

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

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

JANEIRO  
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>1</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	5
<b>2. Movimentações Financeiras</b>	<b>6</b>
2.1. Conciliações Bancária	6
2.2. Repasses	16
2.3. Saldos de Provisionamento	17
2.4. Data de Repasse	18
2.5. Baixas de Provisionamento	19
2.6. Despesas em Aberto	20
<b>3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas</b>	<b>21</b>
<b>4. Indicadores</b>	<b>22</b>
<b>5. Principais Fragilidades</b>	<b>23</b>
<b>6. Relatório de Entrega</b>	<b>25</b>
<b>7. Receita</b>	<b>26</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>37</b>
10.1. Apresentados	37
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados	38
<b>11. Bens Patrimoniados</b>	<b>39</b>
<b>12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>39</b>
<b>13. Anexos Apresentados</b>	<b>39</b>
<b>14. Desbloqueios</b>	<b>41</b>
<b>15. Prorrogação de Prazo</b>	<b>44</b>
<b>16. Considerações Finais</b>	<b>44</b>

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da INSTITUTO GNOSIS, na competência de janeiro de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 26/02/2024.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão / Termo de Colaboração, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela 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
002/2021	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)		DEZ/23		JAN/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\$ 698,25	R\$ 6,08	R\$ 34,63	R\$ 669,70	R\$ 0,00
	CER CENTRO	R\$ 0,00	R\$ 1.286,69	R\$ 1.286,69		R\$ 0,00
008/2020	CAP 4.0	R\$ 5.557.455,94	R\$ 50.242,40		R\$ 5.607.698,34	R\$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R\$ 13.834.999,39	R\$ 25.170.203,51	R\$ 19.215.745,38	R\$ 19.789.457,52	R\$ 0,00
	UPA ROCINHA	R\$ 4.304.317,14	R\$ 2.191.684,15	R\$ 2.229.245,34	R\$ 4.266.755,95	R\$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R\$ 23.877.267,51	R\$ 54.056.594,80	R\$ 45.360.084,19	R\$ 32.573.778,12	R\$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 3.425.409,51	R\$ 13.282.926,30	R\$ 10.340.402,91	R\$ 6.367.932,90	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\$ 13.079.378,38	R\$ 7.452.441,28	R\$ 4.805.427,86	R\$ 15.726.391,80	R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 64.079.526,12	R\$ 102.205.385,21	R\$ 81.952.227,00	R\$ 84.332.684,33	R\$ 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		DEZ/23		JAN/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\$ 13.832.187,06	R\$ 25.173.015,84	R\$ 19.215.745,38	R\$ 19.789.457,52	R\$ 0,00
	UPA ROCINHA	R\$ 4.304.317,14	R\$ 2.191.684,15	R\$ 2.229.245,34	R\$ 4.266.755,95	R\$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R\$ 23.877.181,76	R\$ 54.056.595,93	R\$ 45.360.084,57	R\$ 32.573.693,12	R\$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 3.424.713,39	R\$ 13.283.622,42	R\$ 10.340.402,91	R\$ 6.367.932,90	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\$ 13.079.368,38	R\$ 7.447.406,62	R\$ 4.800.383,20	R\$ 15.726.391,80	R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 58.517.767,73	R\$ 102.152.324,96	R\$ 81.945.861,40	R\$ 78.724.231,29	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		DEZ/23		JAN/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\$ 698,25	R\$ 6,08	R\$ 34,63	R\$ 669,70	R\$ 0,00
	CER CENTRO	R\$ 0,00	R\$ 1.286,69	R\$ 1.286,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
008/2020	CAP 4.0	R\$ 5.557.455,94	R\$ 50.242,40	R\$ 0,00	R\$ 5.607.698,34	R\$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R\$ 2.812,33	-R\$ 2.812,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UPA ROCINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R\$ 85,75	-R\$ 1,13	-R\$ 0,38	R\$ 85,00	R\$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 696,12	-R\$ 696,12	R\$ 0,00	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\$ 10,00	R\$ 5.034,66	R\$ 5.044,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 5.561.758,39	R\$ 53.060,25	R\$ 6.365,60	R\$ 5.608.453,04	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 do IMAS JULIANO MOREIRA	R\$ 0,00	0
TOTAIS		R\$ 0,00	0

No caso de descumprimento do Decreto nº 50.027, não há viabilidade para o preenchimento do monitoramento do Painel de Gestão de Parcerias (I), da mesma maneira que o descumprimento do Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022, impede o preenchimento do monitoramento da Execução Financeira (II).

## 1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

CAP 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\$ 12.264.968,25	R\$ 7.920.088,15	R\$ 12.545.523,29	R\$ 11.371.076,20	R\$ 9.113.901,09	R\$ 16.469.279,66	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\$ 1.189.767,11	R\$ 5.534.647,21	R\$ 909.212,07	R\$ 2.113.983,20	R\$ 4.371.158,31	-R\$ 2.984.220,26	-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				
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 9.736.663,86	R\$ 0,00										
RESULTADO	R\$ 7.656.939,40	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				
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\$ 19.652.127,84	R\$ 28.000.160,62	R\$ 17.627.599,74	R\$ 19.112.996,07	R\$ 18.709.097,08	R\$ 26.814.155,87
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\$ 9.235.551,44	-R\$ 4.112.481,34	R\$ 6.304.149,62	R\$ 4.818.753,29	R\$ 5.222.652,28	-2.397.635,63
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\$ 17.918.302,61	R\$ 0,00										
RESULTADO	R\$ 12.943.494,06	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
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\$ 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\$ 10.566.382,66	R\$ 11.286.866,99	R\$ 8.361.092,76	R\$ 9.418.147,94	R\$ 10.326.030,47	R\$ 11.433.670,79
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\$ 2.408.625,83	R\$ 1.688.141,50	R\$ 4.613.915,73	R\$ 3.556.860,55	R\$ 2.648.978,02	R\$ 1.541.337,70
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\$ 0,00										
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 9.731.403,28	R\$ 0,00										
RESULTADO	R\$ 3.243.605,21	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	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\$ 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\$ 1.414.429,79	R\$ 1.613.045,67	R\$ 2.964.979,62	R\$ 2.821.399,04	R\$ 3.822.787,73	R\$ 4.368.445,90
RESULTADO	-R\$ 21,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 88,34	R\$ 0,00	-R\$ 45,81	R\$ 2.782.073,75	R\$ 2.067.103,82	R\$ 1.332.691,53	R\$ 2.775.928,59	R\$ 2.178.550,69	R\$ 1.624.930,28
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\$ 4.273.853,32	R\$ 0,00										
RESULTADO	R\$ 2.768.316,50	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

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	01/2024				
STATUS	ATIVO				
<b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>TOTAL</b>	<b>43568-6</b>		<b>43569-4</b>
		<b>(A+B)</b>	<b>(A) EXECUÇÃO + APLIC.</b>	<b>(B) PROVISÃO + APLIC.</b>	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 25.170.203,51</b>	<b>R\$ 19.860.413,99</b>	<b>R\$ 5.309.789,52</b>	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 14.942.605,36	R\$ 14.942.605,36	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\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 148.216,57	R\$ 41.894,45	R\$ 106.322,12	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 117.359,31	R\$ 117.359,31	R\$ -	
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 4.055.000,00	R\$ 4.055.000,00	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 5.907.022,27	R\$ 703.554,87	R\$ 5.203.467,40	
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 15.561.646,23</b>	<b>R\$ 10.803.167,43</b>	<b>R\$ 4.758.478,80</b>	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.012.392,56	R\$ 4.012.392,56	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 252.842,50	R\$ 252.842,50	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.129.877,96	R\$ 1.129.877,96	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 77.494,77	R\$ 77.494,77	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 3.640,96	R\$ 3.640,96	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 94.640,30	R\$ 94.640,30	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 24.357,97	R\$ 24.357,97	R\$ -	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 4.055.000,00	R\$ 4.055.000,00	R\$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 5.904.723,24	R\$ 1.146.244,44	R\$ 4.758.478,80	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ 6.675,97	R\$ 6.675,97	R\$ -	
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 13.832.187,06</b>	<b>R\$ 828.157,57</b>	<b>R\$ 13.004.029,49</b>	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 40.487,00	R\$ 40.487,00	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 13.791.700,06	R\$ 787.670,57	R\$ 13.004.029,49	
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 4.298.767,76</b>	<b>R\$ 9.057.246,56</b>	<b>-R\$ 4.758.478,80</b>	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 19.860.413,99	R\$ 19.860.413,99	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 15.561.646,23	R\$ 10.803.167,43	R\$ 4.758.478,80	
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 18.130.954,82</b>	<b>R\$ 9.885.404,13</b>	<b>R\$ 8.245.550,69</b>	
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 19.789.457,52</b>	<b>R\$ 6.234.117,31</b>	<b>R\$ 13.555.340,21</b>	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 19.789.457,52	R\$ 6.234.117,31	R\$ 13.555.340,21	
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 1.658.502,70</b>	<b>R\$ 3.651.286,82</b>	<b>-R\$ 5.309.789,52</b>	

<b>MMFR</b>	<b>MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA</b>
-------------	--------------------------------------------------------------

INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 2.1
MÊS /ANO	01/2024
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\$ 25.173.015,84</b>	<b>R\$ 19.863.226,32</b>	<b>R\$ 5.309.789,52</b>
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\$ 106.322,12	R\$ -	R\$ 106.322,12
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\$ 5.203.467,40	R\$ -	R\$ 5.203.467,40
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 19.215.745,38</b>	<b>R\$ 14.457.266,58</b>	<b>R\$ 4.758.478,80</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\$ 4.758.478,80	R\$ -	R\$ 4.758.478,80
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 13.832.187,06</b>	<b>R\$ 828.157,57</b>	<b>R\$ 13.004.029,49</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 40.487,00	R\$ 40.487,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 13.791.700,06	R\$ 787.670,57	R\$ 13.004.029,49
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 5.957.270,46</b>	<b>R\$ 5.405.959,74</b>	<b>R\$ 551.310,72</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 25.173.015,84	R\$ 19.863.226,32	R\$ 5.309.789,52
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 19.215.745,38	R\$ 14.457.266,58	R\$ 4.758.478,80
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 19.789.457,52</b>	<b>R\$ 6.234.117,31</b>	<b>R\$ 13.555.340,21</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 19.789.457,52</b>	<b>R\$ 6.234.117,31</b>	<b>R\$ 13.555.340,21</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 19.789.457,52	R\$ 6.234.117,31	R\$ 13.555.340,21
<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 13/03/2024			
8.2	A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	GNOSIS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCINHA		
MÊS /ANO	01/2024		
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>	<b>R\$ 2.191.684,15</b>	<b>R\$ 1.932.904,95</b>	<b>R\$ 258.779,20</b>
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\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 31.528,45	R\$ 5.421,31	R\$ 26.107,14
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 16.278,79	R\$ 16.278,79	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\$ 24.357,97	R\$ 24.357,97	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 410.837,77	R\$ 178.165,71	R\$ 232.672,06
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.469.916,33</b>	<b>R\$ 1.291.750,62</b>	<b>R\$ 178.165,71</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 909.791,05	R\$ 909.791,05	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 11.440,79	R\$ 11.440,79	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 131.830,80	R\$ 131.830,80	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.650,77	R\$ 3.650,77	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.098,86	R\$ 1.098,86	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\$ 408.722,50	R\$ 230.556,79	R\$ 178.165,71
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ 3.381,56	R\$ 3.381,56	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 4.304.317,14</b>	<b>R\$ 1.466.189,61</b>	<b>R\$ 2.838.127,53</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.304.317,14	R\$ 1.466.189,61	R\$ 2.838.127,53
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 721.767,82</b>	<b>R\$ 641.154,33</b>	<b>R\$ 80.613,49</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.191.684,15	R\$ 1.932.904,95	R\$ 258.779,20
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.469.916,33	R\$ 1.291.750,62	R\$ 178.165,71
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 5.026.084,96</b>	<b>R\$ 2.107.343,94</b>	<b>R\$ 2.918.741,02</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 4.266.755,95</b>	<b>R\$ 1.348.014,93</b>	<b>R\$ 2.918.741,02</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 2.115,27	R\$ -	R\$ 2.115,27
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.264.640,68	R\$ 1.348.014,93	R\$ 2.916.625,75
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 759.329,01</b>	<b>R\$ 759.329,01</b>	<b>R\$ -</b>

<b>MMFR</b>	<b>MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA</b>
-------------	--------------------------------------------------------------

INSTITUIÇÃO	GNOSIS
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCINHA
MÊS /ANO	01/2024
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\$	<b>2.191.684,15</b>	R\$	<b>1.932.904,95</b>	R\$	<b>258.779,20</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	<b>1.708.681,17</b>	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\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	<b>31.528,45</b>	R\$	5.421,31	R\$	26.107,14
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	<b>16.278,79</b>	R\$	16.278,79	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\$	<b>24.357,97</b>	R\$	24.357,97	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	<b>410.837,77</b>	R\$	178.165,71	R\$	232.672,06
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	<b>2.229.245,34</b>	R\$	<b>2.051.079,63</b>	R\$	<b>178.165,71</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\$	<b>178.165,71</b>	R\$	-	R\$	<b>178.165,71</b>
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	<b>4.304.317,14</b>	R\$	<b>1.466.189,61</b>	R\$	<b>2.838.127,53</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	<b>4.304.317,14</b>	R\$	1.466.189,61	R\$	2.838.127,53
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	<b>37.561,19</b>	-R\$	<b>118.174,68</b>	R\$	<b>80.613,49</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	<b>2.191.684,15</b>	R\$	1.932.904,95	R\$	258.779,20
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	<b>2.229.245,34</b>	R\$	2.051.079,63	R\$	178.165,71
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	<b>4.266.755,95</b>	R\$	<b>1.348.014,93</b>	R\$	<b>2.918.741,02</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	<b>4.266.755,95</b>	R\$	<b>1.348.014,93</b>	R\$	<b>2.918.741,02</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	<b>2.115,27</b>	R\$	-	R\$	2.115,27
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	<b>4.264.640,68</b>	R\$	1.348.014,93	R\$	2.916.625,75
<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 13/03/2024						
8.2	A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.3	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGE 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	01/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	43646-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	43647-X (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 54.056.594,80	R\$ 40.088.639,82	R\$ 13.967.954,98
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 29.606.007,22	R\$ 29.606.007,22	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\$ 185.116,34	R\$ 26.179,02	R\$ 158.937,32
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 31.499,41	R\$ 30.800,09	R\$ 699,32
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 8.864.600,00	R\$ -	R\$ 8.864.600,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 13.808.318,34	R\$ 8.864.600,00	R\$ 4.943.718,34
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.556.301,79	R\$ 1.556.301,79	R\$ -
1.13	(+) TRANSFERÊNCIAS DE PROVISIONAMENTO DE COLABORADORES ORIUNDOS	R\$ 4.751,70	R\$ 4.751,70	R\$ -
<b>2</b>	<b>(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 37.244.825,39	R\$ 26.854.753,62	R\$ 10.390.071,77
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 8.556.570,69	R\$ 8.556.570,69	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 728.941,62	R\$ 728.941,62	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.461.924,42	R\$ 3.461.924,42	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 145.339,77	R\$ 145.339,77	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 65.564,67	R\$ 65.564,67	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 40.410,00	R\$ 40.410,00	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 879,08	R\$ 879,08	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 8.864.600,00	R\$ -	R\$ 8.864.600,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 8.864.600,00	R\$ 8.864.600,00	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 6.468.490,79	R\$ 4.943.718,34	R\$ 1.524.772,45
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ 47.504,35	R\$ 46.805,03	R\$ 699,32
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 23.877.181,76	R\$ 745.403,50	R\$ 23.131.778,26
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 23.877.181,76	R\$ 745.403,50	R\$ 23.131.778,26
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 16.811.769,41	R\$ 13.233.886,20	R\$ 3.577.883,21
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 54.056.594,80	R\$ 40.088.639,82	R\$ 13.967.954,98
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 37.244.825,39	R\$ 26.854.753,62	R\$ 10.390.071,77
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 40.688.951,17	R\$ 13.979.289,70	R\$ 26.709.661,47
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 32.573.693,12	R\$ 5.864.031,65	R\$ 26.709.661,47
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 32.573.693,12	R\$ 5.864.031,65	R\$ 26.709.661,47
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ 8.115.258,05	R\$ 8.115.258,05	R\$ -

<b>MMFR</b>	<b>MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA</b>
-------------	--------------------------------------------------------------

<b>INSTITUIÇÃO</b>	GNOSIS
<b>CG/ TC/ CONVÊNIO</b>	009/2021
<b>OBJETO</b>	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.1
<b>MÊS /ANO</b>	01/2024
<b>STATUS</b>	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		43646-1	43647-X
		R\$	R\$	R\$	R\$
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 54.056.595,93	R\$ 40.088.640,95	R\$	R\$ 13.967.954,98
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 158.937,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 158.937,32
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 699,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 699,32
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 8.864.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.864.600,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 4.943.718,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.943.718,34
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13	(+) TRANSFERÊNCIAS DE PROVISIONAMENTO DE COLABORADORES ORIUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 45.360.084,57	R\$ 34.970.012,80	R\$	R\$ 10.390.071,77
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 8.864.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.864.600,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 1.524.772,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.524.772,45
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ 699,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 699,32
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 23.877.181,76	R\$ 745.403,50	R\$	R\$ 23.131.778,26
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 23.877.181,76	R\$ 745.403,50	R\$	R\$ 23.131.778,26
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 8.696.511,36	R\$ 5.118.628,15	R\$	R\$ 3.577.883,21
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 54.056.595,93	R\$ 40.088.640,95	R\$	R\$ 13.967.954,98
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 45.360.084,57	R\$ 34.970.012,80	R\$	R\$ 10.390.071,77
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 32.573.693,12	R\$ 5.864.031,65	R\$	R\$ 26.709.661,47
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 32.573.693,12	R\$ 5.864.031,65	R\$	R\$ 26.709.661,47
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 32.573.693,12	R\$ 5.864.031,65	R\$	R\$ 26.709.661,47
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/03/2024				
8.2	A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				
8.3	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	GNOSIS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	09/2022		
OBJETO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA		
MÊS /ANO	01/2024		
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\$ 13.282.926,30</b>	<b>R\$ 12.875.168,19</b>	<b>R\$ 407.758,11</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\$ 47.990,55	R\$ 32.842,06	R\$ 15.148,49
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 214.150,44	R\$ 214.150,44	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\$ 663.634,36	R\$ 271.024,74	R\$ 392.609,62
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 8.909.459,12</b>	<b>R\$ 8.638.434,38</b>	<b>R\$ 271.024,74</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.404.742,78	R\$ 1.404.742,78	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 926.635,09	R\$ 926.635,09	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.398.804,82	R\$ 5.398.804,82	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 337.708,42	R\$ 337.708,42	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 26.207,65	R\$ 26.207,65	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 5.174,00	R\$ 5.174,00	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 748,45	R\$ 748,45	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.405,61	R\$ 2.405,61	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\$ 663.634,36	R\$ 392.609,62	R\$ 271.024,74
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ 143.397,94	R\$ 143.397,94	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 3.424.713,39</b>	<b>R\$ 1.783.711,96</b>	<b>R\$ 1.641.001,43</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 699.805,90	R\$ 699.805,90	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.724.907,49	R\$ 1.083.906,06	R\$ 1.641.001,43
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 4.373.467,18</b>	<b>R\$ 4.236.733,81</b>	<b>R\$ 136.733,37</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 13.282.926,30	R\$ 12.875.168,19	R\$ 407.758,11
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 8.909.459,12	R\$ 8.638.434,38	R\$ 271.024,74
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 7.798.180,57</b>	<b>R\$ 6.020.445,77</b>	<b>R\$ 1.777.734,80</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 6.367.932,90</b>	<b>R\$ 4.590.198,10</b>	<b>R\$ 1.777.734,80</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 347,85	R\$ 347,85	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.367.585,05	R\$ 4.589.850,25	R\$ 1.777.734,80
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 1.430.247,67</b>	<b>R\$ 1.430.247,67</b>	<b>R\$ -</b>

<b>MMFR</b>	<b>MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA</b>
-------------	--------------------------------------------------------------

<b>INSTITUIÇÃO</b>	GNOSIS
<b>CG/ TC/ CONVÊNIO</b>	09/2022
<b>OBJETO</b>	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA
<b>MÊS /ANO</b>	01/2024
<b>STATUS</b>	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\$</b>	<b>13.283.622,42</b>	<b>R\$</b>	<b>12.875.864,31</b>	<b>R\$</b>	<b>407.758,11</b>
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\$	15.148,49	R\$	-	R\$	15.148,49
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\$	392.609,62	R\$	-	R\$	392.609,62
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>10.340.402,91</b>	<b>R\$</b>	<b>10.069.378,17</b>	<b>R\$</b>	<b>271.024,74</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\$	271.024,74	R\$	-	R\$	271.024,74
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.424.713,39</b>	<b>R\$</b>	<b>1.783.711,96</b>	<b>R\$</b>	<b>1.641.001,43</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	699.805,90	R\$	699.805,90	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	2.724.907,49	R\$	1.083.906,06	R\$	1.641.001,43
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.943.219,51</b>	<b>R\$</b>	<b>2.806.486,14</b>	<b>R\$</b>	<b>136.733,37</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	13.283.622,42	R\$	12.875.864,31	R\$	407.758,11
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	10.340.402,91	R\$	10.069.378,17	R\$	271.024,74
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.367.932,90</b>	<b>R\$</b>	<b>4.590.198,10</b>	<b>R\$</b>	<b>1.777.734,80</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.367.932,90</b>	<b>R\$</b>	<b>4.590.198,10</b>	<b>R\$</b>	<b>1.777.734,80</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	347,85	R\$	347,85	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	6.367.585,05	R\$	4.589.850,25	R\$	1.777.734,80
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/03/2024						
8.2	A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.3	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGE 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	01/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	6120-4	6121-2
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 7.447.396,62</b>	<b>R\$ 6.973.395,35</b>	<b>R\$ 474.001,27</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.752.751,57	R\$ 6.752.751,57	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\$ 107.228,70	R\$ 97.584,71	R\$ 9.643,99
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 31.158,92	R\$ 29.161,41	R\$ 1.997,51
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\$ 556.257,43	R\$ 93.897,66	R\$ 462.359,77
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 3.238.801,27</b>	<b>R\$ 3.144.523,37</b>	<b>R\$ 94.277,90</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.487.732,74	R\$ 1.487.732,74	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 172.743,61	R\$ 172.743,61	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 573.172,59	R\$ 573.172,59	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 43.679,30	R\$ 43.679,30	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.732,20	R\$ 1.732,20	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 375.620,78	R\$ 375.620,78	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\$ 558.254,94	R\$ 463.977,04	R\$ 94.277,90
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 2.713,00	R\$ 2.713,00	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ 23.152,11	R\$ 23.152,11	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 13.079.368,38</b>	<b>R\$ 12.288.363,33</b>	<b>R\$ 791.005,05</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ 1.425,88	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 16.817.812,20	R\$ 12.286.937,45	R\$ 791.005,05
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 4.208.595,35</b>	<b>R\$ 3.828.871,98</b>	<b>R\$ 379.723,37</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.447.396,62	R\$ 6.973.395,35	R\$ 474.001,27
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.238.801,27	R\$ 3.144.523,37	R\$ 94.277,90
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 17.287.963,73</b>	<b>R\$ 16.117.235,31</b>	<b>R\$ 1.170.728,42</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 15.726.391,80</b>	<b>R\$ 14.555.663,38</b>	<b>R\$ 1.170.728,42</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 15.726.391,80	R\$ 14.555.663,38	R\$ 1.170.728,42
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 1.561.571,93</b>	<b>R\$ 1.561.571,93</b>	<b>R\$ -</b>

MMFR		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	01/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	6120-4	6121-2
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 7.447.406,62</b>	<b>R\$ 6.973.405,35</b>	<b>R\$ 474.001,27</b>
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\$ 9.643,99	R\$ -	R\$ 9.643,99
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.997,51	R\$ -	R\$ 1.997,51
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\$ 462.359,77	R\$ -	R\$ 462.359,77
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 4.800.383,20</b>	<b>R\$ 4.706.105,30</b>	<b>R\$ 94.277,90</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\$ 94.277,90	R\$ -	R\$ 94.277,90
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 13.079.368,38</b>	<b>R\$ 12.288.363,33</b>	<b>R\$ 791.005,05</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ 1.425,88	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 16.817.812,20	R\$ 12.286.937,45	R\$ 791.005,05
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 2.647.023,42</b>	<b>R\$ 2.267.300,05</b>	<b>R\$ 379.723,37</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.447.406,62	R\$ 6.973.405,35	R\$ 474.001,27
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.800.383,20	R\$ 4.706.105,30	R\$ 94.277,90
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 15.726.391,80</b>	<b>R\$ 14.555.663,38</b>	<b>R\$ 1.170.728,42</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 15.726.391,80</b>	<b>R\$ 14.555.663,38</b>	<b>R\$ 1.170.728,42</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 15.726.391,80	R\$ 14.555.663,38	R\$ 1.170.728,42
<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 13/03/2024			
8.2	A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGE 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 - JANEIRO 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 / UPAROCINHA	R\$ 16.651.286,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.651.286,53	
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 29.606.007,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.606.007,22	
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 12.357.150,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.357.150,95	
	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\$ 6.752.751,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.752.751,57	
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO				R\$ 0,00	R\$ 65.367.196,27	R\$ 0,00	R\$ 65.367.196,27	-R\$ 65.367.196,27
TOTAL GNOSIS				R\$ 65.367.196,27	R\$ 65.367.196,27	R\$ 0,00	R\$ 65.367.196,27	R\$ 0,00	

#### Apontamentos:

- 1- Extração PAINEL de Gestão de Parcerias em 05/03/2024
- 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 - JANEIRO 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 12/2023 BRUTO	( G ) BAIXAS 01/2024	( H ) = ( F - G ) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	( I ) = ( E ) - ( H ) VARIACÃO X FCP
								R\$	%				
GNOSIS	02/2021	ATIVO	CAP 2.1 / UPA ROCINHA	R\$ 5.436.139,46	R\$ 4.936.644,51	R\$ 15.842.157,02	R\$ 16.474.081,23	R\$ 631.924,21	3,99%	R\$ 1.371.880,65	R\$ 136.962,75	R\$ 1.234.917,90	-R\$ 602.993,69
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 0,00	R\$ 1.524.772,45	R\$ 23.131.778,26	R\$ 26.709.661,47	R\$ 3.577.883,21	15,47%	R\$ 2.375.560,60	R\$ 219.405,51	R\$ 2.156.155,09	R\$ 1.421.728,12
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 392.609,62	R\$ 271.024,74	R\$ 1.641.001,43	R\$ 1.777.734,80	R\$ 136.733,37	8,33%	R\$ 337.777,16	R\$ 14.752,06	R\$ 323.025,10	-R\$ 186.291,73
	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\$ 462.359,77	R\$ 94.277,90	R\$ 791.005,05	R\$ 1.170.728,42	R\$ 379.723,37	48,01%	R\$ 412.522,10	R\$ 17.332,19	R\$ 395.189,91	-R\$ 15.466,54
TOTAL GNOSIS				R\$ 6.291.108,85	R\$ 6.826.719,60	R\$ 41.405.941,76	R\$ 46.132.205,92	R\$ 4.726.264,16	11,41%	R\$ 4.497.740,51	R\$ 388.452,51	R\$ 4.109.288,00	R\$ 616.976,16

### Apontamentos:

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

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

5- (G) As Baixas foram consideradas as seguintes despesas do Painel: 01.01.02 - 13º SALÁRIO, 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL, 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS, 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS e 01.03.06 - FGTS RESCISÃO.

6- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG.

## 2.4. Data de Repasse

# MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC, NÃO SERÁ POSSÍVEL REALIZAR A ANÁLISE DE DATA DE REPASSE.

## 2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - JANEIRO 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\$ 4.758.478,80	R\$ 0,00	R\$ 48.651,09	R\$ 38.019,37	R\$ 0,00	R\$ 14.244,50	R\$ 100.914,96	R\$ 4.657.563,84
			UPA ROCINHA	R\$ 178.165,71	R\$ 0,00	R\$ 7.867,84	R\$ 28.179,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.047,79	R\$ 142.117,92
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 1.524.772,45	R\$ 0,00	R\$ 82.923,94	R\$ 130.573,06	R\$ 0,00	R\$ 5.908,51	R\$ 219.405,51	R\$ 1.305.366,94
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 271.024,74	R\$ 0,00	R\$ 2.600,28	R\$ 668,31	R\$ 0,00	R\$ 11.483,47	R\$ 14.752,06	R\$ 256.272,68
	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\$ 94.277,90	R\$ 0,00	R\$ 5.932,84	R\$ 8.917,42	R\$ 0,00	R\$ 2.481,93	R\$ 17.332,19	R\$ 76.945,71
<b>TOTAL GNOSIS</b>				<b>R\$ 6.826.719,60</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 147.975,99</b>	<b>R\$ 206.358,11</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 34.118,41</b>	<b>R\$ 388.452,51</b>	<b>R\$ 6.438.267,09</b>

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

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 - JANEIRO DE 2024

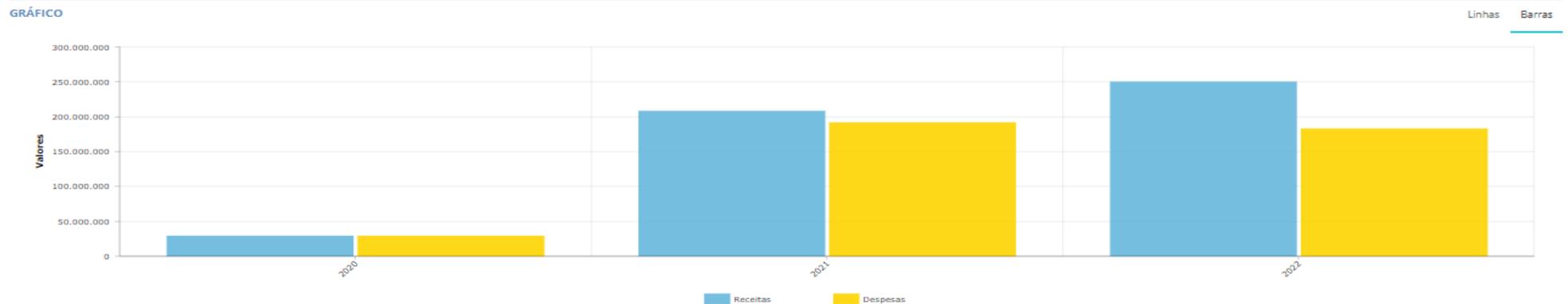
CG/TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261.588,65	R\$ 261.588,65
02/2021	ATIVO	CAP 2.1	R\$ 0,00	R\$ 50,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 463.568,40	R\$ 463.618,99
		UPA ROCINHA	NÃO ENVIADO						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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.345,00	R\$ 1.345,00
09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 0,00	R\$ 50,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 692.077,16	R\$ 692.127,75
<b>TOTAL GNOSIS</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 101,18</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.418.579,21</b>	<b>R\$ 1.418.680,39</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- O Anexo apresentado pela instituição referente ao Objeto Upa Rocinha, consta informação do objeto CAP 2.1 e competência Janeiro de 2023.

### 3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2022	250.368.545,57	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
Mai(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 janeiro de 2024.

## 4. Indicadores

### MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	TIPO_UN	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	JAN/24		
						V1	V2	V3
GNOSIS	UPA	002/2021	UPA ROCINHA	Indicadores UPA	Indicadores UPA (TA)			

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

OBS: Tendo em vista a indisponibilidade e os problemas técnicos generalizados que afetaram todos os sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro, causados pelo ataque cracker, não foi possível realizar o monitoramento de indicadores referente ao mês de janeiro de 2024.

## 5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas							TOTAL GERAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024							
GNOSIS							
OBJETO	CAP 2.1 -02/2021	UPA ROCINHA -02/2021	CAP 5.1 -09/2021	CENTRO DIAGNÓSTICO 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		
<b>FRAGILIDADES</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</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;		X				1	
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	X	X	4	
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;						0	
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;						0	
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;						0	
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;						0	
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;						0	
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;						0	
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA / (1) do item 2.2);	X	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 Salda de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.4);	X	X	X	X	X	4	
<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: JANEIRO/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: JANEIRO/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 DOIIMAS JULIANO MOREIRA - 01/2023-TC	
<b>FRAGILIDADES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>16</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	X	5
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)						0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)						0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	X	X	5
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.			X			1
2.12. Ausência de entrega de Saldos.						0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.						0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	5
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: JANEIRO/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			
	Bens	de Terceiros	Despesas	- 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
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	517	1398	8170	514	247	76	10922
CAP 2.1							
002/2021	78	391	1956		78	24	2527
CAP 2.2							
007/2015		1			13	4	18
CAP 4.0							
008/2020					13	4	17
CAP 5.1							
009/2021	31	790	4903		39	12	5775
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015		2	3		26	8	39
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA							
09/2022-TC	1	85	458		39	12	595
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	407	129	850	514	39	12	1951
<b>Total</b>	<b>517</b>	<b>1398</b>	<b>8170</b>	<b>514</b>	<b>247</b>	<b>76</b>	<b>10922</b>

## 7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
<b>9615 - GNOSIS</b>	
002/2021	R\$27.361.887,66
13084857-4	R\$0,00
13084868-4	R\$0,00
43568-6	R\$19.860.413,99
43569-4	R\$5.309.789,52
43574-0	R\$258.779,20
43575-9	R\$1.932.904,95
007/2015	R\$0,00
39736-9	R\$0,00
008/2020	R\$50.242,40
43378-0	R\$50.242,40
009/2021	R\$54.056.594,80
13084975-7	R\$0,00
43646-1	R\$40.088.639,82
43647-X	R\$13.967.954,98
034/2015	R\$1.292,77
40059-9	R\$6,08
40060-2	R\$1.286,69
09/2022-TC	R\$13.282.926,30
43967-3	R\$12.875.168,19
43968-1	R\$407.758,11
130854328	R\$0,00
012/2023-TC	R\$7.452.441,28
6120-4	R\$6.973.395,35
6121-2	R\$474.001,27
13006424-4	R\$5.044,66
<b>Total Geral</b>	<b>R\$102.205.385,21</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\$21.444.990,72	1956	100,00%
2023			
jan	R\$3.187,71	2	0,01%
fev	R\$28.179,95	1	0,13%
jul	R\$2.500,00	13	0,01%
set	R\$1.980,00	1	0,01%
out	R\$111.108,75	30	0,52%
nov	R\$108.796,57	120	0,51%
dez	R\$11.227.047,65	1178	52,35%
2024			
jan	R\$9.170.269,32	492	42,76%
fev	R\$791.920,77	119	3,69%
009/2021	R\$45.360.084,19	4903	100,00%
2023			
set	R\$75.969,90	54	0,17%
out	R\$282.510,38	139	0,62%
nov	R\$3.865.415,93	692	8,52%
dez	R\$19.903.128,69	2982	43,88%
2024			
jan	R\$19.941.922,10	772	43,96%
fev	R\$1.291.137,19	264	2,85%
09/2022-TC	R\$10.340.402,91	458	100,00%
2023			
jan	R\$12.050,00	1	0,12%
fev	R\$3.035,62	3	0,03%
mai	R\$618,43	3	0,01%
jun	R\$4.070,01	4	0,04%
jul	R\$8.800,00	2	0,09%
set	R\$200,00	1	0,00%
out	R\$8.111,57	2	0,08%
nov	R\$141.177,77	21	1,37%
dez	R\$8.111.986,59	235	78,45%
2024			
jan	R\$1.917.229,99	162	18,54%
fev	R\$133.122,93	24	1,29%
034/2015	R\$1.321,32	3	100,00%
2024			

jan	R\$1.321,32	3	100,00%
012/2023-TC	R\$4.805.427,86	850	100,00%
2023			
jan	R\$21,66	1	0,00%
set	R\$2.088,60	1	0,04%
out	R\$41.780,00	5	0,87%
nov	R\$89.966,31	23	1,87%
dez	R\$3.749.562,07	449	78,03%
2024			
jan	R\$702.939,98	280	14,63%
fev	R\$219.069,24	91	4,56%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$81.952.227,00</b>	<b>8170</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	276	R\$523.712,21
<b>Total Geral</b>	<b>276</b>	<b>R\$523.712,21</b>

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

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
002/2021	R\$ 1.650.590,05
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 6.931,17
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 9.755,81
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 3.243,10
ELEVADORES ELBO LTDA	R\$ 2.181,00
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R\$ 23.592,31
JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R\$ 11.875,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R\$ 241,98
MM Duarte Moveis	R\$ 5.760,00
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 43.750,53
SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	R\$ 435,61
Separar Produtos e Servicos LTDA	R\$ 14.052,50
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 3.456,45
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 68.940,33

TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 75.393,71
VIGO ALUGUEL DE ANDAIMES LTDA	R\$ 960,00
Vitai Solucoes Ltda	R\$ 20.862,24
ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 56.277,68
Nova Service Engenharia Ltda	R\$ 89.998,25
TX Comercio de Produtos Medicos LTDA	R\$ 4.183,76
NOVA INSET VIP IMUNIZACOES LTDA	R\$ 200,00
NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 540,00
BIONEXO S.A.	R\$ 420,11
Light Servicos De Eletricidade S A	R\$ 1.250,68
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 3.991,07
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 7.387,42
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 7.201,93
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 1.853,32
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.226,60
J DOS S PORTELLA	R\$ 126,02
TOTVS S.A.	R\$ 6.707,53
Techanav Solucoes em Equipamento e Comercio Atacadista e Varejista Ltda	R\$ 3.166,50
CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	R\$ 663,80
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 117.664,89
ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	R\$ 6.891,50
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 108,20
L M S ELETRICA LTDA	R\$ 2.039,00
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 1.042,45
FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 2.490,00
Ka Ique Comercio e Servicos Ltda	R\$ 33.314,74
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 5.459,84
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 363.636,22
NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 271,92
M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.213,60
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 62.086,55
GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R\$ 1.440,39
ELLO SERVICOS EIRELI	R\$ 4.900,00
PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 4.261,35
ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	R\$ 256,00
ROSA MARIA DE JESUS CANDIDO DOS SANTOS 76653277704	R\$ 2.350,00
RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 170.358,55

URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 32.915,80
Yn Office Comercio De Moveis E Refrigeracao Ltda	R\$ 350,00
BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	R\$ 129,00
GABRIELLE CRISTINA DA SILVA 14817649771	R\$ 1.274,55
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R\$ 1.238,90
R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL - ME	R\$ 371,00
Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda	R\$ 400,00
PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 189,35
ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	R\$ 572,10
R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 15.491,20
ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 2.625,39
COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.930,00
LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	R\$ 59,80 R\$ 668,79
LABORATORIO BIOLOGICO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	R\$ 840,00
R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 7.390,00
C O L D T E C H AR REFRIGERADO LTDA	R\$ 24.643,60
LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 581,89
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 42.656,40
SGHN HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO	R\$ 18.000,00
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 34.512,34
INALED MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 1.856,80
VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	R\$ 10.797,00
RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA	R\$ 2.873,36
ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	R\$ 3.401,00
SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 12.188,00
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 23.729,45
OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 9.525,00
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 7.507,50
S.B. COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	R\$ 1.816,75
GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 21.599,76
50404875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.400,00
MAGIC ENXOVAIS DECORATIVOS LTDA	R\$ 288,00
ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 811,08
RESGATE FIRE SERVICE LTDA	R\$ 280,00
PHOENIX DECORACOES LTDA	R\$ 6.480,00
DESENTUPIDORA MAX LTDA	R\$ 3.150,00

L V MED LTDA	R\$ 1.892,00
VITAL MEDIC REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	R\$ 8.750,00
HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.780,00
CREATIVE PRINTI SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 75.900,12
JOSE BRANCAGLION JUNIOR	R\$ 312,51
<b>009/2021</b>	<b>R\$ 4.057.890,84</b>
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 25.699,95
Caminhas Comercial Ltda	R\$ 2.214,30
Chada Comercio e Servicos Ltda	R\$ 195.072,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 13.618,56
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R\$ 9.702,79
JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R\$ 26.625,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R\$ 9.214,55
MM Duarte Moveis	R\$ 4.950,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R\$ 2.350,00
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 713.652,52
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	R\$ 824,00
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 447.895,38
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 242.620,96
Nova Service Engenharia Ltda	R\$ 97.042,76
TX Comercio de Produtos Medicos LTDA	R\$ 134.002,54
Seven Logistics Eireli	R\$ 61.200,00
BIONEXO S.A.	R\$ 928,04
I D DA SILVEIRA JUNIOR	R\$ 24.000,00
N.V. 942 ROUPAS LTDA	R\$ 75.969,90
Light Servicos De Eletricidade S A	R\$ 2.760,45
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 8.816,43
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 16.319,09
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 15.909,34
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 4.094,07
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.918,64
J DOS S PORTELLA	R\$ 278,41
TOTVS S.A.	R\$ 14.817,20
CLARO SA	R\$ 178,83
J PINHEIRO MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 24.462,50
CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	R\$ 1.333,06
Hospdrogas Comercial LTDA EPP	R\$ 33.520,32
Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	R\$ 54.780,89
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 217,28
L M S ELETRICA LTDA	R\$ 31.656,60
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 431,42

FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 10.139,70
Ka Ique Comercio e Servicos Ltda	R\$ 98.556,10
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 8.289,54
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 787.317,94
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 4.013,27
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 105.905,25
NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 546,07
M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 886,00
ROCHA E RANGEL CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	R\$ 102.257,58
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 73.000,00
GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R\$ 3.181,87
ELLO SERVICOS EIRELI	R\$ 39.200,00
PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 5.128,40
ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	R\$ 24.122,40
ROSA MARIA DE JESUS CANDIDO DOS SANTOS 76653277704 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	R\$ 3.440,00 R\$ 61,78
GMB Comercio e Servicos Ltda	R\$ 7.769,60
SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS	R\$ 962,28
URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 8.775,40
MARDU SERVICOS ELETRICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 4.444,87
FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 11.963,70
PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 418,28
R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 762,00
ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 3.629,70
MEGAMIX COMERCIAL LTDA	R\$ 12.204,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	R\$ 787,50
LEONARDO COSTA OLIVEIRA	R\$ 1.285,41
CENTENARIO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 19.710,00
JUAREZ FERREIRA DE MORAIS	R\$ 1.700,00
INALED MATERIAL ELETRICO	R\$ 9.570,10
MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 16.480,00
ALR PEREIRA COMERCIO DE MAQUINAS	R\$ 624,00
TECHNAV SOLUCOES	R\$ 210,60
SAMSAM TECH PRODUTOS	R\$ 890,00
ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	R\$ 26.472,10
PLASTIC WAY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 21,16
RD SUPRI MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 6.148,60

50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 2.110,00
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 59.327,75
RINEVI SERVICOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA LTDA	R\$ 2.900,00
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 2.275,00
RIGHLY COMPUTADORES COM SERVS LTDA	R\$ 2.799,00
MEDFIO IND E COM DE ART ODONT LTDA	R\$ 67.585,50
CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	R\$ 6.239,00
OLIVEIRA IMUNIZACOES CONSERVACOES COM E SERVICOS LTDA ME	R\$ 13.775,00
CREATIVE PRINTI SINALIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 12.194,33
NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	R\$ 1.547,00
ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 1.791,71
PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA TRANSPORTES	R\$ 2.000,00
I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	R\$ 24.000,00
GILDO DOS SANTOS 86383230778	R\$ 1.974,22
FERANT INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	R\$ 134.046,10
TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S A	R\$ 138,65
VITAL MEDIC REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA	R\$ 17.500,00
43.408.937 GISELE ECARD SENA	R\$ 700,00
VANGUARDA INFORMATICA ELETRONICOS LTDA	R\$ 1.535,00
ATACADAO S A	R\$ 499,60
<b>09/2022-TC</b>	<b>R\$ 5.700.481,12</b>
Caminhas Comercial Ltda	R\$ 457,00
Claudia Maria da Rocha Deveza 01157888755	R\$ 618,43
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R\$ 18.717,70
Mestre Artes Graficas LTDA	R\$ 379,92
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	R\$ 31.494,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R\$ 12.050,00
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 2.350.001,59
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 7.525,90
Status Informatica LTDA	R\$ 6.632,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.442,45
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 36.139,92
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R\$ 30.640,35
NOVA INSET VIP IMUNIZACOES LTDA	R\$ 200,00
BIONEXO S.A.	R\$ 659,58
Light Servicos De Eletricidade S A	R\$ 1.149,01
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 6.265,99
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 11.598,26
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 11.307,05

IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 2.909,72
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.495,76
J DOS S PORTELLA	R\$ 197,89
TOTVS S.A.	R\$ 10.530,85
CLARO SA	R\$ 127,10
CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	R\$ 947,42
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 154,43
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 359,34
Ka Ique Comercio e Servicos Ltda	R\$ 1.035,80
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 2.072,36
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 109.293,28
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 2.852,30
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 23.242,07
NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 388,10
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 67.958,40
GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R\$ 2.261,41
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	R\$ 39.420,00
INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 147.796,22
Medilab Manutencao e Sistemas Ltda	R\$ 149.680,00
RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 76.225,22
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R\$ 8.149,93
PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 297,28
CLEUDISON DE OLIVEIRA CASTILHO 94150737720	R\$ 3.400,00
ATACADAO S A	R\$ 8.973,11
VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 22.790,00
ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 1.708,10
Sw Servicos Graficos LTDA	R\$ 665,00
MEGAMIX COMERCIAL LTDA	R\$ 760,00
ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS LTDA	R\$ 390,00
INSTITUTO BENEFICENTE FLEMING	R\$ 325.734,00
ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.234,00
METROPOLE VENDING MACHINE LTDA	R\$ 4.880,00
ZAEL ELETROELETRONICA LTDA	R\$ 8.800,00
MICROMILS CONSTRUCAO MANUTENCAO E REPAROS LTDA	R\$ 531.800,73
NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LIMITADA	R\$ 30.500,00
DLC DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 170.825,00
LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 913,57
CMRIO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	R\$ 12.500,00
F G MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR	R\$ 8.832,35

PAMELA PASSOS DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS	R\$ 37.549,08
EMILY TAINARA MIRANDA ALVES	R\$ 22.164,42
ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	R\$ 59.832,88
FEX RAY DIAGNOSTICOS POR IMAGENS	R\$ 6.757,20
L F SERVICOS DE SAUDE	R\$ 38.919,60
MCMG ASSISTENCIA MEDICA EPP	R\$ 5.067,90
ALPHA RADIOPROTECAO	R\$ 17.000,00
SATELITE COMERCIO DE MATERIAL	R\$ 683,91
RJCA SERVICOS RADIOLOGICOS	R\$ 6.757,20
DVS SERVICOS MEDICOS	R\$ 16.020,00
RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 486,98
COBO E MARENCO LTDA	R\$ 1.800,00
RJ MED SERVICOS MEDICOS	R\$ 13.514,40
AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL	R\$ 1.760,00
VIP CLEAN COMERCIO E SERVICO	R\$ 9.754,00
CLINICA MEDICINA NUCLEAR VILELA	R\$ 701.337,70
ANDRE LASSANCE DE OLIVEIRA ALONSO	R\$ 13.500,00
ALICIA SALES CARNEIRO MEDICINA	R\$ 5.520,00
ADALBERTO DA SILVA MELO	R\$ 6.772,40
CREATIVE PRINTI SINALIZACAO	R\$ 7.906,69
OLIVEIRA IMUNIZACOES CONSERVACOES COM E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.200,00
ECOMED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	R\$ 6.757,20
M E V MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA EPP	R\$ 10.300,13
TIXPERTS INFORMATICA LTDA	R\$ 2.000,00
VH E M PAPELARIA E INFORMATICA	R\$ 1.715,00
AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 123,33
NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA DO RIO DE JANEIRO LTDA EPP	R\$ 14.835,22
LBC NEUROLOGIA EIRELI	R\$ 10.643,11
CLINICA MEDICA DRA CECILIA CRUZ LTDA	R\$ 7.500,00
GABRIELA SOUZA ALVES LTDA	R\$ 6.600,00
POLSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 26.250,26
GMJ SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 5.400,00
JOSE PEDRO RODRIGUES RAVANI E CIA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	R\$ 5.400,00
ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 1.273,40
PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA TRANSPORTES	R\$ 3.000,00
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	R\$ 2.639,70
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	R\$ 25.227,03
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 39.932,03

SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIO LTDA	R\$ 67,30
J A DA SILVA REFRIGERACAO E HVAC TLDA	R\$ 21.385,51
LUMINUS GERADORES E ENERGIA LTDA	R\$ 11.000,00
FACILITY CONSTRUCAO MANUTENCAO E REPAROS EIRELI	R\$ 184.497,65
WORLDPHARMS IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	R\$ 11.250,00
<b>012/2023-TC</b>	<b>R\$ 1.097.333,74</b>
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 45.802,03
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R\$ 3.147,64
INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	R\$ 3.083,30
JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R\$ 7.225,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R\$ 735,11
MM Duarte Moveis	R\$ 9.900,00
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 66.753,87
BIONEXO S.A.	R\$ 304,00
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 5.345,64
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 5.211,42
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 1.341,12
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.611,19
J DOS S PORTELLA	R\$ 91,20
TOTVS S.A.	R\$ 4.853,68
CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	R\$ 480,50
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 29.196,15
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R\$ 2.494,00
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 78,32
L M S ELETRICA LTDA	R\$ 984,00
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 62,61
Ka Ique Comercio e Servicos Ltda	R\$ 4.527,41
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 184.357,29
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 1.314,62
NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 196,83
GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R\$ 1.042,28
PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 40.944,82
URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 0,40
Yn Office Comercio De Moveis E Refrigeracao Ltda	R\$ 25.000,00
PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 137,02
AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA	R\$ 4.740,00

R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 16.531,82
ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 2.581,04
CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA	R\$ 1.162,60
LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS	R\$ 60,00
Restaurante Nova Rodovia 2007 Ltda	R\$ 152.615,77
LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 421,06
COUTUNHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	R\$ 41.780,00
CENTENARIO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 378,00
F G MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR	R\$ 30.888,60
SATELITE COMERCIO DE MATERIAL	R\$ 315,21
ALR PEREIRA COMERCIO	R\$ 375,00
RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 224,45
RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.396,00
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 3.356,00
FACILITY CONSTRUCAO MANUTENCAO E REPAROS LTDA	R\$ 27.783,96
CREATIVE PRINTI SINALIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 325,72
47.960.306 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	R\$ 2.815,98
MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	R\$ 208,50
Beliches Brasil Comercial Ltda	R\$ 287.205,00
ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 586,91
RESGATE FIRE SERVICE LTDA	R\$ 2.404,00
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	R\$ 9.930,00
M 2 L INFORMATICA LTDA	R\$ 828,00
MINAS PLACA LTDA.	R\$ 2.700,00
BUFFET HENRIQUE TARTARONE LTDA ME	R\$ 2.340,00
RPV SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	R\$ 14.380,00
GAZIL EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 5.250,00
ROGERIO TEIXEIRA FILHO COMERCIO DE MOVEIS	R\$ 20.200,20
FERANT INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	R\$ 14.892,00
ETECHSS TECNOLOGIA, SOLUCOES E SERVICOS S.A	R\$ 36,47
TRANSPORTES DE AGUA JM LTDA	R\$ 1.400,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 12.506.295,75</b>

## 10. Saldos

### 10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
9615 - GNOSIS	
007/2015	
EXE - Execução	
39736-9	R\$0,00

034/2015	
EXE - Execução	
40059-9	R\$669,70
40060-2	R\$0,00
008/2020	
EXE - Execução	
43378-0	R\$5.607.698,34
002/2021	
EXE - Execução	
43568-6	R\$6.234.117,31
43575-9	R\$1.348.014,93
FOL - Folha de Pagamento	
13084857-4	R\$0,00
13084868-4	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
43569-4	R\$13.555.340,21
43574-0	R\$2.918.741,02
009/2021	
EXE - Execução	
43646-1	R\$5.864.031,65
FOL - Folha de Pagamento	
13084975-7	R\$85,00
PRV - Provisionamento	
43647-X	R\$26.709.661,47
09/2022-TC	
EXE - Execução	
43967-3	R\$4.590.198,10
FOL - Folha de Pagamento	
130854328	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
43968-1	R\$1.777.734,80
012/2023-TC	
EXE - Execução	
6120-4	R\$14.555.663,38
FOL - Folha de Pagamento	
13006424-4	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
6121-2	R\$1.170.728,42
<b>Total Geral</b>	<b>R\$84.332.684,33</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?			
	NÃO		SIM	
	Quantidade:	Soma de Valor	Quantidade:	Soma de Valor
9615 - GNOSIS	2	R\$ 6.450,00	515	R\$ 356.899,08
002/2021			78	R\$ 87.681,80
009/2021	2	R\$ 6.450,00	29	R\$ 29.385,00
09/2022-TC			1	R\$ 5.174,00
012/2023-TC			407	R\$ 234.658,28
<b>Total Geral</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 6.450,00</b>	<b>515</b>	<b>R\$ 356.899,08</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	20	20
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
ASSISTENCIAL	2	2
009/2021	10	10
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
ASSISTENCIAL	1	1
<b>007/2015</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
9615 - GNOSIS		
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
<b>09/2022-TC</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
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>012/2023-TC</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
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>57</b>	<b>57</b>

## 14. Desbloqueios

<b>INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO</b>		
<b>002/2021</b>		
UPA ROCINHA		
Despesas - Alteração ou exclusão de dados		
(vazio)		
2023		
Maio		
Julho		
AP-2.1		
Despesas - Alteração ou exclusão de dados		
(vazio)		
2023		
Setembro		
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados, Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados		
(vazio)		
2023		
Agosto		
AP-2.1 / UPA ROCINHA		
Despesas - Alteração ou exclusão de dados		
(vazio)		
2023		
Junho		
Julho		
Outubro		
<b>009/2021</b>		
AP 5.1		
Despesas - Alteração ou exclusão de dados		
Atendido		
2023		
Março		
(vazio)		
2023		
Novembro		

Parcialmente Atendido
2023
Fevereiro
AP-5.1
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Não atendido
2021
Novembro
Dezembro
2022
Maio
Dezembro
2023
Janeiro
Fevereiro
Março
Maio
Junho
Não Atendido
2021
Agosto
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2021
Dezembro
2022
Fevereiro
2023
Abril
Julho
(vazio)
2022
Fevereiro
Agosto
Outubro
Novembro
2023
Janeiro
Maio
Junho
Parcialmente Atendido
2023

Fevereiro
Atendido
2022
Janeiro
Atendido/CANCELADO
2021
Setembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Parcialmente Atendido
2021
Dezembro
Receitas - Alteração ou exclusão de dados, Saldos - Alteração ou exclusão de dados
(vazio)
2021
Agosto
AP-5.1.
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados
(vazio)
2022
Julho
09/2022
OBJETO CENTRO DE DIAGNÓSTICO CARIOCA
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
(vazio)
2023
Abril
009/2022
CENTRO DE DIAGNOSTICO CARIOCA
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
(vazio)
2022
Dezembro
2023
Março
Junho
Agosto
Setembro
CENTRO DE DIAGNÓSTICO CARIOCA
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
(vazio)
2023
Janeiro

012/2023

RAPS

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

(vazio)

2023

Novembro

Receitas - Alteração ou exclusão de dados, Saldos - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

2023

Outubro

**Total Geral**

## 15. Prorrogação de Prazo

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

Considerando a instabilidade e os problemas técnicos apresentados no link de internet da Prefeitura, no dia 15 de fevereiro de 2024;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a janeiro de 2024, foi prorrogado até o dia 19/02/2024.

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

## 16. Considerações Finais

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