

**COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO**  
**PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CMP**

**Relatório Gerencial de Monitoramento**  
**Prestação de Contas**  
**Painel de Gestão de Parcerias**  
**GNOSIS**

**FEVEREIRO**  
**2024**

**Elaborado por:**

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



# Sumário

<b>Introdução</b>	<b>1</b>
<b>Critérios Adotados</b>	<b>2</b>
<b>1. Quadros Resumo de Monitoramento</b>	<b>4</b>
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	4
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais	6
<b>2. Movimentações Financeiras</b>	<b>7</b>
2.1. Conciliações Bancária	7
2.2. Repasses	17
2.3. Saldos de Provisionamento	18
2.4. Data de Repasse	19
2.5. Baixas de Provisionamento	20
2.6. Despesas em Aberto	21
<b>3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas</b>	<b>22</b>
<b>4. Indicadores</b>	<b>23</b>
<b>5. Principais Fragilidades</b>	<b>24</b>
<b>6. Relatório de Entrega</b>	<b>26</b>
<b>7. Receita</b>	<b>27</b>
<b>8. Despesas</b>	<b>27</b>
8.1. Por Competência	27
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados	28
<b>9. Itens de Nota Fiscal</b>	<b>28</b>
9.1. Apresentados	28
9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas	28
<b>10. Saldos</b>	<b>29</b>
10.1. Apresentados	29
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados	29
<b>11. Bens Patrimoniados</b>	<b>30</b>
<b>12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>30</b>
<b>13. Anexos Apresentados</b>	<b>30</b>
<b>14. Desbloqueios</b>	<b>31</b>
<b>15. Prorrogação de Prazo</b>	<b>32</b>
<b>16. Considerações Finais</b>	<b>32</b>

## Introdução

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

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

### LEGENDA

<b>CG</b>	CONTRATO DE GESTÃO
<b>TC</b>	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA
	CONTRATO RESCINDIDO

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

## Critérios Adotados

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

### Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

### Check-list de Fragilidades:

#### 1. Financeiras:

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

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

## **2. Operacionais:**

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

# 1. Quadros Resumo de Monitoramento

## 1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - GNOSIS						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		JAN/24		FEV/24		
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
007/2015	CAP-2.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 669,70	R\$ 8.477,64	R\$ 9.142,47	R\$ 4,87	R\$ 0,00
	CER CENTRO		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
008/2020	CAP 4.0	R\$ 5.607.698,34	R\$ 42.241,47		R\$ 5.649.939,81	R\$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R\$ 19.789.457,52	R\$ 13.846.005,30	R\$ 11.393.630,68	R\$ 22.241.832,14	R\$ 0,00
	UPA ROCINHA	R\$ 4.266.755,95	R\$ 2.052.838,82	R\$ 1.711.456,67	R\$ 4.608.138,10	R\$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R\$ 32.573.778,12	R\$ 42.087.835,39	R\$ 35.445.193,30	R\$ 39.216.420,21	R\$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 6.367.932,90	R\$ 13.037.290,76	R\$ 10.562.272,97	R\$ 8.842.950,69	R\$ 0,00
012/2023 - 012/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA	R\$ 15.726.391,80	R\$ 7.235.924,44	R\$ 4.980.675,97	R\$ 17.981.640,27	R\$ 0,00
TOTALS		R\$ 84.332.684,33	R\$ 78.310.613,82	R\$ 64.102.372,06	R\$ 98.540.926,09	R\$ 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		JAN/24		FEV/24		
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
007/2015	CAP-2.2					R\$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA					R\$ 0,00
	CER CENTRO					R\$ 0,00
008/2020	CAP 4.0					R\$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R\$ 19.789.457,52	R\$ 13.830.000,06	R\$ 11.379.834,51	R\$ 22.239.623,07	R\$ 0,00
	UPA ROCINHA	R\$ 4.266.755,95	R\$ 2.036.833,58	R\$ 1.695.451,43	R\$ 4.608.138,10	R\$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R\$ 32.573.693,12	R\$ 42.071.830,15	R\$ 35.429.188,63	R\$ 39.216.334,64	R\$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 6.367.932,90	R\$ 13.021.285,52	R\$ 10.546.267,73	R\$ 8.842.950,69	R\$ 0,00
012/2023 - 012/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA	R\$ 15.726.391,80	R\$ 7.239.606,44	R\$ 5.000.313,21	R\$ 17.965.685,03	R\$ 0,00
TOTALS		R\$ 78.724.231,29	R\$ 78.199.555,75	R\$ 64.051.055,51	R\$ 92.872.731,53	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		JAN/24		FEV/24		
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
007/2015	CAP-2.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 669,70	R\$ 8.477,64	R\$ 9.142,47	R\$ 4,87	R\$ 0,00
	CER CENTRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
008/2020	CAP 4.0	R\$ 5.607.698,34	R\$ 42.241,47	R\$ 0,00	R\$ 5.649.939,81	R\$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R\$ 0,00	R\$ 16.005,24	R\$ 13.796,17	R\$ 2.209,07	R\$ 0,00
	UPA ROCINHA	R\$ 0,00	R\$ 16.005,24	R\$ 16.005,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R\$ 85,00	R\$ 16.005,24	R\$ 16.004,67	R\$ 85,57	R\$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 0,00	R\$ 16.005,24	R\$ 16.005,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
012/2023 - 012/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA	R\$ 0,00	-R\$ 3.682,00	-R\$ 19.637,24	R\$ 15.955,24	R\$ 0,00
TOTALS		R\$ 5.608.453,04	R\$ 111.058,07	R\$ 51.316,55	R\$ 5.668.194,56	R\$ 0,00

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

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

CAP 2.1 E UPA ROCINHA - 02/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 12.314.691,00	R\$ 12.314.691,00	R\$ 12.314.691,00	R\$ 13.151.495,00	R\$ 13.454.735,36	R\$ 13.454.735,36	R\$ 13.454.735,36	R\$ 13.454.735,36	R\$ 13.485.059,40	R\$ 13.485.059,40	R\$ 13.485.059,40	R\$ 13.818.623,81
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 15.026.336,71	R\$ 9.837.574,33	R\$ 9.564.433,60	R\$ 6.303.913,24	R\$ 15.956.724,74	R\$ 12.254.963,17	R\$ 7.922.838,97	R\$ 12.545.523,29	R\$ 11.371.076,20	R\$ 9.113.901,09	R\$ 16.483.023,59	R\$ 14.592.669,06
RESULTADO	-R\$ 2.711.645,71	R\$ 2.477.116,67	R\$ 2.750.257,40	R\$ 6.847.581,76	-R\$ 2.501.989,38	R\$ 1.199.772,19	R\$ 5.531.896,39	R\$ 909.212,07	R\$ 2.113.983,20	R\$ 4.371.158,31	-R\$ 2.997.964,19	-R\$ 774.045,25
CAP 2.1 E UPA ROCINHA - 02/2021	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\$ 17.393.603,26	R\$ 14.393.603,26	R\$ 14.393.603,26	R\$ 17.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 16.392.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 9.748.779,77	R\$ 11.243.247,97	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\$ 7.644.823,49	R\$ 3.150.355,29	R\$ 14.393.603,26	R\$ 17.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 16.392.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44
CAP 5.1 - 09/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 21.512.464,54	R\$ 21.512.464,54	R\$ 22.619.367,66	R\$ 22.619.367,66	R\$ 24.277.661,88	R\$ 24.277.661,88	R\$ 28.887.679,28	R\$ 23.887.679,28	R\$ 23.931.749,36	R\$ 23.931.749,36	R\$ 23.931.749,36	R\$ 24.416.520,24
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 10.103.928,24	R\$ 18.836.715,87	R\$ 17.258.128,67	R\$ 23.555.034,15	R\$ 8.594.546,02	R\$ 21.270.677,89	R\$ 19.657.652,08	R\$ 28.003.475,10	R\$ 17.627.599,74	R\$ 19.117.273,97	R\$ 18.709.097,08	R\$ 26.826.762,89
RESULTADO	R\$ 11.408.536,30	R\$ 2.675.748,67	R\$ 5.361.238,99	-R\$ 935.666,49	R\$ 15.683.115,86	R\$ 3.006.983,99	R\$ 9.230.027,20	-R\$ 4.115.795,82	R\$ 6.304.149,62	R\$ 4.814.475,39	R\$ 5.222.652,28	-2.410.242,65
CAP 5.1 - 09/2021	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\$ 30.861.796,67	R\$ 23.861.796,67	R\$ 23.861.796,67	R\$ 25.862.880,30	R\$ 24.362.880,30	R\$ 24.362.880,30	R\$ 25.202.698,52	R\$ 25.208.473,52	R\$ 25.208.473,52	R\$ 25.208.473,52	R\$ 25.208.473,52	R\$ 26.245.716,60
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 18.480.727,79	R\$ 19.171.104,18	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\$ 12.381.068,88	R\$ 4.690.692,49	R\$ 23.861.796,67	R\$ 25.862.880,30	R\$ 24.362.880,30	R\$ 24.362.880,30	R\$ 25.202.698,52	R\$ 25.208.473,52	R\$ 25.208.473,52	R\$ 25.208.473,52	R\$ 25.208.473,52	R\$ 26.245.716,60
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - 09/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 11.795.462,28	R\$ 11.795.462,28	R\$ 11.795.462,28	R\$ 11.795.462,28	R\$ 11.795.462,28	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 7.059.205,47	R\$ 7.223.806,02	R\$ 14.218.027,21	R\$ 18.281.968,81	R\$ 9.399.078,77	R\$ 10.842.050,08	R\$ 10.570.308,83	R\$ 11.289.222,66	R\$ 8.361.092,76	R\$ 9.428.750,17	R\$ 10.328.163,62	R\$ 11.746.445,55
RESULTADO	R\$ 4.736.256,81	R\$ 4.571.656,26	-R\$ 2.422.564,93	-R\$ 6.486.506,53	R\$ 2.396.383,51	R\$ 2.132.958,41	R\$ 2.404.699,66	R\$ 1.685.785,83	R\$ 4.613.915,73	R\$ 3.546.258,32	R\$ 2.646.844,87	R\$ 1.228.562,94
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - 09/2022	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\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 9.964.405,66	R\$ 8.274.201,48	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\$ 3.010.602,83	R\$ 4.700.807,01	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAPS 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e IMAS Juliano Moreira - 12/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.196.503,54	R\$ 3.680.149,49	R\$ 4.297.671,15	R\$ 5.597.327,63	R\$ 6.001.338,42	R\$ 5.993.376,18
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 21,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,34	R\$ 0,00	R\$ 45,81	R\$ 1.418.287,34	R\$ 1.615.984,58	R\$ 2.966.540,62	R\$ 2.824.738,45	R\$ 3.824.501,73	R\$ 4.371.030,90
RESULTADO	-R\$ 21,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 88,34	R\$ 0,00	-R\$ 45,81	R\$ 2.778.216,20	R\$ 2.064.164,91	R\$ 1.331.130,53	R\$ 2.772.589,18	R\$ 2.176.836,69	R\$ 1.622.345,28
RAPS 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e IMAS Juliano Moreira - 12/2023	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\$ 7.042.169,82	R\$ 6.873.243,19	R\$ 7.808.523,96	R\$ 7.666.149,85	R\$ 7.834.958,31	R\$ 7.796.093,82	R\$ 8.256.063,38	R\$ 9.047.106,61	R\$ 8.975.919,55	R\$ 9.400.193,98	R\$ 10.082.033,23	R\$ 10.197.223,97
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 4.330.282,68	R\$ 5.197.786,13	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\$ 2.711.887,14	R\$ 1.675.457,06	R\$ 7.808.523,96	R\$ 7.666.149,85	R\$ 7.834.958,31	R\$ 7.796.093,82	R\$ 8.256.063,38	R\$ 9.047.106,61	R\$ 8.975.919,55	R\$ 9.400.193,98	R\$ 10.082.033,23	R\$ 10.197.223,97

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

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

## 2. Movimentações Financeiras

### 2.1. Conciliações Bancária

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO		GNOSIS			
CG/ TC/ CONVÊNIO		02/2021			
OBJETO		CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 2.1			
MÊS /ANO		02/2024			
STATUS		ATIVO			
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43568-6	43569-4	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 13.830.000,06</b>	<b>R\$ 12.502.638,95</b>	<b>R\$ 1.327.361,11</b>	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 11.942.605,36	R\$ 11.942.605,36	R\$ -	
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 104.019,38	R\$ 104.019,38	R\$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 134.028,90	R\$ 27.381,42	R\$ 106.647,48	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 155.259,49	R\$ 155.259,49	R\$ -	
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.494.086,93	R\$ 273.373,30	R\$ 1.220.713,63	
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 7.357.404,34</b>	<b>R\$ 7.088.676,99</b>	<b>R\$ 268.727,35</b>	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.046.629,24	R\$ 3.046.629,24	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 380.620,02	R\$ 380.620,02	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.615.101,60	R\$ 1.615.101,60	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 103.541,24	R\$ 103.541,24	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 3.736,90	R\$ 3.736,90	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 132.719,99	R\$ 132.719,99	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 12,87	R\$ 12,87	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,60	R\$ 9,60	R\$ -	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 1.475.836,15	R\$ 1.207.108,80	R\$ 268.727,35	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ 599.196,73	R\$ 599.196,73	R\$ -	
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 19.789.457,52</b>	<b>R\$ 6.234.117,31</b>	<b>R\$ 13.555.340,21</b>	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 19.789.457,52	R\$ 6.234.117,31	R\$ 13.555.340,21	
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 5.145.234,61</b>	<b>R\$ 5.413.961,96</b>	<b>-R\$ 268.727,35</b>	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 12.502.638,95	R\$ 12.502.638,95	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.357.404,34	R\$ 7.088.676,99	R\$ 268.727,35	
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 24.934.692,13</b>	<b>R\$ 11.648.079,27</b>	<b>R\$ 13.286.612,86</b>	
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 22.239.623,07</b>	<b>R\$ 7.625.649,10</b>	<b>R\$ 14.613.973,97</b>	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 22.239.623,07	R\$ 7.625.649,10	R\$ 14.613.973,97	
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 2.695.069,06</b>	<b>R\$ 4.022.430,17</b>	<b>-R\$ 1.327.361,11</b>	

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	GNOSIS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 2.1		
MÊS /ANO	02/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43568-6	43569-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 13.830.000,06</b>	<b>R\$ 12.502.638,95</b>	<b>R\$ 1.327.361,11</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 11.942.605,36	R\$ 11.942.605,36	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 104.019,38	R\$ 104.019,38	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 134.028,90	R\$ 27.381,42	R\$ 106.647,48
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 155.259,49	R\$ 155.259,49	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.494.086,93	R\$ 273.373,30	R\$ 1.220.713,63
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 11.379.834,51</b>	<b>R\$ 11.111.107,16</b>	<b>R\$ 268.727,35</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 268.727,35	R\$ -	R\$ 268.727,35
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 19.789.457,52</b>	<b>R\$ 6.234.117,31</b>	<b>R\$ 13.555.340,21</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 19.789.457,52	R\$ 6.234.117,31	R\$ 13.555.340,21
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 2.450.165,55</b>	<b>R\$ 1.391.531,79</b>	<b>R\$ 1.058.633,76</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 13.830.000,06	R\$ 12.502.638,95	R\$ 1.327.361,11
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 11.379.834,51	R\$ 11.111.107,16	R\$ 268.727,35
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 22.239.623,07</b>	<b>R\$ 7.625.649,10</b>	<b>R\$ 14.613.973,97</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 22.239.623,07</b>	<b>R\$ 7.625.649,10</b>	<b>R\$ 14.613.973,97</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 22.239.623,07	R\$ 7.625.649,10	R\$ 14.613.973,97
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/03/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	GNOSIS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCINHA		
MÊS /ANO	02/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43575-9	43574-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 2.036.833,58	R\$ 1.797.852,92	R\$ 238.980,66
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.708.681,17	R\$ 1.708.681,17	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\$ 29.096,64	R\$ 29.096,64	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 30.014,41	R\$ 7.045,48	R\$ 22.968,93
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 36.739,23	R\$ 36.739,23	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\$ 232.302,13	R\$ 16.290,40	R\$ 216.011,73
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 1.041.308,71	R\$ 1.022.903,04	R\$ 18.405,67
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 656.186,03	R\$ 656.186,03	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 99.441,24	R\$ 99.441,24	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.648,66	R\$ 3.648,66	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 971,09	R\$ 971,09	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 12.240,00	R\$ 12.240,00	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 234.417,40	R\$ 216.011,73	R\$ 18.405,67
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ 22.704,29	R\$ 22.704,29	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 4.266.755,95	R\$ 1.348.014,93	R\$ 2.918.741,02
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 2.115,27	R\$ -	R\$ 2.115,27
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.264.640,68	R\$ 1.348.014,93	R\$ 2.916.625,75
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 995.524,87	R\$ 774.949,88	R\$ 220.574,99
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.036.833,58	R\$ 1.797.852,92	R\$ 238.980,66
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.041.308,71	R\$ 1.022.903,04	R\$ 18.405,67
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 5.262.280,82	R\$ 2.122.964,81	R\$ 3.139.316,01
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 4.608.138,10	R\$ 1.468.822,09	R\$ 3.139.316,01
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 8.930,08	R\$ 8.930,08	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.599.208,02	R\$ 1.459.892,01	R\$ 3.139.316,01
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ 654.142,72	R\$ 654.142,72	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	GNOSIS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCINHA		
MÊS /ANO	02/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43575-9	43574-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 2.036.833,58	R\$ 1.797.852,92	R\$ 238.980,66
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.708.681,17	R\$ 1.708.681,17	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\$ 29.096,64	R\$ 29.096,64	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 30.014,41	R\$ 7.045,48	R\$ 22.968,93
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 36.739,23	R\$ 36.739,23	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\$ 232.302,13	R\$ 16.290,40	R\$ 216.011,73
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 1.695.451,43	R\$ 1.677.045,76	R\$ 18.405,67
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 18.405,67	R\$ -	R\$ 18.405,67
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 4.266.755,95	R\$ 1.348.014,93	R\$ 2.918.741,02
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 2.115,27	R\$ -	R\$ 2.115,27
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.264.640,68	R\$ 1.348.014,93	R\$ 2.916.625,75
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 341.382,15	R\$ 120.807,16	R\$ 220.574,99
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.036.833,58	R\$ 1.797.852,92	R\$ 238.980,66
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.695.451,43	R\$ 1.677.045,76	R\$ 18.405,67
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 4.608.138,10	R\$ 1.468.822,09	R\$ 3.139.316,01
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 4.608.138,10	R\$ 1.468.822,09	R\$ 3.139.316,01
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 8.930,08	R\$ 8.930,08	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.599.208,02	R\$ 1.459.892,01	R\$ 3.139.316,01
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/03/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	GNOSIS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	009/2021		
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.1		
MÊS /ANO	02/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43646-1	43647-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 42.071.830,15	R\$ 32.159.090,22	R\$ 9.912.739,93
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 22.606.007,22	R\$ 22.606.007,22	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ 335.071,82	R\$ 335.071,82	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ 48.750,00	R\$ 48.750,00	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ 1.226.592,90	R\$ 1.226.592,90	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 184.613,30	R\$ 184.613,30	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 214.845,79	R\$ 45.149,48	R\$ 169.696,31
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 163.689,20	R\$ 163.689,20	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 7.209.650,87	R\$ -	R\$ 7.209.650,87
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 7.209.650,87	R\$ 7.209.650,87	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.872.958,18	R\$ 339.565,43	R\$ 2.533.392,75
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 27.481.635,65	R\$ 19.932.419,35	R\$ 7.549.216,30
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 7.230.042,79	R\$ 7.230.042,79	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 542.942,12	R\$ 542.942,12	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.021.949,44	R\$ 2.021.949,44	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 188.537,95	R\$ 188.537,95	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 12.732,99	R\$ 12.732,99	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 60.947,50	R\$ 60.947,50	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 128,55	R\$ 128,55	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 28,80	R\$ 28,80	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 7.209.650,87	R\$ -	R\$ 7.209.650,87
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 7.209.650,87	R\$ 7.209.650,87	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 2.872.958,18	R\$ 2.533.392,75	R\$ 339.565,43
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ 132.065,59	R\$ 132.065,59	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 32.573.693,12	R\$ 5.864.031,65	R\$ 26.709.661,47
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 32.573.693,12	R\$ 5.864.031,65	R\$ 26.709.661,47
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 14.590.194,50	R\$ 12.226.670,87	R\$ 2.363.523,63
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 42.071.830,15	R\$ 32.159.090,22	R\$ 9.912.739,93
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 27.481.635,65	R\$ 19.932.419,35	R\$ 7.549.216,30
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 47.163.887,62	R\$ 18.090.702,52	R\$ 29.073.185,10
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 39.216.334,64	R\$ 10.143.149,54	R\$ 29.073.185,10
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 39.216.334,64	R\$ 10.143.149,54	R\$ 29.073.185,10
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ 7.947.552,98	R\$ 7.947.552,98	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	GNOSIS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	009/2021		
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.1		
MÊS /ANO	02/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43646-1	43647-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 42.071.830,15	R\$ 32.159.090,22	R\$ 9.912.739,93
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\$ 169.696,31	R\$ -	R\$ 169.696,31
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\$ 7.209.650,87	R\$ -	R\$ 7.209.650,87
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.533.392,75	R\$ -	R\$ 2.533.392,75
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 35.429.188,63	R\$ 27.879.972,33	R\$ 7.549.216,30
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 7.209.650,87	R\$ -	R\$ 7.209.650,87
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 339.565,43	R\$ -	R\$ 339.565,43
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 32.573.693,12	R\$ 5.864.031,65	R\$ 26.709.661,47
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 32.573.693,12	R\$ 5.864.031,65	R\$ 26.709.661,47
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 6.642.641,52	R\$ 4.279.117,89	R\$ 2.363.523,63
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 42.071.830,15	R\$ 32.159.090,22	R\$ 9.912.739,93
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 35.429.188,63	R\$ 27.879.972,33	R\$ 7.549.216,30
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 39.216.334,64	R\$ 10.143.149,54	R\$ 29.073.185,10
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 39.216.334,64	R\$ 10.143.149,54	R\$ 29.073.185,10
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 39.216.334,64	R\$ 10.143.149,54	R\$ 29.073.185,10
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/03/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	GNOSIS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	09/2022		
OBJETO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA		
MÊS /ANO	02/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43967-3	43968-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 13.021.285,52</b>	<b>R\$ 12.602.806,12</b>	<b>R\$ 418.479,40</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 12.357.150,95	R\$ 12.357.150,95	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\$ 51.635,82	R\$ 37.079,19	R\$ 14.556,63
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 90.474,63	R\$ 90.474,63	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\$ -
<b>1.12</b>	<b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>	<b>R\$ 522.024,12</b>	<b>R\$ 118.101,35</b>	<b>R\$ 403.922,77</b>
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 9.068.749,84</b>	<b>R\$ 8.950.648,49</b>	<b>R\$ 118.101,35</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.331.218,32	R\$ 1.331.218,32	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 296.904,00	R\$ 296.904,00	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.092.339,53	R\$ 6.092.339,53	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 350.375,31	R\$ 350.375,31	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 408.335,33	R\$ 408.335,33	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 25,37	R\$ 25,37	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 28,80	R\$ 28,80	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	<b>R\$ 522.024,12</b>	<b>R\$ 403.922,77</b>	<b>R\$ 118.101,35</b>
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ 67.499,06	R\$ 67.499,06	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 6.367.932,90</b>	<b>R\$ 4.590.198,10</b>	<b>R\$ 1.777.734,80</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 347,85	R\$ 347,85	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.367.585,05	R\$ 4.589.850,25	R\$ 1.777.734,80
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 3.952.535,68</b>	<b>R\$ 3.652.157,63</b>	<b>R\$ 300.378,05</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 13.021.285,52	R\$ 12.602.806,12	R\$ 418.479,40
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.068.749,84	R\$ 8.950.648,49	R\$ 118.101,35
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 10.320.468,58</b>	<b>R\$ 8.242.355,73</b>	<b>R\$ 2.078.112,85</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 8.842.950,69</b>	<b>R\$ 6.764.837,84</b>	<b>R\$ 2.078.112,85</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 147,01	R\$ 147,01	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.842.803,68	R\$ 6.764.690,83	R\$ 2.078.112,85
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 1.477.517,89</b>	<b>R\$ 1.477.517,89</b>	<b>R\$ -</b>



MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	GNOSIS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	09/2022		
OBJETO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA		
MÊS /ANO	02/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43967-3	43968-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 13.021.285,52	R\$ 12.602.806,12	R\$ 418.479,40
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 12.357.150,95	R\$ 12.357.150,95	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\$ 51.635,82	R\$ 37.079,19	R\$ 14.556,63
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 90.474,63	R\$ 90.474,63	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\$ -
<b>1.12</b>	<b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>	R\$ 522.024,12	R\$ 118.101,35	R\$ 403.922,77
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 10.546.267,73	R\$ 10.428.166,38	R\$ 118.101,35
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	R\$ 118.101,35	R\$ -	R\$ 118.101,35
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 6.367.932,90	R\$ 4.590.198,10	R\$ 1.777.734,80
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 347,85	R\$ 347,85	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.367.585,05	R\$ 4.589.850,25	R\$ 1.777.734,80
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 2.475.017,79	R\$ 2.174.639,74	R\$ 300.378,05
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 13.021.285,52	R\$ 12.602.806,12	R\$ 418.479,40
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 10.546.267,73	R\$ 10.428.166,38	R\$ 118.101,35
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 8.842.950,69	R\$ 6.764.837,84	R\$ 2.078.112,85
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 8.842.950,69	R\$ 6.764.837,84	R\$ 2.078.112,85
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 147,01	R\$ 147,01	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.842.803,68	R\$ 6.764.690,83	R\$ 2.078.112,85
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/03/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	GNOSIS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	12/2023		
OBJETO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA		
MÊS /ANO	02/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	6120-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	6121-2 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 7.235.924,44	R\$ 6.728.814,53	R\$ 507.109,91
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.573.970,97	R\$ 6.573.970,97	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\$ 104.890,79	R\$ 93.865,53	R\$ 11.025,26
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 22.309,26	R\$ 22.309,26	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\$ 534.753,42	R\$ 38.668,77	R\$ 496.084,65
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 3.255.444,05	R\$ 3.216.775,28	R\$ 38.668,77
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.553.581,08	R\$ 1.553.581,08	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 327.389,44	R\$ 327.389,44	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 748.665,85	R\$ 748.665,85	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 60.088,74	R\$ 60.088,74	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 6.558,69	R\$ 6.558,69	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 7.198,00	R\$ 7.198,00	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 28,80	R\$ 28,80	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 534.753,42	R\$ 496.084,65	R\$ 38.668,77
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ 17.180,03	R\$ 17.180,03	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 15.726.391,80	R\$ 14.555.663,38	R\$ 1.170.728,42
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 15.726.391,80	R\$ 14.555.663,38	R\$ 1.170.728,42
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 3.980.480,39	R\$ 3.512.039,25	R\$ 468.441,14
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.235.924,44	R\$ 6.728.814,53	R\$ 507.109,91
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.255.444,05	R\$ 3.216.775,28	R\$ 38.668,77
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 19.706.872,19	R\$ 18.067.702,63	R\$ 1.639.169,56
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 17.965.685,03	R\$ 16.326.515,47	R\$ 1.639.169,56
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 17.965.685,03	R\$ 16.326.515,47	R\$ 1.639.169,56
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ 1.741.187,16	R\$ 1.741.187,16	R\$ -

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	12/2023
OBJETO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA
MÊS /ANO	02/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	6120-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	6121-2 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 7.239.606,44	R\$ 6.732.496,53	R\$ 507.109,91
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 11.025,26	R\$ -	R\$ 11.025,26
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\$ 496.084,65	R\$ -	R\$ 496.084,65
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 5.000.313,21	R\$ 4.961.644,44	R\$ 38.668,77
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 38.668,77	R\$ -	R\$ 38.668,77
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 15.726.391,80	R\$ 14.555.663,38	R\$ 1.170.728,42
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 15.726.391,80	R\$ 14.555.663,38	R\$ 1.170.728,42
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 2.239.293,23	R\$ 1.770.852,09	R\$ 468.441,14
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.239.606,44	R\$ 6.732.496,53	R\$ 507.109,91
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.000.313,21	R\$ 4.961.644,44	R\$ 38.668,77
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 17.965.685,03	R\$ 16.326.515,47	R\$ 1.639.169,56
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 17.965.685,03	R\$ 16.326.515,47	R\$ 1.639.169,56
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 17.965.685,03	R\$ 16.326.515,47	R\$ 1.639.169,56
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/03/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO			

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

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

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

## 2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - FEVEREIRO 2024									
PAINEL					X	SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE		(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
GNOSIS	02/2021	ATIVO	CAP 2.1 / UPA ROCINHA	R\$ 13.784.402,55	R\$ 13.784.402,55	R\$ 0,00	R\$ 13.784.402,55	R\$ 0,00	
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 24.401.035,24	R\$ 24.401.035,24	R\$ 0,00	R\$ 24.401.035,24	R\$ 0,00	
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 12.357.150,95	R\$ 12.357.150,95	R\$ 0,00	R\$ 12.357.150,95	R\$ 0,00	
	12/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA	R\$ 6.573.970,97	R\$ 6.573.970,97	R\$ 0,00	R\$ 6.573.970,97	R\$ 0,00	
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL GNOSIS</b>				<b>R\$ 57.116.559,71</b>	<b>R\$ 57.116.559,71</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 57.116.559,71</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

### Apontamentos:

- 1- Extração Painel 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 Painel de Gestão de Parcerias como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variável da Conta de Execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG
- 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 ) VARIACÃO		( F ) RH FOLHA 01/2024 BRUTO	( G ) BAIXAS 02/2024	( H ) = ( F - G ) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	( I ) = ( E ) - ( H ) VARIACÃO X FCP
								R\$	%				
GNOSIS	02/2021	ATIVO	CAP 2.1 / UPA ROCINHA	R\$ 1.436.725,36	R\$ 287.133,02	R\$ 16.474.081,23	R\$ 17.753.289,98	R\$ 1.279.208,75	7,76%	R\$ 1.226.328,53	R\$ 243.188,86	R\$ 983.139,67	R\$ 296.069,09
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 2.533.392,75	R\$ 339.565,43	R\$ 26.709.661,47	R\$ 29.073.185,10	R\$ 2.363.523,63	8,85%	R\$ 2.239.619,95	R\$ 170.859,29	R\$ 2.068.760,66	R\$ 294.762,97
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 403.922,77	R\$ 118.101,35	R\$ 1.777.734,80	R\$ 2.078.112,85	R\$ 300.378,05	16,90%	R\$ 396.634,83	R\$ 109.023,40	R\$ 287.611,43	R\$ 12.766,62
	12/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS	R\$ 496.084,65	R\$ 38.668,77	R\$ 1.170.728,42	R\$ 1.639.169,96	R\$ 468.441,14	40,01%	R\$ 468.785,80	R\$ 33.273,62	R\$ 435.512,18	R\$ 32.928,96
TOTAL GNOSIS				R\$ 4.870.125,53	R\$ 783.468,57	R\$ 46.132.205,92	R\$ 50.543.757,49	R\$ 4.411.551,57	9,56%	R\$ 4.331.369,11	R\$ 556.345,17	R\$ 3.775.023,94	R\$ 636.527,63

### Apontamentos:

- 1- Extração Painei 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 Painei de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.
- 4- (B) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painei de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 5- (G) As Baixas foram consideradas as seguintes despesas do Painei: 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

### CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - 09/2022

<b>REPASSES TESOIRO</b>	<b>R\$ 12.357.150,95</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 12.357.150,95</b>
DATA DE REPASSE	08/02/2024
DATA DE ENTRADA C/C	08/02/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/02/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

### CAP 5.1 - 09/2021

<b>REPASSES TESOIRO</b>	<b>R\$ 24.401.035,24</b>		
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 22.606.007,22</b>	<b>R\$ 184.613,30</b>	<b>R\$ 1.610.414,72</b>
DATA DE REPASSE	08/02/2024	21/02/2024	27/02/2024
DATA DE ENTRADA C/C	08/02/2024	21/02/2024	27/02/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/02/2024	22/02/2024	28/02/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>REPASSES TESOIRO</b>	<b>R\$ 6.573.970,97</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 6.573.970,97</b>
DATA DE REPASSE	08/02/2024
DATA DE ENTRADA C/C	08/02/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/02/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

### CAP 2.1 + UPA ROCINHA - 02/2021

<b>REPASSES TESOIRO</b>	<b>R\$ 13.784.402,55</b>	
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 13.651.286,53</b>	<b>R\$ 133.116,02</b>
DATA DE REPASSE	08/02/2024	19/02/2024
DATA DE ENTRADA C/C	08/02/2024	19/02/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/02/2024	20/02/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
GNOSIS	02/2021	ATIVO	CAP 2.1	R\$ 268.727,35	R\$ 0,00	R\$ 77.119,76	R\$ 119.059,55	R\$ 0,00	R\$ 33.313,55	R\$ 229.492,86	R\$ 39.234,49
			UPA ROCINHA	R\$ 18.405,67	R\$ 0,00	R\$ 4.392,60	R\$ 8.958,88	R\$ 0,00	R\$ 344,52	R\$ 13.696,00	R\$ 4.709,67
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 339.565,43	R\$ 0,00	R\$ 87.360,98	R\$ 49.664,26	R\$ 0,00	R\$ 33.834,05	R\$ 170.859,29	R\$ 168.706,14
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 118.101,35	R\$ 0,00	R\$ 35.656,16	R\$ 62.705,51	R\$ 0,00	R\$ 10.661,73	R\$ 109.023,40	R\$ 9.077,95
	12/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA	R\$ 38.668,77	R\$ 0,00	R\$ 23.440,82	R\$ 6.534,38	R\$ 0,00	R\$ 3.298,42	R\$ 33.273,62	R\$ 5.395,15
TOTAL GNOSIS				R\$ 783.468,57	R\$ 0,00	R\$ 227.970,32	R\$ 246.922,58	R\$ 0,00	R\$ 81.452,27	R\$ 556.345,17	R\$ 227.123,40

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

2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamente 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
09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500.577,00	R\$ 500.577,00
02/2021	ATIVO	CAP 2.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 364.221,75	R\$ 364.221,75
		UPA ROCINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.520,00	R\$ 3.520,00
12/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS Juliano Moreira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157.097,89	R\$ 157.097,89
09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 0,00	R\$ 50,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 459.000,41	R\$ 459.051,00
<b>TOTAL GNOSIS</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 50,59</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.484.417,05</b>	<b>R\$ 1.484.467,64</b>

OBS:

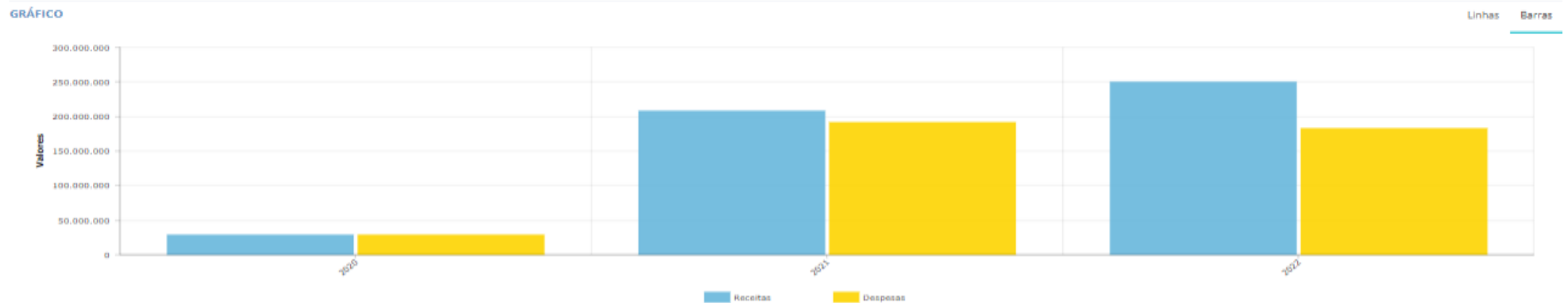
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classificação de despesa"

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



### 3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2022	250.368.546,57	183.457.790,04
Janeiro(2022)	83.776.690,46	24.723.386,72
Fevereiro(2022)	0,00	28.527.329,71
Março(2022)	19.633.896,24	29.588.825,75
Abril(2022)	78.396.128,27	29.929.777,25
Maior(2022)	46.905.417,32	44.254.227,45
Junho(2022)	21.656.413,28	26.434.243,16
2021	208.260.778,46	191.551.161,10
2020	29.659.909,99	29.029.818,95



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

OBS.: Tendo em vista a indisponibilidade e os problemas técnicos generalizados que afetaram todos os sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro, causados pelo ataque cracker, não foi possível realizar o monitoramento das Receita e Despesas Operacionais Consolidadas referente ao mês de 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						
GNOSIS						
OBJETO	CAP 2.1 - 02/2021	UPA ROCINHA - 02/2021	CAP 5.1 - 09/2021	CENTRO DIAGNOSTICO CARIOCA - 09/2022	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SMS NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA - 12/2023	TOTAL GERAL
<b>FRAGILIDADES</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias						0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;						0
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;						0
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;						0
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;						0
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;						0
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;						0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	5
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;			X		X	2
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;						0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;						0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;						0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;						0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;	X					1
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 2.2);	X	X	X	X	X	5
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;						0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.4);	X	X	X	X	X	5
<b>OBSERVAÇÕES:</b>						
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.						

## Itens Monitorados Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

### GNOSIS

TOTAL GERAL

#### OBJETO

	CAP 2.1 - 02/2021	UPA ROCINHA - 02/2021	CAP 5.1 - 09/2021	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - 09/2022-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 E DOIMAS JULIANO MOREIRA - 01/2/2023-TC	
<b>FRAGILIDADES</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.						0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.						0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.						0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.						0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.						0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	X		4
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)						0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)						0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)						0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)						0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.						0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.						0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.						0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.						0
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							
	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
<b>9615 - GNOSIS</b>							
Entrega Negativa	0						0
CAP 2.2							
007/2015	0						0
CAP 4.0							
008/2020	0						0
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015	0						0
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA							
09/2022-TC	0						0
Entregue - Não		0	0	0			0
CAP 2.1							
002/2021				0			0
CAP 2.2							
007/2015			0	0			0
CAP 4.0							
008/2020		0	0	0			0
CAP 5.1							
009/2021				0			0
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015				0			0
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA							
09/2022-TC				0			0
Entregue - Sim	143	1336	7045	450	247	76	9297
CAP 2.1							
002/2021	104	367	2118		78	24	2691
CAP 2.2							
007/2015		1			13	4	18
CAP 4.0							
008/2020					13	4	17
CAP 5.1							
009/2021	37	738	3457		39	12	4283
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015		2	3		26	8	39
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA							
09/2022-TC		88	413		39	12	552
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS Aps 4.0, 5.2, 5.3 E DO IMAS JULIANO MOREIRA							
012/2023-TC	2	140	1054	450	39	12	1697
<b>Total</b>	<b>143</b>	<b>1336</b>	<b>7045</b>	<b>450</b>	<b>247</b>	<b>76</b>	<b>9297</b>

## 7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
<b>9615 – GNOSIS</b>	
002/2021	R\$15.898.844,12
13084857-4	R\$16.005,24
13084868-4	R\$16.005,24
43568-6	R\$12.502.638,95
43569-4	R\$1.327.361,11
43574-0	R\$238.980,66
43575-9	R\$1.797.852,92
007/2015	R\$0,00
39736-9	R\$0,00
008/2020	R\$42.241,47
43378-0	R\$42.241,47
009/2021	R\$42.087.835,39
13084975-7	R\$16.005,24
43646-1	R\$32.159.090,22
43647-X	R\$9.912.739,93
034/2015	R\$8.477,64
40059-9	R\$8.477,64
40060-2	R\$0,00
09/2022-TC	R\$13.037.290,76
43967-3	R\$12.602.806,12
43968-1	R\$418.479,40
130854328	R\$16.005,24
012/2023-TC	R\$7.235.924,44
6120-4	R\$6.728.814,53
6121-2	R\$507.109,91
13006424-4	R\$0,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$78.310.613,82</b>

## 8. Despesas

### 8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
<b>9615 – GNOSIS</b>			
002/2021	R\$13.105.087,35	2118	100,00%
2023			
Out	R\$141,49	1	0,00%
Nov	R\$9.196,97	2	0,07%
Dez	R\$370.295,89	140	2,83%
2024			
Jan	R\$7.979.792,89	1315	60,89%
Fev	R\$3.573.680,70	514	27,27%
Mar	R\$1.171.979,41	146	8,94%
009/2021	R\$35.445.193,30	3457	100,00%
2023			
Nov	R\$20.774,00	27	0,06%

Dez	R\$210.929,01	176	0,60%
2024			
Jan	R\$15.120.262,30	2184	42,66%
Fev	R\$18.335.194,82	779	51,73%
Mar	R\$1.758.033,17	291	4,96%
09/2022-TC	R\$10.562.272,97	413	100,00%
2023			
Out	R\$18.700,00	2	0,18%
Nov	R\$10.897,50	2	0,10%
Dez	R\$706.262,87	19	6,69%
2024			
Jan	R\$8.109.888,76	198	76,78%
Fev	R\$1.250.119,43	157	11,84%
Mar	R\$466.404,41	35	4,42%
034/2015	R\$9.142,47	3	100,00%
2024			
Fev	R\$9.142,47	3	100,00%
012/2023-TC	R\$4.980.675,97	1054	100,00%
2023			
Set	R\$70,46	1	0,00%
Out	R\$720,00	1	0,01%
Dez	R\$6.085,76	11	0,12%
2024			
Jan	R\$3.438.211,71	475	69,03%
Fev	R\$1.213.372,08	466	24,36%
Mar	R\$322.215,96	100	6,47%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$64.102.372,06</b>	<b>7045</b>	

## 8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 9. Itens de Nota Fiscal

### 9.1. Apresentados

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
9615 – GNOSIS	251	R\$586.695,32
<b>Total Geral</b>	<b>251</b>	<b>R\$586.695,32</b>

### 9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 10. Saldos

### 10.1. Apresentados

<b>INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO</b>	<b>Saldo Total da Conta:</b>
<b>9615 – GNOSIS</b>	
007/2015	
EXE – Execução	
39736-9	R\$0,00
034/2015	
EXE – Execução	
40059-9	R\$4,87
40060-2	R\$0,00
008/2020	
EXE – Execução	
43378-0	R\$5.649.939,81
002/2021	
EXE – Execução	
43568-6	R\$7.625.649,10
43575-9	R\$1.468.822,09
FOL - Folha de Pagamento	
13084857-4	R\$2.209,07
13084868-4	R\$0,00
PRV – Provisionamento	
43569-4	R\$14.613.973,97
43574-0	R\$3.139.316,01
009/2021	
EXE – Execução	
43646-1	R\$10.143.149,54
FOL - Folha de Pagamento	
13084975-7	R\$85,57
PRV – Provisionamento	
43647-X	R\$29.073.185,10
09/2022-TC	
EXE – Execução	
43967-3	R\$6.764.837,84
FOL - Folha de Pagamento	
130854328	R\$0,00
PRV – Provisionamento	
43968-1	R\$2.078.112,85
012/2023-TC	
EXE – Execução	
6120-4	R\$16.326.515,47
FOL - Folha de Pagamento	
13006424-4	R\$15.955,24
PRV – Provisionamento	
6121-2	R\$1.639.169,56
<b>Total Geral</b>	<b>R\$98.540.926,09</b>

### 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
9615 – GNOSIS	143	R\$ 149.225,00
002/2021	104	R\$ 114.830,00
009/2021	37	R\$ 27.197,00
012/2023-TC	2	R\$ 7.198,00
<b>Total Geral</b>	<b>143</b>	<b>R\$ 149.225,00</b>

## 12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
9615 – GNOSIS		
034/2015	2	2
9615 – GNOSIS		
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	2	2
002/2021	18	18
9615 – GNOSIS		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	2	2
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	2	2
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NUCLEO CORPORATIVO	2	2
CERTIDOES	2	2
DECLARACOES	2	2
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	2	2
ANEXO III - CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	2	2
RH PROVISIONAMENTO	2	2
RH MENSAL	2	2
009/2021	9	9
9615 – GNOSIS		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	1	1
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NUCLEO CORPORATIVO	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
RH PROVISIONAMENTO	1	1

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

## 14. Desbloqueios

<b>INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO</b>
002/2021
AP-2.1 / UPA ROCINHA
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Agosto
Setembro
Parcialmente Atendido
2023
Junho

Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Maio
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
Não atendido
2021
Agosto
<b>009/2021</b>
AP-5.1
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Agosto
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
Cancelado
2021
Dezembro
2022
Maio
2023
Maio
Cancelado
2022
Dezembro
2023
Fevereiro
Junho
<b>009/2022</b>
CENTRO DE DIAGNOSTICO CARIOCA
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Não atendido
2022
Outubro
<b>Total Geral</b>

## 15. Prorrogação de Prazo

Sem ocorrências.

## 16. Considerações Finais

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

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

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