

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

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

FEVEREIRO
2024

Elaborado por:

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



Sumário

Introdução	1
Critérios Adotados	2
1. Quadros Resumo de Monitoramento	4
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	4
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais	5
2. Movimentações Financeiras	6
2.1. Conciliações Bancárias	6
2.2. Repasses	10
2.3. Saldos de Provisionamento	11
2.4. Data de Repasse	12
2.5. Baixas de Provisionamento	14
2.6. Despesas em Aberto	15
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	16
4. Indicadores	17
5. Principais Fragilidades	18
6. Relatório de Entrega	20
7. Receita	20
8. Despesas	21
8.1. Por Competência	21
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados	22
9. Itens de Nota Fiscal	22
9.1. Apresentados	22
9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas	22
10. Saldos	23
10.1. Apresentados	23
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados	24
11. Bens Patrimoniados	24
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	24
13. Anexos Apresentados	24
14. Desbloqueios	26
15. Prorrogação de Prazo	26
16. Considerações Finais	26

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas do CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS FRANCISCO ANTONIO DE SALLES - FAS, na competência de fevereiro de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 12/04/2024.

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

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

LEGENDA

CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

Critérios Adotados

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

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

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

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

2. Operacionais:

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

1. Quadros Resumo de Monitoramento

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - FAS						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		JAN/24		FEV/24		
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$ 33.928,68	R\$ 30.433,78	R\$ 60.796,81	R\$ 3.565,65	-R\$ 0,00
011/2019	CAP 4.0	R\$ 99,71	R\$ 0,55		R\$ 100,26	R\$ 0,00
002/2020	CAP 4.0	R\$ 38.545,26	R\$ 153,31		R\$ 38.698,57	R\$ 0,00
171/2021	CEGONHA CARIOCA	R\$ 7.310.713,99	R\$ 2.941.191,20	R\$ 2.794.529,25	R\$ 7.457.375,94	R\$ 0,00
013/2022 - 013/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 3.041.527,40	R\$ 604.618,50	R\$ 623.835,53	R\$ 3.022.310,37	R\$ 0,00
159/2022 - 159/2022-TC	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R\$ 2.615.144,51	R\$ 2.020.560,34	R\$ 1.913.050,36	R\$ 2.722.654,49	R\$ 0,00
169/2022 - 169/2022-TC	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 7.359.144,06	R\$ 9.949.521,38	R\$ 8.922.428,99	R\$ 8.386.236,45	R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 20.399.103,61	R\$ 15.546.479,06	R\$ 14.314.640,94	R\$ 21.630.941,73	-R\$ 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		JAN/24		FEV/24		
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO					R\$ 0,00
011/2019	CAP 4.0					R\$ 0,00
002/2020	CAP 4.0					R\$ 0,00
171/2021	CEGONHA CARIOCA					R\$ 0,00
013/2022 - 013/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS					R\$ 0,00
159/2022 - 159/2022-TC	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO					R\$ 0,00
169/2022 - 169/2022-TC	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO					R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		JAN/24		FEV/24		
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$ 33.928,68	R\$ 30.433,78	R\$ 60.796,81	R\$ 3.565,65	-R\$ 0,00
011/2019	CAP 4.0	R\$ 99,71	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 100,26	R\$ 0,00
002/2020	CAP 4.0	R\$ 38.545,26	R\$ 153,31	R\$ 0,00	R\$ 38.698,57	R\$ 0,00
171/2021	CEGONHA CARIOCA	R\$ 7.310.713,99	R\$ 2.941.191,20	R\$ 2.794.529,25	R\$ 7.457.375,94	R\$ 0,00
013/2022 - 013/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 3.041.527,40	R\$ 604.618,50	R\$ 623.835,53	R\$ 3.022.310,37	R\$ 0,00
159/2022 - 159/2022-TC	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R\$ 2.615.144,51	R\$ 2.020.560,34	R\$ 1.913.050,36	R\$ 2.722.654,49	R\$ 0,00
169/2022 - 169/2022-TC	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 7.359.144,06	R\$ 9.949.521,38	R\$ 8.922.428,99	R\$ 8.386.236,45	R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 20.399.103,61	R\$ 15.546.479,06	R\$ 14.314.640,94	R\$ 21.630.941,73	-R\$ 0,00

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

Contudo, em caso de descumprimento parcial do art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022, o preenchimento será parcial e o detalhamento das informações podem ser vistos nos itens de Conciliações Bancárias e Fragilidades.

1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

CEGONHA CARIOCA - 171/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 2.610.859,18	R\$ 2.610.859,18	R\$ 2.610.859,18	R\$ 2.610.859,18	R\$ 2.637.425,81	R\$ 2.637.425,81	R\$ 2.637.425,81	R\$ 2.621.675,81	R\$ 2.808.131,76	R\$ 2.813.445,09	R\$ 2.813.445,09	R\$ 2.813.445,09
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 1.529.286,28	R\$ 3.119.900,21	R\$ 2.525.821,40	R\$ 1.919.741,57	R\$ 1.857.692,37	R\$ 2.667.523,07	R\$ 2.162.987,95	R\$ 1.993.810,44	R\$ 2.014.150,70	R\$ 2.205.378,51	R\$ 2.463.141,40	R\$ 2.291.165,66
RESULTADO	R\$ 1.081.572,90	-R\$ 509.041,03	R\$ 85.037,78	R\$ 691.117,61	R\$ 779.733,44	-R\$ 30.097,26	R\$ 474.437,86	R\$ 627.865,37	R\$ 793.981,06	R\$ 608.066,58	R\$ 350.303,69	R\$ 522.279,43

CEGONHA CARIOCA - 171/2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 2.816.633,09	R\$ 2.816.633,09	R\$ 2.816.633,09	R\$ 2.816.633,09	R\$ 2.816.633,09	R\$ 2.816.633,09	R\$ 2.816.633,09	R\$ 2.816.633,09	R\$ 2.887.447,70	R\$ 2.887.447,70	R\$ 2.887.447,70	R\$ 2.887.447,70
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 2.731.471,42	R\$ 2.449.492,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 85.161,67	R\$ 367.140,89	R\$ 2.816.633,09	R\$ 2.816.633,09	R\$ 2.816.633,09	R\$ 2.816.633,09	R\$ 2.816.633,09	R\$ 2.816.633,09	R\$ 2.887.447,70	R\$ 2.887.447,70	R\$ 2.887.447,70	R\$ 2.887.447,70

H.M.JESUS - 13/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 579.031,64	R\$ 579.031,64	R\$ 579.031,64	R\$ 579.031,64	R\$ 590.568,26	R\$ 590.568,26	R\$ 590.568,26	R\$ 590.568,26	R\$ 590.568,26	R\$ 592.875,58	R\$ 592.875,58	R\$ 592.875,58
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 555.520,20	R\$ 482.732,88	R\$ 412.448,05	R\$ 414.544,51	R\$ 1.024.625,62	R\$ 1.112.491,19	R\$ 1.333.447,32	R\$ 947.327,72	R\$ 656.641,13	R\$ 772.135,41	R\$ 834.150,31	R\$ 543.299,60
RESULTADO	R\$ 23.511,44	R\$ 96.298,76	R\$ 166.583,59	R\$ 164.487,13	-R\$ 434.057,36	-R\$ 521.922,93	-R\$ 742.879,06	-R\$ 356.759,46	-R\$ 66.072,87	-R\$ 179.259,83	-R\$ 241.274,73	R\$ 49.575,98

H.M.JESUS - 13/2022	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 579.031,64	R\$ 579.031,64	R\$ 579.031,64	R\$ 579.031,64	R\$ 579.031,64	R\$ 579.031,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 603.555,42	R\$ 593.566,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	-R\$ 24.523,78	-R\$ 14.535,05	R\$ 579.031,64	R\$ 579.031,64	R\$ 579.031,64	R\$ 579.031,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

H.M.BARATA RIBEIRO -159/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 1.930.150,84	R\$ 1.930.150,84	R\$ 1.930.150,84	R\$ 1.930.150,84	R\$ 1.968.846,35	R\$ 1.968.846,35	R\$ 1.968.846,35	R\$ 1.968.846,35	R\$ 1.968.846,35	R\$ 1.976.585,45	R\$ 1.976.585,45	R\$ 1.976.585,45
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 2.420.451,10	R\$ 2.159.402,49	R\$ 2.280.466,68	R\$ 1.632.215,96	R\$ 1.784.810,20	R\$ 1.430.093,53	R\$ 2.460.619,03	R\$ 1.878.115,73	R\$ 2.091.545,49	R\$ 1.676.672,41	R\$ 2.222.676,37	R\$ 1.754.593,74
RESULTADO	-R\$ 490.300,26	-R\$ 229.251,65	-R\$ 350.315,84	R\$ 297.934,88	R\$ 184.036,15	R\$ 538.752,82	-R\$ 491.772,68	R\$ 90.730,62	-R\$ 122.699,14	R\$ 299.913,04	-R\$ 246.090,92	R\$ 221.991,71

H.M.BARATA RIBEIRO -159/2022	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 1.930.150,84	R\$ 1.930.150,84	R\$ 1.930.150,84	R\$ 1.930.150,84	R\$ 1.930.150,84	R\$ 1.930.150,84	R\$ 1.930.150,84	R\$ 1.930.150,84	R\$ 1.930.150,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 1.658.394,70	R\$ 1.852.055,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 271.756,14	R\$ 78.095,33	R\$ 1.930.150,84	R\$ 1.930.150,84	R\$ 1.930.150,84	R\$ 1.930.150,84	R\$ 1.930.150,84	R\$ 1.930.150,84	R\$ 1.930.150,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CER.LEBLON E H.M.MIGUEL COUTO - 169/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 9.955.312,56	R\$ 9.135.312,56	R\$ 9.135.312,56	R\$ 9.135.312,56	R\$ 9.281.604,69	R\$ 9.281.604,69	R\$ 9.281.604,69	R\$ 9.281.604,69	R\$ 9.284.664,54	R\$ 9.310.863,12	R\$ 9.767.628,75	R\$ 9.916.980,73
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 5.876.606,78	R\$ 6.048.721,59	R\$ 7.575.417,72	R\$ 5.936.091,64	R\$ 8.452.376,24	R\$ 7.514.757,60	R\$ 9.349.792,62	R\$ 7.806.561,44	R\$ 11.266.321,60	R\$ 8.406.306,39	R\$ 7.966.313,99	R\$ 11.567.603,58
RESULTADO	R\$ 4.078.705,78	R\$ 3.086.590,97	R\$ 1.559.894,84	R\$ 3.199.220,92	R\$ 829.228,45	R\$ 1.766.847,09	-R\$ 68.187,93	R\$ 1.475.043,25	-R\$ 1.981.657,06	R\$ 904.556,73	R\$ 1.801.314,76	-R\$ 1.650.622,85

CER.LEBLON E H.M.MIGUEL COUTO - 169/2022	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 9.592.078,19	R\$ 9.592.078,19	R\$ 9.592.078,19	R\$ 9.592.078,19	R\$ 9.592.078,19	R\$ 9.592.078,19	R\$ 9.592.078,19	R\$ 9.592.078,19	R\$ 9.592.078,19	R\$ 9.592.078,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 8.290.023,61	R\$ 8.269.050,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 1.302.054,58	R\$ 1.323.027,34	R\$ 9.592.078,19	R\$ 9.592.078,19	R\$ 9.592.078,19	R\$ 9.592.078,19	R\$ 9.592.078,19	R\$ 9.592.078,19	R\$ 9.592.078,19	R\$ 9.592.078,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

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

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

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS					
INSTITUIÇÃO	FAS						
CG/ TC/ CONVÊNIO	171/2021						
OBJETO	PROGRAMA CEGONHA CARIOCA						
MÊS /ANO	02/2024						
STATUS	ATIVO						
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	41838-2		41840-4		
		(A+B)	(A)	EXECUÇÃO + APLIC.	(B)	PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.941.191,20	R\$	2.698.297,60	R\$	242.893,60	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.649.823,93	R\$	2.649.823,93	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\$ 15.000,00	R\$	15.000,00	R\$	-	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 47.861,87	R\$	27.478,45	R\$	20.383,42	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 5.995,22	R\$	5.995,22	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\$ 222.510,18	R\$	-	R\$	222.510,18	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.794.529,25	R\$	2.794.463,95	R\$	65,30	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.354.020,67	R\$	1.354.020,67	R\$	-	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 289,47	R\$	289,47	R\$	-	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 495.888,31	R\$	495.888,31	R\$	-	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 51.221,18	R\$	51.221,18	R\$	-	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 861,37	R\$	861,37	R\$	-	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-	R\$	-	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 665.460,00	R\$	665.460,00	R\$	-	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 385,75	R\$	320,45	R\$	65,30	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$	-	R\$	-	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$	-	R\$	-	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 224.560,84	R\$	224.560,84	R\$	-	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$	-	R\$	-	
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 1.841,66	R\$	1.841,66	R\$	-	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 7.310.713,99	R\$	4.604.668,40	R\$	2.706.045,59	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 3.075.857,50	R\$	3.075.857,50	R\$	2.706.045,59	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.234.856,49	R\$	4.234.856,49	R\$	-	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 146.661,95	-R\$	96.166,35	R\$	242.828,30	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.941.191,20	R\$	2.698.297,60	R\$	242.893,60	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.794.529,25	R\$	2.794.463,95	R\$	65,30	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 7.457.375,94	R\$	4.508.502,05	R\$	2.948.873,89	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 7.457.375,94	R\$	4.508.502,05	R\$	2.948.873,89	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.369,15	R\$	1.369,15	R\$	-	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 7.456.006,79	R\$	4.507.132,90	R\$	2.948.873,89	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$	-	R\$	-	
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO NO PAINEL 25/03/2024						
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	FAS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	13/2022		
OBJETO	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JES		
MÊS /ANO	02/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	41836-6	41837-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLI
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 604.618,50	R\$ 584.001,09	R\$ 20.617,41
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 553.054,75	R\$ 553.054,75	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\$ 20.621,64	R\$ 19.687,87	R\$ 933,77
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 11.258,47	R\$ 11.258,47	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\$ 19.683,64	R\$ -	R\$ 19.683,64
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 623.835,53	R\$ 623.770,23	R\$ 65,30
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 391.681,63	R\$ 391.681,63	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 53.456,14	R\$ 53.456,14	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 88.765,57	R\$ 88.765,57	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 9.540,30	R\$ 9.540,30	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 103,23	R\$ 103,23	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 49.276,99	R\$ 49.276,99	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 867,12	R\$ 801,82	R\$ 65,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 20.970,94	R\$ 20.970,94	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 9.173,61	R\$ 9.173,61	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.041.527,40	R\$ 2.797.125,99	R\$ 244.401,41
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 3.895,90	R\$ 3.895,90	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.037.631,50	R\$ 2.793.230,09	R\$ 244.401,41
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 19.217,03	-R\$ 39.769,14	R\$ 20.552,11
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 604.618,50	R\$ 584.001,09	R\$ 20.617,41
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 623.835,53	R\$ 623.770,23	R\$ 65,30
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.022.310,37	R\$ 2.757.356,85	R\$ 264.953,52
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.022.310,37	R\$ 2.757.356,85	R\$ 264.953,52
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.555,89	R\$ 1.555,89	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.020.754,48	R\$ 2.755.800,96	R\$ 264.953,52
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO NO PAINEL 25/03/2024			
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	FAS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	159/2022		
OBJETO	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO		
MÊS /ANO	02/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	41829-3	41830-7
		(A+B+C+D)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.020.560,34	R\$ 1.913.466,59	R\$ 107.093,75
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.843.559,65	R\$ 1.843.559,65	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\$ 15.720,24	R\$ 8.039,22	R\$ 7.681,02
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 58.450,86	R\$ 58.450,86	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\$ 102.829,59	R\$ 3.416,86	R\$ 99.412,73
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.913.050,36	R\$ 1.912.985,06	R\$ 65,30
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.249.408,37	R\$ 1.249.408,37	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 108.507,10	R\$ 108.507,10	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 343.087,64	R\$ 343.087,64	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 19.058,01	R\$ 19.058,01	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 165,93	R\$ 165,93	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 29.366,00	R\$ 29.366,00	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.639,50	R\$ 1.574,20	R\$ 65,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 102.829,59	R\$ 102.829,59	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 58.988,22	R\$ 58.988,22	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 2.615.144,51	R\$ 1.595.385,60	R\$ 1.019.758,91
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 877,44	R\$ 877,44	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.614.267,07	R\$ 1.594.508,16	R\$ 1.019.758,91
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 107.509,98	R\$ 481,53	R\$ 107.028,45
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.020.560,34	R\$ 1.913.466,59	R\$ 107.093,75
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.913.050,36	R\$ 1.912.985,06	R\$ 65,30
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.722.654,49	R\$ 1.595.867,13	R\$ 1.126.787,36
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.722.654,49	R\$ 1.595.867,13	R\$ 1.126.787,36
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.722.654,49	R\$ 1.595.867,13	R\$ 1.126.787,36
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO NO PAINEL 25/03/2024			
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		
INSTITUIÇÃO	FAS			
CG/ TC/ CONVÊNIO	169/2022			
OBJETO	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO - CER LEBLON NO ÂMBITO DO H.M.M			
MÊS /ANO	02/2024			
STATUS	ATIVO			

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	41827-7		41828-5	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 9.949.521,38	R\$ 9.285.087,45	R\$ 664.433,93		
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 9.181.366,10	R\$ 9.181.366,10	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\$ 45.983,93	R\$ 17.840,17	R\$ 28.143,76		
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 64.510,52	R\$ 64.510,52	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\$ 657.660,83	R\$ 21.370,66	R\$ 636.290,17		
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 8.922.428,99	R\$ 8.888.559,88	R\$ 33.869,11		
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.636.196,04	R\$ 4.602.392,23	R\$ 33.803,81		
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 449.114,22	R\$ 449.114,22	R\$ -		
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.865.821,07	R\$ 2.865.821,07	R\$ -		
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 231.832,75	R\$ 231.832,75	R\$ -		
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 15.256,22	R\$ 15.256,22	R\$ -		
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.092,58	R\$ 2.027,28	R\$ 65,30		
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 657.660,83	R\$ 657.660,83	R\$ -		
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 64.455,28	R\$ 64.455,28	R\$ -		
3	(-) SALDO INICIAL	R\$ 7.359.144,06	R\$ 3.622.887,37	R\$ 3.736.256,69		
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 459.497,36	R\$ 459.497,36	R\$ -		
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.899.646,70	R\$ 3.163.390,01	R\$ 3.736.256,69		
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.027.092,39	R\$ 396.527,57	R\$ 630.564,82		
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 9.949.521,38	R\$ 9.285.087,45	R\$ 664.433,93		
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 8.922.428,99	R\$ 8.888.559,88	R\$ 33.869,11		
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 8.386.236,45	R\$ 4.019.414,94	R\$ 4.366.821,51		
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 8.386.236,45	R\$ 4.019.414,94	R\$ 4.366.821,51		
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.386.236,45	R\$ 4.019.414,94	R\$ 4.366.821,51		
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
8	APONTAMENTOS					
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO NO PAINEL 25/03/2024					
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP					

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

Desta forma os lançamentos de Receitas, Despesas e Saldos lançados no 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 - FEVEREIRO 2024								
PAINEL					SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
FAS	171/2021	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R\$ 2.664.823,93	R\$ 2.664.823,93	R\$ 0,00	R\$ 2.664.823,93	R\$ 0,00
	13/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 553.054,75	R\$ 553.054,75	R\$ 0,00	R\$ 553.054,75	R\$ 0,00
	159/2022	ATIVO	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R\$ 1.843.559,65	R\$ 1.843.559,65	R\$ 0,00	R\$ 1.843.559,65	R\$ 0,00
	169/2022	ATIVO	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C.	R\$ 9.181.366,10	R\$ 9.181.366,10	R\$ 0,00	R\$ 9.181.366,10	R\$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL FAS				R\$ 14.242.804,43	R\$ 14.242.804,43	R\$ 0,00	R\$ 14.242.804,43	R\$ 0,00

Apontamentos:

- 1- Extração Painei de Gestão de Parcerias em 10/04/2024
- 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 Painei 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
- 6- Devido à implementação do SIAFIC, não foi possível identificar os objetos.

2.3. Saldos de Provisionamento

MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - FEVEREIRO 2024														
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) VARIAÇÃO		(F) RH FOLHA 01/2024 BRUTO	(G) BAIXAS 02/2024	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIAÇÃO X FCP	
								R\$	%					
FAS	171/2021	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R\$ 222.510,18	R\$ 0,00	R\$ 2.706.045,59	R\$ 2.948.873,89	R\$ 242.828,30	8,97%	R\$ 197.489,57	R\$ 21.840,66	R\$ 175.648,91	R\$ 67.179,39	
	13/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 19.683,64	R\$ 0,00	R\$ 244.401,41	R\$ 264.953,52	R\$ 20.552,11	8,41%	R\$ 43.994,80	R\$ 4.704,86	R\$ 39.289,94	-R\$ 18.737,83	
	159/2022	ATIVO	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R\$ 99.412,73	R\$ 0,00	R\$ 1.019.758,91	R\$ 1.126.787,36	R\$ 107.028,45	10,50%	R\$ 79.170,30	R\$ 23.570,07	R\$ 55.600,23	R\$ 51.428,22	
	169/2022	ATIVO	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C.	R\$ 636.290,17	R\$ 0,00	R\$ 3.736.256,69	R\$ 4.366.821,51	R\$ 630.564,82	16,88%	R\$ 668.744,90	R\$ 126.782,87	R\$ 541.962,03	R\$ 88.602,79	
TOTAL FAS				R\$ 977.896,72	R\$ 0,00	R\$ 7.706.462,60	R\$ 8.707.436,28	R\$ 1.000.973,68	12,99%	R\$ 989.399,56	R\$ 176.898,46	R\$ 812.501,10	R\$ 188.472,58	

Apontamentos:

1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 15/03/2024

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

SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA HM JESUS - 13/2022

REPASSES TESOURO	R\$ 553.054,75
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 553.054,75
DATA DE REPASSE	08/02/2024
DATA DE ENTRADA C/C	08/02/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/02/2024
DIAS EXCEDENTES	0

PROGRAMA CEGONHA CARIOCA - 171/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 2.664.823,93
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.664.823,93
DATA DE REPASSE	08/02/2024
DATA DE ENTRADA C/C	08/02/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/02/2024
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 9.181.366,10
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 9.181.366,10
DATA DE REPASSE	08/02/2024
DATA DE ENTRADA C/C	08/02/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/02/2024
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 1.843.559,65
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.843.559,65
DATA DE REPASSE	08/02/2024
DATA DE ENTRADA C/C	08/02/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/02/2024
DIAS EXCEDENTES	0

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - FEVEREIRO 2024											
PAINEL					BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL						DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA	(H) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
FAS	171/2021	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.442,07	R\$ 9.398,59	R\$ 0,00	R\$ 21.840,66	-R\$ 21.840,66
	13/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.004,00	R\$ 649,44	R\$ 505,67	R\$ 545,75	R\$ 4.704,86	-R\$ 4.704,86
	159/2022	ATIVO	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.562,43	R\$ 7.884,79	R\$ 638,80	R\$ 3.484,05	R\$ 23.570,07	-R\$ 23.570,07
	169/2022	ATIVO	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.582,45	R\$ 49.278,90	R\$ 35.752,88	R\$ 6.168,64	R\$ 126.782,87	-R\$ 126.782,87
TOTAL FAS				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.148,88	R\$ 70.255,20	R\$ 46.295,94	R\$ 10.198,44	R\$ 176.898,46	-R\$ 176.898,46

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 29/03/2024

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

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

2.6. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - FEVEREIRO DE 2024

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

OBS:

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

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2022	30.056.613,62	31.319.213,64
Janeiro(2022)	19.142.292,13	8.182.707,16
Fevereiro(2022)	929.645,25	7.272.409,43
Março(2022)	2.486.632,66	9.292.019,21
Abril(2022)	2.625.078,49	3.064.807,08
Maior(2022)	2.486.632,66	1.628.049,60
Junho(2022)	2.486.632,66	2.678.221,16
2021	96.707.549,41	90.037.818,32
2020	101.520.121,92	111.852.017,81
2019	122.389.870,49	115.560.976,37
2018	89.637.318,81	96.059.066,28
2017	78.096.330,74	78.200.524,43
2016	21.071.962,26	19.206.064,52



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 fevereiro de 2024.

4. Indicadores

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.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados					
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas					
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024					
FAS					
OBJETO	CEGONHA CARIOCA - 171/2021	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO H. M. JESUS - 13/2022	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO ÂMBITO DO HM BARATA RIBEIRO - 159/2022	SERV. DE NEURO, CARDIO, TELEMEDICINA EM CARDIO. E NEURO. E GESTÃO DO CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C. - 169/2022	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	9	9	10	10	38
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Pannel de Gestão de Parcerias					0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	4
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	4
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	4
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	4
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	4
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Pannel de Gestão de Parcerias;					0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;					0
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;					0
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Pannel 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;	X	X	X	X	4
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;	X	X	X	X	4
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;			X	X	2
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.3);	X	X	X	X	4
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;					0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.5);	X	X	X	X	4
OBSERVAÇÕES:					
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à FAS serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs Comissões Gestoras que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.					
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.					

Itens Monitorados Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

FAS

TOTAL GERAL

OBJETO

CEGONHA CARIOCA
- 171/2021

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

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

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

FRAGILIDADES

0

1

1

1

3

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

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 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		Saldos	Total
	Bens	de Terceiros	Despesas	- Unidade	Receitas		
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)							
Entrega Negativa	0						0
CEGONHA CARIOCA							
171/2021	0						0
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
CAP 5.3							
007/2020	0	0	0	0	0	0	0
CEGONHA CARIOCA							
003/2016	0	0	0	0			0
Entregue - Sim	40	237	3258	175	130	40	3880
CEGONHA CARIOCA							
003/2016					26	8	34
171/2021		21	232	28	26	8	315
HOSPITAL MUNICIPAL JESUS							
013/2022-TC	28	55	425	43	26	8	585
ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO							
159/2022-TC	3	88	644	54	26	8	823
HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO							
169/2022-TC	9	73	1957	50	26	8	2123
Total	40	237	3258	175	130	40	3880

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)	
001/2017	R\$30.433,78
30423-9	R\$30.374,75
30424-7	R\$59,03
002/2020	R\$153,31
39621-4	R\$153,31
39622-2	R\$0,00
003/2016	R\$0,00
28896-9	R\$0,00
28974-4	R\$0,00
011/2019	R\$0,55
39472-6	R\$0,55
39473-4	R\$0,00
171/2021	R\$2.941.191,20
41838-2	R\$2.698.297,60
41840-4	R\$242.893,60
013/2022-TC	R\$604.618,50
41836-6	R\$584.001,09
41837-4	R\$20.617,41
159/2022-TC	R\$2.020.560,34

41829-3	R\$1.913.466,59
41830-7	R\$107.093,75
169/2022-TC	R\$9.949.521,38
41827-7	R\$9.285.087,45
41828-5	R\$664.433,93
Total Geral	R\$15.546.479,06

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)			
001/2017	R\$60.796,81	26	100,00%
2024			
jan	R\$230,21	10	0,38%
fev	R\$60.566,60	16	99,62%
171/2021	R\$2.794.529,25	232	100,00%
2023			
abr	R\$2.369,52	8	0,08%
jun	R\$25,02	2	0,00%
out	R\$12,14	1	0,00%
dez	R\$17,85	1	0,00%
2024			
jan	R\$2.681.408,58	126	95,95%
fev	R\$8.312,82	72	0,30%
mar	R\$102.383,32	22	3,66%
013/2022-TC	R\$623.835,53	425	100,00%
2023			
abr	R\$1.487,46	8	0,24%
jun	R\$15,71	2	0,00%
ago	R\$465,00	1	0,07%
set	R\$465,00	1	0,07%
out	R\$472,62	2	0,08%
nov	R\$26.720,76	2	4,28%
dez	R\$824,21	4	0,13%
2024			
jan	R\$513.496,95	245	82,31%
fev	R\$58.437,98	128	9,37%
mar	R\$21.449,84	32	3,44%
159/2022-TC	R\$1.913.050,36	644	100,00%
2023			
abr	R\$3.948,15	8	0,21%
jun	R\$41,69	2	0,00%
set	R\$140,00	1	0,01%
out	R\$1.830,73	2	0,10%
nov	R\$6.336,75	1	0,33%
dez	R\$70.930,53	15	3,71%
2024			
jan	R\$1.426.413,50	363	74,56%
fev	R\$307.973,99	195	16,10%
mar	R\$95.435,02	57	4,99%
169/2022-TC	R\$8.922.428,99	1957	100,00%
2023			

abr	R\$24.693,54	8	0,28%
jun	R\$260,77	2	0,00%
set	R\$4.920,10	27	0,06%
out	R\$4.070,01	28	0,05%
nov	R\$10.357,55	27	0,12%
dez	R\$77.948,87	84	0,87%
2024			
jan	R\$7.827.174,97	1251	87,72%
fev	R\$635.248,66	480	7,12%
mar	R\$337.754,52	50	3,79%
Total Geral	R\$14.314.640,94	3284	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Itens de Nota Fiscal

9.1. Apresentados

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)	1188	R\$7.381.494,40
Total Geral	1188	R\$7.381.494,40

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
013/2022-TC	R\$ 4.596,39
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	
CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 96,78
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1,09
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 65,53
RJD HOSPITALAR EIRELI	R\$ 579,24
RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA	R\$ 250,95
TALT DIGITALIZACOES LTDA	R\$ 3.602,80
159/2022-TC	R\$ 11.005,30
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,14
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	
CIRURGICOS DE HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 56,02
ALL CLEAN EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 1.800,00
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	R\$ 2.124,64
JOSE HENRIQUE DE CABO LTDA	R\$ 7.024,50
169/2022-TC	R\$ 355.659,52
CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 2.458,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 12.395,45
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	R\$ 11.850,53

MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	R\$ 2.757,90
COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 277.436,07
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS DE HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 8,90
CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.867,91
NUTRIMIX COMERCIAL LTDA	R\$ 1.084,80
SUPERMED COMERCIO DE IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS DE HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.661,76
EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.782,08
BUY MEDICAL LTDA	R\$ 15.362,00
RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA	R\$ 633,12
JPS MATERIAL DE CONSTRUCAO DE BAZAR LTDA	R\$ 1.936,00
ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.125,00
RS VIEIRA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 5.300,00
Total Geral	R\$ 371.261,21

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)	
001/2017	
EXE - Execução 30423-9	R\$0,00
PRV - Provisionamento 30424-7	R\$3.565,65
011/2019	
EXE - Execução 39472-6	R\$100,26
PRV - Provisionamento 39473-4	R\$0,00
171/2021	
EXE - Execução 41838-2	R\$4.508.502,05
PRV - Provisionamento 41840-4	R\$2.948.873,89
013/2022-TC	
EXE - Execução 41836-6	R\$2.757.356,85
PRV - Provisionamento 41837-4	R\$264.953,52
159/2022-TC	
EXE - Execução 41829-3	R\$1.595.867,13
PRV - Provisionamento 41830-7	R\$1.126.787,36
169/2022-TC	

EXE - Execução	
41827-7	R\$4.019.414,94
PRV - Provisionamento	
41828-5	R\$4.366.821,51
002/2020	
EXE - Execução	
39621-4	R\$38.698,57
PRV – Provisionamento	
39622-2	R\$0,00
003/2016	
EXE – Execução	
28896-9	R\$0,00
PRV – Provisionamento	
28974-4	R\$0,00
Total Geral	R\$21.630.941,73

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Imagem Existe?	
	SIM	
	Quantidade:	Soma de Valor
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)	40	R\$ 91.366,00
013/2022-TC	28	R\$ 46.308,00
159/2022-TC	3	R\$ 29.366,00
169/2022-TC	9	R\$ 15.692,00
Total Geral	40	R\$ 91.366,00

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)		
171/2021	13	13
10759 - CEGONHA CARIOCA		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS		
COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E		
NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO		
FINANCEIRA	1	1

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

ANEXO IV IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO		
FINANCEIRA	1	1
ANEXO V V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS		
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
FINANCEIRO	6	6
ASSISTENCIAL	1	1
GUIAS	1	1
11221 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO AP 21		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS		
COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E		
NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		
ANEXO IV IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO		
FINANCEIRA	1	1
ANEXO V V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS		
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
FINANCEIRO	5	5
ASSISTENCIAL	1	1
GUIAS	1	1
Total Geral	80	80

14. Desbloqueios

Sem ocorrência.

15. Prorrogação de Prazo

Sem ocorrência.

16. Considerações Finais

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

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

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