

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

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

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	26
2.3. Saldos de Provisionamento	27
2.4. Data de Repasse	28
2.4 Baixas de Provisionamento	30
2.5. Despesas em Aberto	31
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	32
4. Indicadores	33
5. Principais Fragilidades	34
6. Relatório de Entrega	36
7. Receita	37
8. Despesas	38
8.1. Por Competência	38
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados	39
9. Itens de Nota Fiscal	39
9.1. Apresentados	39
9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas	40
10. Saldos	46
10.1. Apresentados	46
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados	47
11. Bens Patrimoniados	47
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	47
13. Anexos Apresentados	50
14. Desbloqueios	52
15. Prorrogação de Prazo	53
16. Considerações Finais	53

Introdução

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

QUADRO RESUMO - SPDM			
CG/ TC	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
001/2016	UPA JOAO XXIII UPA PACIENCIA UPA SEPETIBA	09/000.208/2016	04/01/2016 a 06/01/2020
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 30/11/2025
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

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		NOV/23		DEZ/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\$ 31.598.061,06	R\$ 38.476.982,99	R\$ 37.598.844,11	R\$ 32.476.199,94	R\$ 0,00
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 6.081.121,55	R\$ 6.078.476,59	R\$ 3.405.335,47	R\$ 8.754.262,67	R\$ 0,00
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 6.729.633,56	R\$ 5.678.932,21	R\$ 11.856.698,38	R\$ 551.867,39	-R\$ 0,00
	CER CENTRO	R\$ 873.803,23	R\$ 2.231.351,23	R\$ 3.090.563,14	R\$ 14.591,32	-R\$ 0,00
004/2021	CAP - 5.3	R\$ 28.107.371,36	R\$ 2.957.900,40	R\$ 15.750.926,20	R\$ 15.314.345,56	R\$ 0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R\$ 2.763.511,72	R\$ 32.178.162,90	R\$ 30.134.025,99	R\$ 4.807.648,63	R\$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R\$ 186.182,92	R\$ 5.773.594,60	R\$ 4.765.125,95	R\$ 1.194.651,57	R\$ 0,00
01/2022	CAP - 4.0	R\$ 9.009.541,36	R\$ 30.469.081,49	R\$ 25.203.266,75	R\$ 14.275.356,10	R\$ 0,00
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 11.647.333,02	R\$ 12.270.587,83	R\$ 19.075.644,60	R\$ 4.842.276,25	R\$ 0,00
006/2022	CAP - 1.0	R\$ 10.808.722,84	R\$ 15.592.182,92	R\$ 17.369.948,68	R\$ 9.030.957,08	R\$ 0,00
TOTALS		R\$ 107.805.282,62	R\$ 151.707.253,16	R\$ 168.250.379,27	R\$ 91.262.156,51	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		NOV/23		DEZ/23		
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
020/2014	CAP - 5.3	R\$ 223.744,72	R\$ 1.664,83	R\$ 55,00	R\$ 225.354,55	R\$ 0,00
025/2015	CAP - 3.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
002/2016	HM PEDRO II	R\$ 42,42	R\$ 11.958,58	R\$ 12.000,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R\$ 31,53	R\$ 0,00	R\$ 31,52	R\$ 0,01	R\$ 0,00
02/2021	CAP - 3.3	R\$ 139,35	R\$ 4,24	-R\$ 470,50	R\$ 614,09	R\$ 0,00
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 144,59	R\$ 0,40	-R\$ 406,02	R\$ 551,01	R\$ 0,00
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 220,19	R\$ 2.052,51	R\$ 1.499,55	R\$ 773,15	R\$ 0,00
	CER CENTRO	R\$ 301,13	R\$ 0,10	R\$ 175,00	R\$ 126,23	-R\$ 0,00
004/2021	CAP - 5.3	R\$ 171,97	R\$ 1,39	-R\$ 273,16	R\$ 446,52	R\$ 0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R\$ 4.099,50	R\$ 30.955,76	-R\$ 380.974,50	R\$ 416.029,75	R\$ 0,01
	CER SANTA CRUZ	R\$ 1.536,37	R\$ 32,20	-R\$ 2.721,80	R\$ 4.290,38	-R\$ 0,01
01/2022	CAP - 4.0	R\$ 624,83	R\$ 1,62	R\$ 367,29	R\$ 259,16	R\$ 0,00
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 426,12	R\$ 0,27	R\$ 75,00	R\$ 351,39	R\$ 0,00
006/2022	CAP - 1.0	R\$ 174,46	R\$ 0,73	-R\$ 25,00	R\$ 200,19	R\$ 0,00
TOTALS		R\$ 231.657,18	R\$ 46.672,63	-R\$ 370.666,63	R\$ 648.996,44	R\$ 0,00

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
TOTALS		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

	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CAP 3.3 - 02/2021												
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	R\$ 23.339.512,88
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\$ 17.884.854,15	R\$ 19.390.965,20	R\$ 9.850.404,41
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\$ 5.265.834,05	R\$ 3.759.723,00	R\$ 13.489.108,47
REGULAÇÃO APOIO SUS - 05/2021												
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	R\$ 2.460.810,96
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 2.750.995,38	R\$ 3.646.818,83	R\$ 2.469.460,15	R\$ 1.221.660,90	R\$ 5.959.056,81	R\$ 2.622.860,94	R\$ 2.468.155,84	R\$ 2.401.467,45	R\$ 1.921.557,49	R\$ 2.312.048,01	R\$ 1.995.460,13	R\$ 1.591.010,36
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\$ 148.762,95	R\$ 2.037.990,79	R\$ 869.800,60
H.M MARIA AMÉLIA E CER CENTRO - 021/2021												
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	R\$ 6.198.754,44
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\$ 5.936.320,88	R\$ 3.434.074,08
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\$ 111.339,71	R\$ 2.764.680,36
CAP 5.3 (TEIAS) -004/2021												
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	R\$ 14.740.093,31
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\$ 5.492.005,66	R\$ 17.798.867,57	R\$ 11.934.181,97	R\$ 6.360.358,84
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\$ 9.135.253,39	-R\$ 3.171.608,52	R\$ 2.693.077,08	R\$ 8.379.734,47
H.M. PEDRO II E CER SANTA CRUZ - 207/2021												
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	R\$ 18.500.744,12
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\$ 19.855.240,82	R\$ 16.345.380,96	R\$ 8.181.607,65
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\$ 852.284,27	R\$ 2.657.575,59	R\$ 10.319.136,47
CAP 4.0 - 01/2022												
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	R\$ 16.955.445,27
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\$ 11.371.043,11	R\$ 12.304.417,31	R\$ 12.705.288,00	R\$ 6.613.976,13
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\$ 5.443.167,44	R\$ 4.509.793,24	R\$ 4.108.922,55	R\$ 10.341.469,14
CAP 1.0 - 006/2022												
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	R\$ 11.092.688,96
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\$ 9.581.053,76	R\$ 9.286.459,94	R\$ 4.765.075,45
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\$ 1.415.112,01	R\$ 1.709.705,83	R\$ 6.327.613,51
CENTRO DO OLHO CARIOCA - 008/2022												
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	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\$ 4.522.165,21	R\$ 7.247.631,64	R\$ 3.687.247,18
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\$ 1.324.064,52	-R\$ 1.401.401,91	R\$ 2.158.982,55

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	12/2023			
STATUS	ATIVO			
EXECUÇÃO FINANCEIRA				
		TOTAL	1572-0	1573-9
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 38.476.982,99	R\$ 32.134.736,57	R\$ 6.342.246,42
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 21.406.213,16	R\$ 21.406.213,16	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 293.725,72	R\$ 293.725,72	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 223.997,91	R\$ 61.751,49	R\$ 162.246,42
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 32.264,46	R\$ 32.264,46	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 6.180.000,00	R\$ -	R\$ 6.180.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 6.180.000,00	R\$ 6.180.000,00	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 4.160.781,74	R\$ 4.160.781,74	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 23.653.890,69	R\$ 13.313.008,35	R\$ 10.340.882,34
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 5.827.137,18	R\$ 5.827.137,18	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 324.848,59	R\$ 324.848,59	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 518.455,65	R\$ 518.455,65	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 377.453,33	R\$ 377.453,33	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 17.915,64	R\$ 17.915,64	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 33.249,50	R\$ 33.249,50	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.784,60	R\$ 1.684,00	R\$ 100,60
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 6.180.000,00	R\$ -	R\$ 6.180.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 6.180.000,00	R\$ 6.180.000,00	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 4.160.781,74	R\$ -	R\$ 4.160.781,74
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 32.264,46	R\$ 32.264,46	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 31.598.061,06	R\$ 6.250.129,24	R\$ 25.347.931,82
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 31.598.061,06	R\$ 6.250.129,24	R\$ 25.347.931,82
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 14.823.092,30	R\$ 18.821.728,22	-R\$ 3.998.635,92
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 38.476.982,99	R\$ 32.134.736,57	R\$ 6.342.246,42
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 23.653.890,69	R\$ 13.313.008,35	R\$ 10.340.882,34
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 46.421.153,36	R\$ 25.071.857,46	R\$ 21.349.295,90
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 32.476.199,94	R\$ 11.126.904,04	R\$ 21.349.295,90
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 32.476.199,94	R\$ 11.126.904,04	R\$ 21.349.295,90
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 13.944.953,42	R\$ 13.944.953,42	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	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1572-0	1573-9
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 38.476.982,99	R\$ 32.134.736,57	R\$ 6.342.246,42
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 21.406.213,16	R\$ 21.406.213,16	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 293.725,72	R\$ 293.725,72	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 223.997,91	R\$ 61.751,49	R\$ 162.246,42
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 32.264,46	R\$ 32.264,46	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 6.180.000,00	R\$ -	R\$ 6.180.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 6.180.000,00	R\$ 6.180.000,00	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 4.160.781,74	R\$ 4.160.781,74	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 37.598.844,11	R\$ 27.257.961,77	R\$ 10.340.882,34
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\$ 100,60	R\$ -	R\$ 100,60
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 6.180.000,00	R\$ -	R\$ 6.180.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 4.160.781,74	R\$ -	R\$ 4.160.781,74
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 31.598.061,06	R\$ 6.250.129,24	R\$ 25.347.931,82
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 31.598.061,06	R\$ 6.250.129,24	R\$ 25.347.931,82
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 878.138,88	R\$ 4.876.774,80	-R\$ 3.998.635,92
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 38.476.982,99	R\$ 32.134.736,57	R\$ 6.342.246,42
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 37.598.844,11	R\$ 27.257.961,77	R\$ 10.340.882,34
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 32.476.199,94	R\$ 11.126.904,04	R\$ 21.349.295,90
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 32.476.199,94	R\$ 11.126.904,04	R\$ 21.349.295,90
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 32.476.199,94	R\$ 11.126.904,04	R\$ 21.349.295,90
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 22/02/2024			
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	12/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1297-7		1985-8		1298-5	
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.	(C) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.957.900,40	R\$ 2.842.818,90	R\$ 3.871,59	R\$ 111.209,91			
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 681,06	R\$ 681,06	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\$ 177.926,21	R\$ 177.926,21	R\$ -	R\$ -			
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 142.302,17	R\$ 27.220,67	R\$ 3.871,59	R\$ 111.209,91			
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 35.035,87	R\$ 35.035,87	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\$ 94,02	R\$ 94,02	R\$ -	R\$ -			
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.601.861,07	R\$ 2.601.861,07	R\$ -	R\$ -			
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 7.147.804,17	R\$ 4.543.444,30	R\$ 2.441,20	R\$ 2.601.918,67			
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.622.205,17	R\$ 3.619.821,57	R\$ 2.383,60	R\$ -			
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 284.510,86	R\$ 284.510,86	R\$ -	R\$ -			
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 96.549,05	R\$ 96.549,05	R\$ -	R\$ -			
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 257.062,16	R\$ 257.062,16	R\$ -	R\$ -			
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 38.320,19	R\$ 38.320,19	R\$ -	R\$ -			
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 225.910,00	R\$ 225.910,00	R\$ -	R\$ -			
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.349,80	R\$ 1.234,60	R\$ 57,60	R\$ 57,60			
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\$ 2.601.861,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.601.861,07			
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 20.035,87	R\$ 20.035,87	R\$ -	R\$ -			
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 28.107.371,36	R\$ 11.863.298,57	R\$ 522.091,72	R\$ 15.721.981,07			
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 28.107.371,36	R\$ 11.863.298,57	R\$ 522.091,72	R\$ 15.721.981,07			
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 4.189.903,77	-R\$ 1.700.625,40	R\$ 1.430,39	-R\$ 2.490.708,76			
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.957.900,40	R\$ 2.842.818,90	R\$ 3.871,59	R\$ 111.209,91			
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.147.804,17	R\$ 4.543.444,30	R\$ 2.441,20	R\$ 2.601.918,67			
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 23.917.467,59	R\$ 10.162.673,17	R\$ 523.522,11	R\$ 13.231.272,31			
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 15.314.345,56	R\$ 1.559.551,14	R\$ 523.522,11	R\$ 13.231.272,31			
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 15.314.345,56	R\$ 1.559.551,14	R\$ 523.522,11	R\$ 13.231.272,31			
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 8.603.122,03	R\$ 8.603.122,03	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 12/2023
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B+C)	1297-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	1985-8 (B) EXECUÇÃO + APLIC.	1298-5 (C) PROVISÃO + APLIC.
1	(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.957.900,40	R\$ 2.842.818,90	R\$ 3.871,59	R\$ 111.209,91
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 681,06	R\$ 681,06	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\$ 177.926,21	R\$ 177.926,21	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 142.302,17	R\$ 27.220,67	R\$ 3.871,59	R\$ 111.209,91
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 35.035,87	R\$ 35.035,87	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\$ 94,02	R\$ 94,02	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.601.861,07	R\$ 2.601.861,07	R\$ -	R\$ -
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 15.750.926,20	R\$ 13.146.566,33	R\$ 2.441,20	R\$ 2.601.918,67
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.383,60	R\$ -	R\$ 2.383,60	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 115,20	R\$ -	R\$ 57,60	R\$ 57,60
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\$ 2.601.861,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.601.861,07
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 28.107.371,36	R\$ 11.863.298,57	R\$ 522.091,72	R\$ 15.721.981,07
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 28.107.371,36	R\$ 11.863.298,57	R\$ 522.091,72	R\$ 15.721.981,07
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 12.793.025,80	-R\$ 10.303.747,43	R\$ 1.430,39	-R\$ 2.490.708,76
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.957.900,40	R\$ 2.842.818,90	R\$ 3.871,59	R\$ 111.209,91
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 15.750.926,20	R\$ 13.146.566,33	R\$ 2.441,20	R\$ 2.601.918,67
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 15.314.345,56	R\$ 1.559.551,14	R\$ 523.522,11	R\$ 13.231.272,31
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 15.314.345,56	R\$ 1.559.551,14	R\$ 523.522,11	R\$ 13.231.272,31
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 15.314.345,56	R\$ 1.559.551,14	R\$ 523.522,11	R\$ 13.231.272,31
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 22/02/2024				
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	SPDM		
CG/ TC/ CONVÊNIO	05/2021		
OBJETO	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1299-3	1300-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 6.078.476,59	R\$ 6.057.643,01	R\$ 20.833,58
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 5.533.289,10	R\$ 5.533.289,10	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 50.049,94	R\$ 29.216,36	R\$ 20.833,58
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\$ 495.137,55	R\$ 495.137,55	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.725.071,84	R\$ 1.229.876,69	R\$ 495.195,15
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 822.322,51	R\$ 822.322,51	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 104.808,98	R\$ 104.808,98	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 232.050,47	R\$ 232.050,47	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 22.800,55	R\$ 22.800,55	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 41.652,28	R\$ 41.652,28	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 5.609,70	R\$ 5.609,70	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 689,80	R\$ 632,20	R\$ 57,60
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\$ 495.137,55	R\$ -	R\$ 495.137,55
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 6.081.121,55	R\$ 3.130.034,22	R\$ 2.951.087,33
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.081.121,55	R\$ 3.130.034,22	R\$ 2.951.087,33
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 4.353.404,75	R\$ 4.827.766,32	-R\$ 474.361,57
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.078.476,59	R\$ 6.057.643,01	R\$ 20.833,58
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.725.071,84	R\$ 1.229.876,69	R\$ 495.195,15
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 10.434.526,30	R\$ 7.957.800,54	R\$ 2.476.725,76
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 8.754.262,67	R\$ 6.277.536,91	R\$ 2.476.725,76
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.754.262,67	R\$ 6.277.536,91	R\$ 2.476.725,76
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.680.263,63	R\$ 1.680.263,63	R\$ -

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
-------------	--

INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	05/2021
OBJETO	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS
MÊS /ANO	12/2023
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\$ 6.078.476,59	R\$ 6.057.643,01	R\$ 20.833,58
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 5.533.289,10	R\$ 5.533.289,10	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 50.049,94	R\$ 29.216,36	R\$ 20.833,58
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\$ 495.137,55	R\$ 495.137,55	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.405.335,47	R\$ 2.910.140,32	R\$ 495.195,15
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\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 495.137,55	R\$ -	R\$ 495.137,55
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 6.081.121,55	R\$ 3.130.034,22	R\$ 2.951.087,33
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.081.121,55	R\$ 3.130.034,22	R\$ 2.951.087,33
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 2.673.141,12	R\$ 3.147.502,69	-R\$ 474.361,57
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.078.476,59	R\$ 6.057.643,01	R\$ 20.833,58
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.405.335,47	R\$ 2.910.140,32	R\$ 495.195,15
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 8.754.262,67	R\$ 6.277.536,91	R\$ 2.476.725,76
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 8.754.262,67	R\$ 6.277.536,91	R\$ 2.476.725,76
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.754.262,67	R\$ 6.277.536,91	R\$ 2.476.725,76
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 22/02/2024			
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	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1451-1	1452-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 5.678.932,21	R\$ 5.659.035,96	R\$ 19.896,25
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\$ 194.922,37	R\$ 194.922,37	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 20.706,66	R\$ 810,41	R\$ 19.896,25
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 670.269,42	R\$ 670.269,42	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 3.712.345,30	R\$ 3.712.345,30	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.080.688,46	R\$ 1.080.688,46	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 8.151.488,29	R\$ 2.020.970,81	R\$ 6.130.517,48
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.326.986,03	R\$ 1.326.986,03	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 3.988,88	R\$ 3.988,88	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 45.350,92	R\$ 45.350,92	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.777,80	R\$ 1.777,80	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.256,85	R\$ 2.256,85	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 398,70	R\$ 319,00	R\$ 79,70
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 5.049.749,32	R\$ -	R\$ 5.049.749,32
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 1.080.688,46	R\$ -	R\$ 1.080.688,46
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 640.291,33	R\$ 640.291,33	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 6.729.633,56	R\$ 222.532,54	R\$ 6.507.101,02
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.729.633,56	R\$ 222.532,54	R\$ 6.507.101,02
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 2.472.556,08	R\$ 3.638.065,15	-R\$ 6.110.621,23
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.678.932,21	R\$ 5.659.035,96	R\$ 19.896,25
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 8.151.488,29	R\$ 2.020.970,81	R\$ 6.130.517,48
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 4.257.077,48	R\$ 3.860.597,69	R\$ 396.479,79
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 551.867,39	R\$ 155.387,60	R\$ 396.479,79
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 551.867,39	R\$ 155.387,60	R\$ 396.479,79
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 3.705.210,09	R\$ 3.705.210,09	-R\$ 0,00

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	SPDM		
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021		
OBJETO	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1451-1	1452-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 5.678.932,21	R\$ 5.659.035,96	R\$ 19.896,25
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\$ 194.922,37	R\$ 194.922,37	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 20.706,66	R\$ 810,41	R\$ 19.896,25
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 670.269,42	R\$ 670.269,42	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 3.712.345,30	R\$ 3.712.345,30	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.080.688,46	R\$ 1.080.688,46	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 11.856.698,38	R\$ 5.726.180,90	R\$ 6.130.517,48
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\$ 79,70	R\$ -	R\$ 79,70
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 5.049.749,32	R\$ -	R\$ 5.049.749,32
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 1.080.688,46	R\$ -	R\$ 1.080.688,46
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 640.291,33	R\$ 640.291,33	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 6.729.633,56	R\$ 222.532,54	R\$ 6.507.101,02
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.729.633,56	R\$ 222.532,54	R\$ 6.507.101,02
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 6.177.766,17	-R\$ 67.144,94	-R\$ 6.110.621,23
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.678.932,21	R\$ 5.659.035,96	R\$ 19.896,25
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 11.856.698,38	R\$ 5.726.180,90	R\$ 6.130.517,48
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 551.867,39	R\$ 155.387,60	R\$ 396.479,79
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 551.867,39	R\$ 155.387,60	R\$ 396.479,79
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 551.867,39	R\$ 155.387,60	R\$ 396.479,79
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 22/02/2024			
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	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1453-8	1454-6
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.231.351,23	R\$ 2.230.953,49	R\$ 397,74
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\$ 64.179,30	R\$ 64.179,30	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 767,91	R\$ 370,17	R\$ 397,74
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\$ 2.166.404,02	R\$ 2.166.404,02	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\$ 1.568.621,42	R\$ 739.563,82	R\$ 829.057,60
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 722.236,41	R\$ 722.236,41	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.182,34	R\$ 1.182,34	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.738,20	R\$ 14.738,20	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 519,83	R\$ 519,83	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 666,94	R\$ 666,94	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 277,70	R\$ 220,10	R\$ 57,60
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 829.000,00	R\$ -	R\$ 829.000,00
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\$ 873.803,23	R\$ 44.673,15	R\$ 829.130,08
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 873.803,23	R\$ 44.673,15	R\$ 829.130,08
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 662.729,81	R\$ 1.491.389,67	-R\$ 828.659,86
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.231.351,23	R\$ 2.230.953,49	R\$ 397,74
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.568.621,42	R\$ 739.563,82	R\$ 829.057,60
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.536.533,04	R\$ 1.536.062,82	R\$ 470,22
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 14.591,32	R\$ 14.121,10	R\$ 470,22
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 14.591,32	R\$ 14.121,10	R\$ 470,22
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.521.941,72	R\$ 1.521.941,72	-R\$ 0,00

MMFR **MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA**

INSTITUIÇÃO SPDM
 CG/ TC/ CONVÊNIO 21/2021
 OBJETO CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CENTRO
 MÊS /ANO 12/2023
 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\$ 2.231.351,23	R\$ 2.230.953,49	R\$ 397,74
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\$ 64.179,30	R\$ 64.179,30	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 767,91	R\$ 370,17	R\$ 397,74
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\$ 2.166.404,02	R\$ 2.166.404,02	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\$ 3.090.563,14	R\$ 2.261.505,54	R\$ 829.057,60
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\$ 829.000,00	R\$ -	R\$ 829.000,00
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\$ 873.803,23	R\$ 44.673,15	R\$ 829.130,08
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 873.803,23	R\$ 44.673,15	R\$ 829.130,08
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 859.211,91	-R\$ 30.552,05	-R\$ 828.659,86
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.231.351,23	R\$ 2.230.953,49	R\$ 397,74
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.090.563,14	R\$ 2.261.505,54	R\$ 829.057,60
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 14.591,32	R\$ 14.121,10	R\$ 470,22
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 14.591,32	R\$ 14.121,10	R\$ 470,22
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 14.591,32	R\$ 14.121,10	R\$ 470,22
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,00
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 22/02/2024			
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	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1609-3	1610-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 32.177.946,90	R\$ 32.177.946,38	R\$ 0,52
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 18.585.546,92	R\$ 18.585.546,92	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\$ 405.252,79	R\$ 405.252,79	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 21.034,42	R\$ 21.033,90	R\$ 0,52
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 3.878.996,27	R\$ 3.878.996,27	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.702.116,50	R\$ 1.702.116,50	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 7.585.000,00	R\$ 7.585.000,00	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 19.983.546,13	R\$ 19.983.491,13	R\$ 55,00
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.559.274,20	R\$ 3.559.274,20	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 815.562,96	R\$ 815.562,96	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.239.495,77	R\$ 1.239.495,77	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 230.846,83	R\$ 230.846,83	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 48.380,65	R\$ 48.380,65	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.867,05	R\$ 1.867,05	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.429,10	R\$ 1.374,10	R\$ 55,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.601.000,00	R\$ 2.601.000,00	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 7.585.000,00	R\$ 7.585.000,00	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\$ 3.900.689,57	R\$ 3.900.689,57	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 2.763.511,72	R\$ 2.763.433,95	R\$ 77,77
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.763.511,72	R\$ 2.763.433,95	R\$ 77,77
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 12.194.400,77	R\$ 12.194.455,25	-R\$ 54,48
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 32.177.946,90	R\$ 32.177.946,38	R\$ 0,52
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 19.983.546,13	R\$ 19.983.491,13	R\$ 55,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 14.957.912,49	R\$ 14.957.889,20	R\$ 23,29
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.807.648,63	R\$ 4.807.625,34	R\$ 23,29
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.807.648,63	R\$ 4.807.625,34	R\$ 23,29
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 10.150.263,86	R\$ 10.150.263,86	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	SPDM		
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021		
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II		
MÊS /ANO	12/2023		
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\$ 32.178.162,90	R\$ 32.178.162,38	R\$ 0,52
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\$ 0,52	R\$ -	R\$ 0,52
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\$ 30.134.025,99	R\$ 30.133.970,99	R\$ 55,00
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\$ 55,00	R\$ -	R\$ 55,00
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\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 2.763.511,72	R\$ 2.763.433,95	R\$ 77,77
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.763.511,72	R\$ 2.763.433,95	R\$ 77,77
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 2.044.136,91	R\$ 2.044.191,39	-R\$ 54,48
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 32.178.162,90	R\$ 32.178.162,38	R\$ 0,52
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 30.134.025,99	R\$ 30.133.970,99	R\$ 55,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 4.807.648,63	R\$ 4.807.625,34	R\$ 23,29
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.807.648,63	R\$ 4.807.625,34	R\$ 23,29
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.807.648,63	R\$ 4.807.625,34	R\$ 23,29
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 22/02/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			
8.3	A RECEITA 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	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1611-5	1612-3
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 5.773.594,60	R\$ 5.773.537,67	R\$ 56,93
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.160.128,04	R\$ 3.160.128,04	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.638,46	R\$ 2.581,53	R\$ 56,93
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 9.828,10	R\$ 9.828,10	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\$ 2.601.000,00	R\$ 2.601.000,00	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.709.483,08	R\$ 2.709.428,08	R\$ 55,00
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 778.259,29	R\$ 778.259,29	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 52.323,23	R\$ 52.323,23	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 139.775,72	R\$ 139.775,72	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 32.500,57	R\$ 32.500,57	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.838,80	R\$ 1.838,80	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.149,97	R\$ 1.149,97	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 619,00	R\$ 564,00	R\$ 55,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.702.116,50	R\$ 1.702.116,50	R\$ -
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\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 186.182,92	R\$ 178.523,67	R\$ 7.659,25
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 186.182,92	R\$ 178.523,67	R\$ 7.659,25
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 3.064.111,52	R\$ 3.064.109,59	R\$ 1,93
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.773.594,60	R\$ 5.773.537,67	R\$ 56,93
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.709.483,08	R\$ 2.709.428,08	R\$ 55,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.250.294,44	R\$ 3.242.633,26	R\$ 7.661,18
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.194.651,57	R\$ 1.186.990,39	R\$ 7.661,18
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.194.651,57	R\$ 1.186.990,39	R\$ 7.661,18
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 2.055.642,87	R\$ 2.055.642,87	R\$ -

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA		
INSTITUIÇÃO	SPDM		
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021		
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ		
MÊS /ANO	12/2023		
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\$ 5.773.594,60	R\$ 5.773.537,67	R\$ 56,93
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.160.128,04	R\$ 3.160.128,04	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.638,46	R\$ 2.581,53	R\$ 56,93
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 9.828,10	R\$ 9.828,10	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\$ 2.601.000,00	R\$ 2.601.000,00	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 4.765.125,95	R\$ 4.765.070,95	R\$ 55,00
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\$ 55,00	R\$ -	R\$ 55,00
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\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 186.182,92	R\$ 178.523,67	R\$ 7.659,25
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 186.182,92	R\$ 178.523,67	R\$ 7.659,25
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.008.468,65	R\$ 1.008.466,72	R\$ 1,93
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.773.594,60	R\$ 5.773.537,67	R\$ 56,93
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.765.125,95	R\$ 4.765.070,95	R\$ 55,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.194.651,57	R\$ 1.186.990,39	R\$ 7.661,18
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.194.651,57	R\$ 1.186.990,39	R\$ 7.661,18
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.194.651,57	R\$ 1.186.990,39	R\$ 7.661,18
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 22/02/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	SPDM		
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2022		
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 4.0		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1788-0	1789-8
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 30.469.081,49	R\$ 24.459.149,36	R\$ 6.009.932,13
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 21.246.461,32	R\$ 21.246.461,32	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\$ 227.235,93	R\$ 227.235,93	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 127.353,50	R\$ 35.979,17	R\$ 91.374,33
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 115.348,38	R\$ 115.348,38	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 4.400.000,00	R\$ -	R\$ 4.400.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 4.352.682,36	R\$ 2.834.124,56	R\$ 1.518.557,80
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 15.985.047,41	R\$ 13.150.865,25	R\$ 2.834.182,16
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.926.187,30	R\$ 3.926.187,30	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 881.566,74	R\$ 881.566,74	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.010.159,41	R\$ 2.010.159,41	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 148.198,82	R\$ 148.198,82	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 34.300,02	R\$ 34.300,02	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 106.549,30	R\$ 106.549,30	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.763,30	R\$ 1.705,70	R\$ 57,60
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 4.400.000,00	R\$ 4.400.000,00	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 4.352.682,36	R\$ 1.518.557,80	R\$ 2.834.124,56
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 123.640,16	R\$ 123.640,16	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 9.009.541,36	R\$ 279.527,49	R\$ 8.730.013,87
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.009.541,36	R\$ 279.527,49	R\$ 8.730.013,87
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 14.484.034,08	R\$ 11.308.284,11	R\$ 3.175.749,97
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 30.469.081,49	R\$ 24.459.149,36	R\$ 6.009.932,13
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 15.985.047,41	R\$ 13.150.865,25	R\$ 2.834.182,16
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 23.493.575,44	R\$ 11.587.811,60	R\$ 11.905.763,84
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 14.275.356,10	R\$ 2.369.592,26	R\$ 11.905.763,84
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 14.275.356,10	R\$ 2.369.592,26	R\$ 11.905.763,84
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 9.218.219,34	R\$ 9.218.219,34	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	12/2023
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\$ 30.469.081,49	R\$ 24.459.149,36	R\$ 6.009.932,13
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 21.246.461,32	R\$ 21.246.461,32	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\$ 227.235,93	R\$ 227.235,93	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 127.353,50	R\$ 35.979,17	R\$ 91.374,33
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 115.348,38	R\$ 115.348,38	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 4.400.000,00	R\$ -	R\$ 4.400.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 4.352.682,36	R\$ 2.834.124,56	R\$ 1.518.557,80
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 25.203.266,75	R\$ 22.369.084,59	R\$ 2.834.182,16
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\$ 57,60	R\$ -	R\$ 57,60
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\$ 2.834.124,56	R\$ -	R\$ 2.834.124,56
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 9.009.541,36	R\$ 279.527,49	R\$ 8.730.013,87
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.009.541,36	R\$ 279.527,49	R\$ 8.730.013,87
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 5.265.814,74	R\$ 2.090.064,77	R\$ 3.175.749,97
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 30.469.081,49	R\$ 24.459.149,36	R\$ 6.009.932,13
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 25.203.266,75	R\$ 22.369.084,59	R\$ 2.834.182,16
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 14.275.356,10	R\$ 2.369.592,26	R\$ 11.905.763,84
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 14.275.356,10	R\$ 2.369.592,26	R\$ 11.905.763,84
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 14.275.356,10	R\$ 2.369.592,26	R\$ 11.905.763,84
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 22/02/2024			
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	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1752-9	1753-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 15.592.182,92	R\$ 15.559.101,56	R\$ 33.081,36
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 8.014.120,73	R\$ 8.014.120,73	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\$ 145.511,11	R\$ 145.511,11	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 44.016,89	R\$ 10.935,53	R\$ 33.081,36
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\$ 5.300.000,00	R\$ 5.300.000,00	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.088.534,19	R\$ 2.088.534,19	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 10.629.479,76	R\$ 3.240.885,37	R\$ 7.388.594,39
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.954.694,48	R\$ 2.954.694,48	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 21.744,56	R\$ 21.744,56	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 73.336,80	R\$ 73.336,80	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 182.710,58	R\$ 182.710,58	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 7.825,65	R\$ 7.825,65	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 633,50	R\$ 573,30	R\$ 60,20
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 5.300.000,00	R\$ -	R\$ 5.300.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 2.088.534,19	R\$ -	R\$ 2.088.534,19
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 10.808.722,84	R\$ 884.782,69	R\$ 9.923.940,15
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.808.722,84	R\$ 884.782,69	R\$ 9.923.940,15
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 4.962.703,16	R\$ 12.318.216,19	-R\$ 7.355.513,03
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 15.592.182,92	R\$ 15.559.101,56	R\$ 33.081,36
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 10.629.479,76	R\$ 3.240.885,37	R\$ 7.388.594,39
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 15.771.426,00	R\$ 13.202.998,88	R\$ 2.568.427,12
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 9.030.957,08	R\$ 6.462.529,96	R\$ 2.568.427,12
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.030.957,08	R\$ 6.462.529,96	R\$ 2.568.427,12
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 6.740.468,92	R\$ 6.740.468,92	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 12/2023
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1752-9	1753-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 15.592.182,92	R\$ 15.559.101,56	R\$ 33.081,36
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 8.014.120,73	R\$ 8.014.120,73	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\$ 145.511,11	R\$ 145.511,11	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 44.016,89	R\$ 10.935,53	R\$ 33.081,36
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\$ 5.300.000,00	R\$ 5.300.000,00	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.088.534,19	R\$ 2.088.534,19	R\$ -
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 17.369.948,68	R\$ 9.981.354,29	R\$ 7.388.594,39
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\$ 60,20	R\$ -	R\$ 60,20
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 5.300.000,00	R\$ -	R\$ 5.300.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 2.088.534,19	R\$ -	R\$ 2.088.534,19
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 10.808.722,84	R\$ 884.782,69	R\$ 9.923.940,15
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.808.722,84	R\$ 884.782,69	R\$ 9.923.940,15
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 1.777.765,76	R\$ 5.577.747,27	-R\$ 7.355.513,03
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 15.592.182,92	R\$ 15.559.101,56	R\$ 33.081,36
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 17.369.948,68	R\$ 9.981.354,29	R\$ 7.388.594,39
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 9.030.957,08	R\$ 6.462.529,96	R\$ 2.568.427,12
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 9.030.957,08	R\$ 6.462.529,96	R\$ 2.568.427,12
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.030.957,08	R\$ 6.462.529,96	R\$ 2.568.427,12
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 22/02/2024			
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	12/2023
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\$ 12.270.587,83	R\$ 10.280.154,76	R\$ 1.990.433,07
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\$ 22.235,66	R\$ 12.222,59	R\$ 10.013,07
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 39.955,14	R\$ 39.955,14	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 9.565.420,00	R\$ 7.585.000,00	R\$ 1.980.420,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 1.980.420,00	R\$ 1.980.420,00	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 662.557,03	R\$ 662.557,03	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 16.676.971,02	R\$ 14.033.925,99	R\$ 2.643.045,03
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.088.352,49	R\$ 1.088.352,49	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.185.654,82	R\$ 1.185.654,82	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.406.747,01	R\$ 1.406.747,01	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 180.141,95	R\$ 180.141,95	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 216.951,16	R\$ 216.951,16	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 358.000,00	R\$ 358.000,00	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.063,20	R\$ 995,20	R\$ 68,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 9.350.000,00	R\$ 7.585.000,00	R\$ 1.765.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 2.195.840,00	R\$ 1.980.420,00	R\$ 215.420,00
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 662.557,03	R\$ -	R\$ 662.557,03
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 31.663,36	R\$ 31.663,36	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 11.647.333,02	R\$ 8.999.438,16	R\$ 2.647.894,86
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 11.647.333,02	R\$ 8.999.438,16	R\$ 2.647.894,86
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 4.406.383,19	-R\$ 3.753.771,23	-R\$ 652.611,96
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 12.270.587,83	R\$ 10.280.154,76	R\$ 1.990.433,07
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 16.676.971,02	R\$ 14.033.925,99	R\$ 2.643.045,03
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 7.240.949,83	R\$ 5.245.666,93	R\$ 1.995.282,90
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.842.276,25	R\$ 2.846.993,35	R\$ 1.995.282,90
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.842.276,25	R\$ 2.846.993,35	R\$ 1.995.282,90
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 2.398.673,58	R\$ 2.398.673,58	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	12/2023	
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\$ 12.270.587,83	R\$ 10.280.154,76	R\$ 1.990.433,07
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\$ 22.235,66	R\$ 12.222,59	R\$ 10.013,07
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 39.955,14	R\$ 39.955,14	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 9.565.420,00	R\$ 7.585.000,00	R\$ 1.980.420,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 1.980.420,00	R\$ 1.980.420,00	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 662.557,03	R\$ 662.557,03	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 19.075.644,60	R\$ 16.432.599,57	R\$ 2.643.045,03
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\$ 1.765.000,00	R\$ -	R\$ 1.765.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 215.420,00	R\$ -	R\$ 215.420,00
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 662.557,03	R\$ -	R\$ 662.557,03
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 11.647.333,02	R\$ 8.999.438,16	R\$ 2.647.894,86
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 11.647.333,02	R\$ 8.999.438,16	R\$ 2.647.894,86
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 6.805.056,77	-R\$ 6.152.444,81	-R\$ 652.611,96
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 12.270.587,83	R\$ 10.280.154,76	R\$ 1.990.433,07
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 19.075.644,60	R\$ 16.432.599,57	R\$ 2.643.045,03
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 4.842.276,25	R\$ 2.846.993,35	R\$ 1.995.282,90
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.842.276,25	R\$ 2.846.993,35	R\$ 1.995.282,90
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.842.276,25	R\$ 2.846.993,35	R\$ 1.995.282,90
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 22/02/2024			
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 - 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
SPDM	207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II E CER SANTA CRUZ	R\$ 22.150.927,75	R\$ 22.150.927,75	R\$ 0,00	R\$ 22.150.927,75	R\$ 0,00
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 21.699.938,88	R\$ 21.699.938,88	R\$ 0,00	R\$ 21.699.938,88	R\$ 0,00
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO	R\$ 5.533.289,10	R\$ 5.533.289,10	R\$ 0,00	R\$ 5.533.289,10	R\$ 0,00
	21/2021	ATIVO	H.M. MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R\$ 259.101,67	R\$ 259.101,67	R\$ 0,00	R\$ 259.101,67	R\$ 0,00
	004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R\$ 178.607,27	R\$ 178.607,27	R\$ 0,00	R\$ 178.607,27	R\$ 0,00
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R\$ 8.159.631,84	R\$ 8.159.631,84	R\$ 0,00	R\$ 8.159.631,84	R\$ 0,00
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 21.473.697,25	R\$ 1.202.447,01	R\$ 0,00	R\$ 1.202.447,01	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
TOTAL SPDM				R\$ 79.455.193,76	R\$ 59.183.943,52	R\$ 0,00	R\$ 59.183.943,52	R\$ 20.271.250,24

Apontamentos:

- 1- Extração Pannel 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 Pannel 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 - DEZEMBRO2023															
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		
									%						
SPDM	207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II E CER SANTA CRUZ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.737,02	R\$ 7.684,47	-R\$ 52,55	-0,68%	R\$ 1.976.768,51	R\$ 259.224,10	R\$ 1.717.544,41	-R\$ 1.717.596,96		
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 0,00	R\$ 4.160.781,74	R\$ 25.347.931,82	R\$ 21.349.295,90	-R\$ 3.998.635,92	-15,77%	R\$ 2.154.939,96	R\$ 386.092,02	R\$ 1.768.847,94	-R\$ 5.767.483,86		
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO SUS	R\$ 0,00	R\$ 495.137,55	R\$ 2.951.087,33	R\$ 2.476.725,76	-R\$ 474.361,57	-16,07%	R\$ 263.963,14	R\$ 527.845,06	-R\$ 263.881,92	-R\$ 210.479,65		
	21/2021	ATIVO	H.M. MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R\$ 0,00	R\$ 1.080.688,46	R\$ 7.336.231,10	R\$ 396.950,01	-R\$ 6.939.281,09	-94,59%	R\$ 823.091,67	R\$ 1.375.012,67	-R\$ 551.921,00	-R\$ 6.387.360,09		
	004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R\$ 0,00	R\$ 2.601.861,07	R\$ 15.721.981,07	R\$ 13.231.272,31	-R\$ 2.490.708,76	-15,84%	R\$ 1.324.124,70	R\$ 81.919,28	R\$ 1.242.205,42	-R\$ 3.732.914,18		
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R\$ 0,00	R\$ 2.088.534,19	R\$ 9.923.940,15	R\$ 2.568.427,12	-R\$ 7.355.513,03	-74,12%	R\$ 1.085.699,53	R\$ 1.872.386,53	-R\$ 786.687,00	-R\$ 6.568.826,03		
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 1.518.557,80	R\$ 2.834.124,56	R\$ 8.730.013,87	R\$ 11.905.763,84	R\$ 3.175.749,97	36,38%	R\$ 1.434.147,13	R\$ 193.875,50	R\$ 1.240.271,63	R\$ 1.935.478,34		
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 0,00	R\$ 662.557,03	R\$ 2.647.894,86	R\$ 1.995.282,90	-R\$ 652.611,96	-24,65%	R\$ 424.821,43	R\$ 676.881,77	-R\$ 252.060,34	-R\$ 400.551,62		
TOTAL SPDM				R\$ 1.518.557,80	R\$ 13.923.684,60	R\$ 72.666.817,22	R\$ 53.931.402,31	-R\$ 18.735.414,91	-25,78%	R\$ 9.487.556,07	R\$ 5.373.236,93	R\$ 4.114.319,14	-R\$ 22.849.734,05		

Apontamentos:

1- Extração Pannel 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 Pannel de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

4- (B) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Pannel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

5- (G) As Baixas foram consideradas as seguintes despesas do Pannel: 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\$ 8.159.631,84				
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 87.050,55	R\$ 2.350.000,00	R\$ 843.648,48	R\$ 58.460,56	R\$ 4.820.472,25
DATA DE REPASSE	06/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	26/12/2023	28/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	27/12/2023	29/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/12/2023	09/12/2023	12/12/2023	27/12/2023	29/12/2023
DIAS EXCEDENTES	5	3	0	0	0

OBS: AS TRANSFERÊNCIAS DE R\$ 87.050,55 E R\$ 2.350.000,00 OCORRERAM COM 5 E 3 DIAS RESPECTIVAMENTE COM ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

H.M. MATERNIDADE MARIA AMÉLIA + CER CENTRO - 21/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 259.101,67	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 259.101,67	
DATA DE REPASSE	18/12/2023	
DATA DE ENTRADA C/C	20/12/2023	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	19/12/2023	
DIAS EXCEDENTES	1	

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 259.101,67 OCORREU COM 1 DIA RESPECTIVAMENTE COM ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

CAP 4.0 01/2022

REPASSES TESOURO	R\$ 1.202.447,01		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 137.466,60	R\$ 975.211,08	R\$ 89.769,33
DATA DE REPASSE	07/12/2023	11/12/2023	26/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	12/12/2023	12/12/2023	27/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/12/2023	12/12/2023	27/12/2023
DIAS EXCEDENTES	4	0	0

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 137.466,60 OCORREU COM 4 DIAS RESPECTIVAMENTE COM ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ 207/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 22.150.927,75				
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.550.000,00	R\$ 1.937.097,96	R\$ 13.976.753,56	R\$ 405.252,79	R\$ 4.281.823,44
DATA DE REPASSE	08/12/2023	11/12/2023	20/12/2023	26/12/2023	28/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	12/12/2023	12/12/2023	20/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/12/2023	12/12/2023	21/12/2023	27/12/2023	29/12/2023
DIAS EXCEDENTES	3	0	0	0	0

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 1.550.000,00 OCORREU COM 3 DIAS RESPECTIVAMENTE COM ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

CAP 3.3 02/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 21.699.938,88	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 21.584.152,16	R\$ 115.786,72
DATA DE REPASSE	11/12/2023	26/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	12/12/2023	27/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	12/12/2023	27/12/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

CAP 5.3 04/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 108.840,06	
DETALHAMENTO POR DATA	681,06	R\$ 108.159,00
DATA DE REPASSE	08/12/2023	20/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	12/12/2023	22/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/12/2023	21/12/2023
DIAS EXCEDENTES	3	1

OBS: AS TRANSFERÊNCIAS DE R\$ 681,06 E R\$ 108.159,00 OCORRERAM COM 3 E 1 DIAS RESPECTIVAMENTE COM ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

REGULAÇÃO 05/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 5.533.289,10	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 3.189.659,61	R\$ 2.343.629,49
DATA DE REPASSE	11/12/2023	20/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	12/12/2023	21/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	12/12/2023	21/12/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

2.4 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
SPDM	207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II	R\$ 0,00	R\$ 49.489,32	R\$ 178.047,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 476,46	R\$ 228.013,10	-R\$ 228.013,10
			CER SANTA CRUZ	R\$ 0,00	R\$ 23.934,83	R\$ 7.276,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.211,00	-R\$ 31.211,00
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 4.160.781,74	R\$ 70.004,89	R\$ 306.196,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.890,16	R\$ 386.092,02	R\$ 3.774.689,72
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO SUS	R\$ 495.137,55	R\$ 449.178,74	R\$ 66.039,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.626,45	R\$ 527.845,06	-R\$ 32.707,51
	21/2021	ATIVO	H.M MARIA AMÉLIA	R\$ 1.080.688,46	R\$ 932.444,56	R\$ 38.945,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.869,86	R\$ 976.260,00	R\$ 104.428,46
			CER CENTRO	R\$ 0,00	R\$ 391.312,10	R\$ 7.440,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 398.752,67	-R\$ 398.752,67
	04/2021	ATIVO	CAP 5.3 TEIAS	R\$ 2.601.861,07	R\$ 29.693,59	R\$ 52.225,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.919,28	R\$ 2.519.941,79
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R\$ 2.088.534,19	R\$ 1.797.763,60	R\$ 74.622,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.872.386,53	R\$ 216.147,66
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 2.834.124,56	R\$ 56.057,90	R\$ 137.624,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,71	R\$ 193.875,50	R\$ 2.640.249,06
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 662.557,03	R\$ 649.583,56	R\$ 26.318,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 979,77	R\$ 676.881,77	-R\$ 14.324,74
TOTAL SPDM				R\$ 13.923.684,60	R\$ 4.449.463,09	R\$ 894.738,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.035,41	R\$ 5.373.236,93	R\$ 8.550.447,67

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

2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentos 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 - DEZEMBRO 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

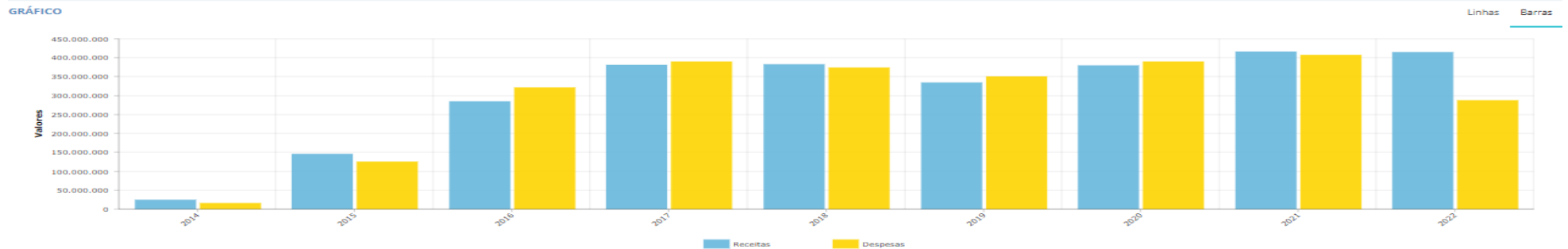
OBS:

1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "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	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
Maior(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 dezembro de 2023.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	DEZ/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 dezembro de 2023.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados											
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas											
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023											
SPDM											
OBJETOS	H.M. PEDRO II - 207/2021	CER SANTA CRUZ - 207/2021	CAP 3.3 - 02/2021	H.M.H. MARIA AMELIA - 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	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	10	9	8	9	9	8	9	9	8	9	88
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias											0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;											0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X										1
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;											0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;											0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;											0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;											0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;											0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;											0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.3);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;	X	X		X	X		X	X		X	7
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: DEZEMBRO/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: DEZEMBRO/2023

SPDM

TOTAL GERAL

OBJETOS

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	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	22
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.											0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.											0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.											0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.											0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.											0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)								X	X		2
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)											0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)											0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)											0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.											0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.											0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.											0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	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: 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				Total
	Bens	de Terceiros	Despesas	- Unidade	Receitas	Saldos	
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
ENCERRADO	0						0
REGULAÇÃO (APOIO SUS)							
047/2014	0						0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA							
001/2016	0						0
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016	0						0
HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021	0						0
CAP 3.2							
025/2015	0						0
CER SANTA CRUZ E HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II							
207/2021-TC	0						0
AP 1.0							
006/2022	0						0
Entregue - Não		0	0	0	0	0	0
CAP 1.0							
021/2013		0	0	0	0	0	0
CAP 3.3							
02/2021				0			0
CAP 5.3							
020/2014		0		0			0
004/2021				0			0
CER LEBLON							
047/2015		0	0	0	0	0	0
ENCERRADO		0	0	0	0	0	0
REGULAÇÃO (APOIO SUS)							
047/2014		0	0	0	0	0	0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA							
001/2016		0	0	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							

002/2016				0			0
CAP 3.2							
025/2015	0	0	0	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	59	3247	13445	145	429	136	17461
CAP 3.3							
02/2021	10	531	3079		39	12	3671
CAP 5.3							
020/2014			1		13	4	18
004/2021		276	2996		52	16	3340
SERVIÇOS DO COMPLEXO REGULADOR							
05/2021	9	95	264	8	39	12	427
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016		2	6		13	8	29
HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021		36	480	74	78	24	692
CER SANTA CRUZ E HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II							
207/2021-TC		99	845	63	78	24	1109
TEIAS AP 4.0							
001/2022	39	1941	3900		39	12	5931
AP 1.0							
006/2022		193	1620		39	12	1864
CENTRO CARIOCA DO OLHO							
008/2022	1	74	254		39	12	380
Total	59	3247	13445	145	429	136	17461

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
263 - SPDM	
002/2016	R\$11.958,58
901047-0	R\$11.958,58
004/2021	R\$2.957.901,79
1297-7	R\$2.842.818,90
1298-5	R\$111.209,91
13065321-4	R\$1,39
1985-8	R\$3.871,59
020/2014	R\$1.664,83
800105-2	R\$1.664,83
021/2021	R\$7.912.336,05
13006539-2	R\$0,10
1451-1	R\$5.659.035,96

1452-0	R\$19.896,25
1453-8	R\$2.230.953,49
1454-6	R\$397,74
13006537-8	R\$2.052,51
207/2021-TC	R\$37.982.745,46
103360-3	R\$31.171,76
103370-0	R\$32,20
1609-3	R\$32.177.946,38
1611-5	R\$5.773.537,67
1612-3	R\$56,93
1610-7	R\$0,52
02/2021	R\$38.476.987,23
13006541-9	R\$4,24
1572-0	R\$32.134.736,57
1573-9	R\$6.342.246,42
05/2021	R\$6.078.476,99
1299-3	R\$6.057.643,01
1300-0	R\$20.833,58
13006469-0	R\$0,40
006/2022	R\$15.592.183,65
1752-9	R\$15.559.101,56
1753-7	R\$33.081,36
13006617-3	R\$0,73
001/2022	R\$30.469.083,11
1788-0	R\$24.459.149,36
1789-8	R\$6.009.932,13
13006636-2	R\$1,62
008/2022	R\$12.270.588,10
1807-0	R\$10.280.154,76
1808-8	R\$1.990.433,07
13006668-5	R\$0,27
Total Geral	R\$151.753.925,79

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\$12.032,51	6	100,00%
2021			
dez	R\$10.721,40	2	89,10%
2023			
dez	R\$1.311,11	4	10,90%
020/2014	R\$55,00	1	100,00%
2023			
dez	R\$55,00	1	100,00%
004/2021	R\$15.750.653,04	2996	100,00%
2023			
set	R\$9.349,29	1	0,06%
out	R\$77.459,93	150	0,49%
nov	R\$6.677.519,50	1743	42,40%
dez	R\$8.982.345,78	1101	57,03%

2024			
jan	R\$3.978,54	1	0,03%
02/2021	R\$37.598.373,61	3079	100,00%
2023			
out	R\$15.361,07	73	0,04%
nov	R\$11.179.561,93	1652	29,73%
dez	R\$26.403.450,61	1354	70,22%
05/2021	R\$3.404.929,45	264	100,00%
2023			
out	R\$6.882,27	5	0,20%
nov	R\$1.311.899,27	89	38,53%
dez	R\$2.086.147,91	170	61,27%
021/2021	R\$14.948.936,07	480	100,00%
2023			
nov	R\$3.842.164,64	110	25,70%
dez	R\$11.063.781,28	367	74,01%
2024			
jan	R\$42.990,15	3	0,29%
207/2021-TC	R\$34.515.455,64	845	100,00%
2023			
out	R\$310.749,83	34	0,90%
nov	R\$10.233.392,09	297	29,65%
dez	R\$23.971.313,72	514	69,45%
006/2022	R\$17.369.923,68	1620	100,00%
2023			
out	R\$52.052,40	108	0,30%
nov	R\$5.164.261,64	780	29,73%
dez	R\$12.153.609,64	732	69,97%
001/2022	R\$25.203.634,04	3900	100,00%
2023			
out	R\$824.977,01	728	3,27%
nov	R\$8.888.358,38	2258	35,27%
dez	R\$15.490.298,65	914	61,46%
008/2022	R\$19.075.719,60	254	100,00%
2023			
out	R\$23.292,20	6	0,12%
nov	R\$3.125.119,83	84	16,38%
dez	R\$15.927.307,57	164	83,50%
Total Geral	R\$167.879.712,64	13445	

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	1587	R\$8.491.822,70
Total Geral	1587	R\$8.491.822,70

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
001/2022	R\$ 1.627.546,21
Air Liquide Brasil Ltda	R\$ 894,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 894,74
Amil Assistencia Medica Internacional S.A.	R\$ 14.198,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 14.198,97
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 28.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 28.050,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 3.591,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 3.591,50
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 30.660,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 30.660,70
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 2.363,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 2.363,00
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 117.832,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 117.832,73
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	R\$ 6.437,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 6.437,20
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 9.442,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 9.442,40
ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 10.684,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 10.684,52
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 910,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 910,27
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.357,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 9.357,12
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R\$ 43.812,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 43.812,80
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 7.569,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 7.569,31
RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 77,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 77,60
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.865,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 8.865,91
HO HOSPITALAR LTDA	R\$ 7.380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 7.380,00
NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 3.400,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 1.044.983,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.044.983,22
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 6.959,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 6.959,20
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	R\$ 23.869,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 23.869,36
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 3.444,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 3.444,30
AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 8.453,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 8.453,30
HELIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LIMITADA	R\$ 10.084,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 10.084,50
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 156.473,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 156.473,56
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 11.122,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 11.122,00
MEGA MEDICAL RIO LTDA	R\$ 33.528,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 33.528,00
MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 17.856,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 17.856,00
DEXFIRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 5.244,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 5.244,00
002/2016	R\$ 521,40
VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	R\$ 521,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 521,40
004/2021	R\$ 1.128.485,17
Air Liquide Brasil Ltda	R\$ 1.259,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.259,94
Amil Assistencia Medica Internacional S.A.	R\$ 27.364,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 27.364,25
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 56.490,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 56.490,26
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 47.512,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 47.512,84
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	R\$ 13.205,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 13.205,40
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.131,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 5.131,43
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	R\$ 4.473,51

MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 4.473,51
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 912.020,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 912.020,70
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 9.553,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 9.553,50
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	R\$ 1.833,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.833,00
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 1.926,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.926,00
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 18.171,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 18.171,84
MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 29.542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 29.542,50
006/2022	R\$ 751.234,05
Amil Assistencia Medica Internacional S.A.	R\$ 8.782,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 8.782,75
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 742.451,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 742.451,30
02/2021	R\$ 1.727.177,52
Air Liquide Brasil Ltda	R\$ 164,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 164,34
Amil Assistencia Medica Internacional S.A.	R\$ 52.587,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 52.587,56
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 3.489,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 3.489,20
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R\$ 27.659,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 27.659,25
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 716,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 716,26
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 1.587.815,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.587.815,50
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 9.430,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 9.430,83
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R\$ 4.241,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 4.241,80
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 625,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 625,00
AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 2.290,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 2.290,60
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO	R\$ 4.010,90

ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 4.010,90
Z-TECH COMERCIAL LTDA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 13.590,00
DEXFIRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 8.664,00
G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 3.164,78
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 7.040,00
DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.687,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.687,50
021/2021	R\$ 386.290,54
Amil Assistencia Medica Internacional S.A.	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 39.896,02
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 346.394,52
207/2021-TC	R\$ 960.384,96
Air Liquide Brasil Ltda	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 4.953,30
Amil Assistencia Medica Internacional S.A.	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 10.848,51
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 89,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 89,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 12.442,16
COMERCIO DE GAS BARCELONA LTDA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 43.294,50
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 30,00
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 22.121,18
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 4.871,49
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 7.864,12
SISPACK MEDICAL LTDA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 16.948,39
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 10.353,09
RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 216,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 216,00

INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 17.119,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 17.119,44
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 605.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 605.000,00
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.761,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.761,61
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 12.168,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 12.168,20
AXISTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.256,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 9.256,20
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 83.590,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 83.590,20
VASCULINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 4.505,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 4.505,23
BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	R\$ 14.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 14.500,00
M 4 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.238,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 3.238,00
DISTRIBUIDORA SOUTELO 2008 DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 75.214,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 75.214,34
008/2022	R\$ 1.416.058,58
Amil Assistencia Medica Internacional S.A.	R\$ 11.908,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 11.908,23
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	R\$ 17.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 17.700,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 1.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.050,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.945,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.945,51
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 8.805,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 8.805,24
SISPACK MEDICAL LTDA	R\$ 4.373,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 4.373,90
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.712,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.712,65
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 997,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 997,10
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	R\$ 50.360,12

HOSPITALARES LTDA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 50.360,12
RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 812,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 812,50
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.625,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 6.625,23
HO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.544,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 2.544,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 250.736,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 250.736,50
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.101,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.101,60
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 21.537,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 21.537,30
EXODO COMERCIO DE ROUPAS LTDA	R\$ 21.977,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 21.977,30
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	R\$ 31.120,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 31.120,80
IMPERIAL LAB LTDA	R\$ 341.794,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 341.794,00
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	R\$ 435.934,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 435.934,00
BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	R\$ 9.034,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 9.034,00
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 1.317,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.317,00
MEGA MEDICAL RIO LTDA	R\$ 139.525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 139.525,00
MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 597,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 597,60
MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA	R\$ 9.355,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 9.355,00
ADAPT PRODUTOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	R\$ 43.194,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 43.194,00
05/2021	R\$ 74.499,30
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.099,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 2.099,30
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 72.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 72.400,00
Total Geral	R\$ 8.072.197,73

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
263 - SPDM	
002/2016	
EXE - Execução	
901050-0	R\$0,01
901047-0	R\$0,01
020/2014	
EXE - Execução	
800105-2	R\$225.354,55
004/2021	
EXE - Execução	
1297-7	R\$1.559.551,14
1985-8	R\$523.522,11
FOL - Folha de Pagamento	
13065321-4	R\$446,52
PRV - Provisionamento	
1298-5	R\$13.231.272,31
021/2021	
EXE - Execução	
1451-1	R\$155.387,60
1453-8	R\$14.121,10
FOL - Folha de Pagamento	
13006537-8	R\$773,15
13006539-2	R\$126,23
PRV - Provisionamento	
1452-0	R\$396.479,79
1454-6	R\$470,22
207/2021-TC	
EXE - Execução	
1609-3	R\$4.807.625,34
1611-5	R\$1.186.990,39
FOL - Folha de Pagamento	
103360-3	R\$416.029,75
103370-0	R\$4.290,38
PRV - Provisionamento	
1610-7	R\$23,29
1612-3	R\$7.661,18
006/2022	
EXE - Execução	
1752-9	R\$6.462.529,96
FOL - Folha de Pagamento	
13006617-3	R\$200,19
PRV - Provisionamento	
1753-7	R\$2.568.427,12
001/2022	
EXE - Execução	
1788-0	R\$2.369.592,26
FOL - Folha de Pagamento	
13006636-2	R\$259,16
PRV - Provisionamento	
1789-8	R\$11.905.763,84
008/2022	
EXE - Execução	
1807-0	R\$2.846.993,35

FOL - Folha de Pagamento	
13006668-5	R\$351,39
PRV - Provisionamento	
1808-8	R\$1.995.282,90
02/2021	
EXE - Execução	
1572-0	R\$11.126.904,04
FOL - Folha de Pagamento	
13006541-9	R\$614,09
PRV - Provisionamento	
1573-9	R\$21.349.295,90
05/2021	
EXE - Execução	
1299-3	R\$6.277.536,91
FOL - Folha de Pagamento	
13006469-0	R\$551,01
PRV - Provisionamento	
1300-0	R\$2.476.725,76
Total Geral	R\$91.911.152,95

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
	SIM Quantidade:	
263 - SPDM	59	R\$ 503.408,50
02/2021	10	R\$ 33.249,50
05/2021	9	R\$ 5.609,70
001/2022	39	R\$ 106.549,30
008/2022	1	R\$ 358.000,00
Total Geral	59	R\$ 503.408,50

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem Comprovante?
	Sim
263 - SPDM	
004/2021	264
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	78
CLARANET TECHNOLOGY SA	81
L3 ADMINISTRACAO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	3
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3
MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	3
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9
SBG ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	3
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	78
SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	6

021/2021	12
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	6
CLARANET TECHNOLOGY SA	6
02/2021	519
AHGORA SISTEMAS SA	108
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	39
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	105
CLARANET TECHNOLOGY SA	105
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	36
MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	12
SBG ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	3
SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	6
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA	105
05/2021	83
AGP SERVICOS E SOLUCOES LTDA	2
AHGORA SISTEMAS SA	6
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	3
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	3
BL PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	3
CLARANET TECHNOLOGY SA	3
COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A	3
COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA COMLURB	3
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	3
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	3
HOSTGATOR BRASIL LTDA	9
IOS INFORMATICA, ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA	3
MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	3
MEGALINK PROVEDOR E INFORMATICA LTDA	3
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3
SBG ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	3
SELBETTI TECNOLOGIA SA	3
SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	6
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	3
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	9
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	3
207/2021-TC	71
AMAURY DA SILVA FILHO REFRIGERACAO	3
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	6
CA P SERVICOS MEDICOS	6
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	6
CLARANET TECHNOLOGY SA	6
COUTO COMBAT ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA	3
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	6
JL TECH SOLUCOES LTDA	2
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	6
PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA	3
RIO FOSSA DESENTUPIAMENTO LTDA	3
TELEDIAS SOLUCOES E LOCACOES LIMITADA	3
THERMOSET TECNOLOGIA LTDA	6
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	6
WORKMED CEMERU LTDA	6
006/2022	180
AHGORA SISTEMAS SA	60
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	63
CLARANET TECHNOLOGY SA	54
SBG ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	3

001/2022	1929
AHGORA SISTEMAS SA	216
ALUTECH TECNOLOGIA E LOCACOES SA	72
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	63
BRAZ IMPRESS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	69
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	66
CLARANET TECHNOLOGY SA	66
COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A	66
DELL CLINICA LTDA	30
ELLO SERVICOS LTDA	24
FPAIVA COMUNICACAO VISUAL LTDA	66
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	69
JR AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	3
MASD SERVICOS MEDICOS LTDA	39
NOVO RIO TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE AGUA EIRELLI	9
ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	69
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	138
REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA	96
SBG ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	3
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	102
SGHN HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	3
SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	6
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	132
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	123
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	75
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA	132
VIVA LOG ENTREGAS LTDA	66
W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO LTDA	69
008/2022	62
AHGORA SISTEMAS SA	2
ALUTECH TECNOLOGIA E LOCACOES SA	3
ANGELS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	1
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	3
CLARANET TECHNOLOGY SA	3
COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A	1
E C R CONSULTORIA LTDA	1
ENERGY AIR CO LTDA	3
FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO LTDA	2
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO	3
JR AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	3
LASANT CONSTRUCOES LTDA	1
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	1
MRB SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3
MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	3
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3
SANSUN SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3
SELBETTI TECNOLOGIA SA	6
SEMINTER SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	3
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
SGHN HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	1
SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	2
W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO LTDA	3

Total Geral**3120**

13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / C,ONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
263 - SPDM		
004/2021	12	12
10758 - A.P 5.3		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
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
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	12	12
10663 - A.P 3.3		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1

ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
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
05/2021	12	12
10661 - SMS COMPLEXO REGULADOR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
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
207/2021-TC	28	28
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
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
006/2022	13	13

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	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
001/2022	12	12
11102 - A.P 4.0		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
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
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	127	127

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
001/2022
AP-4.0
Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido
2023
Agosto
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados
Atendido
2023
Junho
Julho
Agosto
Atendido
2023
Setembro
008/2022
CENTRO DO OLHO CARIOCA
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Maio
Total Geral

15. Prorrogação de Prazo

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

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