

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

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

DEZEMBRO
2023

Elaborado por:

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



Sumário

Introdução	1
Critérios Adotados	2
1. Quadros Resumo de Monitoramento	4
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	4
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais	5
2. Movimentações Financeiras	6
2.1. Conciliações Bancárias	6
2.2. Repasses	10
2.3. Saldos de Provisionamento	11
2.4. Data de Repasse	12
2.5. Baixas de Provisionamento	13
2.6. Despesas em Aberto	14
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	15
4. Indicadores	16
5. Principais Fragilidades	17
6. Relatório de Entrega	19
7. Receita	19
8. Despesas	20
8.1. Por Competência	20
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados	21
9. Itens de Nota Fiscal	21
9.1. Apresentados	21
9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas	21
10. Saldos	31
10.1. Apresentados	31
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados	32
11. Bens Patrimoniados	32
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	32
13. Anexos Apresentados	32
14. Desbloqueios	34
15. Prorrogação de Prazo	34
16. Considerações Finais	34

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas do CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS FRANCISCO ANTONIO DE SALLES - FAS, na competência de dezembro de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 15/02/2024.

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 FAS, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - FAS			
CG / TC - PAINEL	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
003/2016	CEGONHA CARIOCA	09/001.039/2016	14/03/2016 a 13/09/2021
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	09/001.071/2017	13/03/2017 a 12/03/2022
011/2019	CAP 4.0	09/04/000.277/2019	01/08/2019 a 28/01/2020
007/2020	CAP 5.3	09/53/000.091/2020	07/10/2020 a 07/07/2021
002/2020	CAP 4.0	09/000.387/2020	29/01/2020 a 27/07/2020
171/2021	CEGONHA CARIOCA	09/006.848/2021	14/09/2021 a 13/09/2025
013/2022 - 013/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	09/003242/2022	19/07/2022 a 18/07/2024
159/2022 - 159/2022-TC	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	09/003.761/2022	01/10/2022 a 30/09/2024
169/2022 - 169/2022-TC	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA,CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	09/003.794/2022	01/11/2022 a 31/10/2024

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

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

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

- 1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
- 1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 2.3);
- 1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;
- 1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);

2. Operacionais:

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

1. Quadros Resumo de Monitoramento

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - FAS						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		NOV/23	DEZ/23			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$ 50.324,17	R\$ 34.439,16	R\$ 68.091,78	R\$ 43.256,22	-R\$ 26.584,67
011/2019	CAP 4.0	R\$ 99,38	R\$ 2.196,75	R\$ 2.196,45	R\$ 99,68	R\$ 0,00
002/2020	CAP 4.0	R\$ 37.894,51	R\$ 100,71	R\$ 0,00	R\$ 37.994,92	R\$ 0,30
171/2021	CEGONHA CARIOCA	R\$ 9.363.629,06	R\$ 671.220,96	R\$ 3.076.824,90	R\$ 6.958.025,12	R\$ 0,00
013/2022 - 013/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 3.814.211,90	R\$ 70.481,62	R\$ 802.293,19	R\$ 3.082.400,33	R\$ 0,00
159/2022 - 159/2022-TC	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R\$ 4.573.004,08	R\$ 256.161,92	R\$ 2.294.737,65	R\$ 2.534.428,35	R\$ 0,00
169/2022 - 169/2022-TC	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 12.543.774,22	R\$ 6.299.628,51	R\$ 10.339.258,23	R\$ 8.504.144,50	R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 30.382.937,32	R\$ 7.334.229,63	R\$ 16.583.402,20	R\$ 21.160.349,12	-R\$ 26.584,37

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		NOV/23	DEZ/23			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO					R\$ 0,00
011/2019	CAP 4.0					R\$ 0,00
002/2020	CAP 4.0					R\$ 0,00
171/2021	CEGONHA CARIOCA	R\$ 9.363.629,06	R\$ 671.220,96	R\$ 3.076.824,90	R\$ 6.958.025,12	R\$ 0,00
013/2022 - 013/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 3.814.211,90	R\$ 70.481,62	R\$ 802.293,19	R\$ 3.082.400,33	R\$ 0,00
159/2022 - 159/2022-TC	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R\$ 4.573.004,08	R\$ 256.161,92	R\$ 2.294.737,65	R\$ 2.534.428,35	R\$ 0,00
169/2022 - 169/2022-TC	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 12.543.774,22	R\$ 6.299.628,51	R\$ 10.339.258,23	R\$ 8.504.144,50	R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 30.294.619,26	R\$ 7.297.493,01	R\$ 16.513.113,97	R\$ 21.078.998,30	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		NOV/23	DEZ/23			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$ 50.324,17	R\$ 34.439,16	R\$ 68.091,78	R\$ 43.256,22	-R\$ 26.584,67
011/2019	CAP 4.0	R\$ 99,38	R\$ 2.196,75	R\$ 2.196,45	R\$ 99,68	R\$ 0,00
002/2020	CAP 4.0	R\$ 37.894,51	R\$ 100,71	R\$ 0,00	R\$ 37.994,92	R\$ 0,30
171/2021	CEGONHA CARIOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
013/2022 - 013/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
159/2022 - 159/2022-TC	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
169/2022 - 169/2022-TC	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 88.318,06	R\$ 36.736,62	R\$ 70.288,23	R\$ 81.350,82	-R\$ 26.584,37

FAS		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC	OBJETOS		
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$ 0,00	0
011/2019	CAP 4.0	R\$ 0,00	0
002/2020	CAP 4.0	R\$ 0,00	0
171/2021	CEGONHA CARIOCA	R\$ 0,00	0
013/2022 - 013/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 1.000,00	1
159/2022 - 159/2022-TC	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R\$ 0,00	0
169/2022 - 169/2022-TC	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 0,00	0
TOTAIS		R\$ 1.000,00	1

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

CEGONHA CARIOCA - 171/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 2.610.859,18	R\$ 2.610.859,18	R\$ 2.610.859,18	R\$ 2.610.859,18	R\$ 2.637.425,81	R\$ 2.637.425,81	R\$ 2.637.425,81	R\$ 2.621.675,81	R\$ 2.808.131,76	R\$ 2.813.445,09	R\$ 2.813.445,09	R\$ 2.813.445,09
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 1.529.286,28	R\$ 3.119.900,21	R\$ 2.525.821,40	R\$ 1.917.372,05	R\$ 1.855.164,12	R\$ 2.667.498,05	R\$ 2.162.987,95	R\$ 1.993.807,28	R\$ 2.014.150,70	R\$ 2.205.343,34	R\$ 2.463.046,66	R\$ 2.291.094,59
RESULTADO	R\$ 1.081.572,90	-R\$ 509.041,03	R\$ 85.037,78	R\$ 693.487,13	R\$ 782.261,69	-R\$ 30.072,24	R\$ 474.437,86	R\$ 627.868,53	R\$ 793.981,06	R\$ 608.101,75	R\$ 350.398,43	R\$ 522.350,50

H.M.JESUS - 13/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 579.031,64	R\$ 579.031,64	R\$ 579.031,64	R\$ 579.031,64	R\$ 586.669,40	R\$ 586.669,40	R\$ 586.669,40	R\$ 586.669,40	R\$ 587.433,18	R\$ 587.433,18	R\$ 587.433,18	R\$ 595.834,72
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 555.520,20	R\$ 482.732,88	R\$ 412.448,05	R\$ 413.057,05	R\$ 1.023.038,53	R\$ 1.112.475,48	R\$ 1.332.691,32	R\$ 946.860,74	R\$ 656.176,13	R\$ 771.648,33	R\$ 805.302,08	R\$ 533.998,58
RESULTADO	R\$ 23.511,44	R\$ 96.298,76	R\$ 166.583,59	R\$ 165.974,59	-R\$ 436.369,13	-R\$ 525.806,08	-R\$ 746.021,92	-R\$ 360.191,34	-R\$ 68.742,95	-R\$ 184.215,15	-R\$ 217.868,90	R\$ 61.836,14

H.M.BARATA RIBEIRO -159/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 1.930.150,84	R\$ 1.930.150,84	R\$ 1.930.150,84	R\$ 1.930.150,84	R\$ 1.955.874,57	R\$ 1.955.874,57	R\$ 1.955.874,57	R\$ 1.955.874,57	R\$ 1.958.446,94	R\$ 1.958.446,94	R\$ 1.958.446,94	R\$ 1.986.743,04
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 2.420.451,10	R\$ 2.159.402,49	R\$ 2.280.466,68	R\$ 1.628.267,81	R\$ 1.783.597,57	R\$ 1.428.661,84	R\$ 2.460.388,03	R\$ 1.876.551,67	R\$ 2.087.261,45	R\$ 1.674.320,40	R\$ 2.216.181,77	R\$ 1.651.205,14
RESULTADO	-R\$ 490.300,26	-R\$ 229.251,65	-R\$ 350.315,84	R\$ 301.883,03	R\$ 172.277,00	R\$ 527.212,73	-R\$ 504.513,46	R\$ 79.322,90	-R\$ 128.814,51	R\$ 284.126,54	-R\$ 257.734,83	R\$ 335.537,90

CER.LEBLON E H.M.MIGUEL COUTO - 169/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 9.955.312,56	R\$ 9.135.312,56	R\$ 9.135.312,56	R\$ 9.135.312,56	R\$ 9.271.087,09	R\$ 9.271.087,09	R\$ 9.271.087,09	R\$ 9.271.087,09	R\$ 9.284.664,54	R\$ 9.284.664,54	R\$ 9.741.430,17	R\$ 9.890.782,15
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 5.876.606,78	R\$ 6.048.721,59	R\$ 7.575.417,72	R\$ 5.911.113,50	R\$ 8.426.028,48	R\$ 7.514.496,83	R\$ 9.349.792,62	R\$ 7.804.878,52	R\$ 11.252.873,81	R\$ 8.388.088,19	R\$ 7.895.664,20	R\$ 2.258.244,55
RESULTADO	R\$ 4.078.705,78	R\$ 3.086.590,97	R\$ 1.559.894,84	R\$ 3.224.199,06	R\$ 845.058,61	R\$ 1.756.590,26	-R\$ 78.705,53	R\$ 1.466.208,57	-R\$ 1.968.209,27	R\$ 896.576,35	R\$ 1.845.765,97	R\$ 7.632.537,60

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		FAS								
CGI/TC/CONVÊNIO		171/2021								
OBJETO		PROGRAMA CEGONHA CARIOCA								
MÊS/ANO		12/2023								
STATUS		ATIVO								
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	42803-7		42890-4		41838-2		41840-4	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) EXECUÇÃO + AP	(D) PROVISÃO + APLIC.				
1	(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 671.220,96	R\$ 451.452,50	R\$ 219.768,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 24.789,26	R\$ 24.789,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12.832,38	R\$ 18.790,85	R\$ -5.958,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 140,57	R\$ 140,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 633.458,75	R\$ 407.731,82	R\$ 225.726,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.076.824,90	R\$ 2.671.311,19	R\$ 405.513,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.785.948,02	R\$ 1.785.948,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 39.698,88	R\$ 39.698,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 548.314,57	R\$ 548.314,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 20.932,51	R\$ 20.932,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 872,50	R\$ 872,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 47.340,00	R\$ 47.340,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 119,10	R\$ 119,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 633.458,75	R\$ 227.945,04	R\$ 405.513,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 140,57	R\$ 140,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	(-) SALDO INICIAL	R\$ 9.363.629,06	R\$ 6.126.296,99	R\$ 3.237.332,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 0,63	R\$ 0,16	R\$ 0,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.363.628,43	R\$ 6.126.296,83	R\$ 3.237.331,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 2.405.603,94	-R\$ 2.219.858,69	-R\$ 185.745,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 671.220,96	R\$ 451.452,50	R\$ 219.768,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.076.824,90	R\$ 2.671.311,19	R\$ 405.513,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 6.958.025,12	R\$ 3.906.438,30	R\$ 3.051.586,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6	(-) SALDO FINAL	R\$ 6.958.025,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.906.438,30	R\$ 3.051.586,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.958.025,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.906.438,30	R\$ 3.051.586,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ 3.906.438,30	R\$ 3.051.586,82	-R\$ 3.906.438,30	-R\$ 3.051.586,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8	APONTAMENTOS									
8.1	A IMAGEM DO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA NOVA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO ESTA AGLUTINADA COM A IMAGENS DAS CONTAS ANTIGAS.									
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 2.651.620,91 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.									
8.3	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP									

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO	FAS				
CG/ TC/ CONVÊNIO	13/2022				
OBJETO	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS				
MÊS/ANO	12/2023				
STATUS	ATIVO				

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		42886-2		42887-0		41836-6		41837-4	
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.		(C) EXECUÇÃO + AF		(D) PROVISÃO + APL	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	70.481,62	R\$	50.985,04	R\$	19.496,58	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-R\$	4.724,42	-R\$	4.357,58	-R\$	366,84	-R\$	-	-R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	19.122,01	R\$	19.122,01	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	56.084,03	R\$	36.220,61	R\$	19.863,42	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	802.293,19	R\$	767.464,99	R\$	34.828,20	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	412.594,74	R\$	412.594,74	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	188.991,72	R\$	188.991,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	117.346,16	R\$	117.346,16	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	8.952,05	R\$	8.952,05	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	69,55	R\$	69,55	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	107,93	R\$	107,93	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	56.084,03	R\$	21.255,83	R\$	34.828,20	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	88,27	R\$	88,27	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	18.058,74	R\$	18.058,74	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	3.814.211,90	R\$	3.551.148,62	R\$	263.063,28	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	0,96	R\$	0,15	R\$	0,81	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	3.814.210,94	R\$	3.551.148,47	R\$	263.062,47	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	731.811,57	-R\$	716.479,95	-R\$	15.331,62	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	70.481,62	R\$	50.985,04	R\$	19.496,58	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	802.293,19	R\$	767.464,99	R\$	34.828,20	R\$	-	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	3.082.400,33	R\$	2.834.668,67	R\$	247.731,66	R\$	-	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	3.082.400,33	R\$	-	R\$	-	R\$	2.834.668,67	R\$	247.731,66
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	3.082.400,33	R\$	-	R\$	-	R\$	2.834.668,67	R\$	247.731,66
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	2.834.668,67	R\$	247.731,66	-R\$	2.834.668,67	-R\$	247.731,66

8 APONTAMENTOS

8.1 A IMAGEM DO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA NOVA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO ESTÁ AGLUTINADA COM A IMAGENS DAS CONTAS ANTIGAS.
8.2 NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 2.651.620,91 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.
8.3 NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO	FAS				
CGI / TCI / CONVÊNIO	159/2022				
OBJETO	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO				
MÊS / ANO	12/2023				
STATUS	ATIVO				

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	42891-2		42892-0		41829-3		41830-7		
		(A+B+C+D)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) EXECUÇÃO + APLIC.	(D) PROVISÃO + APLIC.					
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 256.161,92	R\$ 163.976,16	R\$ 92.185,76	R\$ -	R\$ -					
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-R\$ 22.530,19	-R\$ 18.134,43	-R\$ 4.395,76	R\$ -	R\$ -					
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 5.884,63	R\$ 5.884,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 272.807,48	R\$ 176.225,96	R\$ 96.581,52	R\$ -	R\$ -					
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.294.737,65	R\$ 2.122.207,56	R\$ 172.530,09	R\$ -	R\$ -					
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.433.996,00	R\$ 1.433.996,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 195.503,68	R\$ 195.503,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 362.064,42	R\$ 362.064,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 21.109,50	R\$ 21.109,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 184,62	R\$ 184,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 2.984,52	R\$ 2.984,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 122,11	R\$ 122,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 272.807,48	R\$ 100.277,39	R\$ 172.530,09	R\$ -	R\$ -					
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 234,14	R\$ 234,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 5.731,18	R\$ 5.731,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.573.004,08	R\$ 3.469.010,91	R\$ 1.103.993,17	R\$ -	R\$ -					
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 0,44	R\$ 0,02	R\$ 0,42	R\$ -	R\$ -					
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.573.003,64	R\$ 3.469.010,89	R\$ 1.103.992,75	R\$ -	R\$ -					
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 2.038.575,73	-R\$ 1.958.231,40	-R\$ 80.344,33	R\$ -	R\$ -					
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 256.161,92	R\$ 163.976,16	R\$ 92.185,76	R\$ -	R\$ -					
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.294.737,65	R\$ 2.122.207,56	R\$ 172.530,09	R\$ -	R\$ -					
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.534.428,35	R\$ 1.510.779,51	R\$ 1.023.648,84	R\$ -	R\$ -					
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.534.428,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.510.779,51	R\$ 1.023.648,84					
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.534.428,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.510.779,51	R\$ 1.023.648,84					
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ 1.510.779,51	R\$ 1.023.648,84	-R\$ 1.510.779,51	-R\$ 1.023.648,84					
8	APONTAMENTOS										
8.1	A IMAGEM DO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA NOVA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO ESTA AGLUTINADA COM A IMAGENS DAS CONTAS ANTIGAS.										
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 2.651.620,91 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.										
8.3	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP										

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS							
INSTITUIÇÃO		FAS							
CG/TC/CONVÊNIO		169/2022							
OBJETO		SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIANEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO - CER LEBLON NO ÂMBITO DO H.M.M.C.							
MÊS/ANO		12/2023							
STATUS		ATIVO							
EXECUÇÃO FINANCEIRA									
		TOTAL		42889-6		42889-6		41827-7	41828-5
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.		(C) EXECUÇÃO + APLIC.	(D) PROVISÃO + APLIC.
1	(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	6.299.628,51	R\$	6.282.802,37	R\$	16.826,14	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	4.744.158,19	R\$	4.744.158,19	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\$	383.582,20	R\$	383.582,20	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-R\$	9.798,42	-R\$	4.609,57	-R\$	5.188,85	-R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	4.008,30	R\$	4.008,30	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\$	1.177.678,24	R\$	1.155.663,25	R\$	22.014,99	R\$	-
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	10.339.258,23	R\$	9.205.609,97	R\$	1.133.648,26	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	5.695.123,14	R\$	5.695.123,14	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAS	R\$	654.413,57	R\$	654.413,57	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.580.659,67	R\$	2.580.659,67	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	212.668,96	R\$	212.668,96	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	15.989,61	R\$	15.989,61	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	151,14	R\$	151,14	R\$	-	R\$	-
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\$	1.177.678,24	R\$	44.029,98	R\$	1.133.648,26	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	1.394,85	R\$	1.394,85	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	1.179,05	R\$	1.179,05	R\$	-	R\$	-
3	(-) SALDO INICIAL	R\$	12.543.774,22	R\$	7.249.107,88	R\$	5.294.666,34	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,30	R\$	0,48	R\$	0,82	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	12.543.772,92	R\$	7.249.107,40	R\$	5.294.665,52	R\$	-
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	4.039.629,72	-R\$	2.922.807,60	-R\$	1.116.822,12	-R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	6.299.628,51	R\$	6.282.802,37	R\$	16.826,14	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	10.339.258,23	R\$	9.205.609,97	R\$	1.133.648,26	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	8.504.144,50	R\$	4.326.300,28	R\$	4.177.844,22	R\$	-
6	(-) SALDO FINAL	R\$	8.504.144,50	-R\$	84,80	R\$	-	R\$	4.326.385,08
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	8.504.144,50	-R\$	84,80	R\$	-	R\$	4.326.385,08
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	4.326.385,08	R\$	4.177.844,22	-R\$	4.326.385,08
8	APONTAMENTOS								
8.1	A IMAGEM DO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA NOVA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO ESTA AGLUTINADA COM A IMAGENS DAS CONTAS ANTIGAS.								
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 2.651.620,91 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.								
8.3	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP								

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 Pannel 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 - DEZEMBRO 2023								
PAINEL					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
FAS	171/2021	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R\$ 24.789,26	R\$ 24.789,26	R\$ 0,00	R\$ 24.789,26	R\$ 0,00
	13/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	159/2022	ATIVO	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	169/2022	ATIVO	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C.	R\$ 5.127.740,39	R\$ 5.127.740,39	R\$ 27.768,85	R\$ 5.155.509,24	R\$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL FAS				R\$ 5.152.529,65	R\$ 5.152.529,65	R\$ 27.768,85	R\$ 5.180.298,50	R\$ 0,00

Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 02/02/2024
- 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 Variável 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 - DEZEMBRO 2023													
PAINEL					SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				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) VARIACÃO		(F) RH FOLHA 11/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 12/2023	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIACÃO X FCP
									%				
FAS	171/2021	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R\$ 225.726,93	R\$ 405.513,71	R\$ 3.237.332,07	R\$ 3.051.586,82	-R\$ 185.745,25	-5,74%	R\$ 332.370,13	R\$ 429.851,32	-R\$ 97.481,19	-R\$ 88.264,06
	13/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 19.863,42	R\$ 34.828,20	R\$ 263.063,28	R\$ 247.731,66	-R\$ 15.331,62	-5,83%	R\$ 48.997,58	R\$ 40.365,28	R\$ 8.632,30	-R\$ 23.963,92
	159/2022	ATIVO	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R\$ 96.581,52	R\$ 172.530,09	R\$ 1.103.993,17	R\$ 1.023.648,84	-R\$ 80.344,33	-7,28%	R\$ 90.869,18	R\$ 177.365,08	-R\$ 86.495,90	R\$ 6.151,57
	169/2022	ATIVO	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C.	R\$ 22.014,99	R\$ 1.133.648,26	R\$ 5.294.666,34	R\$ 4.177.844,22	-R\$ 1.116.822,12	-21,09%	R\$ 738.187,22	R\$ 1.214.929,36	-R\$ 476.742,14	-R\$ 640.079,98
TOTAL FAS				R\$ 364.186,86	R\$ 1.746.520,26	R\$ 9.899.054,86	R\$ 8.500.811,54	-R\$ 1.398.243,32	-14,13%	R\$ 1.210.424,11	R\$ 1.862.511,04	-R\$ 652.086,93	-R\$ 746.156,39

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 22/01/2024

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

CEGONHA 171/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 24.789,26
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 24.789,26
DATA DE REPASSE	18/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	19/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	19/12/2023
DIAS EXCEDENTES	0

SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - 169/2022

REPASSES TESOURO	R\$ 5.127.740,39		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 129.373,76	R\$ 254.208,44	R\$ 4.744.158,19
DATA DE REPASSE	11/12/2023	18/12/2023	28/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	12/12/2023	19/12/2023	28/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	12/12/2023	19/12/2023	29/12/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - DEZEMBRO 2023											
PAINEL					BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL						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
FAS	171/2021	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R\$ 405.513,71	R\$ 319.979,13	R\$ 271,33	R\$ 23.773,05	R\$ 85.817,61	R\$ 10,20	R\$ 429.851,32	-R\$ 24.337,61
	13/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 34.828,20	R\$ 25.348,21	R\$ 5.151,37	R\$ 4.597,33	R\$ 5.196,36	R\$ 72,01	R\$ 40.365,28	-R\$ 5.537,08
	159/2022	ATIVO	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R\$ 172.530,09	R\$ 130.405,63	R\$ 14.605,94	R\$ 2.801,05	R\$ 25.571,35	R\$ 3.981,11	R\$ 177.365,08	-R\$ 4.834,99
	169/2022	ATIVO	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C.	R\$ 1.133.648,26	R\$ 870.573,79	R\$ 47.795,76	R\$ 74.651,61	R\$ 209.562,12	R\$ 12.346,08	R\$ 1.214.929,36	-R\$ 81.281,10
TOTAL FAS				R\$ 1.746.520,26	R\$ 1.346.306,76	R\$ 67.824,40	R\$ 105.823,04	R\$ 326.147,44	R\$ 16.409,40	R\$ 1.862.511,04	-R\$ 115.990,78

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 21/01/2024

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

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

2.6. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - DEZEMBRO DE 2023

CG/TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
13/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
159/2022	ATIVO	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
171/2021	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
169/2022	ATIVO	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL FAS			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 "classificação de despesa"

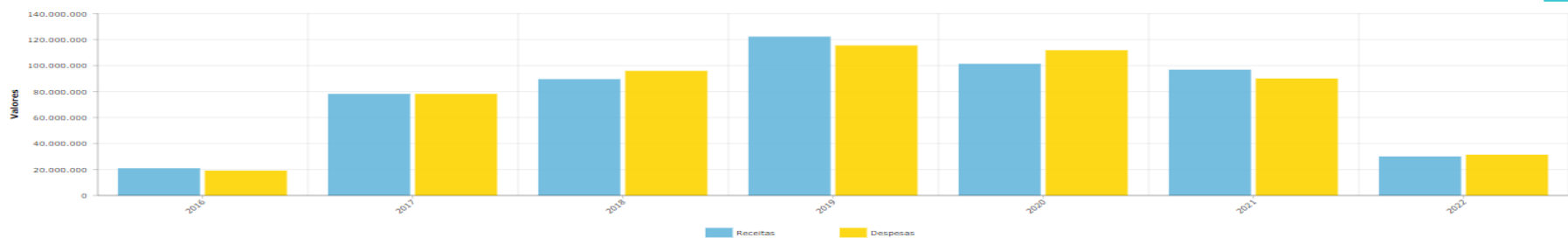
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2022	30.056.613,62	31.319.213,64
Janeiro(2022)	19.142.292,13	8.182.707,16
Fevereiro(2022)	929.645,35	7.373.409,43
Março(2022)	2.486.532,55	8.392.019,21
Abril(2022)	2.525.078,49	3.064.807,08
Maior(2022)	2.486.532,55	1.628.049,60
Junho(2022)	2.486.532,55	2.678.221,16
2021	96.707.549,41	90.037.818,32
2020	101.520.121,92	111.852.017,81
2019	122.389.870,49	115.580.978,37
2018	89.637.318,81	96.059.066,28
2017	78.096.330,74	78.200.524,43
2016	21.071.962,26	19.206.064,52

GRÁFICO

Linhas Barras



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

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

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

DEZ/23

OS	CG/TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	V1	V2	V3
CEPP	171/2021	CEGONHA	Indicadores Cegonha Carioca (mar/2018)	indicadores Parte Variável (mar/2018)			

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 dezembro de 2023.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados					
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas					
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023					
FAS					TOTAL GERAL
OBJETO	CEGONHA CARIOCA - 171/2021	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO H. M. JESUS - 13/2022	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO ÂMBITO DO HM BARATA RIBEIRO - 159/2022	NEURO, CARDIO, TELEMEDICINA EM CARDIO. E NEURO. E GESTÃO DO CERLEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C. - 169/2022	
FRAGILIDADES	8	8	8	9	33
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias					0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;					0
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;					0
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;					0
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;					0
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;					0
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;					0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	4
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	4
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	4
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;	X	X	X	X	4
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;	X	X	X	X	4
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;	X	X	X	X	4
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.3);	X	X	X	X	4
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;				X	1
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.5);	X	X	X	X	4
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 FAS 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: DEZEMBRO/2023

FAS

TOTAL GERAL

OBJETO

CEGONHA CARIOCA
- 171/2021

AÇÕES E SERVIÇO DE
CIRURGIA
PEDIÁTRICA, NO
ÂMBITO DO HOSPITAL
MUNICIPAL JESUS -
013/2022-TC

ORTOPEDIA E
TELEMEDICINA NO
ÂMBITO DO HM
BARATA RIBEIRO -
159/2022-TC

SERV. DE NEURO,
CARDIO, TELEMEDICINA
EM CARDIO. E NEURO. E
GESTÃO DO CER
LEBLON, NO ÂMBITO DO
H.M.M.C.
- 169/2022

FRAGILIDADES

	2	2	2	2	8
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)					0
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)					0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)					0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	X	4
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	4
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: DEZEMBRO/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 possível realizar o monitoramento.

6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Contratos			Indicadores			
	Bens	de Terceiros	Despesas	- Unidade	Receitas	Saldos	Total
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)							
Entrega Negativa	0						0
CEGONHA CARIOCA							
171/2021	0						0
HOSPITAL MUNICIPAL JESUS							
013/2022-TC	0						0
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
CAP 5.3							
007/2020	0	0	0	0	0	0	0
CEGONHA CARIOCA							
003/2016	0	0	0	0			0
ENCERRADO	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim	9	226	2765	158	312	96	3566
CEGONHA CARIOCA							
003/2016					26	8	34
171/2021		21	204	28	52	16	321
ENCERRADO			30		78	24	132
HOSPITAL MUNICIPAL JESUS							
013/2022-TC		55	346	43	52	16	512
ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO							
159/2022-TC	7	78	610	37	52	16	800
SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA,CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO							
169/2022-TC	2	72	1575	50	52	16	1767
Total	9	226	2765	158	312	96	3566

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)	
001/2017	R\$34.439,16
30423-9	R\$0,00
30424-7	R\$34.439,16
002/2020	R\$100,71
39621-4	R\$100,71
39622-2	R\$0,00
003/2016	R\$0,00
28896-9	R\$0,00
28974-4	R\$0,00

011/2019	R\$2.196,75
39472-6	R\$2.196,75
39473-4	R\$0,00
171/2021	R\$671.220,96
42803-7	R\$451.452,50
42890-4	R\$219.768,46
41838-2	R\$0,00
41840-4	R\$0,00
013/2022-TC	R\$70.481,62
42886-2	R\$50.985,04
42887-0	R\$19.496,58
41836-6	R\$0,00
41837-4	R\$0,00
159/2022-TC	R\$256.161,92
42891-2	R\$163.976,16
42892-0	R\$92.185,76
41829-3	R\$0,00
41830-7	R\$0,00
169/2022-TC	R\$6.299.628,51
42888-8	R\$6.282.802,37
42889-6	R\$16.826,14
41827-7	R\$0,00
41828-5	R\$0,00
Total Geral	R\$7.334.229,63

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)			
001/2017	R\$68.091,78	15	100,00%
2023			
dez	R\$68.091,78	15	100,00%
011/2019	R\$2.196,45	15	100,00%
2023			
dez	R\$2.196,45	15	100,00%
171/2021	R\$3.076.824,90	204	100,00%
2023			
jan	R\$1.428,01	3	0,05%
abr	R\$10,61	1	0,00%
ago	R\$17,15	1	0,00%
nov	R\$2.504.710,82	135	81,41%
dez	R\$482.033,29	60	15,67%
2024			
jan	R\$88.625,02	4	2,88%
013/2022-TC	R\$802.293,19	346	100,00%
2023			
jan	R\$896,43	3	0,11%
fev	R\$157,50	1	0,02%
abr	R\$6,66	1	0,00%
ago	R\$236,34	2	0,03%
set	R\$2.980,00	1	0,37%
out	R\$6.320,25	2	0,79%

nov	R\$712.158,36	257	88,77%
dez	R\$57.728,35	60	7,20%
2024			
jan	R\$21.809,30	19	2,72%
159/2022-TC	R\$2.294.737,65	610	100,00%
2022			
nov	R\$2.984,52	1	0,13%
2023			
jan	R\$2.379,40	3	0,10%
abr	R\$1.178,61	5	0,05%
mai	R\$324,87	2	0,01%
jun	R\$3.918,58	5	0,17%
jul	R\$7.777,95	8	0,34%
ago	R\$17.071,86	14	0,74%
set	R\$10.479,00	3	0,46%
out	R\$88.119,27	57	3,84%
nov	R\$1.762.816,62	386	76,82%
dez	R\$332.082,45	96	14,47%
2024			
jan	R\$65.604,52	30	2,86%
169/2022-TC	R\$10.339.258,23	1575	100,00%
2023			
jan	R\$14.173,23	3	0,14%
mar	R\$1.545,00	9	0,01%
abr	R\$105,31	1	0,00%
jul	R\$331,80	9	0,00%
ago	R\$28.788,64	18	0,28%
set	R\$25.305,86	11	0,24%
out	R\$105.411,53	33	1,02%
nov	R\$6.849.289,00	923	66,25%
dez	R\$3.065.867,59	543	29,65%
2024			
jan	R\$248.440,27	25	2,40%
Total Geral	R\$16.583.402,20	2765	

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
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)	677	R\$5.610.876,00
Total Geral	677	R\$5.610.876,00

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
171/2021	R\$ 47.173,39
MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 1.485,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.485,00

BIONEXO S.A.	R\$ 61,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 61,39
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 97,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 97,45
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	R\$ 122,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 122,84
CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	R\$ 18,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 18,05
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 856,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 856,63
SUPERVISION CONSULTORIA DE ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 730,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 730,21
ANTONELLI & ASSOCIADOS ADVOGADOS	R\$ 321,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 321,24
GWM AUDITORES INDEPENDENTES	R\$ 139,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 139,20
NATHALIA BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 456,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 456,38
BOARD GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA	R\$ 1.334,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.334,91
ARMAZENS GERAIS MURUNDU LTDA	R\$ 51,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 51,02
CARLA LUCIENE LIMA DE SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 71,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 71,19
LEITAO DE MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 658,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 658,45
SEVEN X SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 902,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 902,84
GRUPOMETTA SOLUCOES OCUPACIONAIS LTDA	R\$ 175,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 175,43
BIOTIZAM DEDETIZACAO DE SERVICOS LTDA	R\$ 47,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 47,92
PARACAMBI COMERCIO DE SERVICOS EM GERAL EIRELI	R\$ 1.654,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.654,38
KA IQUE COMERCIO DE SERVICOS LTDA	R\$ 91,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 91,28
DR. LOGAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 685,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 685,30
RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA	R\$ 600,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 600,72
CATHO ONLINE LTDA	R\$ 12,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 12,28
MULTIEDRO SERVICOS DE T I LTDA	R\$ 212,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 212,53

LLB REFRIGERACAO	R\$ 120,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 120,83
OTACOM TECHNOLOGIES LTDA	R\$ 102,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 102,00
NITEROFLEX COMERCIO DE MOVEIS DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 49,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 49,75
ATMA SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO DE OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	R\$ 70,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 70,67
MASTERGROUP TECNOLOGIA DE INFORMACAO LIMITADA	R\$ 240,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 240,28
SANKHYA JIVA TECNOLOGIA DE INOVACAO LTDA	R\$ 40,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 40,38
MDM PROTECAO, SAUDE DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	R\$ 10,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 10,47
MM SERVICOS TECNICOS LTDA	R\$ 684,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 684,57
DUPLA COMUNICACAO	R\$ 3.345,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 3.345,80
NEW VISUAL CONFECÇÕES LTDA EPP	R\$ 24.302,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 24.302,00
ESTILO DA ARTE PRODUÇÕES	R\$ 7.420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 7.420,00
013/2022-TC	R\$ 159.046,70
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 60.629,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 60.629,07
BIONEXO S.A.	R\$ 38,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 38,54
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	R\$ 3.444,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 3.444,00
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 61,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 61,19
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	R\$ 77,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 77,11
CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	R\$ 11,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 11,33
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 537,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 537,74
SUPERVISION CONSULTORIA DE ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 458,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 458,39
ANTONELLI & ASSOCIADOS ADVOGADOS	R\$ 201,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 201,65
GWM AUDITORES INDEPENDENTES	R\$ 87,38

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 87,38
NATHALIA BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 286,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 286,49
BOARD GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA	R\$ 837,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 837,99
ARMAZENS GERAIS MURUNDU LTDA	R\$ 32,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 32,03
CARLA LUCIENE LIMA DE SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 44,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 44,69
LEITAO DE MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 413,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 413,34
SEVEN X SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 566,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 566,75
INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.250,00
GRUPOMETTA SOLUCOES OCUPACIONAIS LTDA	R\$ 110,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 110,13
BIOTIZAM DEDETIZACAO DE SERVICOS LTDA	R\$ 30,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 30,08
PARACAMBI COMERCIO DE SERVICOS EM GERAL EIRELI	R\$ 1.038,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.038,53
CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.983,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 2.983,01
KA IQUE COMERCIO DE SERVICOS LTDA	R\$ 57,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 57,30
DR. LOGAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 430,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 430,20
ENDOANEST SERVICOS MEDICOS	R\$ 8.288,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 8.288,02
CATHO ONLINE LTDA	R\$ 7,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 7,71
MULTIEDRO SERVICOS DE T I LTDA	R\$ 133,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 133,41
LLB REFRIGERACAO	R\$ 75,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 75,85
OTACOM TECHNOLOGIES LTDA	R\$ 64,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 64,03
NITEROFLEX COMERCIO DE MOVEIS DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 31,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 31,23
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 336,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 336,88
NUTRICIPE ATIVIDADES MEDICAS LTDA	R\$ 680,18

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 680,18
ATMA SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO DE OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	R\$ 44,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 44,36
MASTERGROUP TECNOLOGIA DE INFORMACAO LIMITADA	R\$ 150,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 150,84
SANKHYA JIVA TECNOLOGIA DE INOVACAO LTDA	R\$ 25,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 25,35
LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	R\$ 1.420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.420,00
MDM PROTECAO, SAUDE DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	R\$ 6,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 6,57
LSP MED LTDA	R\$ 1.810,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.810,50
CAMILA ANTUNES COZZOLINO SERVICOS MEDICOS	R\$ 7.242,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 7.242,00
LINS EMERICK MEDICINA LTDA	R\$ 1.699,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.699,15
LUIZ GUSTAVO BASTOS D OLIVEIRA	R\$ 3.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 3.500,00
MM SERVICOS TECNICOS LTDA	R\$ 429,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 429,74
J. M. MOTA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 400,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 400,31
E V SERVICOS DE MEDICINA LTDA	R\$ 59.073,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 59.073,63
159/2022-TC	R\$ 377.900,32
CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 381,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 381,60
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 504,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 504,00
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	R\$ 644,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 644,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.970,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 9.970,50
BIONEXO S.A.	R\$ 102,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 102,29
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 162,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 162,44
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	R\$ 204,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 204,68
CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	R\$ 30,08

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 30,08
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 1.427,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.427,33
PESSOA FISICA	R\$ 4.152,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 4.152,08
SUPERVISION CONSULTORIA DE ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 1.216,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.216,69
ANTONELLI & ASSOCIADOS ADVOGADOS	R\$ 535,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 535,25
GWM AUDITORES INDEPENDENTES	R\$ 231,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 231,94
ATLANTICA COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 1.137,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.137,80
NATHALIA BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 760,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 760,43
STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.770,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.770,00
BOARD GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA	R\$ 2.224,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 2.224,26
ARMAZENS GERAIS MURUNDU LTDA	R\$ 85,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 85,01
CARLA LUCIENE LIMA DE SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 118,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 118,62
LEITAO DE MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 1.097,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.097,12
SEVEN X SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 1.504,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.504,33
GRUPOMETTA SOLUCOES OCUPACIONAIS LTDA	R\$ 888,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 888,31
BIOTIZAM DEDETIZACAO DE SERVICOS LTDA	R\$ 79,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 79,85
TECHANAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO DE COMERCIO ATACADISTA DE VAREJISTA LTDA	R\$ 480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 480,00
KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI	R\$ 74.141,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 74.141,50
PARACAMBI COMERCIO DE SERVICOS EM GERAL EIRELI	R\$ 2.756,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 2.756,56
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (0004-91)	R\$ 1.649,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.649,44
CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 16.385,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 16.385,81
KA IQUE COMERCIO DE SERVICOS LTDA	R\$ 14.237,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 14.237,09

DR. LOGAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.141,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.141,86
ALL CLEAN EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 24.293,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 24.293,54
SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO LTDA	R\$ 2.544,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 2.544,00
SUPERMED COMERCIO DE IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS DE HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.111,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 8.111,12
CLEAN MEDICAL COMERCIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.	R\$ 15.416,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 15.416,00
VIATUBO GASES MEDICINAIS LTDA	R\$ 34.505,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 34.505,67
BUY MEDICAL LTDA	R\$ 468,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 468,00
RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA	R\$ 3.515,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 3.515,90
CATHO ONLINE LTDA	R\$ 20,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 20,46
MULTIEDRO SERVICOS DE T I LTDA	R\$ 354,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 354,12
LLB REFRIGERACAO	R\$ 201,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 201,32
OTACOM TECHNOLOGIES LTDA	R\$ 169,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 169,96
NITEROFLEX COMERCIO DE MOVEIS DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 82,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 82,89
ATMA SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO DE OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	R\$ 117,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 117,75
MASTERGROUP TECNOLOGIA DE INFORMACAO LIMITADA	R\$ 400,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 400,37
SANKHYA JIVA TECNOLOGIA DE INOVACAO LTDA	R\$ 67,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 67,28
MDM PROTECAO, SAUDE DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	R\$ 17,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 17,45
MM SERVICOS TECNICOS LTDA	R\$ 1.140,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.140,65
RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE DE HIGIENIZACAO EIRELI	R\$ 2.984,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 2.984,52
JM BEST INFO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 1.067,89

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.067,89
INOX DOOR COMERCIO LTDA	R\$ 7.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 7.120,00
A.S.L. ONCOPLASTICA LTDA	R\$ 9.656,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 9.656,00
MARILIA GRIZENDE ORTOPEDIA DE EDUCACAO FISICA LTDA	R\$ 15.691,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 15.691,00
VINICIUS BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 13.518,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 13.518,40
GAL SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 7.242,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 7.242,00
MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO DE SERVICOS	R\$ 1.740,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.740,00
RENAN MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 40.796,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 40.796,60
THEM BONES ORTOPEDIA DE TRAUMATOLOGIA LTDA	R\$ 9.414,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 9.414,60
DRS MOISEIS DE PERICLES SERVICOS MEDICOS	R\$ 7.242,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 7.242,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (0007-34)	R\$ 579,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 579,96
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	R\$ 29.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 29.400,00
169/2022-TC	R\$ 761.837,81
BIONEXO S.A.	R\$ 609,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 609,31
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 967,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 967,47
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	R\$ 1.219,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.219,20
CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	R\$ 179,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 179,19
Recreio Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 1.020,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.020,00
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 8.502,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 8.502,10
SUPERVISION CONSULTORIA DE ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 7.247,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 7.247,39
ANTONELLI & ASSOCIADOS ADVOGADOS	R\$ 3.188,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 3.188,29
GWM AUDITORES INDEPENDENTES	R\$ 1.381,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.381,59
NATHALIA BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 4.529,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 4.529,62
RAFAEL SUPRIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE	R\$ 6.300,00

INFORMATICA EIRELI	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 6.300,00
BOARD GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA	R\$ 13.249,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 13.249,14
ARMAZENS GERAIS MURUNDU LTDA	R\$ 506,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 506,35
CARLA LUCIENE LIMA DE SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 706,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 706,57
LEITAO DE MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 6.535,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 6.535,15
CIRURGICA FERNANDES	R\$ 1.014,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.014,77
SEVEN X SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 8.960,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 8.960,74
GRUPOMETTA SOLUCOES OCUPACIONAIS LTDA	R\$ 4.859,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 4.859,19
BIOTIZAM DEDETIZACAO DE SERVICOS LTDA	R\$ 475,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 475,61
KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI	R\$ 180.614,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 180.614,87
MAMEDICO CIRURGICO LTDA	R\$ 8.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 8.050,00
SUPERMED (0001-07)	R\$ 10.743,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 10.743,15
SUPERMED (0004-41)	R\$ 28.171,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 28.171,61
EFRAIM PHARMA	R\$ 331,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 331,80
NUTRIMIX	R\$ 93.013,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 93.013,74
BIOTIZAM	R\$ 4.690,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 4.690,00
PARACAMBI COMERCIO DE SERVICOS EM GERAL EIRELI	R\$ 16.419,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 16.419,87
HIPROMED PRODUTOS MEDICOS	R\$ 9.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 9.500,00
CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.956,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 3.956,25
LEJOFER COMERCIO DE SERVICOS LTDA	R\$ 4.525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 4.525,00
KA IQUE COMERCIO DE SERVICOS LTDA	R\$ 905,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 905,92
DR. LOGAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 6.801,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 6.801,68

MD MATERIAL MEDICOS DE HOSPITALARES	R\$ 6.199,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 6.199,10
BUY MEDICAL	R\$ 7.569,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 7.569,60
BUY MEDICAL LTDA	R\$ 74.650,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 74.650,40
MEDKA HOSPITALAR	R\$ 23.177,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 23.177,00
HELP COMERCIO DE REPRESENTACOES	R\$ 6.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 6.800,00
SURGICAL MED	R\$ 42.592,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 42.592,80
METROTEK	R\$ 55.829,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 55.829,53
MENEZES ODONTOLOGIA	R\$ 9.656,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 9.656,00
CATHO ONLINE LTDA	R\$ 121,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 121,85
MULTIEDRO SERVICOS DE T I LTDA	R\$ 2.109,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 2.109,37
LLB REFRIGERACAO	R\$ 1.199,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.199,22
OTACOM TECHNOLOGIES LTDA	R\$ 1.012,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.012,37
NITEROFLEX COMERCIO DE MOVEIS DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 493,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 493,73
ATMA SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO DE OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	R\$ 701,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 701,42
MASTERGROUP TECNOLOGIA DE INFORMACAO LIMITADA	R\$ 2.384,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 2.384,85
SANKHYA JIVA TECNOLOGIA DE INOVACAO LTDA	R\$ 400,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 400,79
MDM PROTECAO, SAUDE DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	R\$ 103,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 103,95
MM SERVICOS TECNICOS LTDA	R\$ 6.794,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 6.794,43
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (0007-34)	R\$ 62.708,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 62.708,65
SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS DE SERVICOS LTDA	R\$ 1.545,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.545,00
JPS MAT DE CONSTRUCAO E BAZAR EIRELI	R\$ 9.294,98

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 9.294,98
LOJA AURORA	R\$ 4.435,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 4.435,13
DIFERENTE COMUNICACAO VISUAL	R\$ 2.882,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 2.882,07
Total Geral	R\$ 1.345.958,22

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)	
001/2017	
EXE - Execução	
30423-9	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
30424-7	R\$43.256,22
011/2019	
EXE - Execução	
39472-6	R\$99,68
PRV - Provisionamento	
39473-4	R\$0,00
171/2021	
EXE - Execução	
42803-7	R\$0,00
41838-2	R\$3.906.438,30
PRV - Provisionamento	
42890-4	R\$0,00
41840-4	R\$3.051.586,82
013/2022-TC	
EXE - Execução	
42886-2	R\$0,00
41836-6	R\$2.834.668,67
PRV - Provisionamento	
42887-0	R\$0,00
41837-4	R\$247.731,66
159/2022-TC	
EXE - Execução	
42891-2	R\$0,00
41829-3	R\$1.510.779,51
PRV - Provisionamento	
42892-0	R\$0,00
41830-7	R\$1.023.648,84
169/2022-TC	
EXE - Execução	
42888-8	-R\$84,80
41827-7	R\$4.326.385,08
PRV - Provisionamento	
42889-6	R\$0,00
41828-5	R\$4.177.844,22
002/2020	
EXE - Execução	
39621-4	R\$37.994,92

PRV - Provisionamento	
39622-2	R\$0,00
003/2016	
EXE - Execução	
28896-9	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
28974-4	R\$0,00
Total Geral	R\$21.160.349,12

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Imagem Existe?		Soma de Valor	Soma de Valor
	NÃO	SIM		
	Quantidade:		Quantidade:	
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)	7	R\$ 2.984,52	2	R\$ 5.800,00
159/2022-TC	7	R\$ 2.984,52		
169/2022-TC			2	R\$ 5.800,00
Total Geral	7	R\$ 2.984,52	2	R\$ 5.800,00

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
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)		
171/2021	13	13
10759 - CEGONHA CARIOCA		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS		
COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E		
NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO		
FINANCEIRA	1	1
ANEXO V V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
ASSISTENCIAL	1	1
GUIAS	1	1
INDICADORES	1	1

REL. DE ENTREGA	1	1
FOLHA DE PAGAMENTO	1	1
013/2022-TC	17	17
11107 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS		
COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E		
NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO		
FINANCEIRA	1	1
ANEXO V V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
FINANCEIRO	6	6
RELATORIO DE ENTREGA	1	1
ASSISTENCIAL	1	1
GUIAS	1	1
159/2022-TC	19	19
11194 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO AP 1 0		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS		
COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E		
NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
OFICIO DE ENTREGA	1	1
RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA	1	1
ASSISTENCIAL	1	1
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO		
FINANCEIRA	1	1
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
GUIAS	1	1
FINANCEIRO CONCILIACAO DO SALDO BANCARIO	1	1
DEMONSTRATIVO DE CONFORMIDADE DA DESPESA	1	1
DEMONSTRATIVO DE BENS E DIREITO	1	1
RELATORIO DE EXECUCAO DO OBJETO	1	1
INDICADORES	1	1
REL. ENTREGA	1	1
FOLHA	1	1
169/2022-TC	31	31
11222 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER		
LEBLON AP 21		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS		
COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E		
NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO		
FINANCEIRA	1	1
ANEXO V V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
FINANCEIRO	6	6

ASSISTENCIAL	1	1
GUIAS	1	1
11221 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO AP 21		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS		
COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E		
NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO		
FINANCEIRA	1	1
ANEXO V V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
FINANCEIRO	5	5
ASSISTENCIAL	1	1
GUIAS	1	1
Total Geral	80	80

14. Desbloqueios

Sem ocorrência.

15. Prorrogação de Prazo

Considerando que a data limite para a prestação de contas dos Contratos de Gestão, Termos de Colaboração e Convênios da SMS com a RioSaúde deste município é até o décimo dia útil do mês subsequente, conforme o DECRETO RIO Nº 50027 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021;

Considerando a instabilidade e os problemas técnicos apresentados pelo sistema Painel de Gestão de Parcerias, no dia 16 de janeiro de 2024;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a dezembro de 2023, foi prorrogado até o dia 17/01/2024.

Solicitamos que as secretarias parceiras / contratantes informem suas instituições parceiras / contratadas.

16. Considerações Finais

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

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.