,26	R$ 9.645.390,87	R$ 8.857.357,82	R$ 9.529.001,36	R$ 4.122.198,30
RESULTADO	-R$ 437.622,83	-R$ 918.695,63	R$ 331.252,01	R$ 7.484.265,81	-R$ 5.547.928,89	-R$ 716.557,97	R$ 1.685.272,11	R$ 1.269.321,50	R$ 5.503.986,62	R$ 1.467.164,41	R$ 6.873.967,47

CENTRO DO OLHO CARIOCA - 008/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 5.317.424,03	R$ 5.317.424,03	R$ 5.317.424,03	R$ 5.317.424,03	R$ 5.846.229,73	R$ 5.846.229,73	R$ 5.846.229,73	R$ 5.846.229,73	R$ 5.846.229,73	R$ 5.846.229,73	R$ 5.846.229,73
DESPESA OPERACIONAL	R$ 8.829.817,60	R$ 10.569.239,80	R$ 8.949.280,78	R$ 3.512.193,70	R$ 11.412.216,80	R$ 7.012.315,78	R$ 6.238.804,25	R$ 4.768.613,82	R$ 6.408.535,20	R$ 4.498.873,01	R$ 4.122.511,81
RESULTADO	-R$ 3.512.393,57	-R$ 5.251.815,77	-R$ 3.631.856,75	R$ 1.805.230,33	-R$ 5.565.987,07	-R$ 1.166.086,05	-R$ 392.574,52	R$ 1.077.615,91	-R$ 562.305,47	R$ 1.347.356,72	R$ 1.723.717,92

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

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

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.3
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		1572-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1573-9 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	8.692.835,47	R$	6.212.742,81	R$	2.480.092,66
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	5.325.903,79	R$	5.325.903,79	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$	172.263,63	R$	172.263,63	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	267.768,57	R$	86.114,24	R$	181.654,33
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	17.967,91	R$	17.967,91	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$	2.908.931,57	R$	610.493,24	R$	2.298.438,33
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	11.857.127,84	R$	11.246.578,30	R$	610.549,54
2.1	(-) PESSOAL	R$	4.903.059,56	R$	4.903.059,56	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	1.191.148,97	R$	1.191.148,97	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	2.463.437,90	R$	2.463.437,90	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	227.802,39	R$	227.802,39	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	43.288,90	R$	43.288,90	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	99.726,04	R$	99.726,04	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.764,60	R$	1.708,30	R$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	2.908.931,57	R$	2.298.438,33	R$	610.493,24
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	17.967,91	R$	17.967,91	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	44.628.000,23	R$	21.149.611,53	R$	23.478.388,70
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	44.628.000,23	R$	21.149.611,53	R$	23.478.388,70
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	3.164.292,37	-R$	5.033.835,49	R$	1.869.543,12
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	8.692.835,47	R$	6.212.742,81	R$	2.480.092,66
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	11.857.127,84	R$	11.246.578,30	R$	610.549,54
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	41.463.707,86	R$	16.115.776,04	R$	25.347.931,82
6	(=) SALDO FINAL	R$	31.598.061,06	R$	6.250.129,24	R$	25.347.931,82
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	31.598.061,06	R$	6.250.129,24	R$	25.347.931,82
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	9.865.646,80	R$	9.865.646,80	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.3
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1572-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1573-9 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**8.692.835,47**	R$	6.212.742,81	R$	2.480.092,66
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**5.325.903,79**	R$	5.325.903,79	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$**	**172.263,63**	R$	172.263,63	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**267.768,57**	R$	86.114,24	R$	181.654,33
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**17.967,91**	R$	17.967,91	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$**	**2.908.931,57**	R$	610.493,24	R$	2.298.438,33
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**21.722.774,64**	R$	21.112.225,10	R$	610.549,54
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**56,30**	R$	-	R$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**610.493,24**	R$	-	R$	610.493,24
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**44.628.000,23**	R$	21.149.611,53	R$	23.478.388,70
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**44.628.000,23**	R$	21.149.611,53	R$	23.478.388,70
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**13.029.939,17**	-R$	14.899.482,29	R$	1.869.543,12
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**8.692.835,47**	R$	6.212.742,81	R$	2.480.092,66
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**21.722.774,64**	R$	21.112.225,10	R$	610.549,54
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**31.598.061,06**	R$	6.250.129,24	R$	25.347.931,82
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**31.598.061,06**	R$	6.250.129,24	R$	25.347.931,82
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**31.598.061,06**	R$	6.250.129,24	R$	25.347.931,82
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/12/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.3
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1297-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1985-8 (B) EXECUÇÃO + APLIC.		1298-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**4.166.907,63**	R$	2.599.681,71	R$	3.980,83	R$	1.563.245,09
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**1.941.896,19**	R$	1.941.896,19	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**100.794,97**	R$	100.794,97	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**236.395,57**	R$	119.514,48	R$	3.980,83	R$	112.900,26
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**658,85**	R$	658,85	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.887.162,05**	R$	436.817,22	R$	-	R$	1.450.344,83
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**8.333.600,72**	R$	7.896.649,72	R$	77,48	R$	436.873,52
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**3.022.901,71**	R$	3.022.901,71	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**544.553,89**	R$	544.553,89	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.492.845,84**	R$	2.492.845,84	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**219.443,55**	R$	219.423,67	R$	19,88	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**34.356,40**	R$	34.356,40	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.517,40**	R$	1.403,50	R$	57,60	R$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**1.887.162,05**	R$	1.450.344,83	R$	-	R$	436.817,22
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**130.819,88**	R$	130.819,88	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**38.068.488,07**	R$	22.954.690,20	R$	518.188,37	R$	14.595.609,50
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**38.068.488,07**	R$	22.954.690,20	R$	518.188,37	R$	14.595.609,50
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**4.166.693,09**	-R$	5.296.968,01	R$	3.903,35	R$	1.126.371,57
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**4.166.907,63**	R$	2.599.681,71	R$	3.980,83	R$	1.563.245,09
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**8.333.600,72**	R$	7.896.649,72	R$	77,48	R$	436.873,52
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**33.901.794,98**	R$	17.657.722,19	R$	522.091,72	R$	15.721.981,07
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**28.107.371,36**	R$	11.863.298,57	R$	522.091,72	R$	15.721.981,07
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**28.107.371,36**	R$	11.863.298,57	R$	522.091,72	R$	15.721.981,07
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	5.794.423,62	R$	5.794.423,62	R$	-	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.3
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1297-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1985-8 (B) EXECUÇÃO + APLIC.		1298-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**4.297.707,63**	R$	2.730.481,71	R$	3.980,83	R$	1.563.245,09
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**116.881,09**	R$	-	R$	3.980,83	R$	112.900,26
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.450.344,83**	R$	-	R$	-	R$	1.450.344,83
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**14.258.824,34**	R$	13.821.873,34	R$	77,48	R$	436.873,52
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**19,88**	R$	-	R$	19,88	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**113,90**	R$	-	R$	57,60	R$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**436.817,22**	R$	-	R$	-	R$	436.817,22
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**38.068.488,07**	R$	22.954.690,20	R$	518.188,37	R$	14.595.609,50
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**38.068.488,07**	R$	22.954.690,20	R$	518.188,37	R$	14.595.609,50
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**9.961.116,71**	-R$	11.091.391,63	R$	3.903,35	R$	1.126.371,57
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**4.297.707,63**	R$	2.730.481,71	R$	3.980,83	R$	1.563.245,09
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**14.258.824,34**	R$	13.821.873,34	R$	77,48	R$	436.873,52
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**28.107.371,36**	R$	11.863.298,57	R$	522.091,72	R$	15.721.981,07
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**28.107.371,36**	R$	11.863.298,57	R$	522.091,72	R$	15.721.981,07
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**28.107.371,36**	R$	11.863.298,57	R$	522.091,72	R$	15.721.981,07
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/12/2023
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
8.3	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	05/2021
OBJETO	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1299-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1300-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.074.289,48**	R$	773.883,55	R$	300.405,93
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**651.722,21**	R$	651.722,21	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**46.882,19**	R$	25.637,76	R$	21.244,43
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**0,24**	R$	0,24	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$**	**375.684,84**	R$	96.523,34	R$	279.161,50
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.305.572,04**	R$	1.208.992,40	R$	96.579,64
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**634.066,79**	R$	634.066,79	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**39.387,98**	R$	39.387,98	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**210.890,90**	R$	210.890,90	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**22.418,52**	R$	22.418,52	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**21.788,76**	R$	21.788,76	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**822,81**	R$	822,81	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**511,20**	R$	454,90	R$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**375.684,84**	R$	279.161,50	R$	96.523,34
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**0,24**	R$	0,24	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**7.437.926,94**	R$	4.690.665,90	R$	2.747.261,04
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.437.926,94**	R$	4.690.665,90	R$	2.747.261,04
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**231.282,56**	-R$	435.108,85	R$	203.826,29
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.074.289,48**	R$	773.883,55	R$	300.405,93
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.305.572,04**	R$	1.208.992,40	R$	96.579,64
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**7.206.644,38**	R$	4.255.557,05	R$	2.951.087,33
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**6.081.121,53**	R$	3.130.034,20	R$	2.951.087,33
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.081.121,53**	R$	3.130.034,20	R$	2.951.087,33
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.125.522,85	R$	1.125.522,85	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	05/2021
OBJETO	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1299-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1300-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.074.289,48**	R$	773.883,55	R$	300.405,93
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**651.722,21**	R$	651.722,21	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**46.882,19**	R$	25.637,76	R$	21.244,43
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**0,24**	R$	0,24	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$**	**375.684,84**	R$	96.523,34	R$	279.161,50
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.431.094,87**	R$	2.334.515,23	R$	96.579,64
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**56,30**	R$	-	R$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**96.523,34**	R$	-	R$	96.523,34
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**7.437.926,94**	R$	4.690.665,90	R$	2.747.261,04
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.437.926,94**	R$	4.690.665,90	R$	2.747.261,04
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.356.805,39**	-R$	1.560.631,68	R$	203.826,29
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.074.289,48**	R$	773.883,55	R$	300.405,93
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.431.094,87**	R$	2.334.515,23	R$	96.579,64
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**6.081.121,55**	R$	3.130.034,22	R$	2.951.087,33
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**6.081.121,55**	R$	3.130.034,22	R$	2.951.087,33
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.081.121,55**	R$	3.130.034,22	R$	2.951.087,33
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/12/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1451-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1452-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.510.586,55**	R$	1.449.146,84	R$	61.439,71
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$**	**115.970,16**	R$	115.970,16	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**56.599,89**	R$	3.165,60	R$	53.434,29
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**548.074,85**	R$	540.069,43	R$	8.005,42
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$**	**587.000,00**	R$	587.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**202.941,65**	R$	202.941,65	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.601.924,31**	R$	1.811.922,46	R$	790.001,85
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.198.856,81**	R$	1.198.856,81	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**33.469,10**	R$	33.469,10	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**60.574,13**	R$	60.574,13	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**1.638,12**	R$	1.638,12	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**2.170,38**	R$	2.170,38	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**359,80**	R$	299,60	R$	60,20
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**587.000,00**	R$	-	R$	587.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**202.941,65**	R$	-	R$	202.941,65
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**514.914,32**	R$	514.914,32	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**10.490.442,81**	R$	3.254.779,65	R$	7.235.663,16
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.490.442,81**	R$	3.254.779,65	R$	7.235.663,16
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.091.337,76**	-R$	362.775,62	-R$	728.562,14
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.510.586,55**	R$	1.449.146,84	R$	61.439,71
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.601.924,31**	R$	1.811.922,46	R$	790.001,85
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**9.399.105,05**	R$	2.892.004,03	R$	6.507.101,02
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**6.729.633,56**	R$	222.532,54	R$	6.507.101,02
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.729.633,56**	R$	222.532,54	R$	6.507.101,02
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	2.669.471,49	R$	2.669.471,49	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1451-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1452-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.510.586,55**	R$	1.449.146,84	R$	61.439,71
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$**	**115.970,16**	R$	115.970,16	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**56.599,89**	R$	3.165,60	R$	53.434,29
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**548.074,85**	R$	540.069,43	R$	8.005,42
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$**	**587.000,00**	R$	587.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**202.941,65**	R$	202.941,65	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**5.271.395,80**	R$	4.481.393,95	R$	790.001,85
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$**	**60,20**	R$	-	R$	60,20
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**587.000,00**	R$	-	R$	587.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**202.941,65**	R$	-	R$	202.941,65
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**10.490.442,81**	R$	3.254.779,65	R$	7.235.663,16
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.490.442,81**	R$	3.254.779,65	R$	7.235.663,16
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**3.760.809,25**	-R$	3.032.247,11	-R$	728.562,14
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.510.586,55**	R$	1.449.146,84	R$	61.439,71
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**5.271.395,80**	R$	4.481.393,95	R$	790.001,85
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**6.729.633,56**	R$	222.532,54	R$	6.507.101,02
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**6.729.633,56**	R$	222.532,54	R$	6.507.101,02
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.729.633,56**	R$	222.532,54	R$	6.507.101,02
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	-R$	0,00	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/12/2023						
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CENTRO
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1453-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1454-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.565.202,91**	R$	1.555.677,38	R$	9.525,53
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$**	**38.589,21**	R$	38.589,21	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**10.113,96**	R$	588,43	R$	9.525,53
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**6.688,94**	R$	6.688,94	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$**	**1.456.000,00**	R$	1.456.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**53.810,80**	R$	53.810,80	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.129.063,85**	R$	619.185,05	R$	1.509.878,80
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**584.079,19**	R$	584.079,19	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**744,43**	R$	744,43	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**26.290,90**	R$	26.290,90	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**476,48**	R$	476,48	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**633,91**	R$	633,91	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**339,20**	R$	271,20	R$	68,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.456.000,00**	R$	-	R$	1.456.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**53.810,80**	R$	-	R$	53.810,80
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**6.688,94**	R$	6.688,94	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.678.219,78**	R$	348.736,43	R$	2.329.483,35
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.678.219,78**	R$	348.736,43	R$	2.329.483,35
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**563.860,94**	R$	936.492,33	-R$	1.500.353,27
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.565.202,91**	R$	1.555.677,38	R$	9.525,53
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.129.063,85**	R$	619.185,05	R$	1.509.878,80
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.114.358,84**	R$	1.285.228,76	R$	829.130,08
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**873.803,23**	R$	44.673,15	R$	829.130,08
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**873.803,23**	R$	44.673,15	R$	829.130,08
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.240.555,61	R$	1.240.555,61	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CENTRO
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1453-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1454-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.565.202,91**	R$	1.555.677,38	R$	9.525,53
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$**	**38.589,21**	R$	38.589,21	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**10.113,96**	R$	588,43	R$	9.525,53
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**6.688,94**	R$	6.688,94	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$**	**1.456.000,00**	R$	1.456.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**53.810,80**	R$	53.810,80	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.369.619,46**	R$	1.859.740,66	R$	1.509.878,80
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**68,00**	R$	-	R$	68,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.456.000,00**	R$	-	R$	1.456.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**53.810,80**	R$	-	R$	53.810,80
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.678.219,78**	R$	348.736,43	R$	2.329.483,35
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.678.219,78**	R$	348.736,43	R$	2.329.483,35
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.804.416,55**	-R$	304.063,28	-R$	1.500.353,27
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.565.202,91**	R$	1.555.677,38	R$	9.525,53
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.369.619,46**	R$	1.859.740,66	R$	1.509.878,80
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**873.803,23**	R$	44.673,15	R$	829.130,08
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**873.803,23**	R$	44.673,15	R$	829.130,08
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**873.803,23**	R$	44.673,15	R$	829.130,08
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	0,00	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/12/2023						
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1609-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1610-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**25.484.450,57**	R$	25.483.496,97	R$	953,60
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**14.359.558,24**	R$	14.359.558,24	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$**	**407.454,83**	R$	407.454,83	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**29.470,63**	R$	28.517,03	R$	953,60
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**646.066,87**	R$	646.066,87	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$**	**10.041.900,00**	R$	10.041.900,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**18.030.206,03**	R$	15.675.448,43	R$	2.354.757,60
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**3.018.021,72**	R$	3.018.021,72	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.349.248,29**	R$	1.349.248,29	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.719.427,97**	R$	1.719.427,97	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**195.983,90**	R$	195.983,90	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**97.790,73**	R$	97.790,73	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**177.441,63**	R$	177.441,63	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.432,70**	R$	1.375,10	R$	57,60
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**2.805.816,50**	R$	451.116,50	R$	2.354.700,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**8.037.200,00**	R$	8.037.200,00	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**627.842,59**	R$	627.842,59	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.416.648,98**	R$	62.767,21	R$	2.353.881,77
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.416.648,98**	R$	62.767,21	R$	2.353.881,77
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**7.454.244,54**	R$	9.808.048,54	-R$	2.353.804,00
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**25.484.450,57**	R$	25.483.496,97	R$	953,60
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**18.030.206,03**	R$	15.675.448,43	R$	2.354.757,60
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**9.870.893,52**	R$	9.870.815,75	R$	77,77
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.763.511,72**	R$	2.763.433,95	R$	77,77
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.763.511,72**	R$	2.763.433,95	R$	77,77
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	7.107.381,80	R$	7.107.381,80	R$	0,00

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1609-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1610-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**25.484.450,57**	R$	25.483.496,97	R$	953,60
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**14.359.558,24**	R$	14.359.558,24	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$**	**407.454,83**	R$	407.454,83	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**29.470,63**	R$	28.517,03	R$	953,60
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**646.066,87**	R$	646.066,87	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$**	**10.041.900,00**	R$	10.041.900,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**25.137.587,83**	R$	22.782.830,23	R$	2.354.757,60
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$**	**57,60**	R$	-	R$	57,60
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**2.354.700,00**	R$	-	R$	2.354.700,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.416.648,98**	R$	62.767,21	R$	2.353.881,77
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.416.648,98**	R$	62.767,21	R$	2.353.881,77
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**346.862,74**	R$	2.700.666,74	-R$	2.353.804,00
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**25.484.450,57**	R$	25.483.496,97	R$	953,60
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**25.137.587,83**	R$	22.782.830,23	R$	2.354.757,60
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.763.511,72**	R$	2.763.433,95	R$	77,77
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.763.511,72**	R$	2.763.433,95	R$	77,77
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.763.511,72**	R$	2.763.433,95	R$	77,77
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	0,00

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/12/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1611-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1612-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.348.877,15**	R$	1.895.503,24	R$	453.373,91
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$**	**85.349,72**	R$	85.349,72	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**1.976,64**	R$	802,73	R$	1.173,91
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**3.314,00**	R$	3.314,00	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**602.200,00**	R$	350.000,00	R$	252.200,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.479.116,50**	R$	1.279.116,50	R$	200.000,00
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**176.920,29**	R$	176.920,29	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.471.097,39**	R$	1.173.913,00	R$	1.297.184,39
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**619.393,58**	R$	619.393,58	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**139.428,42**	R$	139.428,42	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**206.909,65**	R$	206.909,65	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**36.721,67**	R$	36.721,67	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**10.878,48**	R$	10.878,48	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**645,30**	R$	581,20	R$	64,10
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.120.200,00**	R$	-	R$	1.120.200,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**160.000,00**	R$	160.000,00	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**176.920,29**	R$	-	R$	176.920,29
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**1.751.076,76**	R$	699.607,03	R$	1.051.469,73
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.751.076,76**	R$	699.607,03	R$	1.051.469,73
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**122.220,24**	R$	721.590,24	-R$	843.810,48
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.348.877,15**	R$	1.895.503,24	R$	453.373,91
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.471.097,39**	R$	1.173.913,00	R$	1.297.184,39
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**1.628.856,52**	R$	1.421.197,27	R$	207.659,25
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**186.182,92**	R$	178.523,67	R$	7.659,25
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**186.182,92**	R$	178.523,67	R$	7.659,25
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.442.673,60	R$	1.242.673,60	R$	200.000,00

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1611-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1612-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.348.877,15**	R$	2.095.503,24	R$	253.373,91
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$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.913.770,99**	R$	2.616.586,60	R$	1.297.184,39
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$**	**64,10**	R$	-	R$	64,10
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.120.200,00**	R$	-	R$	1.120.200,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**176.920,29**	R$	-	R$	176.920,29
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**1.751.076,76**	R$	699.607,03	R$	1.051.469,73
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.751.076,76**	R$	699.607,03	R$	1.051.469,73
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.564.893,84**	-R$	521.083,36	-R$	1.043.810,48
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.348.877,15**	R$	2.095.503,24	R$	253.373,91
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.913.770,99**	R$	2.616.586,60	R$	1.297.184,39
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**186.182,92**	R$	178.523,67	R$	7.659,25
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**186.182,92**	R$	178.523,67	R$	7.659,25
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**186.182,92**	R$	178.523,67	R$	7.659,25
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	-R$	0,00

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/12/2023
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
8.3	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
8.4	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2022
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 4.0
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1788-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1789-8 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**6.811.105,56**	R$	6.736.271,11	R$	74.834,45
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**1.730.511,35**	R$	1.730.511,35	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$**	**130.920,33**	R$	130.920,33	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**79.783,10**	R$	4.948,65	R$	74.834,45
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**5.403,38**	R$	5.403,38	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$**	**4.400.000,00**	R$	4.400.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**464.487,40**	R$	464.487,40	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**8.446.830,33**	R$	3.582.278,83	R$	4.864.551,50
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**3.283.673,12**	R$	3.283.673,12	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**18.735,87**	R$	18.735,87	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**124.558,97**	R$	124.558,97	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**135.417,67**	R$	135.417,67	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**13.085,52**	R$	13.085,52	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**776,00**	R$	776,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**692,40**	R$	628,30	R$	64,10
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**4.400.000,00**	R$	-	R$	4.400.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**464.487,40**	R$	-	R$	464.487,40
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**5.403,38**	R$	5.403,38	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**17.580.486,00**	R$	4.060.755,08	R$	13.519.730,92
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**17.580.486,00**	R$	4.060.755,08	R$	13.519.730,92
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.635.724,77**	R$	3.153.992,28	-R$	4.789.717,05
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**6.811.105,56**	R$	6.736.271,11	R$	74.834,45
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**8.446.830,33**	R$	3.582.278,83	R$	4.864.551,50
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**15.944.761,23**	R$	7.214.747,36	R$	8.730.013,87
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**9.009.541,36**	R$	279.527,49	R$	8.730.013,87
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**9.009.541,36**	R$	279.527,49	R$	8.730.013,87
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	6.935.219,87	R$	6.935.219,87	R$	-

MMFR	'MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2022
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 4.0
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		1788-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1789-8 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	6.811.105,56	R$	6.736.271,11	R$	74.834,45
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	1.730.511,35	R$	1.730.511,35	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$	130.920,33	R$	130.920,33	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	79.783,10	R$	4.948,65	R$	74.834,45
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	5.403,38	R$	5.403,38	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$	4.400.000,00	R$	4.400.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	464.487,40	R$	464.487,40	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	15.382.050,20	R$	10.517.498,70	R$	4.864.551,50
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	64,10	R$	-	R$	64,10
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	4.400.000,00	R$	-	R$	4.400.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	464.487,40	R$	-	R$	464.487,40
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	17.580.486,00	R$	4.060.755,08	R$	13.519.730,92
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	17.580.486,00	R$	4.060.755,08	R$	13.519.730,92
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	8.570.944,64	-R$	3.781.227,59	-R$	4.789.717,05
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	6.811.105,56	R$	6.736.271,11	R$	74.834,45
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	15.382.050,20	R$	10.517.498,70	R$	4.864.551,50
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	9.009.541,36	R$	279.527,49	R$	8.730.013,87
6	(=) SALDO FINAL	R$	9.009.541,36	R$	279.527,49	R$	8.730.013,87
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	9.009.541,36	R$	279.527,49	R$	8.730.013,87
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	0,00	R$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/12/2023						
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	006/2022
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 1.0
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1752-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1753-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.630.595,09**	R$	418.011,23	R$	1.212.583,86
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$**	**88.010,98**	R$	88.010,98	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**103.743,75**	R$	33.900,54	R$	69.843,21
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**0,85**	R$	0,85	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$**	**1.438.839,51**	R$	296.098,86	R$	1.142.740,65
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**6.337.132,26**	R$	6.040.977,10	R$	296.155,16
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.480.515,87**	R$	2.480.515,87	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**630.245,88**	R$	630.245,88	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.562.251,13**	R$	1.562.251,13	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**151.327,62**	R$	151.327,62	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**14.105,90**	R$	14.105,90	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**58.552,00**	R$	58.552,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.293,50**	R$	1.237,20	R$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**1.438.839,51**	R$	1.142.740,65	R$	296.098,86
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**0,85**	R$	0,85	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**20.368.344,05**	R$	11.360.832,60	R$	9.007.511,45
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**20.368.344,05**	R$	11.360.832,60	R$	9.007.511,45
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**4.706.537,17**	-R$	5.622.965,87	R$	916.428,70
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.630.595,09**	R$	418.011,23	R$	1.212.583,86
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**6.337.132,26**	R$	6.040.977,10	R$	296.155,16
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**15.661.806,88**	R$	5.737.866,73	R$	9.923.940,15
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**10.808.722,84**	R$	884.782,69	R$	9.923.940,15
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.808.722,84**	R$	884.782,69	R$	9.923.940,15
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	4.853.084,04	R$	4.853.084,04	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	006/2022
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 1.0
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1752-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1753-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.630.595,09**	R$	418.011,23	R$	1.212.583,86
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$**	**88.010,98**	R$	88.010,98	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**103.743,75**	R$	33.900,54	R$	69.843,21
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**0,85**	R$	0,85	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$**	**1.438.839,51**	R$	296.098,86	R$	1.142.740,65
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**11.190.216,30**	R$	10.894.061,14	R$	296.155,16
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**56,30**	R$	-	R$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**296.098,86**	R$	-	R$	296.098,86
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**20.368.344,05**	R$	11.360.832,60	R$	9.007.511,45
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**20.368.344,05**	R$	11.360.832,60	R$	9.007.511,45
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**9.559.621,21**	-R$	10.476.049,91	R$	916.428,70
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.630.595,09**	R$	418.011,23	R$	1.212.583,86
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**11.190.216,30**	R$	10.894.061,14	R$	296.155,16
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**10.808.722,84**	R$	884.782,69	R$	9.923.940,15
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**10.808.722,84**	R$	884.782,69	R$	9.923.940,15
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.808.722,84**	R$	884.782,69	R$	9.923.940,15
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/12/2023						
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	008/2022
OBJETO	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO CENTRO DO OLHO CARIOCA - COC NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RJ
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1807-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1808-8 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**8.154.906,02**	R$	7.708.400,00	R$	446.506,02
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$**	**66.281,42**	R$	48.756,15	R$	17.525,27
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**23.219,15**	R$	23.219,15	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**7.595.000,00**	R$	7.595.000,00	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**470.405,45**	R$	41.424,70	R$	428.980,75
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**12.785.951,35**	R$	12.744.470,35	R$	41.481,00
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**874.300,19**	R$	874.300,19	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**749.270,74**	R$	749.270,74	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.565.860,21**	R$	1.565.860,21	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**90.420,55**	R$	90.420,55	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**224.915,95**	R$	224.915,95	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**1.207.238,60**	R$	1.207.238,60	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**868,40**	R$	812,10	R$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**7.595.000,00**	R$	7.595.000,00	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**470.405,45**	R$	428.980,75	R$	41.424,70
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**7.671,26**	R$	7.671,26	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**18.235.213,76**	R$	15.992.343,92	R$	2.242.869,84
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**18.235.213,76**	R$	15.992.343,92	R$	2.242.869,84
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**4.631.045,33**	-R$	5.036.070,35	R$	405.025,02
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**8.154.906,02**	R$	7.708.400,00	R$	446.506,02
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**12.785.951,35**	R$	12.744.470,35	R$	41.481,00
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**13.604.168,43**	R$	10.956.273,57	R$	2.647.894,86
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**11.647.333,02**	R$	8.999.438,16	R$	2.647.894,86
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**11.647.333,02**	R$	8.999.438,16	R$	2.647.894,86
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.956.835,41	R$	1.956.835,41	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	008/2022
OBJETO	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO CENTRO DO OLHO CARIOCA - COC NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RJ
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1807-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1808-8 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**8.154.906,02**	R$	7.708.400,00	R$	446.506,02
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$**	**66.281,42**	R$	48.756,15	R$	17.525,27
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**23.219,15**	R$	23.219,15	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**7.595.000,00**	R$	7.595.000,00	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**470.405,45**	R$	41.424,70	R$	428.980,75
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**14.742.786,76**	R$	14.701.305,76	R$	41.481,00
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**56,30**	R$	-	R$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**41.424,70**	R$	-	R$	41.424,70
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**18.235.213,76**	R$	15.992.343,92	R$	2.242.869,84
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**18.235.213,76**	R$	15.992.343,92	R$	2.242.869,84
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**6.587.880,74**	-R$	6.992.905,76	R$	405.025,02
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**8.154.906,02**	R$	7.708.400,00	R$	446.506,02
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**14.742.786,76**	R$	14.701.305,76	R$	41.481,00
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**11.647.333,02**	R$	8.999.438,16	R$	2.647.894,86
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**11.647.333,02**	R$	8.999.438,16	R$	2.647.894,86
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**11.647.333,02**	R$	8.999.438,16	R$	2.647.894,86
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/12/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

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

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

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

2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - 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
SPDM	207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II E CER SANTA CRUZ	R$ 14.852.362,79		R$ 14.765.549,40	R$ 0,00	R$ 14.765.549,40	R$ 86.813,39
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R$ 5.498.167,42		R$ 5.498.167,42	R$ 0,00	R$ 5.498.167,42	R$ 0,00
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO	R$ 651.722,21		R$ 651.722,21	R$ 0,00	R$ 651.722,21	R$ 0,00
	21/2021	ATIVO	H.M. MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R$ 115.970,16		R$ 154.559,37	R$ 0,00	R$ 154.559,37	-R$ 38.589,21
	004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R$ 2.042.691,16		R$ 2.042.691,16	R$ 0,00	R$ 2.042.691,16	R$ 0,00
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R$ 88.010,98		R$ 88.010,98	R$ 0,00	R$ 88.010,98	R$ 0,00
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R$ 1.861.431,68		R$ 22.132.681,92	R$ 0,00	R$ 22.132.681,92	-R$ 20.271.250,24
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL SPDM				R$ 25.110.356,40		R$ 45.333.382,46	R$ 0,00	R$ 45.333.382,46	-R$ 20.223.026,06

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
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
SPDM	207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II E CER SANTA CRUZ	R$ 0,00	R$ 176.920,29		R$ 3.405.351,50	R$ 7.737,02	-R$ 3.397.614,48	-99,77%		R$ 2.070.989,40	R$ 1.062,54	R$ 2.069.926,86	-R$ 5.467.541,34
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R$ 2.298.438,33	R$ 610.493,24		R$ 23.478.388,70	R$ 25.347.931,82	R$ 1.869.543,12	7,96%		R$ 2.323.344,20	R$ 15.284,09	R$ 2.308.060,11	-R$ 438.516,99
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO SUS	R$ 279.161,50	R$ 96.523,34		R$ 2.747.261,04	R$ 2.951.087,33	R$ 203.826,29	7,42%		R$ 260.156,50	R$ 61,68	R$ 260.094,82	-R$ 56.268,53
	21/2021	ATIVO	H.M. MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R$ 0,00	R$ 256.752,45		R$ 9.565.146,51	R$ 7.336.231,10	-R$ 2.228.915,41	-23,30%		R$ 898.477,91	R$ 177,52	R$ 898.300,39	-R$ 3.127.215,80
	004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R$ 1.450.344,83	R$ 436.817,22		R$ 14.595.609,50	R$ 15.721.981,07	R$ 1.126.371,57	7,72%		R$ 1.354.537,76	R$ 401,77	R$ 1.354.135,99	-R$ 227.764,42
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R$ 1.142.740,65	R$ 296.098,86		R$ 9.007.511,45	R$ 9.923.940,15	R$ 916.428,70	10,17%		R$ 1.091.323,54	R$ 11.744,65	R$ 1.079.578,89	-R$ 163.150,19
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R$ 0,00	R$ 464.487,40		R$ 13.519.730,92	R$ 8.730.013,87	-R$ 4.789.717,05	-35,43%		R$ 1.512.365,88	R$ 4.935,34	R$ 1.507.430,54	-R$ 6.297.147,59
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 428.980,75	R$ 41.424,70		R$ 2.242.869,84	R$ 2.647.894,86	R$ 405.025,02	18,06%		R$ 436.152,61	R$ 245,83	R$ 435.906,78	-R$ 30.881,76
TOTAL SPDM				R$ 5.599.666,06	R$ 2.379.517,50		R$ 78.561.869,46	R$ 72.666.817,22	-R$ 5.895.052,24	-7,50%		R$ 9.947.347,80	R$ 33.913,42	R$ 9.913.434,38	-R$ 15.808.486,62

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

CAP 1.0 06/2022

REPASSES TESOURO	R$ 88.010,98
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 88.010,98
DATA DE REPASSE	21/11/2023
DATA DE ENTRADA C/C	22/11/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	22/11/2023
DIAS EXCEDENTES	0

CAP 3.3 02/2021

REPASSES TESOURO	R$ 5.498.167,42	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 5.325.903,79	R$ 172.263,63
DATA DE REPASSE	09/11/2023	21/11/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/11/2023	22/11/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/11/2023	22/11/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA + CER CENTRO 21/2021

REPASSES TESOURO	R$ 154.559,37
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 154.559,37
DATA DE REPASSE	28/11/2023
DATA DE ENTRADA C/C	29/11/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	29/11/2023
DIAS EXCEDENTES	0

CAP 5.3 04/2021

REPASSES TESOURO	R$ 2.042.691,16	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 1.941.896,19	R$ 100.794,97
DATA DE REPASSE	09/11/2023	21/11/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/11/2023	22/11/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/11/2023	22/11/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

CAP 4.0 01/2022

REPASSES TESOURO	R$ 22.132.681,92		
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 1.730.511,35	R$ 130.920,33	R$ 20.271.250,24
DATA DE REPASSE	10/11/2023	21/11/2023	30/11/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/11/2023	22/11/2023	01/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/11/2023	22/11/2023	01/12/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ 207/2021

REPASSES TESOURO	R$ 14.765.549,40		
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 734.615,45	R$ 13.538.129,40	R$ 492.804,55
DATA DE REPASSE	10/11/2023	21/11/2023	28/11/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/11/2023	22/11/2023	29/11/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/11/2023	22/11/2023	29/11/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

REGULAÇÃO 05/2021

REPASSES TESOURO	R$ 651.722,21
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 651.722,21
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 REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 651.722,21 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA E FERIADO .	

2.4 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
SPDM	207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II	R$ 0,00		R$ 253.681,50	R$ 193.359,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.062,54	R$ 448.103,12		-R$ 448.103,12
			CER SANTA CRUZ	R$ 176.920,29		R$ 103.562,10	R$ 17.979,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121.541,45		R$ 55.378,84
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R$ 610.493,24		R$ 444.872,55	R$ 143.940,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.284,09	R$ 604.097,27		R$ 6.395,97
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO SUS	R$ 96.523,34		R$ 35.083,11	R$ 2.068,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61,68	R$ 37.212,99		R$ 59.310,35
	21/2021	ATIVO	H.M MARIA AMÉLIA	R$ 202.941,65		R$ 84.253,25	R$ 62.981,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,52	R$ 147.411,95		R$ 55.529,70
			CER CENTRO	R$ 53.810,80		R$ 65.156,64	R$ 67.713,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132.869,81		-R$ 79.059,01
	04/2021	ATIVO	CAP 5.3 TEIAS	R$ 436.817,22		R$ 155.466,38	R$ 109.535,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 401,77	R$ 265.404,03		R$ 171.413,19
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R$ 296.098,86		R$ 194.829,94	R$ 129.358,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.744,65	R$ 335.932,80		-R$ 39.833,94
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R$ 464.487,40		R$ 228.919,56	R$ 226.537,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.935,34	R$ 460.392,87		R$ 4.094,53
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 41.424,70		R$ 227.719,98	R$ 24.278,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,83	R$ 252.244,60		-R$ 210.819,90
TOTAL SPDM				R$ 2.379.517,50		R$ 1.793.545,01	R$ 977.752,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.913,42	R$ 2.805.210,89		-R$ 425.693,39

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.

2.5. Despesas em Aberto

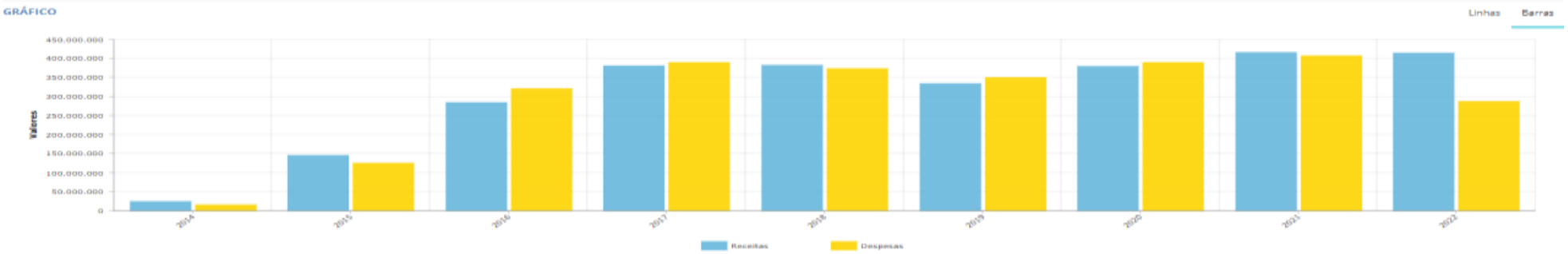
MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - NOVEMBRO DE 2023

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
		CER SANTA CRUZ							R$ 0,00
02/2021	ATIVO	CAP 3.3							R$ 0,00
05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO APOIO SUS							R$ 0,00
021/2021	ATIVO	H.M MARIA AMÉLIA							R$ 0,00
		CER CENTRO							R$ 0,00
004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)							R$ 0,00
06/2022	ATIVO	CAP 1.0							R$ 0,00
08/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)							R$ 0,00
01/2022	ATIVO	CAP 4.0							R$ 0,00
TOTAL SPDM			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2022	414.219.571,51	287.914.201,33
Janeiro(2022)	86.992.462,01	45.394.398,41
Fevereiro(2022)	6.536.762,67	46.299.575,55
Março(2022)	83.430.071,65	46.972.791,82
Abril(2022)	36.357.247,40	45.886.123,95
Maio(2022)	131.915.062,13	50.241.131,73
Junho(2022)	68.987.965,65	53.120.179,87
2021	416.128.185,45	407.589.535,36
2020	380.467.957,64	390.131.891,71
2019	334.335.100,11	350.847.803,38
2018	382.482.140,85	373.306.932,27
2017	382.011.626,23	389.617.374,29
2016	284.878.814,48	320.848.632,47
2015	146.535.882,02	125.214.647,23
2014	24.424.214,88	15.486.438,21



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

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

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	NOV/23		
					V1	V2	V3
SPDM	05/2021	REGULAÇÃO	Indicadores Regulação	Variável 1, 2, 3			
SPDM	021/2021	CER CENTRO	Indicadores CER	Indicadores			
SPDM	021/2021	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	Indicadores Maternidade	Variável			
SPDM	207/2021	CER SANTA CRUZ	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3			
SPDM	207/2021	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	Indicadores Hospital	Variável 1, 2, 3			

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

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

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023											TOTAL GERAL
SPDM											
OBJETOS	H.M PEDRO II - 207/2021	CER SANTA CRUZ - 207/2021	CAP 3.3 - 02/2021	H.M.H.M MARIA AMÉLIA - 21/2021	CER CENTRO - 21/2021	REGULAÇÃO SUS - 05/2021	CAP 5.3 TEIAS - 004/2021	CAP 4.0 - 01/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA - 008/2022	CAP 1.0 - 006/2022	
FRAGILIDADES	8	9	8	8	8	8	9	8	8	8	82
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias											0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;											0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;		X					X				2
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 DIFERENCA (I) do item 2.3);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;											0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.5);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10

OBSERVAÇÕES:

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

CAP 3.2							
025/2015		0	0	0	0	0	0
TEIAS AP 4.0							
001/2022				0			0
AP 1.0							
006/2022				0			0
CENTRO CARIOCA DO OLHO							
008/2022				0			0
Entregue - Sim	236	5378	13896	71	442	136	20159
CAP 3.3							
02/2021	26	2200	3903		39	12	6180
CAP 5.3							
020/2014			1		13	4	18
004/2021		1768	3602		52	16	5438
SERVIÇOS DO COMPLEXO REGULADOR							
05/2021		67	240	8	39	12	366
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016		2	9		26	8	45
HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021		38	478		78	24	618
CER SANTA CRUZ E HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II							
207/2021-TC	167	142	1037	63	78	24	1511
TEIAS AP 4.0							
001/2022	2	107	1697		39	12	1857
AP 1.0							
006/2022	19	986	2727		39	12	3783
CENTRO CARIOCA DO OLHO							
008/2022	22	68	202		39	12	343
Total	**236**	**5378**	**13896**	**71**	**442**	**136**	**20159**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
263 - SPDM	
002/2016	R$12.960,38
901047-0	R$6.521,26
901050-0	R$6.439,12
004/2021	R$4.322.433,18
1297-7	R$2.599.681,71
1298-5	R$1.563.245,09
13065321-4	R$155.525,55
1985-8	R$3.980,83
020/2014	R$1.706,15
800105-2	R$1.706,15
021/2021	R$3.076.166,22
13006539-2	R$188,13
1451-1	R$1.449.146,84

1452-0	R$61.439,71
1453-8	R$1.555.677,38
1454-6	R$9.525,53
13006537-8	R$188,63
207/2021-TC	R$27.840.075,41
103360-3	R$6.694,75
103370-0	R$52,94
1609-3	R$25.483.496,97
1611-5	R$1.895.503,24
1612-3	R$453.373,91
1610-7	R$953,60
02/2021	R$8.854.681,10
13006541-9	R$161.845,63
1572-0	R$6.212.742,81
1573-9	R$2.480.092,66
05/2021	R$1.083.204,18
1299-3	R$773.883,55
1300-0	R$300.405,93
13006469-0	R$8.914,70
006/2022	R$1.631.792,49
1752-9	R$418.011,23
1753-7	R$1.212.583,86
13006617-3	R$1.197,40
001/2022	R$6.811.318,93
1788-0	R$6.736.271,11
1789-8	R$74.834,45
13006636-2	R$213,37
008/2022	R$8.155.119,14
1807-0	R$7.708.400,00
1808-8	R$446.506,02
13006668-5	R$213,12
Total Geral	**R$61.789.457,18**

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
263 - SPDM			
002/2016	R$13.076,25	9	100,00%
2020			
dez	R$3.660,38	3	27,99%
2023			
nov	R$9.415,87	6	72,01%
020/2014	R$55,00	1	100,00%
2023			
nov	R$55,00	1	100,00%
004/2021	R$14.283.377,92	3602	100,00%
2023			
mar	R$206,60	1	0,00%
jul	R$10.518,32	1	0,07%
set	R$57.765,07	75	0,40%
out	R$6.943.335,56	1982	48,61%

nov	R$7.271.552,37	1543	50,91%
02/2021	R$21.884.480,92	3903	100,00%
2023			
jul	R$16.620,16	1	0,08%
set	R$63.766,24	192	0,29%
out	R$10.568.561,29	1635	48,29%
nov	R$11.235.533,23	2075	51,34%
05/2021	R$2.439.864,98	240	100,00%
2023			
jul	R$2.915,26	1	0,12%
set	R$7.178,57	5	0,29%
out	R$1.370.525,21	91	56,17%
nov	R$1.059.245,94	143	43,41%
021/2021	R$8.640.870,70	478	100,00%
2023			
out	R$3.700.203,67	122	42,82%
nov	R$4.940.667,03	356	57,18%
207/2021-TC	R$29.055.842,76	1037	100,00%
2023			
set	R$16.352,37	8	0,06%
out	R$9.992.951,13	515	34,39%
nov	R$19.046.539,26	514	65,55%
006/2022	R$11.191.239,24	2727	100,00%
2023			
jul	R$7.886,55	1	0,07%
set	R$34.292,88	81	0,31%
out	R$5.594.874,61	1306	49,99%
nov	R$5.554.185,20	1339	49,63%
001/2022	R$15.381.638,74	1697	100,00%
2023			
jul	R$12.059,71	1	0,08%
set	R$33.710,37	80	0,22%
out	R$6.652.135,11	911	43,25%
nov	R$8.683.733,55	705	56,46%
008/2022	R$14.742.573,76	202	100,00%
2023			
set	R$19.014,80	6	0,13%
out	R$2.527.970,44	64	17,15%
nov	R$12.195.588,52	132	82,72%
Total Geral	**R$117.633.020,27**	**13896**	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Itens de Nota Fiscal

9.1. Apresentados

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
263 - SPDM	3559	R$13.833.148,43
Total Geral	**3559**	**R$13.833.148,43**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
001/2022	R$ 879.947,29
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 182,60
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 13.992,31
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R$ 864.996,38
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	R$ 776,00
002/2016	R$ 674,18
VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	R$ 674,18
004/2021	R$ 963.561,20
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 967,78
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 27.782,75
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$ 19.230,30
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 6.788,80
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R$ 28.023,85
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 4.649,75
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	R$ 2.919,60
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 3.353,21
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 3.036,30
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$ 2.849,98
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 19.342,00
NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 1.210,00
ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R$ 5.625,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R$ 755.202,60
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.008,00
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 398,90
MAMEDICO CIRURGICO LTDA	R$ 8.040,00
HELIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LIMITADA	R$ 5.380,00
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 60.693,96
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R$ 7.058,42
006/2022	R$ 910.909,34
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 8.477,23
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$ 24.862,90
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 32.265,47
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R$ 9.354,78
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 15.174,00
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 2.993,40

ME	
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$ 5.920,00
ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 451,20
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 6.136,13
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 564,46
NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 3.437,00
ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R$ 8.504,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R$ 604.900,30
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.860,96
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 5.617,70
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 39.057,10
HELIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LIMITADA	R$ 65.248,80
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 69.690,56
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R$ 4.355,79
MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 637,56
HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	R$ 1.400,00
02/2021	R$ 1.784.732,67
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 1.289,90
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 35.793,33
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 81.900,00
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	R$ 72,96
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$ 36.040,20
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 37.334,89
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R$ 3.662,20
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 168.829,75
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	R$ 9.818,20
ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 1.227,10
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 10.264,10
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 12.062,77
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R$ 7.357,50
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$ 17.171,22
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 14.262,60
HO HOSPITALAR LTDA	R$ 8.640,00

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R$ 36.483,54
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R$ 1.136.525,00
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	R$ 372,00
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.056,00
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 9.214,00
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R$ 38.665,30
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	R$ 57.653,60
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 5.281,00
AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	R$ 5.386,00
HELIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LIMITADA	R$ 18.995,81
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 27.728,70
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R$ 325,00
MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.320,00
021/2021	R$ 328.042,24
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 43.739,65
MESSER GASES LTDA	R$ 30.946,28
ODONTOPREV S/A	R$ 904,76
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R$ 252.451,55
05/2021	R$ 122.290,25
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 11.384,51
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 501,84
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R$ 892,95
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$ 1.499,55
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R$ 105.044,50
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 612,50
Z-TECH COMERCIAL LTDA	R$ 2.354,40
207/2021-TC	R$ 1.135.187,86
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 85.812,72
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 12.557,22
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	R$ 559,20
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A	R$ 15.280,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$ 8.619,81
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 7.073,89
COMERCIO DE GAS BARCELONA LTDA	R$ 43.294,50
DISTRIBUIDORA SOUTELO 2008 DEALIMENTOS LTDA	R$ 13.234,50
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 94.544,44
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 8.243,60
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$ 7.479,60

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 8.280,47
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$ 3.600,00
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R$ 23.140,00
JR AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 88,00
PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 4.410,00
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 2.415,33
FRIGO COPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 67.301,00
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	R$ 1.021,14
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R$ 305.240,00
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	R$ 153.440,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 6.270,00
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 15.533,09
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	R$ 31.547,00
AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	R$ 1.262,25
AXISTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 37.392,19
MAMEDICO CIRURGICO LTDA	R$ 21.647,00
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 21.488,40
MEGA MEDICAL RIO LTDA	R$ 1.766,66
VASCULINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 9.488,02
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	R$ 90,00
MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 3.009,00
RED SAFETY SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	R$ 9.758,06
M 4 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R$ 50.968,90
ANDRE LUIS CS FERNANDES MERCEARIA LTDA	R$ 57.845,85
ASTRA SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R$ 1.486,02
008/2022	R$ 2.027.763,11
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 11.626,22
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 41.600,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$ 1.120,00
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 43,50
NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 11.857,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R$ 179.826,50
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 547,58
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	R$ 156.000,00

IMPERIAL LAB LTDA	R$ 310.378,50
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	R$ 264.901,00
OFTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	R$ 869.800,00
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 164.581,46
CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	R$ 3.296,35
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 4.000,00
MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA	R$ 8.185,00
Total Geral	**R$ 8.153.108,14**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
263 - SPDM	
002/2016	R$73,95
020/2014	R$223.744,72
004/2021	
EXE - Execução	
1297-7	R$11.863.298,57
1985-8	R$522.091,72
FOL - Folha de Pagamento	
13065321-4	R$171,97
PRV - Provisionamento	
1298-5	R$15.721.981,07
021/2021	
EXE - Execução	
1451-1	R$222.532,54
1453-8	R$44.673,15
FOL - Folha de Pagamento	
13006537-8	R$220,19
13006539-2	R$301,13
PRV - Provisionamento	
1452-0	R$6.507.101,02
1454-6	R$829.130,08
207/2021-TC	
EXE - Execução	
1609-3	R$2.763.433,95
1611-5	R$178.523,67
FOL - Folha de Pagamento	
103360-3	R$4.099,50
103370-0	R$1.536,37
PRV - Provisionamento	
1610-7	R$77,77
1612-3	R$7.659,25
006/2022	
EXE - Execução	
1752-9	R$884.782,69
FOL - Folha de Pagamento	
13006617-3	R$174,46
PRV - Provisionamento	

1753-7	R$9.923.940,15
001/2022	
EXE - Execução	
1788-0	R$279.527,49
FOL - Folha de Pagamento	
13006636-2	R$624,83
PRV - Provisionamento	
1789-8	R$8.730.013,87
008/2022	
EXE - Execução	
1807-0	R$8.999.438,16
FOL - Folha de Pagamento	
13006668-5	R$426,12
PRV - Provisionamento	
1808-8	R$2.647.894,86
02/2021	
EXE - Execução	
1572-0	R$6.250.129,24
FOL - Folha de Pagamento	
13006541-9	R$139,35
PRV - Provisionamento	
1573-9	R$25.347.931,82
05/2021	
EXE - Execução	
1299-3	R$3.130.034,22
FOL - Folha de Pagamento	
13006469-0	R$144,59
PRV - Provisionamento	
1300-0	R$2.951.087,33
Total Geral	**R$108.036.939,80**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe?	
	SIM	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	**Quantidade:**	**Soma de Valor**
263 - SPDM	236	R$ 1.543.734,27
02/2021	26	R$ 99.726,04
207/2021-TC	167	R$ 177.441,63
006/2022	19	R$ 58.552,00
001/2022	2	R$ 776,00
008/2022	22	R$ 1.207.238,60
Total Geral	**236**	**R$ 1.543.734,27**

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	SIM	Total Geral
263 - SPDM		
004/2021	13	13
10758 - A.P 5.3		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	2	2
DECLARAÇÕES	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
CERTIDÕES	1	1
021/2021	24	24
10669 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CENTRO AP 10		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
CERTIDÕES	1	1
10668 - SMS MATER MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA AP 10		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
CERTIDÕES	1	1
02/2021	13	13
10663 - A.P 3.3		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1

RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	2	2
DECLARAÇÕES	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
CERTIDÕES	1	1
05/2021	13	13
10661 - SMS COMPLEXO REGULADOR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	2	2
DECLARAÇÕES	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
CERTIDÕES	1	1
207/2021-TC	30	30
10876 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
CERTIDÕES	1	1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	1	1
DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS	1	1
10823 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ AP 53		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
CERTIDÕES	1	1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	1	1
DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS	1	1
006/2022	12	12
11103 - A.P 1.0		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1

ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
CERTIDÕES	1	1
001/2022	13	13
11102 - A.P 4.0		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	2	2
DECLARAÇÕES	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
CERTIDÕES	1	1
008/2022	12	12
10983 - CENTRO DO OLHO CARIOCA		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
CERTIDÕES	1	1
002/2016	2	2
9858 - SMS COORDENACAO DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ		
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
9859 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II AP 53		
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
Total Geral	**132**	**132**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
002/2021
AP-3.3
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Não atendido
2023
Agosto

Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Setembro
004/2021
AP 5.3
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Janeiro
AP-5.3
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Junho
Julho
Setembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2021
Setembro
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2021
Agosto
Outubro
02/2021
AP-3.3
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Janeiro
042/2021
AP 5.3
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Não atendido
2023
Agosto
008/2022
CENTRO DO OLHO CARIOCA
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Junho

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 SPDM.

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

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